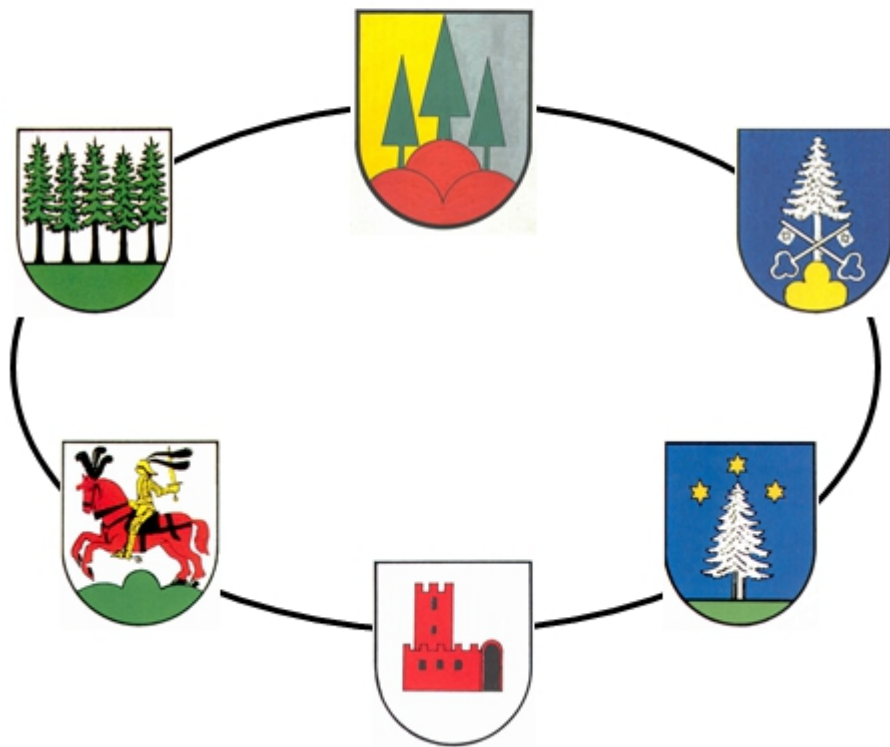


Gemeinde Simonswald

Landkreis Emmendingen



Haushaltsplan 2019



INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite 3
Allgemeines zum Haushaltsrecht	Seite 5
Produkt-und Kostenstellenübersicht	Seite 6
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite 11
Investitionsübersicht 2019 und Investitionsprogramm 2020 - 2022	Seite 30
Weitere Berichte und Anlagen	Seite 34
Übersichten zur gemeindlichen Verschuldung	Seite 34
Übersicht über gebildete Budgets, Übersicht Bürgschaften	Seite 36
Stellenplan	Seite 37
Kennzahlen nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung	Seite 40
Gesamtergebnishaushalt	Seite 41
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 42
Teilhaushalt 1 – Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt mit Finanzplan	Seite 44
Teilhaushalt 1 – Investitionsmaßnahmen mit Finanzplan	Seite 77
Teilhaushalt 2 – Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt mit Finanzplan	Seite 93
Teilhaushalt 2 – Investitionsmaßnahmen mit Finanzplan	Seite 203
Teilhaushalt 3 – Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	Seite 264
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite 273
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite 275
Liquiditätsübersicht, Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Übersichten Rücklagen und Rückstellungen	Seite 277

**I. HAUSHALTSSATZUNG****H a u s h a l t s s a t z u n g****der Gemeinde Simonswald für das Haushaltsjahr 2019**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23. Januar 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.660.832
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 7.530.852
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	129.980
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	129.980

1. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.127.359
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.487.541
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	639.818
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	823.216
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.335.450
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.512.234
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.872.416



2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.760.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 179.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.580.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.291.916

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.760.000 Euro**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von **689.000 Euro** Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 Euro**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|---|-----------------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 380 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 380 v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 370 v.H. |
| der Steuermessbeträge | |

Simonswald, den 23. Januar 2019

gez. Stephan Schonefeld, Bürgermeister.



II. **NKHR** (*Neues Kommunales Haushalts und Rechnungswesen*)

Die Gemeinde Simonswald hat zum 01. Januar 2017 das Rechnungswesen vom kameralen System zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Die mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in Kraft getretenen Bestimmungen über die Kommunale Doppik in der Fassung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185) sind gemäß Artikel 13 Absatz 2 dieses Gesetzes, geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55), spätestens für die Haushaltswirtschaft ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden. Ein Wahlrecht zur Beibehaltung einer (erweiterten) Kameralistik wie z.B. in Bayern besteht für Baden-Württemberg nicht.

II. 1 **Grundlegende Regelungen des NKHR**

Grundlage des NKHR ist eine Drei-Komponenten-Rechnung, bestehend aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und der Bilanz.

1. **Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung**

Alle **Aufwendungen und Erträge** einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung von Unternehmen. In der Ergebnisrechnung wird ersichtlich, wie das gemeindliche Gesamtvermögen zu- oder abnimmt.

2. **Finanzhaushalt / Finanzrechnung**

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die anfallenden **Einzahlungen und Auszahlungen** festgehalten. Damit wird sichtbar, ob mehr Zahlungsmittel zu- oder abfließen – also ob sich die Gemeindekasse füllt oder leert.

3. **Vermögensrechnung**

Entspricht der Bilanz von Unternehmen. Hier werden die Verwendung des gemeindlichen Kapitals und die Herkunft der Mittel gegenübergestellt. So wird das Vermögen der Gemeinde erkennbar.





II. 2 Gliederung und Aufbau des Haushalts nach NKHR in Simonswald

Der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) der Gemeinde ist in mindestens zwei Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Die Untergliederung der THH wird in Simonswald bereits durch die Anwendung der Rechnungswesens-Software „Kommunalmaster-SMART“ der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) vorgegeben, deren Einsatz der Gemeinderat mit Beschluss vom 18.12.2013 beschlossen hat. Danach gliedert sich der Haushalt der Gemeinde Simonswald in drei Teilhaushalte:

- **Teilhaushalt 1** – Innere Verwaltung
- **Teilhaushalt 2** – Dienstleistungen, Externe Produkte
- **Teilhaushalt 3** – Allgemeine Finanzwirtschaft

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Aufwendungen und übertragbare Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Die Produkt- und Kostenstellenstruktur für die Haushalte der Gemeinde Simonswald ab dem Jahr 2017 ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht, wobei es natürlich bei Bedarf jederzeit zu Änderungen und/oder Erweiterungen kommen kann.

Das Produkt ist ein zentrales Element des NKHR und spiegelt die Aufgabenbereiche einer Kommune wieder. Es umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der jeweils betrachteten Verwaltungseinheit erbracht werden. In vielen Bereichen ähneln die neuen Produktgruppen den ehemaligen Unterabschnitten. Sie unterscheiden sich aber in Bezeichnung und Gliederungsposition, teilweise ändern sich auch die Zuordnungen. Im Haushalt werden die Produktgruppen dargestellt (Außenansicht). Eine tiefere Gliederung auf Produkt und/oder Kostenstellenebene erfolgt in der Regel nicht.

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppen	Produkt / Kostenstelle (K)	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung					
11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	1110.0000	Gemeindeorgane BM / GR
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung	1111.0000	Hauptverwaltung / Geschäftsführung GR
		11.14	Zentrale Funktionen	1114.0000	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV	1120.0000	Organisation, EDV und Telekommunikation
		11.21	Personalwesen	1121.0001	allgem. Personalverwaltung
				1121.0002	Betriebliche Veranstaltung
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
		11.23	Justizariat	1123.0300	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen allgemein
				1123.0500	Versicherungsverwaltung
		11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement	1124.0101	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen
				1124.0301 (K)	Talstraße 12 – Rathaus
				1124.0302 (K)	Vereinsheim Oberer Herrenstein 1
				1124.0303 (K)	Haslach 3 - ehem. Rathaus Haslachsimeonswald
				1124.0304 (K)	Karl-Dufner-Straße 2 (Schloss)
				1124.0400 (K)	Hausmeister



		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1125.0001 (K)	Bauhof allgemein	
				1125.0010 (K)	Gerätehalle Langenmoos	
				1125.0011 (K)	Geräteunterstand Langenmoos	
				1125.0012 (K)	Geräteschuppen Obersimonswald	
				1125.0101 (K)	Unimog EM-C 7632	
				1125.0104 (K)	Mitsubishi L 200 Pickup EM-GS 509	
				1125.0105 (K)	Holder Kommunaltraktor (30%) EM-SL 97	
				1125.0106 (K)	Radlader Kamatsu (20%)	
				1125.0107 (K)	Minibagger Schaeef (50%)	
				1125.0108 (K)	PKW-Anhänger EM-GS 307	
				1125.0110 (K)	Blomenröhr Minitieflader EM-GS 210	
				1125.0111 (K)	PKW-Anhänger EM-AT 98	
				1125.0112 (K)	Geräte und Maschinen allgemein	
				1125.0113 (K)	Opel Vivaro EM-GS 409	
				1125.0114 (K)	Humbaur Einachs-Kipper EM-GS 1017	
				1125.0115 (K)	LKW-Dreiseitenkipper EM-GS 2017	
				1125.0116 (K)	VW T5 Pritschenwagen EM-GS 2018	
		1125.0400 (K)	Personal Bauhof			
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	1126.0000	Zentrale Dienstleistungen		
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
	11.32	Abgabewesen	1132.0000	Abgabewesen		
	11.33	Grundstücksmanagem ent	1133.0000	Grundstücksmanagement		
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen, externe Produkte						
12	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen	1210.0000	Statistik und Wahlen	
			12.20	Ordnungswesen	1220.0000	Ordnungswesen
			12.21	Verkehrswesen	1221.0000	Verkehrswesen
			12.22	Einwohnerwesen	1222.0000	Einwohnerwesen
			12.23	Personenstandswesen	1223.0000	Personenstandswesen
			12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1224.0000	Kommunales Grundbuchwesen
		12.60	Brandschutz	1260.0000	Feuerwehr allgemein	
				1260.0010 (K)	Gerätehaus Simonswald	
				1260.0011 (K)	Feuerwehrgarage Obersimonswald	
				1260.0012 (K)	Feuerwehrgarage Wildgutach	
				1260.0101 (K)	TLF 16/25 - EM-YK 96	
				1260.0102 (K)	TSF 8 - EM-CC 57	
				1260.0103 (K)	LF 8/6 - EM-UM 28	
				1260.0104 (K)	TSF 8 - EM-C 1058	
				1260.0105 (K)	MTW - EM-GS 2014	
				1260.0106 (K)	TSF-W Wildgutach	
		12.70	Rettungsdienst	1270.0100 (K)	DRK-Räume - Karl-Dufner-Straße 4	
1270.0101 (K)	DRK-Räume Schloss					
1270.0102 (K)	DRK Ortsgruppe Simonswald allgemein					
21	Schulträgeraufga ben	21.10	Allgemeinbildende Schulen	2110.0101	Gebäude Grundschule	
				2110.0102	Grundschule allgemein	
				2110.0103	Schuletat	
				2110.0111 (K)	Betreuung kommunal	



				2110.0112 (K)	Mittagstisch
		21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	2120.0200	Schulverband Elztalschule
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	2140.0100	Schülerbeförderung
25	Museen, Archiv, Zoo	25.20	Kommunale Museen	2520.0000	Ölmühle Talstraße 55
		25.21	Archiv	2521.0000	Gemeindearchiv
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege	2620.0401 (K)	Musikvereine allgemein
				2620.0402 (K)	Proberaum MVO - Obertalstraße 25
28	Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	2810.0100 (K)	Räume Elferrat - Obertalstraße 25
				2810.0101 (K)	Räume Hohwaldgeischer - Oberer Herrenstein 1
				2810.0102 (K)	Sonstige Kulturpflege allgemein
				2810.0403 (K)	Kulturhaus Simonswald
29	Förderung von Kirchen-gemeinden und sonstigen Religionsgemein-schaften	29.10	Förderung von Kirchen-gemeinden und sonstigen Religionsgemein-schaften	2910.0000	Förderung kirchlicher Angelegenheiten
31	Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen	3140.0500 (K)	Obdachlosenunterkunft Untertalstraße 15
				3140.0700 (K)	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
		31.80	Sonstige soziale Hilfen	3180.0000	Sonst. Soziale Hilfen und Leistungen
				3180.1000	Integration von Flüchtlingen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620.0100	Kinder- und Jugendarbeit, Ferienprogramm
				3620.0401 (K)	Räume KLJB - Oberer Herrenstein 1
		36.50	Tageseinrichtung für Kinder- und Kindertagespflege	3550.0101	Förderung von Kinder in Gruppen 0-6 Jahre - allgemein
				3650.0300 (K)	Kindergarten St. Elisabeth - Obertal
				3650.0400 (K)	Kindergarten St. Josef - Untertal
41	Gesundheitsdien-ste	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4140.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports	4241.0101 (K)	Sportheim Obersimonswald
				4241.0102 (K)	Sportvereine allgemein
		42.40	Bäder	4240.0101 (K)	Hako-Traktor - EM-P 754
				4240.0102 (K)	PKW-Anhänger - EM-M 201
				4240.0103 (K)	Radlader Kamatsu (10 %)
				4240.0104 (K)	Holder Kommunaltraktor (50%) - EM-SL 97
				4240.0105 (K)	Freibad allgemein
		42.41	Sportstätten	4241.0001	Sportplätze, Kunstrasenplatz
				4241.0002	Sporthalle Untertal
				4241.0003	Sporthalle Obertal
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110.0000	Städtebauliche Planung
				5110.0600	Verkehrsentwicklungsplan
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen



52	Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung	5210.0000	Bauverwaltung, Bauordnung
53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung	5310.0000	Konzession Strom
		53.30	Wasserversorgung	5330.0001 (K)	Blumenröhr Minitieflder (25%) - EM-GS 210
				5530.0002 (K)	Minibagger Schaeef (25%)
				5530.0003 (K)	Radlader Kamatsu (20%)
				5330.0004 (K)	Wasserversorgung allgemein
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen	5360.0000	Breitbandversorgung
		53.70	Abfallwirtschaft	5370.0000	Abfallwirtschaft / Containerstellplätze
		53.80	Abwasserbeseitigung	5380.0021 (K)	Schmutzwasserkanal
				5380.0022 (K)	Klärwerk Simonswald
				5380.0023 (K)	Radlader Kamatsu (SW - 10%)
				5380.0031 (K)	Radlader Kamatsu (RW - 10%)
5380.0032 (K)	Niederschlagswasserbeseitigung				
5380.0400 (K)	Klärwärter				
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10.01	Straßen, Wege Plätze	5410.0101	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
				5410.0102	Feld- und Wirtschaftswege
				5410.0103	Geh- und Radwege
		54.10.02	Verkehrsausstattung	5410.0200	Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen
		54.10.04	Ingenieurbauwerke, Brücken	5410.0400	Brücken und andere Ingenieurbauwerke
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	5450.0201 (K)	Winterdienst allgemein
				5450.0202 (K)	Schneefräse Platte - EM-H 6653
		54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	5470.0000	ÖPNV inkl. Haltestellen
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	5490.0000	Öffentliche Toilettenanlagen		
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5510.0100	Park- und Grünanlagen
				5510.0200	Kinderspielplätze
		55.20	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5520.0000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530.0001 (K)	Friedhöfe Gemeinkosten
				5530.0002 (K)	Einsegnungshalle Untertal
				5530.0003 (K)	Einsegnungshalle Obertal
				5530.0004 (K)	Friedhofsbagger
		5530.0005 (K)	Kriegsgräber		
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	5540.0000	Naturschutz und Landschaftspflege		
55.50	Forstwirtschaft	5550.0000	Gemeindewald		
55.51	Landwirtschaft	5551.0000	Förderung der Landwirtschaft		
57	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	5710.0000	Wirtschaftsförderung (inkl. Viehwaage)
				57.50	Tourismus
		5750.0002 (K)	Minibagger Schaeef (25 %)		
		5750.0003 (K)	Radlader Kamatsu (20 %)		
		5750.0004 (K)	Holder Kommunaltraktor (20 %)		
		5750.0005 (K)	Tourismus allgemein		
5750.0006 (K)	Kandelstelen				



Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	6130.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

**III. VORBERICHT****1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018****1.1 Haushalt 2017** (Doppik - NKHR)

Planzahlen / Rechnungsergebnisse

Haushaltsjahr 2017	Plan	Vorl. Ergebnis
Saldo Ergebnishaushalt	558.096 Euro	942.000 Euro
Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) des Ergebnishaushalts	579.027 Euro	1.117.698 Euro
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-1.452.086 Euro	717.093 Euro
Kreditbedarf	122.000 Euro	0 Euro
Ordentliche Tilgung	205.550 Euro	291.821 Euro
Liquidität zum 01.01.2017	1.571.367 Euro	1.605.588 Euro
Liquidität zum 31.12.2017	119.281 Euro	2.371.260 Euro
Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	118.773 Euro	118.773 Euro
Schuldenstand zum 31.12.2017	888.859 Euro	767.800 Euro

Da mit Stand Januar 2019 nach wie vor die Vermögensbewertung im Rahmen der Umstellung von der Kameralistik auf die kommunale Doppik noch nicht abgeschlossen werden konnte, liegt derzeit auch noch keine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 als Starttermin für das NKHR vor. Infolgedessen kann bis zur Fertigstellung der Eröffnungsbilanz auch das Haushaltsjahr 2017 noch nicht abgeschlossen werden. Neben eventuell zu bildenden Rückstellungen fehlen im oben dargestellten vorläufigen Ergebnis auch noch die Rechnungsabgrenzungsposten (RAP). Hier wird jedoch davon ausgegangen, dass diese das vorläufige Ergebnis nur unwesentlich verändern werden. Die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten wurden grob abgeschätzt und sind mit diesem Wert im oben genannten Ergebnis bereits enthalten. Die endgültigen Zahlen hierzu liegen ebenfalls erst nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz vor. Nicht mehr ändern werden sich der Finanzmittelbestand, die Zahlen zur Liquidität sowie die Beträge für die Kredittilgung und der Schuldenstand. Diese Positionen werden von den im Ergebnishaushalt 2017 noch durchzuführenden Buchungen nicht beeinflusst.

Obwohl die Zahlen aus der oben stehenden Tabelle noch vorläufig und damit mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten sind, wird trotzdem ersichtlich, dass auch das Jahr 2017 wiederum wesentlich besser abschließt als ursprünglich geplant. So liegt das Saldo im Ergebnishaushalt um rund 380.000 Euro oder 68 % über dem Planansatz. Der im Ergebnishaushalt erwirtschaftete Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und steht dort zum Ausgleich künftiger Haushalte mit einem eventuellen Defizit zur Verfügung.

Die liquiden Mittel der Gemeindekasse liegen zum Jahresende sogar um 2,51 Mio Euro über der ursprünglichen Planung (119.281 Euro). Der Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt erhöhte sich gegenüber der Planung (579.027 Euro) auf 1.117.698 Euro. Für einen solide finanzierten Haushalt sollte dieser Betrag zumindest zur Deckung der ordentlichen Tilgungsleistungen im jeweiligen Haushaltsjahr ausreichen. Bei Tilgungsleistungen von 291.821 Euro konnten im Ergebnishaushalt 2017 somit rund 826.000 Euro zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden.



Die eingeplante Kreditermächtigung in Höhe von 122.000 Euro musste nicht in Anspruch genommen werden, so dass die Gesamtverschuldung der Gemeinde in Höhe der Tilgung auf 767.800 Euro zum Jahresende 2017 weiter abgebaut werden konnte. Die im Finanzhaushalt 2017 ausgewiesene Kreditaufnahme in Höhe von 87.000 Euro bezieht sich auf die Umschuldung eines Darlehens, bei welchem die Zinsbindung im Jahr 2017 ausgelaufen ist.

Diese Entwicklung im Jahr 2017 wurde u.a. durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 321.478 Euro bei einem Planansatz von 1,3 Mio Euro), beim Einkommensteueranteil (+ 68.043 Euro) und beim Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen: + 28.978 Euro) möglich. Bei den Gebühren und Entgelten ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 14.418 Euro. Kostenerstattungen von dritter Seite liegen um 53.795 Euro über dem Planansatz (111.493 Euro).

Auf der Ausgabenseite liegen die Personalkosten um 12.771 Euro über dem Ansatz, der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde um 14.732 Euro überschritten. Weitere wesentliche Mehrausgaben sind im Bereich der Transferaufwendungen angefallen (+ 33.449 Euro), wovon allein schon die höhere Gewerbesteuerumlage infolge der höheren Einnahmen in diesem Bereich mit + 14.970 Euro zu buche schlägt. Lässt man die nicht in Anspruch genommene Deckungsreserve in Höhe von 50.000 Euro außer Betracht, ergeben sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen noch einmal weitere Mehrausgaben in Höhe von rund 16.600 Euro.

Der hohe Bestand an liquiden Mittel zum Jahresende wurde wesentlich auch von den Vorgängen im Finanzhaushalt mit beeinflusst. So liegt zwar die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (im Wesentlichen Beiträge und Zuschüsse) um 771.813 Euro unter dem Haushaltsansatz von 847.000 Euro, gleichzeitig liegt die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aber um 2.523.592 Euro unter dem Planansatz, was zu einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.751.779 Euro führt.

Ausschlaggebend für dieses Ergebnis ist, dass auch 2017 vor allem die teuren Investitionen nicht bzw. noch nicht durchgeführt werden konnten:

- Erneuerung von Heizanlage + Elektro- und Steuerungstechnik im Rathaus und Feuerwehrhaus
- Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die Abteilung Wildgutach
- Mit dem Bau des Kulturhauses konnte zwar im August 2017 der erste Spatenstich vorgenommen werden, die eigentlichen Bauarbeiten starteten aber erst im Frühjahr 2018
- Photovoltaikanlage Freibad Simonswald
- Erweiterung Wasserversorgung an der Niederbruck – Hauptbaukosten fielen erst 2018 an
- Der Investitionskostenzuschuss für den Breitbandausbau wurde im Jahr 2017 noch nicht angefordert, eigene Maßnahmen wurden keine durchgeführt
- Erschließung Baugebiet Schloss

Wesentliche durchgeführte Investitionen des Jahres 2017:

- Beschaffung eines gebrauchten Opel Vivaro als Ersatz für den Opel Combo beim Bauhof (17.838 Euro)
- Weitere Planungskosten Kulturhaus Simonswald (107.824 Euro)
- Planungskosten Baugebiet Schloss (29.711 Euro)
- Anschaffung eines neuen Gmeiner Streuautomaten (14.411 Euro)
- Restzahlung Planung Hochwasserschutzmaßnahmen Ortsmitte (14.062 Euro)



1.2 Haushalt 2018 *(Doppik - NKHR)*

Planzahlen

Haushaltsjahr 2018	Plan	Hochrechnung
Saldo Ergebnishaushalt	87.875 Euro	688.321 Euro
Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) des Ergebnishaushalts	520.894 Euro	1.424.918 Euro
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 2.158.460 Euro	250.068 Euro
Kreditbedarf	475.000 Euro	0 Euro
Ordentliche Tilgung	204.600 Euro	165.139 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2017	2.371.260 Euro	2.371.260 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2017	130.800 Euro	2.592.961 Euro
Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	118.773 Euro	118.773 Euro
Schuldenstand zum 31.12.2017	767.800 Euro	581.916 Euro

Wie aus vorstehender Tabelle ersichtlich, wird nach dem vorläufigen Ergebnis auch das Haushaltsjahr 2018 wiederum wesentlich besser abschließen als ursprünglich geplant. So kann nach den derzeitigen Zahlen das Ergebnis im Ergebnishaushalt um rund 600.000 Euro auf ca. 988.000 Euro erhöht werden. Der Zahlungsmittelüberschuss liegt um rund 1,26 Mio. Euro über der ordentlichen Tilgung. Dadurch erhöhen sich die liquiden Mittel der Kasse, welche für künftige Investitionen als zusätzliche Eigenmittel zur Verfügung stehen. Da die Liquidität der Gemeindekasse zum Jahresende 2018 somit auf 2.592.961 Euro ansteigt (Plan zum 31.12.2018: 130.800 Euro!), kann auf die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 475.000 Euro komplett verzichtet werden.

Mit maßgebend für die positive Entwicklung sind wie schon im Vorjahr Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer von rund 168.000 Euro. Saldiert mit der zu bezahlenden Gewerbesteuerumlage verbleiben hiervon zunächst einmal ca. 137.000 Euro bei der Gemeinde. Bei der Grundsteuer B beträgt das Einnahmeplus 22.294 Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleibt dagegen um 19.113 Euro hinter dem Ansatz zurück. Weitere wesentliche Mehreinnahmen ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen (+ 57.580 Euro), das Plus im Bereich Zuweisungen und Zuwendungen insgesamt beläuft sich vorläufig auf 13.668 Euro. Insbesondere bedingt durch den Überschuss beim Holzverkauf (+ 45.102 Euro) ergeben sich bei den sonstigen privaten Leistungsentgelten Mehrerträge in Höhe von 50.737 Euro. Bei den Kostenerstattungen sind Mehrerträge in Höhe von rund 29.000 Euro zu verzeichnen. Das Plus von 24.641 Euro bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist im Wesentlichen auf die Mehreinnahmen bei den Nachzahlungszinsen (+ 18.911 Euro) zurück zu führen.

Ausgabeseitig ergaben sich Minderaufwendungen im Bereich der Personalkosten (- 44.633 Euro), im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (- 239.717 Euro), wobei die größten Posten bei den Unterhaltungsmaßnahmen (- 84.684 Euro), im Bereich Aus- und Fortbildung (- 20.666 Euro) und bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-25.421 Euro) liegen. Bei den Transferaufwendungen ergibt sich dagegen ein Mehraufwand von 65.514 Euro, allein verursacht durch die höhere Gewerbesteuerumlage (+ 72.511 Euro). Minderaufwand ergab sich auch im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- 209.182 Euro).

Für alle vorgenannten Zahlen des Ergebnishaushaltes gilt allerdings der Hinweis, dass diese noch nicht das endgültige Ergebnis darstellen, da als Buchungsschluss für das Haushaltsjahr 2018 der 15.02.2019 festgesetzt ist. Verschiebungen innerhalb der einzelnen Teilbereiche können sich auch aus noch durchzuführenden inneren Verrechnungen ergeben.



Im investiven Bereich blieb die Summe der Einzahlungen um 155.460 Euro hinter den Planansätzen zurück, ausgabeseitig betragen die Minderausgaben dagegen 2.095.501 Euro, so dass sich auch hier eine immense Verbesserung der Liquidität gegenüber der ursprünglichen Planung ergibt. Zurückzuführen ist dies wie bereits in den Vorjahren auf eingeplante aber aus verschiedenen Gründen (noch) nicht verwirklichte Baumaßnahmen (Minderausgaben jeweils in Klammer). So zum Beispiel die neue Heizanlage für das Rathaus und Feuerwehrhaus (per Saldo - 250.115 Euro), Anschaffung Ratsinformationssystem (- 13.000 Euro), Beschaffungen Bauhof (- 12.943 Euro), Erweiterung Geräteschopf Langenmoos (- 29.970 Euro), Erschließungskosten für das Baugebiet Schloss (- 17.000 Euro), Feuerwehrfahrzeug TSF-W für die Abteilungswehr Wildgutach (per Saldo - 98.545 Euro), Kulturhaus Simonswald (per Saldo - 1.077.843 Euro), Neubau kommunaler Kindergarten - Planung (- 50.000 Euro), Photovoltaikanlage Freibad (- 38.145 Euro, hier handelt es sich um eingesparte Mittel), Investzuschuss Breitbandausbau (- 14.430 Euro), Breitbandausbau eigen (per Saldo 37.000 Euro), Sanierung Griesbachstraße (per Saldo - 179.000 Euro), Brücke Ettersbach 28 (- 29.044 Euro).

An größeren durchgeführten Investitionen verbleiben die Erneuerung Rathausserver + Präsentationstechnik (26.641 Euro - Ansatz: 50.000 Euro), Bau- und Planungskosten Heizzentrale Rathaus / Feuerwehrhaus (226.169 Euro), Photovoltaikanlage Freibad (86.855 Euro - Ansatz: 125.000 Euro), Kauf eines gebrauchten VW T5 Pritschenwagens für den Bauhof (25.629 Euro - Ansatz: 35.000 Euro), weitere Planungs- und Bauleistungen Kulturhaus Simonswald (1.261.512 Euro), Erweiterung Wasserversorgung An der Niederbruck (90.926 Euro), Investzuschuss Breitbandausbau an Zweckverband (132.570 Euro), Straßenüberführung Haslach 24 (44.377 Euro - Ansatz 50.000 Euro), Betonschalenvorbau Straßenmauer Haslach 30 (63.723 Euro - Ansatz 81.000 Euro, Schlussrechnung fehlt noch), Planungskosten und Bodengutachten Brücke Ettersbach 28 (18.456 Euro), Stützmauer Kilpenstraße / hinter Engel (23.491 Euro - Ansatz 0 Euro).

Weiterhin gilt auch in der kommunalen Doppik, dass überdurchschnittlich gute Steuereinnahmen, auch im Vergleich zum Gros der anderen Kommunen im Land, aufgrund der Mechanismen im kommunalen Finanzausgleich im jeweils übernächsten Jahr zu geringeren Zuweisungen und zu höheren Umlagezahlungen führen. Im vorliegenden Plan sind die auf dieser Grundlage zu erwartenden Mindereinnahmen und Mehrausgaben im Finanzausgleich für das Jahr 2020 bereits eingerechnet.

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Gemeindekasse waren weder im Jahr 2017 noch im Jahr 2018 Kassen- oder Kontokorrentkredite erforderlich. Alle Auszahlungsverpflichtungen konnten innerhalb der gesetzten Zahlungsziele und vollständig beglichen werden.



2. Haushalt 2019

2.1 Überblick und Haushaltsrede des Bürgermeisters

In der seit dem 01.01.2017 zur Anwendung kommenden kommunalen Doppik (NKHR) stellen sich die Eckwerte des Haushaltsplans 2019 wie folgt dar:

Saldo Ergebnishaushalt (= Zuführung an Ergebnisrücklage)	129.981	Euro
Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) Ergebnishaushalt	639.818	Euro
Finanzierungsmittelbedarf 2019 - Investitionen	4.512.234	Euro
Kreditaufnahme	1.760.000	Euro
Tilgung	179.500	Euro
Netto-Neuverschuldung	1.580.500	Euro
Liquidität 01.01.2019 (für Haushalt 2019 zur Verfügung)	2.420.364	Euro
Voraussichtliche Liquidität 31.12.2019	127.218	Euro
Mindestliquidität 2019	122.298	Euro
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2019	- 2.291.916	Euro
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019	2.162.488	Euro

Zur weiteren Erläuterung wird nachfolgend zunächst einmal die Haushaltsrede von **Bürgermeister Stephan Schonefeld** zur Einbringung des Haushaltes in den Gemeinderat am 12. Dezember 2018 im Wortlaut wiedergegeben:

Sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte,
sehr geehrte Damen und Herren,

heute darf ich den Haushalt für das Haushaltsjahr 2019 vorstellen. Für Sie ist es der 3. Haushalt, der nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts, kurz NKHR, erstellt wurde. Der Entwurf liegt Ihnen vor.

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2019 standen unter Vorzeichen, die die Gemeinde selbst nicht zu verantworten hatte. So werden knapp 400 Tsd € an Mittel gebunden durch Dritteinflüsse, die wir nicht für andere anstehenden Aufgaben und Projekte einbringen können. Trotz alledem haben wir es geschafft, einen Haushalt im Entwurf auf zu stellen, der den Belangen der Gemeinde bestmöglich gerecht wird.

Zu den gebundenen Mitteln sind zunächst die 200 Tsd € Investitionen zu nennen, die notwendig geworden sind, um das Belebungsbecken unserer Kläranlage nach Leckage der Belüftungsleitung zu sanieren. Diese Sanierung wird uns die notwendige Zeit verschaffen, um mittelfristig eine Anschlussmöglichkeit an den Zweckverband Breisgauer Bucht zu prüfen und anschließend die notwendigen Planungen voran zu treiben. Weiterhin fallen bei den gebundenen Mitteln die 200 Tsd. € ins Gewicht, die notwendig geworden sind, um die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen durch zu führen. Die Anschlussunterbringung ist eine Aufgabe, die bundesweit alle Kommunen in ebenso allen Facetten belastet. Wir haben im Landkreis Emmendingen mit



allen Kommunen gemeinsam einen Weg gefunden, die Aufnahme und Unterbringung gemeinsam zu schultern. Das Landratsamt hat nun im Jahre 2018 begonnen, Kapazitäten aus der Erstaufnahme an den Bedarf an zu passen, so dass nun auch wir als Gemeinde zeitverzögert die Aufgabe der Anschlussunterbringung sicherstellen müssen. Wir haben erfolglos versucht, im Jahre 2018 Wohnungen oder Häuser für eine Unterbringung zu finden und waren nun gezwungen auf die mit dem Gemeinderat ausgewählten Standorte für eine Unterbringungseinrichtung zurück zu greifen. In vielen Gesprächen konnten wir Bedenken und Vorbehalte zu dem bei uns in Simonswald gewählten Standort wahrnehmen. Wir nehmen die Vorbehalte beziehungsweise Ängste, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen überregionalen Berichterstattung in den Medien, sehr ernst, können jedoch diese kommunale Aufgabe weder aus tatsächlichen noch rechtlichen Gründen ablehnen. Ich möchte jedoch auch an die Erstunterbringung von geflüchteten Menschen bei uns im Eichhof erinnern, die sich im Ablauf als völlig unproblematisch dargestellt hat. Vor dem Hintergrund unserer abendländisch christlichen Wertehaltung werden wir gemeinsam auch diese Aufgabe erfolgreich bewältigen.

Für das endende Haushaltsjahr können wir heute im Ergebnishaushalt bei vorsichtiger Schätzung ein Ergebnis von 422 Tsd € verzeichnen. Dieses Ergebnis beruht nicht zuletzt auf der anhaltend guten konjunkturellen Gesamtlage und einer im Haushaltsjahr 2018 stabilen bis leicht ansteigenden Gewerbesteuer. Für die kommenden Haushaltsjahre hoffen wir auf eine weiterhin, zumindest stabile wirtschaftliche Lage, ohne größere Einbrüche. Die Vorhersagen hierzu stellen sich in den letzten Monaten leider als nicht ganz positiv dar. Nachfolgend möchte ich die wesentlichen Rahmenbedingungen für das kommende Haushaltsjahr darstellen. Gleichzeitig erhalten Sie damit einen Überblick über die bevorstehenden Herausforderungen, denen sich die Gemeinde Simonswald gegenübergestellt sieht. Ich möchte die beiden wesentlichen Punkte, die Investitionsmaßnahmen sowie den Ergebnishaushalt als solchen, darstellen.

Die im Rathaus vorgenommenen Installationsarbeiten für die Heizung konnten im Haushaltsjahr 2018 nicht in Gänze abgeschlossen werden. Die neue Pelletheizanlage ist als Doppelkesselanlage bereits installiert und in Betrieb genommen, jedoch laufen noch Restarbeiten, so dass eine Endabrechnung erst im Haushaltsjahr 2019 vorgenommen wird. Hier besteht der Investitionsbedarf von derzeit noch 315 Tsd € bei einem Zuschuss von 32.716 € aus. Die Erneuerung der IT-Technik im Rathaus wurde ebenfalls im Haushaltsjahr 2018 vorgenommen und ein neuerer Server in Betrieb gesetzt. Für das Haushaltsjahr 2019 steht ein weiterer Investitionsbedarf im Bereich der IT an. Zum einen muss nun noch die veraltete Netzverkabelung erneuert werden, weiterhin wird die Ratsarbeit digitalisiert werden. Hierzu wird ein Ratsinformationssystem angeschafft und für die Gemeinderäte mobile Endgeräte. Die Umstellung ist für den Zeitpunkt nach der anstehenden Kommunalwahl terminiert.

Im Haushaltsjahr 2018 haben wir bereits begonnen höhenverstellbare Schreibtische für alle Mitarbeiter ein zu führen. Dies ist ein wesentlicher Schritt in der Gesundheitsfürsorge für die Mitarbeiter. Im kommenden



Haushaltsjahr wird die Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen weiter vorangetrieben und die nächsten Büros im Erdgeschoss umgestellt. Darüber hinaus werden Änderungen bei der Parkplatzanlage rund um das Rathaus geplant. Bei der Bewertung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr ist ein entscheidendes Kriterium die Eintreffzeit am Ereignisort. Hierzu ist es notwendig, für die ausrückenden Einsatzkräfte unmittelbar am Gerätehaus eine ausreichende Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Grunde werden die Mitarbeiterparkplätze von dem vor dem Rathaus liegenden Parkplatzbereich in den hinteren Bereich zu den derzeit vorhandenen Garagen verlegt. Hierzu soll dieser Bereich derart ertüchtigt werden, dass auch zukünftig die dort stattfindenden Kurkonzerte durchgeführt werden können.

Neben verkehrsrechtlichen Maßnahmen werden Baumaßnahmen notwendig, die im Haushalt mit einer Gesamtsumme von 13 Tsd € eingeplant sind. Darüber hinaus soll im Rathaus die Küche, die gleichzeitig als Sozialraum dient, erneuert werden; hierfür sind 2.100 € eingeplant.

Der Haushalt hat sich wie in jedem Jahr auch intensiv mit den Belangen der Freiwilligen Feuerwehr auseinander zu setzen. Wie seit 2003 hat es die Gemeindeverwaltung auch dieses Jahr wieder geschafft, alle durch die Feuerwehr beantragten Mittel zur Sicherung der Einsatzbereitschaft ein zu planen. An dieser Stelle sollen nur die beiden wesentlichen Aufwendungen genannt werden. Neben der Beschaffung von diversen Kleinteilen steht dringend der längst überfällige Elektrocheck an. Weiterhin wird im Haushaltsjahr 2019 das im Jahre 2018 ausgeschriebene Fahrzeug für die Abteilung Wildgutach mit 188.500 € bei einem Zuschuss von 88.650 € ausgabenwirksam. Darüber hinaus muss im Haushaltsjahr 2019 mit dem Ersatz der nach nunmehr fast 20 Jahren getragenen Einsatzjacken begonnen werden. Hierzu werden zunächst 35 Jacken mit einem kalkulierten Preis 24.230 € beschafft.

Betrachtet man die Anforderungen, die in der heutigen Zeit an die Räumlichkeiten der Feuerwehr gestellt werden, so muss man feststellen, dass wir in Simonswald den Anforderungen in großen Teilen nicht gerecht werden. Aus diesem Grunde werden zu Planungszwecken eines gemeinsamen Rettungszentrums mit angegliedertem Bauhof auf dem derzeitigen Bauhofareal zunächst 5 Tsd € eingeplant. Dies betrifft ausschließlich die bauliche Betrachtung der Feuerwehrhäuser Ober- und Untersimonswald und nicht eine etwaige Organisationsänderung. In dieser Planung geht die bereits im Haushaltsjahr 2018 begonnene neue Überplanung des Bauhofes gänzlich auf.

Für den Bauhof stehen auch im Haushaltsjahr wieder Investitionen an. Neben den mit 15 Tsd € auch in diesem Jahr eingeplanten Gabelstapler, der im Jahre 2018 nicht beschafft wurde, wird mit 70 Tsd € die Ersatzbeschaffung des bereits in die Jahre gekommen Schmalspurfahrzeug „Holder“ eingeplant. Die Einrichtung eines Werkstattraumes mit einer kleinen Schreinerei innerhalb der Bauhofhalle konnte im ablaufenden Kalenderjahr nicht vollendet werden und ist mit 10 Tsd € eingeplant. Darüber hinaus ist die Beschaffung einer sogenannten Wildkrautbürste für eine zeitgemäße Unterhaltung bestehender Weganlagen



mit 1.600 € vorgesehen. Im Rahmen der Finanzplanung wird die Ersatzbeschaffung für den Unimog im Plan 2021 mit einem entsprechenden Zuschuss vorausgeplant.

Im Bereich des Grunderwerbes stehen zunächst keine konkreten Planungen an. Hier werden jedoch pauschaliert 10.000,00 € in der Investitionsplanung veranschlagt. Weiterhin werden dann in der Finanzplanung ab dem Jahr 2020 aus der Grundstücksvermarktung im Baugebiet Schloss Einnahmen veranschlagt.

Auch in diesem Haushaltsjahr betrifft der größte Investitionsbereich das Kulturhaus in Simonswald. Hier sind für das Jahr 2019 3,19 Mio € eingestellt bei einem Zuschuss von 637.600 €. Gleichzeitig werden für die Einrichtung der neuen Touristeninformation im Kulturhaus 20 Tsd €, für die Möblierung des Kulturhauses 106 Tsd € sowie 110 Tsd € für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Kulturhaus eingeplant.

Das Haushaltsjahr 2018 hat den derzeitigen Bedarf an weiteren Kindergartenplätze nicht bestätigt, so dass derzeit keine weiteren Planungsschritte notwendig sind. Für den Kleinkinderbereich im Kindergarten Obertal ist das bereits 2018 geplante neue Kletterkombinationsspielgerüst mit nun 4.400 € veranschlagt, weiterhin wird eine Investition in Höhe von 1.500 € für Spielaufbauten sowie 5 Tsd € für eine Außenmarkise eingeplant. Für den Kindergarten Untertal ist für den Essensbereich ein Zuschuss für die benötigte Spülmaschine in Höhe von 2.800,00 € auch im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen.

In den Haushalt 2019 sind auch Investitionsmaßnahmen im und um das Schwimmbad eingeplant. So sind 111 Tsd € für die Schaffung der im Parkplatzbereich des Schwimmbades benötigten zusätzlichen Stellplätze eingeplant. In der Finanzplanung 2020 sind weitere 74.700 € eingeplant um entlang der Stützmauer und dem Schwimmbad zusätzliche Lagerflächen zu schaffen. Damit können wir die angespannte Raumsituation im Schwimmbadbetrieb deutlich entschärfen. Um langfristig auch als Ausbildungsstelle für den Bäderbetrieb anerkannt zu werden, sind in der Finanzplanung 2020 70 Tsd € für einen Pultdachaufbau im Bereich des jetzigen Ökonomiegebäudes eingestellt. Darüber hinaus sieht die Finanzplanung 2020 die Bereitstellung von 57 Tsd € für die Einrichtung einer barrierefreien Umkleide vor. Bereits im Haushaltsjahr 2018 soll mit einem Aufwand von 18.800 € der Pflasterbelag im Kleinkindbecken an die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden. Ferner sind Unterhaltungsmittel von 11 Tsd. eingeplant, um die Duschk Durchgänge zum Schwimmbecken in Stand zu setze; diese sacken im Außenbereich derzeit ab.

An der Tourismusanlage Obersimonswald muss die Holzbrücke durch eine neue ausgetauscht werden, hierfür sind Investitionsmittel von 40 Tsd € vorgesehen. Hierneben soll die Tourismusanlage Obersimonswald durch den Ersatz der bestehenden Beleuchtung mit Anschluss an die Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung weiter aufgewertet werden. Dazu sind Investitionsmittel in Höhe von 10.300 € eingeplant.

Im Rahmen der notwendigen Investitionen für die Ver- und Entsorgung Wasser/Abwasser müssen für den



Bereich der Entsorgung die eingangs genannten 200 Tsd € für die Belüftung des Belebungsbeckens eingeplant werden. Auch für die Versorgung müssen für die Wasserversorgung für das Haushaltsjahr 2019 Investitionsmittel eingeplant werden. Auf Grund der in diesem Sommer sehr lang anhaltenden Dürre konnte die Wasserversorgung nur durch den Wasserbezug aus dem Tiefbrunnen Riederhof unserer Nachbargemeinde gesichert werden. Um langfristig selbstständig und unabhängig sein zu können, werden 70.500 € bei einem Zuschuss von 56.400 € für eine Probebohrung Tiefbrunnen Mooshof geplant.

Der Breitbandausbau in Simonswald wird uns im Haushaltsjahr 2019 zunächst nicht begleiten. Die Abrechnung durch das Landratsamt Emmendingen des erfolgten Ausbaus ist bereits erfolgt. Da wir in Simonswald im Rahmen des Breitbandausbaues noch einige weiße Flecken haben, insbesondere beispielsweise einen komplett nicht angeschlossenen Ortsbereich in Wildgutach oder auch das hintere Nonnenbachtal, sind für die weiteren Maßnahmen in Simonswald Investitionen notwendig. Aus diesem Grunde haben wir für die Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2020 267 Tsd € bei einem Landeszuschuss in Höhe von 144 Tsd € geplant. Zu der weiteren konkreten Planung warten wir derzeit auf die Aktivitäten des Landratsamtes. Aus gemeindlicher Sicht kann mit dem Vorliegen des in diesem Jahr in Auftrag gegebenen Leerrohrkonzeptes mit weiteren Planungsschritten begonnen werden.

Einen wesentlichen Schwerpunkt wird im Haushaltsjahr 2019 der ÖPNV darstellen. Die Gemeinde Simonswald wird in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium die Einrichtung einer Buswendestelle am Mattenhof planen. Dies wird nicht nur einen zeitlichen Aufwand Seitens der Verwaltungsmitarbeiter bedeuten, sondern auch die Einplanung von einem durch die Gemeinde zu tragenden Eigenanteil an den Planungskosten von rund 15 Tsd €. Trotz dieses Eigenanteils stellt die Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium eine große Chance zum nachhaltigen Ausbau unseres ÖPNV dar. Aus diesem Grund ist zunächst auch keine weitere Bushaltestellenüberdachung geplant.

Im Ergebnis besteht ein Investitionsvolumen von 5,2 Mio. Euro bei Einnahmen und Zuschüssen von 1,02 Mio. €; verbleibt ein Nettoinvestitionsvolumen vom 4,18 Mio. Euro.

Neben dem Investitionsbereich möchte ich im Ergebnishaushalt die wesentlichen Eckpunkte ansprechen. In der Planung sind dort unter anderem ebenfalls wirtschaftlich geringwertige Gegenstände, die selbständig genutzt werden können. Enthalten. Die Wertgrenze dieser Güter liegt bei 800 €. Die im auslaufenden Haushaltsjahr begonnene Umstellung auf Akkugerätschaften für das Grünflächenmanagement konnte erfolgreich umgesetzt werden, so dass hier zunächst keine weiteren Beschaffungen notwendig werden. Für die täglichen Akkugeräte des Bauhofes wurde nach dem Defekt aller vorhandenen Akkuschauber eine Umstellung auf ein Leasingverfahren durchgeführt, so dass zunächst in der Vorplanung keine weiteren Kleingerätschaften eingeplant werden müssen.



Für das ehemalige Schulgebäude Obersimonswald sind dann für den weiteren Austausch der Fenster insgesamt Mittel in Höhe von 15.200 € geplant. In diesem Schritt soll der Fensteraustausch im Sporthallenbereich, des KLJB-Raumes sowie in dem Raum des Gemeindearchivs erfolgen.

Für die Brückenprüfung, die Instandsetzung des Brückenkopfes und Geländer der Brücke „Wehrleweg“ und dem Brückengeländer der Brücke „Am Oberberg“ sind insgesamt 91 Tsd € eingeplant.

Auch im Haushaltjahr 2019 wird der Gemeinderat Klausurtagungen durchführen. Veranschlagt sind Entschädigungen in Höhe von insgesamt 10 Tsd €.

Im Bereich der Liegenschaften wurden für das Rathaus 6.000,00 € für den Ersatz der Netzwerkverkabelung sowie der Beleuchtung im Obergeschoss vorgesehen.

Der größte Posten im Ergebnishaushalt ist für das erfolgreiche Gelingen der täglichen großen und kleinen Arbeiten und Projekte im Rathaus die Grundlage für unsere wertvollste Ressource; es sind die Personalkosten im Allgemeinen. Für das Haushaltsjahr 2019 werden 1,39 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einem Rückgang im Vergleich zu 2018 um 0,5 Mio. Euro. Bei den Personalkosten ist die Stelle im Hauptamt ab Oktober 2019 in der Kostenplanung enthalten. Bis Oktober befindet sich unsere Hauptamtsleiterin planbar in der Elternzeit. Die neu besetzte Stelle Bauamt und wirtschaftlicher Leiter Bauhof ist in der Finanzplanung ab 2020 enthalten. Für den Bereich der Beamten wurde eine voraussichtliche Lohnsteigerung von 2,5 Prozent eingeplant. Die genauen Höhen werden sich im Laufe des Frühjahres herausstellen. Die Stellen Hauptamt und Kämmerei sind in der Kostenplanung in voller Höhe, also mit A 13 berücksichtigt.

Vor dem Hintergrund der zunehmend fehlenden Fachkräfte, auch bei der Verwaltung, sollen zur langfristigen Personalbindung diese Stellen auch wie geführt und in der Kostenberechnung berücksichtigt, besetzt werden. Hierbei soll zunächst im Haushaltsjahr 2019 im Bereich der Kämmerei begonnen werden. Die Personalkosten belaufen sich nach Angaben des statistischen Landesamtes für das Jahr 2014 – neuere Zahlen sind derzeit nicht verfügbar - bei Gemeinden der Größenklasse 3.000 bis 5.000 Einwohner auf 467 € pro Einwohner. Bei uns in Simonswald belaufen sich die Personalkosten bei 3.022 Einwohner für das Haushaltsjahr 2019 auf 463 € pro Einwohner. Damit liegen wir deutlich unter dem landesweiten Schnitt von 2014 trotz Kostensteigerung der Personalkosten. Die durchschnittlichen Personalkosten, die der Gemeindetag 2018 auf Grundlage der Eckdaten der kommunalen Haushaltsplanung für das Jahr 2017 veröffentlicht hat, liegen bei 858,67 € pro Einwohner im Landesschnitt, also bei fast dem doppelten Wert, den der Haushalt für Simonswald ausweist. Hierbei muss auch noch berücksichtigt werden, dass dieser Wert über alle Kommunen, also auch unsere großen Städte, gebildet ist. Dabei beeinflussen gerade die großen Kommunen diesen Wert positiv. Es ist also bei einer vorsichtigen Schätzung davon aus zu gehen, dass sich der Wert für die kleinen Kommunen tendenziell eher nach oben entwickelt. Ein Vergleich mit anderen Kommunen kann auf Grundlage der



Haushaltsplanung regelmäßig nicht einfach vorgenommen werden, auch wenn Kommunen augenscheinlich eine gleiche Größe oder ähnliche Strukturen aufweisen. Neben Flächenparametern oder strukturellen Unterschieden im Personalkörper sind viele individuelle kommunale Besonderheiten, wie beispielsweise Eigenbetriebe in unterschiedlichsten Rechtsformen oder auch Gemeindeverbände mit übertragenen Aufgaben und Personalkörper, zu berücksichtigen.

Als wesentliche Maßnahme im Rahmen der gesundheitlichen Prävention für die Gemeindemitarbeiter soll zukünftig eine Kooperation mit HanseFit durchgeführt werden. Wie auch in unseren Nachbargemeinden wird ein Beteiligungsgrad der Mitarbeiter für den Start auf 25 % (also rechnerisch 7,5 Mitarbeiter) festgesetzt. Damit entfällt bei einem monatlichen Eigenanteil der Mitarbeiter von 25 € ein gemeindlicher Zuschussbedarf von 430 € monatlich.

Zur Finanzierung der vorgestellten Maßnahmen ergeben sich für das Jahr 2019 und die Folgejahre folgende Kreditbedarfe: 2019: 1,95 Mio €; 2020: 870 Tsd €, bevor 2022 wieder von einem Zuwachs bei den eigenen liquiden Mittel von rund 548.000 € ausgegangen werden kann. Saldiert mit den jeweiligen Tilgungsleistungen ergibt sich für den Zeitraum 2019 bis 2022 eine Nettoverschuldung von 2,87 Mio €.

Bei der Planung des Schuletats haben wir uns in diesem Jahr besonders schwergetan. Insgesamt wurden 19 Tsd € eingeplant. Die entspricht einem Verhältnis von 202 € pro Kind, auf dem gleichen Niveau wie 2018. Andererseits strebt unsere Grundschule bereits heute erste Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung an. Nach den uns heute vorliegenden Erkenntnissen und Empfehlungen aus dem Gemeindegtag können wir nicht mit Bestimmtheit sagen, welche, beziehungsweise wieviel Mittel den Schulen für die Digitalisierung bereitgestellt wird. Eine Empfehlung ist jedoch unabweislich, nämlich dass die ersten Fördermittel zur Digitalisierung zur Erstellung eines Medienkonzeptes durch die Schulen genutzt werden sollen. Trotzdem haben wir für die ersten Schritte der Digitalisierung unserer Grundschule Mittel von 3.400€ eingeplant, womit sich der Ansatz auf 238 € pro Kind erhöht. Mögliche Einnahmen aus den Fördermitteln Digitalisierung wurden nicht gegengerechnet. Diese eingeplanten Mittel zur Digitalisierung werden entsprechend der Empfehlungen zunächst für die Erstellung eines Medienkonzeptes verwendet, womit dann mögliche Fördergelder für den Beginn der Realisierung eingesetzt werden können.

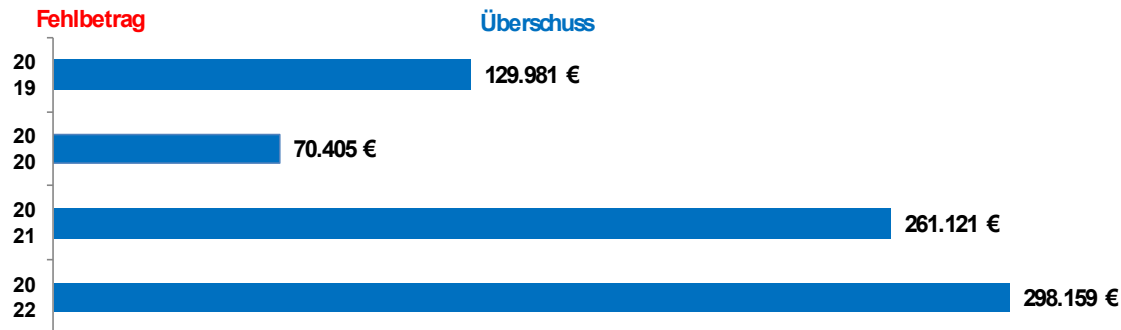
Ich möchte den beteiligten Stellen, die bei der Erstellung des Haushaltsplanes mitgewirkt haben, recht herzlich danken. Besonders möchte ich Herrn Scherzinger danken, der in den letzten Wochen eine sehr intensive Planungszeit hatte.

Die Aufstellung des Haushalts erfolgte unter konservativer Betrachtung mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht.

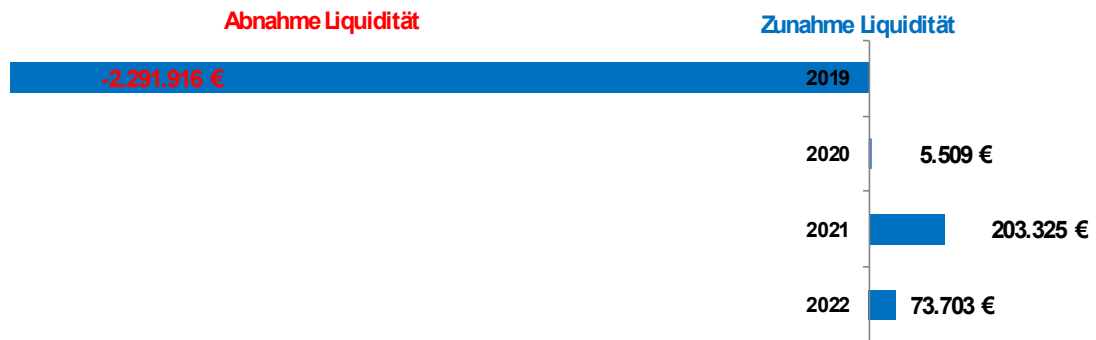


Einen vertieften Einblick in die Haushaltssituation im Jahr 2019 und den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 geben die folgenden Seiten:

Ergebnishaushalt



Finanzhaushalt



Der Ergebnishaushalt 2019 enthält ordentliche Erträge in Höhe von 7.660.832 Euro und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 7.530.852 Euro, was zu einem Gesamtergebnis von 129.981 Euro führt. Im Finanzhaushalt ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres eine veranschlagte Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes inkl. der eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1.670.000 Euro um 2.291.916 Euro.

Die zum 01.01.2019 für den Haushalt 2019 tatsächlich zur Verfügung stehenden liquiden Mittel (= Kassenbestand + kurzfristig verfügbare Geldanlagen) betragen 2.420.364 Euro. Da nach § 22 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine Mindestliquidität von rund 122.300 Euro in der Gemeindekasse zu verbleiben hat, muss der Differenzbetrag zum Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit abzüglich dem Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt zuzüglich der Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung (4.051.916 Euro) über eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.760.000 Euro ausgeglichen werden.

Der geplante Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 129.981 Euro wird der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen zugeführt. Diese Rücklagemittel können entsprechend § 24 Absatz 1 GemHVO in späteren Jahren zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes eingesetzt werden, sollte dort ein Haushaltsausgleich auf anderem Wege nicht möglich sein.

Für die Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Schloss sind im Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2020 in Höhe von 689.000 Euro eingestellt. Im Finanzplanungszeitraum sind im Haushaltsjahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2022 in Höhe von geschätzt 250.000 Euro für die weiteren Sanierungsmaßnahmen an der Kläranlage eingeplant.

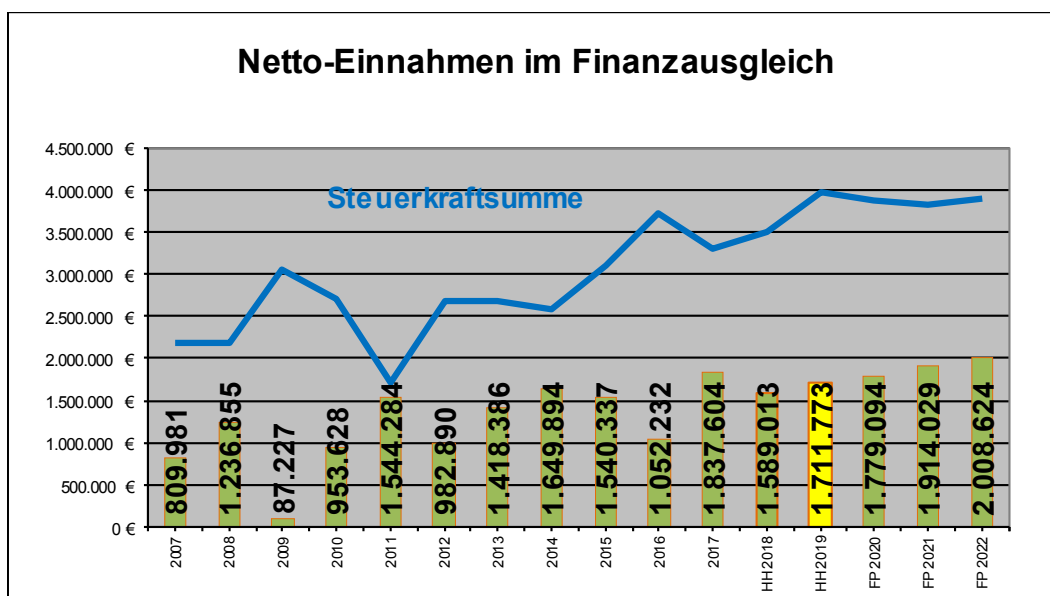


Im Finanzplanungszeitraum ergibt sich im Jahr 2020 im Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von 70.405 Euro, die weiteren veranschlagten ordentlichen Ergebnisse betragen im Jahr 2021 + 261.121 Euro und im Jahr 2022 + 298.159 Euro. Um diese Zahlen auch tatsächlich erreichen zu können ist mit die wichtigste Voraussetzung, dass die Konjunktur weiter am Laufen bleibt und damit die Steuereinnahmen (Gewerbsteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer) nicht deutlich und nachhaltig einbrechen. Sollten in den nächsten Jahren per se defizitäre Maßnahmen wie z.B. der Betrieb eines weiteren Kindergartens hinzukommen, wirkt sich dies natürlich negativ auf die genannten Ergebnisse aus. Jede weitere Ausgabeverpflichtung ist in diesem Zusammenhang weiterhin gründlich zu prüfen und kritisch abzuwägen, wobei insbesondere bei den Personalkosten auch und im Besonderen darauf zu achten ist, dass die Personalausstattung der Verwaltung und der sonstigen gemeindlichen Einrichtungen ein optimales Funktionieren der Verwaltungsabläufe gewährleistet.

Die durch den Betrieb des Kulturhauses ab dem Jahr 2020 geschätzten jährlichen Mehraufwendungen sind bereits in die mittelfristige Finanzplanung mit eingeflossen. Der im letzten Jahr in die Finanzplanung mit aufgenommene Neubau eines kommunalen Kindergartens wurde aufgrund der aktuellen Belegungszahlen wieder herausgenommen.

Verantwortlich für den Kreditbedarf in den Jahren 2019 und 2020 sind im Wesentlichen das sich im Bau befindliche Kulturhaus Simonswald (Eigenmittelbedarf: ca. 3 Mio. Euro), die Fertigstellung der Heizzentrale im Rathaus / Feuerwehrhaus Simonswald mit umfangreichem Umbau der bestehenden Elektroanlage (Eigenmittelbedarf: ca. 476.000 Euro) sowie Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen in die gemeindlichen Infrastruktur (Straßen, Brücken, Breitbandversorgung).

2.2 Finanzausgleich



Die vorstehende Tabelle verdeutlicht anschaulich die Abhängigkeiten zwischen dem Saldo aus Zahlungen und Umlagen im kommunalen Finanzausgleich und der Steuerkraft der Gemeinde, wobei sich die im Diagramm bei einem Haushaltsjahr dargestellte Steuerkraftsumme immer auf das Steueraufkommen im Vorvorjahr bezieht.

Ebenfalls abzulesen ist, dass sich die Steuerkraft der Gemeinde seit dem Tiefpunkt im Jahr 2009 (Höhepunkt der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise) mit einigen Schwankungen bis heute stark verbessert hat und



nach den derzeitigen Prognosen sich auch im Finanzplanungszeitraum auf hohem Niveau stabilisieren wird. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, dass ein wesentlicher Teil der Gewerbesteuereinnahmen von einer relativ geringen Anzahl von Betrieben erbracht wird. Fällt einer dieser Betriebe aus, hat dies dann natürlich sofort erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltsplanung der Gemeinde.

Aktuelle Prognosen über die konjunkturellen Aussichten zeichnen derzeit für die Weltwirtschaft aber zunehmend auch für Deutschland ein nicht mehr ganz so rosiges Bild wie in den vergangenen Jahren. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Zeiten immer weiter steigender Steuereinnahmen zumindest einen Dämpfer erhalten könnten. Insofern sind die vorliegenden, auf der Steuerschätzung vom November 2018 basierenden, Zahlen mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten.



Eckwerte Finanzausgleich 2019

Kommunaler Finanzausgleich 2019 Basisjahr: 2017

Einwohner Gemeinde Simonswald zum 30.06.2018: 3.022

1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG):

	Ist-Einn. Vorvorjahr	(2017)			
Grundsteuer A:	59.727 €	x	195	:	380 = 30.649 €
Grundsteuer B:	345.344 €	x	185	:	380 = 168.128 €
Gewerbsteuer:	1.380.862 €	x	290	:	370 = 1.082.297 €
Gewerbsteuer-Uml.:	-1.380.862 €	x	68,5	:	370 = -255.646 €
Gemeindeanteil EST:	6.314.160.494 €	x			0,0002458 = 1.552.021 €
Zuw. n. § 29a FAG:	475.243.240 €	x			0,0002458 = 116.815 €
Gemeindeanteil USt.:	86.972 €	x			80% = <u>69.578 €</u>

Steuerkraftmesszahl 2.763.842 €

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl					2.763.842 €
Schlüsselzuweisung mang. StKr.					
Zuw. § 5 (2) FAG 2017	1.673.366 €	x	69,84%		1.168.679 €
Zuw. § 5 (3) FAG 2017	95.996 €	x	30,16%		<u>28.952 €</u>

Steuerkraftsumme 3.961.473 €

3. Berechnung Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je EW Simonswald	3.961.473 €	:	3.022		1.310,88 €
Steuerkraftsumme je EW Land BW					1.564,00 €
Verhältnis Steuerkraft Land / Simonswald					83,82%
Umgerechnete Einwohnerzahl	3.022	x	1,15		3.475

Aus diesen Eckwerten ergeben sich für die Jahre 2019 bis 2022 die nachfolgend dargestellten Zahlungen:

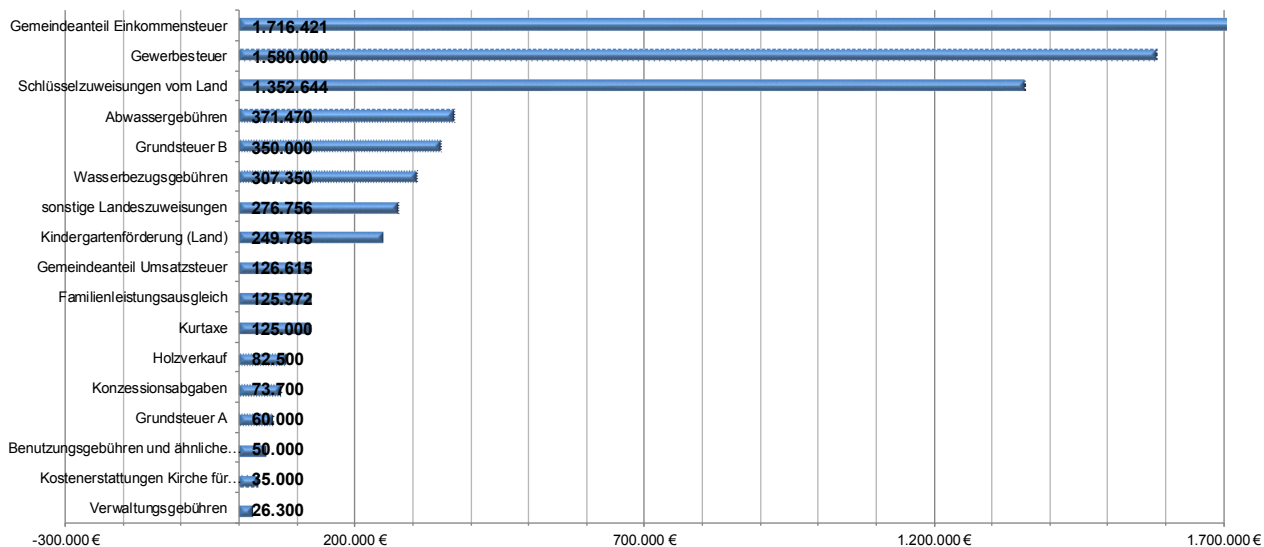
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.698.081,59	3.723.695	3.972.008	4.080.248	4.208.910	4.325.913
		30110000 Grundsteuer A	59.260,17	60.300	60.000	60.000	60.200	60.400
		30120000 Grundsteuer B	344.352,42	345.000	350.000	355.000	358.000	360.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.621.477,86	1.400.000	1.580.000	1.580.000	1.600.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.460.442,68	1.671.300	1.716.421	1.825.556	1.928.055	2.030.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	87.090,46	113.403	126.615	114.944	117.807	120.670
		30320000 Hundesteuer	13.284,00	13.300	13.000	13.000	13.100	13.200



		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	112.174,00	120.392	125.972	131.748	131.748	140.843
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.488.946,40	1.204.930	1.352.644	1.278.266	1.272.516	1.282.692
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.488.946,40	1.204.930	1.352.644	1.278.266	1.272.516	1.282.692
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.187.027,99	4.928.625	5.324.652	5.358.514	5.481.426	5.608.605
15	-	Abschreibungen	0,15-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,15-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.922.634,11-	2.043.900-	2.250.073-	2.148.921-	2.066.271-	2.100.662-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	255.646,21-	257.298-	273.298-	204.815-	151.352-	151.352-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	728.071,90-	788.598-	887.370-	876.556-	864.474-	880.183-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	938.916,00-	998.004-	1.089.405-	1.067.550-	1.050.445-	1.069.127-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.922.634,26-	2.043.900-	2.250.073-	2.148.921-	2.066.271-	2.100.662-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.264.393,73	2.884.725	3.074.579	3.209.593	3.415.155	3.507.943

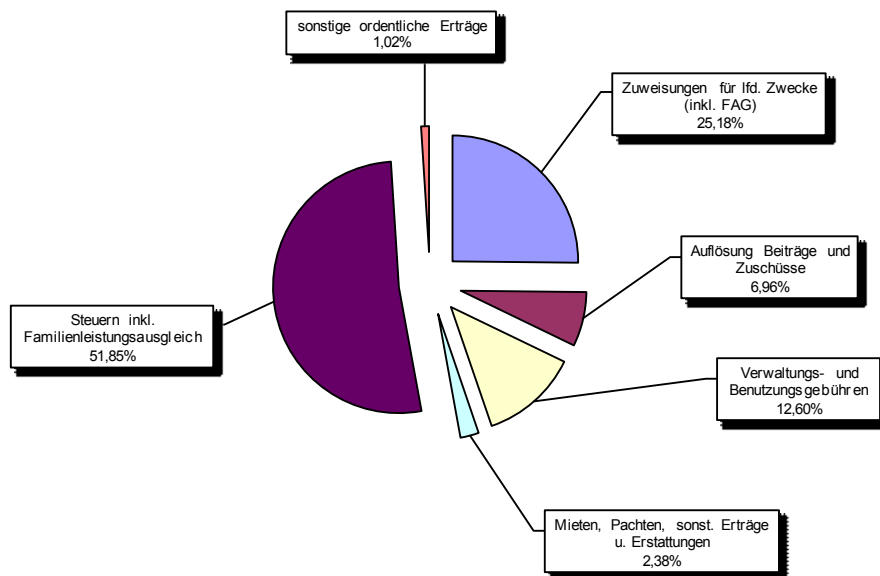
2.3 Struktur und Inhalte Ergebnishaushalt 2018

Wesentliche Erträge des Ergebnishaushaltes

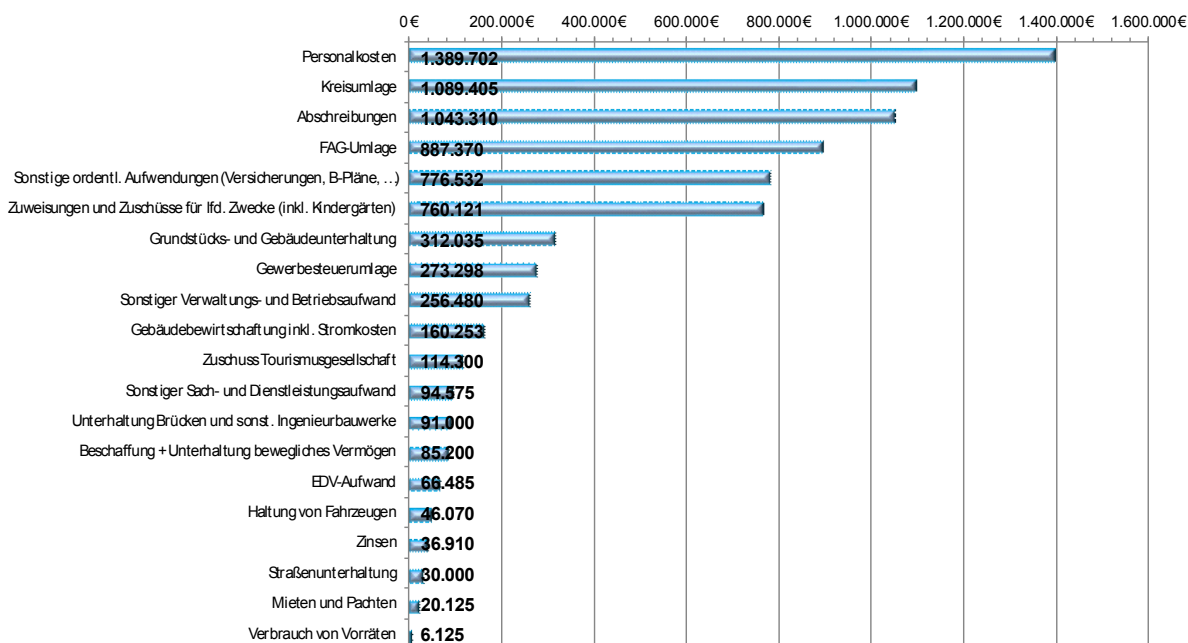




Erträge Ergebnishaushalt 2019



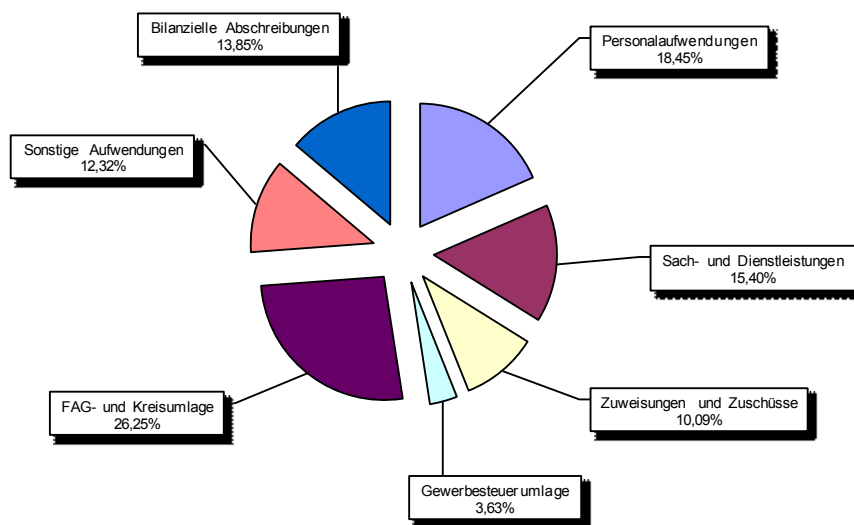
Aufwendungen Ergebnishaushalt



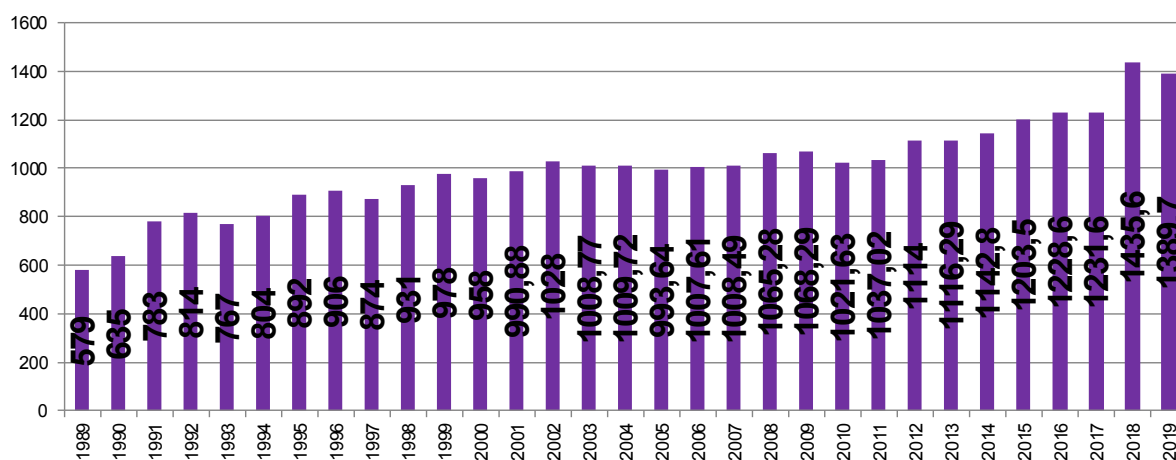
Da derzeit die Neubewertung des Gemeindevermögens im Rahmen der Einführung des NKHR nach wie vor noch nicht ganz abgeschlossen werden konnte, wird im Ergebnishaushalt 2019 weiterhin eine Deckungsreserve (Konto 44980000) in Höhe von **20.000 Euro** vorgehalten, um so eventuell durch die Neubewertung auftretende höhere oder zusätzliche Abschreibungsaufwendungen abdecken zu können.



Aufwendungen Ergebnishaushalt 2019



Personalkostenentwicklung (in TEuro) - Haushaltsplanung 2019



Die Personalkosten belaufen sich im Jahr 2019 voraussichtlich auf 1.390.000 Euro, was 18,45 % der Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. rund **460 Euro pro Einwohner** entspricht. Landesweit betragen die Personalausgaben bei den Gemeinden der Größenklassen 3.000 – 5.000 Einwohnern bezogen auf das Jahr 2014 467 Euro pro Einwohner, das heißt, die Gemeinde Simonswald bewegt sich mit den für das Jahr 2019 angesetzten Personalkosten immer noch unterhalb des landesweiten Durchschnittswertes, rechnet man die vergangenen Lohnsteigerungen auf die Zahl aus dem Jahr 2014 hinzu so liegt der hiesige Wert sogar deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Einen kurzen Einblick in die Situation in Baden-Württemberg insgesamt gibt die nachfolgende Tabelle (Auszug aus der kommunalen Kassenstatistik 2017 – Gemeindefinanzbericht 2018 des Gemeindetags Baden-Württemberg):



Eckwerte der kommunalen Kassenstatistik 2017

ausgewählte Ausgabe- / Einnahmearten	Gruppierungen (kameral)	Gemeinden/Gv. einschl. KVJS					
		2017 insgesamt		2016 insgesamt	Veränderung zum Vorjahr		
		Tsd. Euro	Euro je Einw.	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Euro je Einw.	in v.H.
Personalausgaben	4	9.436.238	858,67	9.032.241	403.997	36,76	4,47

Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, beliefen sich die Personalkosten im Jahr 2017 im landesweiten Durchschnitt auf **858,67 Euro je Einwohner** mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 4,47 %.

Für die Gemeinde Simonswald ergibt sich gegenüber dem Stellenplan 2018 eine Anhebung der Planstellenanzahl um 1,26 Stellen. Hierzu zählen die vom Gemeinderat in der Sitzung vom 25.07.2018 beschlossene neue Stelle in der Bau- und Bauhofverwaltung und auch notwendig gewordene weitere Teilzeit- und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse im Bereich der Schülerbetreuung. Letztere Stellen könnten bei Einrichtung einer Ganztagesgrundschule in Wahlform wieder reduziert werden, da dann die Betreuung am Nachmittag zumindest teilweise durch die Schule selbst erbracht werden würde. Auch im Bereich Freibad war die Schaffung einer zusätzlichen Rettungsschwimmerstelle für den Weiterbetrieb zwingend notwendig. Aus einem Vergleich der KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) für kleinere Kommunen geht hervor, dass die im Stellenplan ausgewiesenen Eingruppierungen sich im allgemein üblichen Rahmen bewegen.

Im Jahr 2019 vorgesehene größere Unterhaltungsmaßnahmen (Konten 4211* und 4212*):

Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Plan 2019 in Euro
11240301	Talstraße 12 - Rathaus	42110000	Bürobeleuchtung, Neuverkabelung EDV-Netz	6.000,00
21100101	Gebäude Grundschule	42110000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.000,00
25210000	Gemeindearchiv	42110000	Fensterband Archivräum Oberer Herrenstein 1	7.400,00
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	31.000,00
36200401	Räume KLJB Oberer Herrenstein 1	42110000	Fensterband KLJB-Raum Oberer Herrenstein 1	8.000,00
42400105	Freibad Simonswald allgemein	42110000	inkl. Sanierung der Duschdurchgänge (6.500 €)	11.000,00
42400105	Freibad Simonswald allgemein	42120000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	7.000,00
42410002	Sporthalle Untertal	42110000	inkl. Sanierung / Einkleidung der Dachstreben	10.000,00
42410003	Sporthalle Obertal	42110000	Fensterband Sporthalle Oberer Herrenstein 1	7.800,00
53300004	Wasserversorgung allgemein	42120000	Unterhaltung Leitungsnetz	35.000,00
53300004	Wasserversorgung allgemein	42110000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.000,00
53800021	Schmutzwasserkanalisation	42120000	Kanalsanierung Schmutzwasserkanalisation	70.000,00
53800022	Kläwerk Simonswald	42110000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.500,00
53800032	Niederschlagswasserbeseitigung allgemein	42120000	Kanalsanierung Regenwasserkanalisation	30.000,00
54100101	Straßen, Wege, Plätze	42120000	inkl. Wasserführung Am Martinshof (11.150 €)	30.000,00
54100200	Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen	42120000	inkl. Austausch zweier Überspannungsleuchten (9.520 €)	21.420,00
54100400	Brücken und andere Ingenieurbauwerke	42120000	inkl. Brückenkopf Wehrlwegbrücke (58.700 €) inkl. Geländer Oberbergbrücke (15.800 €)	91.000,00
55500000	Gemeindewald	42120000	Waldwegunterhaltung	6.820,00

Weitere Tabellen und Übersichten finden sich auch noch in einzelnen Produktbeschreibungen im Haushalt selbst (z.B. Übersicht Gewerbesteuerentwicklung, Einwohnerentwicklung).



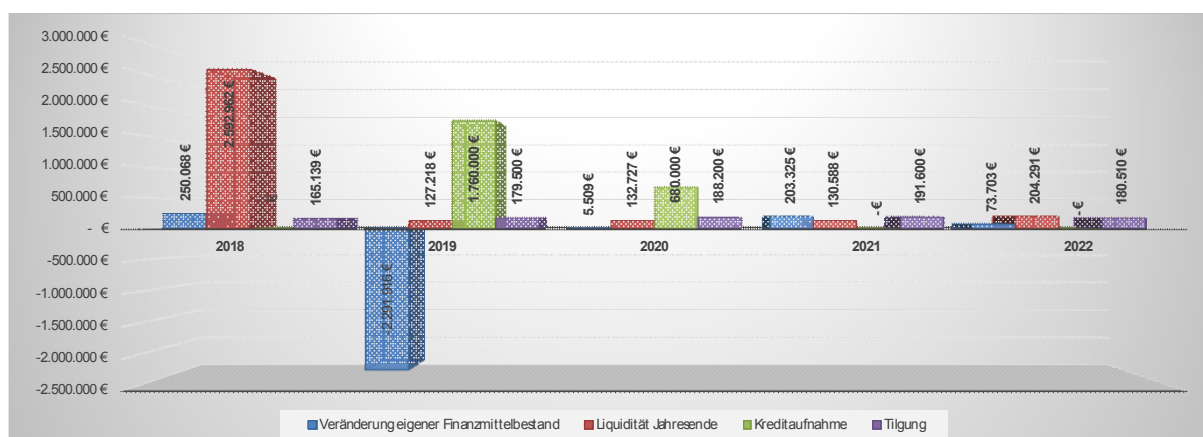
2.4 Finanzhaushalt – Investitionen und Investitionszuschüsse

Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
711110000000	Ratsinformationssystem	- 14.500 €			
711240101000	Heizanlage Rathaus-Feuerwehrhaus	- 280.000 €			
711240101001	Klimaschutz +-Zuschuss Heizung	23.716 €			
711240101002	Schranke Mitarbeiterparkplatz Rathaus	- 5.000 €			
711240101002	Neuanlage Mitarbeiterparkplatz Rathaus	- 8.000 €			
711240200000	div. Anschaffungen Hausmeister	- €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
711240300000	Büromöbel Rathaus	- 8.600 €	- 18.500 €	- 9.000 €	
711240300000	Einbauküchenelement Sozialraum Rathaus	- 2.100 €			
171125000003	Wildkrautbürste	- 1.600 €			
171125000003	Gabelstapler (gebraucht)	- 15.000 €			
171125000003	Ersatzbeschaffung für Unimog			- 125.000 €	
711250000004	Ausgleichstockzuschuss Unimog			60.000 €	
171125000006	Schreinerei Bauhof	- 10.000 €			
171125000010	Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor			- 70.000 €	
711330000000	Grunderwerb allgemein	- 115.000 €	- 10.000 €	- 11.445 €	- 9.954 €
711330000001	Erschließungskostenanteil Baugebiet Schloss			- 188.555 €	- 55.046 €
711330000002	Grundstücksverkauf Baugebiet Schloss		256.700 €	256.700 €	128.350 €
712600000000	Beschaffung div. Ausrüstungsgegenstände		- 1.500 €	- 1.500 €	- 1.500 €
712600000001	Digitalfunk-Ausrüstung		- 44.000 €		
712600000002	Landeszuschuss Digitalfunk-Ausrüstung		5.000 €		
712600010001	Digitalfunk-Gebäudeantennen		- 4.000 €		
712600013000	Neubau Bauhof / Rettungszentrum	- 10.000 €		- 50.000 €	- 1.000.000 €
712600013001	Landeszuschüsse Bauhof / Rettungszentrum				500.000 €
712600106000	TSF-W Wildgutach 2018	- 188.500 €			
712600106001	TSF-W Wildgutach 2018 - Zuschüsse Land	88.650 €			
721100102000	Verstärkeranlage Grundschule	- 2.300 €			
728100402000	Kulturhaus Simonswald	- 3.152.400 €			
728100402000	Möbliering Kulturhaus Simonswald	- 106.000 €			
728100403001	Landeszuweisungen Kulturhaus	462.600 €			
728100403002	Photovoltaikanlage Kulturhaus	- 110.000 €			
731400700000	Wohncontainer Flüchtlingsunterbringung	- 190.000 €			
736500300001	Kletterkombi Kleinkindbereich KiGa Obertal	- 4.400 €			
736500300001	div. Spielaufbauten KiGa-Außenbereich	- 1.500 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
736500300002	Außenmarkise am Dach	- 5.000 €			
736500400000	Invest-Zuschuss Spülmaschine KiGa Untert	- 2.800 €			
742100102000	Invest.-Zuschuss Rasentraktor SFO	- 2.650 €			
742400100001	div. Beschaffungen Freibad	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
742400100007	Aufbau Pultdach auf Flachdach		- 70.000 €		
742400100008	Neuanlage Pflasterbelag Bereich Kinderbecken	- 18.800 €			
742400100008	Nutzungsänderung Garage zu Behinderten-WC		- 57.600 €		
742400100008	Stellplätze Freibad + Stützmauer	- 111.000 €			
742400100008	Schopf / Garage neben Freibadgebäude		- 74.700 €		
753300004000	Wasserversorgungsbeiträge allgemein	4.650 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
753300004000	Wasserversorgungsbeiträge Am Schloss			83.300 €	
753300004000	Wasserversorgungsbeiträge An der Niederbruck	9.200 €			
753300004001	Wasserhausanschlüsse	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €
753300004002	Erweiterung WV An der Niederbruck	- 10.000 €			
753300004003	Wasserhausanschl. - Kostenerstattungen	20.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
753300004004	Wasserversorgung Baugebiet Schloss	- 5.000 €	- 57.000 €	- 57.000 €	- €
753300004008	Tiefbrunnen Mooshof - Probebohrung	- 70.500 €		- 500.000 €	- 500.000 €
753300004009	Landeszuschuss Probebohrung TB Mooshof	56.400 €		400.000 €	400.000 €
753600000001	Breitbandausbau Simonswald eigen		- 267.000 €		
753600000002	Landeszuschüsse Breitbandversorgung		144.000 €		
753600000003	Breitbandversorgung Baugebiet Schloss		- 15.000 €	- 5.000 €	
753800010000	Abwasserbeiträge allgemein	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
753800010000	Abwasserbeiträge Baugebiet Schloss			211.700 €	
753800010001	Kanalgrundstücksanschlüsse	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €
753800010003	Kostenersatz Hauskontrollschächte Schloss		60.000 €	60.000 €	
753800021000	SW-Kanalisation Baugebiet Schloss	- 2.500 €	- 155.000 €	- 155.000 €	- €
753800022000	Sanierung Kläranlage Simonswald	- 315.000 €		- 250.000 €	- 250.000 €
753800022001	Stationärer Probennehmer	- 5.000 €			



Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
753800032000	RW-Kanalisation Baugebiet Schloss	- 2.500 €	- 155.000 €	- 155.000 €	- €
754100101000	Sanierung Griesbachstraße	- 283.000 €	- 298.000 €		
754100101001	Sanierung Griesbachstraße - Ausgl-Stock	150.000 €	150.000 €		
754100101002	Straßenbau Baugebiet Schloss	- 8.000 €	- 290.000 €	- 290.000 €	- €
754100101003	Erschließungsbeiträge Baugebiet Schloss	- €		424.000 €	181.600 €
754100101005	Emeuer. Teilst. Zufahrt Kirchweg 11 (Haldenlenz)	- 24.000 €			
754100103000	Emeuerung Fußweg Bergstraße - KiGa	- 1.500 €			
754100200000	Straßenbeleuchtung Baugebiet Schloss		- 27.000 €	- 27.000 €	
754100400001	Betonschalenvorbau Straßenmauer Haslach 30	- 5.000 €			
754100400002	Brücke Ettersbach 28	- 35.000 €	- 225.000 €		
754100400003	Landeszuschuss Brücke Ettersbach 28		90.000 €		
754500200000	Anschaffungen für Winterdienst	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
754700000000	Wartehäuschen an Bushaltestellen		- 2.600 €	- 2.600 €	
754700000001	Buswendeschleife Am Mattenhof - Investzusch.	- 15.000 €	- 5.000 €		
755100100000	Grün- und Ausgleichsflächen Baugebiet Schloss			- 25.000 €	
755100200000	Ausstattung von Spielplätzen	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €
755200000002	Fischaufstiege Wilde Gutach (FAA)	- 80.000 €	- 600.000 €		
755200000003	Zuschuss Förderrichtlinien Wasserwirtschaft		578.000 €		
755300001000	bauliche Verbesserungen Friedhöfe		- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
755500000000	Neubau von Waldwegen	- 3.000 €	- 2.200 €	- 2.000 €	
755500000001	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wald	- 1.500 €	- €	- 1.500 €	- €
757500005003	Steg Tourismusanlage Obersimonswald	- 47.000 €			
757500005004	Möblierung Tourist-Info Kulturhaus	- 20.000 €			
757500005005	Emeuerung Beleuchtung Tourismusanlage OT	- 10.300 €			
757500005006	Infopoint Kandel		- 25.000 €		
Summen		- 4.512.234 €	- 1.130.900 €	- 440.400 €	- 617.050 €

Übersicht über den Zahlungsmittelbestand / -bedarf, Liquidität, Kreditbedarf und Tilgung, jeweils zum Ende der Haushaltsjahre 2019 bis 2022:



Der aus dem Gesamtfinanzhaushalt ersichtliche Finanzmittelbestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres ergibt nach dem deutlichen Minus im Jahr 2019 von - 2.291.916 Euro in den Jahren 2020 und 2022 ein leichtes Plus von 5.509 Euro bzw. 73.703 Euro. 2021 ergibt sich Stand heute ein stärkerer Zuwachs in Höhe von 203.325 Euro. Um das genannten Ergebnisse zu erreichen ist im Jahr 2020 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 680.000 Euro nach 1.760.000 Euro im Jahr 2019 vorgesehen. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde steigt dadurch von 581.916 Euro zum 31.12.2018 auf rund 2.282.227



Euro zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2022).

Verantwortlich für den Kreditbedarf in den Jahren 2019 und 2020 sind im Wesentlichen das sich im Bau befindliche Kulturhaus Simonswald (Eigenmittelbedarf: ca. 3 Mio. Euro), die Fertigstellung der Heizzentrale im Rathaus / Feuerwehrhaus Simonswald mit umfangreichem Umbau der bestehenden Elektroanlage (Eigenmittelbedarf: ca. 476.000 Euro) sowie Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen in die gemeindliche Infrastruktur (Straßen, Brücken, Breitbandversorgung). An Einnahmen sind neben den (teilweise erst noch zu beantragenden) Zuschüssen ab dem Jahr 2020 Erlöse aus dem Verkauf von Bauplätzen im neuen Baugebiet Schloss mit berücksichtigt.

Belastungen der Ergebnishaushalte künftiger Haushaltsjahre ergeben sich vor Allem aus dem geplanten Neubau des Kulturhauses in Form von Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen sowie aus Abschreibungen. Zur Abschätzung dieser Kosten wurde eine Folgekostenabschätzung durchgeführt und die entsprechenden Zahlen in die Finanzplanung ab dem Jahr 2020 eingestellt. Daneben ist seit Längerem zu beobachten, dass sich Jahr für Jahr mit zunehmender Tendenz zusätzliche kleinere Belastungen im Bereich des Ergebnishaushaltes ergeben, insbesondere durch die Berücksichtigung neuer oder verschärfter Vorschriften und den damit verbundenen Änderungen, Anpassungen und Ergänzungen im Bereich der EDV aber auch bis hin zu Mehrbedarfen im Personalbereich. In Summe ergeben auch diese für sich gesehen „kleineren“ Zusatzaufwendungen mit der Zeit eine nicht zu unterschätzende Belastung für den Gesamthaushalt.

2.5 Fazit

Wie die vorstehenden Zahlen und Übersichten zeigen, erfüllen sowohl der Haushalt des Jahres 2019 als auch die Haushalte des Finanzplanungszeitraumes 2020 bis 2022 nach den Planzahlen die haushaltsrechtlichen Vorschriften der §§ 80 Gemeindeordnung (GemO) und 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vollumfänglich. Ein über die Ergebnisrücklage auszugleichendes Defizit zeichnet sich derzeit zu keinem Zeitpunkt ab.

Trotz der geplanten Überschüsse der Jahre 2019 bis 2022 wäre ein „Zurücklehnen“ aufgrund des auch im Vergleich zu anderen Gemeinden guten Ergebnisses die falsche Taktik. Insbesondere mit Blick auf die sich derzeit eintrübenden Konjunkturaussichten und der vielen Unbekannten im weiteren Verlauf der Inlands-, Europa- und Weltwirtschaft – Stichworte Brexit, drohende Handelskriege - muss nach wie vor jeder Haushalt aufs Neue auf Einsparpotentiale untersucht und insbesondere neue Ausgabeverpflichtung gut überlegt und mittels einer Kosten-Nutzen-Analyse abgewogen werden. Auf der Einnahmeseite sind weiterhin Anpassungen insbesondere im Bereich der nicht kostendeckend arbeitenden Gebührenhaushalte (u.a. Friedhof, Verwaltungsgebühren) zu prüfen und gegebenenfalls auch vorzunehmen. Gleiches gilt für die Realsteuerhebesätze. Anhand der mittelfristigen Finanzplanung lässt sich erkennen, dass die letzte Anhebung der Sätze zum Haushaltsjahr 2017 bereits zur Stabilisierung der zukünftigen Finanzlage beiträgt. Ein besonderes Spannungsfeld ergibt sich hier bei den Personalkosten, bei welchen neben allen Sparanstrengungen im Besonderen darauf zu achten ist, dass die Personalausstattung der Verwaltung und der sonstigen gemeindlichen Einrichtungen ein optimales Funktionieren der Verwaltungsabläufe gewährleistet. Der Dienstleistungsbetrieb „Gemeindeverwaltung“ bringt es naturgemäß mit sich, dass die Personalkosten immer einen der höchsten Ausgabeposten darstellen.

Angesichts der beiden in den Jahren 2018 bis 2020 zu bewältigenden Großmaßnahmen „Kulturhaus“ und „Heizung mit Elektrosanierung Rathaus / Feuerwehrhaus“ sowie weiteren Investitionen in die gemeindliche Infrastruktur wie Straßen und Brücken oder auch der im Finanzplanungszeitraum bereits dargestellte Baubeginn zu einem neuen Rettungszentrum mit angegliedertem Bauhof im Bereich Ibendörfle zur Entzerrung der aktuellen Gemengelage beim Rathaus Simonswald ist der im Vergleich zu den Höchstständen vergangener Jahre moderate Anstieg der gemeindlichen Verschuldung von derzeit 581.916 Euro auf 2,28 Mio Euro zum Ende des Finanzplanungszeitraums akzeptabel.

Abschließend betrachtet ist und bleibt die Gemeinde trotz der gegenüber vergangener Jahre wesentlich verbesserten Finanzsituation finanzschwach, was auch dadurch unterstrichen wird, dass im Jahr 2017 sogar



die Kriterien für eine Mehrzuweisung im kommunalen Finanzausgleich erfüllt waren. In der Folge bleibt dadurch die Abhängigkeit von Zuschüssen, insbesondere aus dem Ausgleichstock, bestehen, um die notwendigen Investitionen auch in Zukunft tätigen zu können.

Simonswald, den 24. Januar 2019

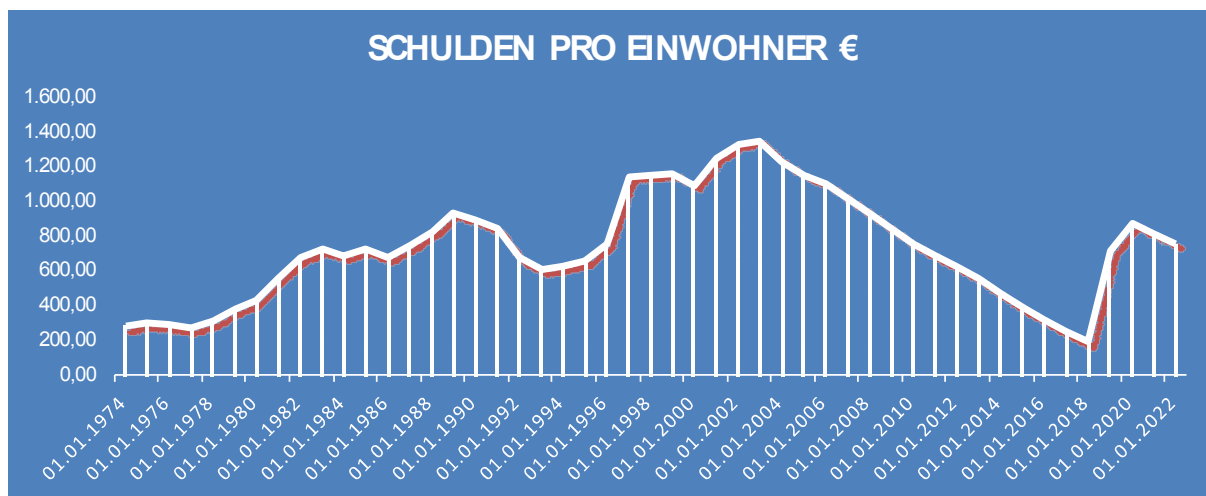
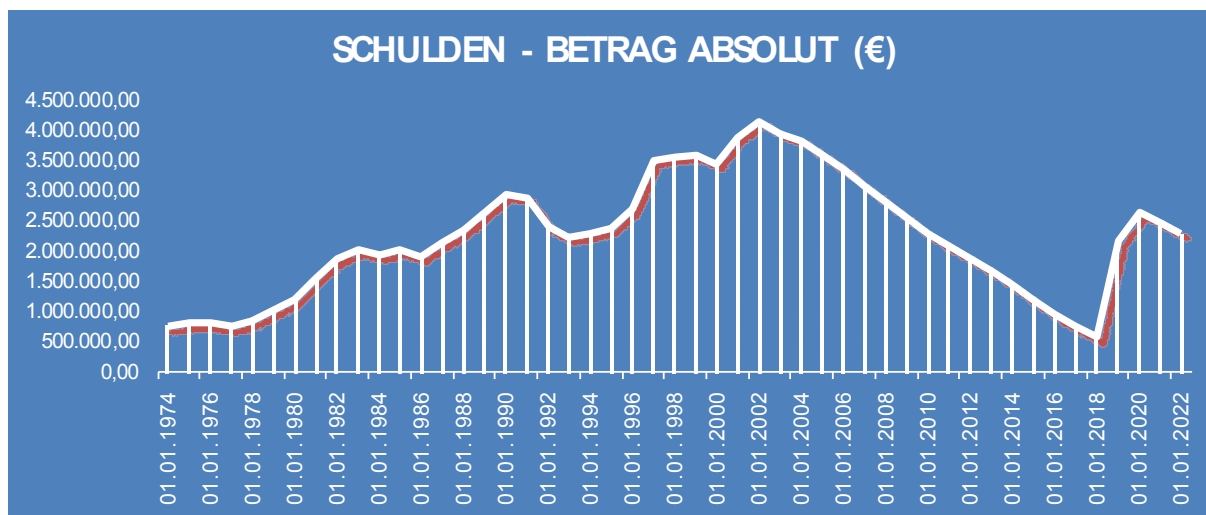
Tobias Scherzinger, Kämmerer.



IV. Weitere Berichte und Anlagen nach § 1 GemHVO

1. Schuldenübersichten

1.1 Grafiken zur Verschuldung absolut und pro-Kopf



Zum Vergleich:

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Gesamthaushalts (Kernhaushalte und Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) aller deutschen Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände lag zum 31.12.2017 bei **1.803 Euro**, die Gesamtverschuldung aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bei **1.179 Euro** und die Gesamtverschuldung der Gemeinden der Größenklasse 3.000 – 5.000 Einwohner im Land bei **620 Euro** pro Einwohner.



1.2 Schuldenübersicht (Anlage 15 - § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)

Gemeinde Simonswald		Schuldenübersicht 2019					Haushaltsplanung 2019		
Darlehensgeber	Anfangsschuldenstand (€)	FK-Konto (SAP)	Darlehensstand am 31.12.2018	Zinssatz (nom.)/%	Zinsen (Euro)	Tilgung (Euro)	Gesamt-Annuität	Darlehensstand am 31.12.2019	Zinsfest-schreibung
Kredite von Kreditinstituten									
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau									
6001184352	275.832,39	23173011	130.054,50	1,99	2.368,62	29.531,38	31.900,00	100.523,12	30.06.2023 (Ende)
Umschuldung Darlehen aus 2002									
6000-937-366	100.000,00	23173012	46.966,75	2,87	1.260,44	8.179,56	9.440,00	38.787,19	30.06.2024 (Ende)
Umschuldung Darlehen aus 2001									
Volksbank Breisgau Nord eG, DG HYP, Hamburg									
301-9145-602	511.291,88	23173003	33.047,35	4,12	786,19	33.047,35	33.833,54	0,00	15.12.2019 (Ende)
Kommunaldarlehen 1997									
VoBa 3430101705	511.291,88	23172002	62.217,59	1,00	148,13	24.851,87	25.000,00	37.365,72	30.03.2020 (Ende)
Umschuldung Darlehen aus 1997									
301-9145-600	255.645,94	23173001	83.550,60	5,26	4.112,89	14.446,99	18.559,88	69.103,61	31.03.2024 (Ende)
Kommunaldarlehen 1999									
301-9145-605	76.893,78	23173005	25.540,47	5,96	1.418,77	4.686,07	6.104,84	20.854,40	31.12.2023 (Ende)
Kommunaldarlehen 2000									
301-9145-609	511.291,88	23173007	141.740,82	5,43	7.021,57	33.523,87	40.545,44	108.216,95	30.12.2022 (Ende)
Kommunaldarlehen 2001									
301-9145-611	100.000,00	23173009	58.798,21	4,69	1.921,00	4.761,45	6.682,45	54.036,76	30.06.2019
Kommunaldarlehen 2004									
Zwischensumme	2.342.047,75		581.916,29		19.037,61	153.028,54	172.066,15	428.887,75	
Kommunaldarlehen 2018	475.000,00	*)	-		Wird nicht benötigt!				
Kommunaldarlehen 2019	1.760.000,00	**)	-	1,80	15.840,00	26.400,00	42.240,00	1.733.600,00	31.10.2045 (Ende)
Gesamtsummen									
Schuldenstand 2018/2019	4.577.047,75		581.916,29		34.877,61	179.428,54	214.306,15	2.162.487,75	

*) Zins 1,0 % und Tilgung 3 % anfänglich geschätzt. Zeitpunkt der Darlehensaufnahme bei Neukrediten: 01.09.

**) Zins 1,8 % und Tilgung 3 % anfänglich geschätzt. Zeitpunkt der Darlehensaufnahme bei Neukrediten: 01.07., Laufzeit: 24 Jahre 4 Monate



2. Übersicht über gebildete Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO (§ 1 Abs. 3 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Budgeteinheit "Schule"

Haushaltsplanung 2019

Produkt	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2017	ERGHH 2018	ERGHH 2019
21100103	Schuletat	34880000	Erstattungen ü. Ber.	- 800,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
Summe Erträge				- 800,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
21100103	Schuletat	42210000	Unterh. bew. Verm.	3.310,00 €	400,00 €	400,00 €
21100103	Schuletat	42220000	Erwerb von gVg	1.500,00 €	300,00 €	3.700,00 €
21100103	Schuletat	42310000	Mieten u. Pachten	2.340,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €
21100103	Schuletat	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	600,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
21100103	Schuletat	42710104	EDV	150,00 €	120,00 €	120,00 €
21100103	Schuletat	42740000	Lehr- / Unterrichtsm	4.350,00 €	9.500,00 €	4.500,00 €
21100103	Schuletat	42750000	Lernmittel	3.600,00 €	800,00 €	6.060,00 €
		42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	- €	- €	- €
21100103	Schuletat	44310000	Geschäftsaufwendunge	2.000,00 €	- €	- €
21100103	Schuletat	44310100	sonst. Geschäftsaufw	- €	1.180,00 €	1.000,00 €
21100103	Schuletat	44310101	Bürobedarf allgemein	1.350,00 €	400,00 €	700,00 €
21100103	Schuletat	44310103	Portokosten	- €	70,00 €	70,00 €
21100103	Schuletat	44310104	Telefon / Internet	1.800,00 €	1.680,00 €	1.800,00 €
Summe Aufwand				20.200,00 €	17.400,00 €	22.300,00 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand, Mindererträge verpflichten zu Minderaufwand!						

Verantwortlich für das Budget: Rektor Aldo Milesi

Ausgabebudget 2019 pro Schüler: 237,23 Euro (inkl. 3.400 Euro Bundesmittel zur Digitalisierung)

3. Nachweis der übernommenen Bürgschaften

3.1 Übernahme der Ausfallhaftung durch die Gemeinde für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg (§ 88 Abs. 5 GemO):

Bewilligter Darlehensbetrag (30 Darlehen)	Restschuld zum 31.12.2018	Ausfallhaftung Gemeinde = 1/3
808.246 Euro	503.656 Euro	167.885 Euro

3.2 Sonstige übernommene Bürgschaften im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung

Bürgschaftsbetrag gesamt: 21.049 Euro



4. Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich Besetzten Stellen am 30.06.2018 ⁴	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2019		
1	2	3	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1				1	1	
Beigeordnete	A15							
Höherer Dienst	A16							
	A15							
	A14							
	A13							
Gehobener Dienst	A13	2				2		
	A12						2	
	A11							
	A10							
	A 9	1				1	0	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
Einfacher Dienst	A 6							
	A 5							
Insgesamt		4				4	3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶								
Insgesamt (A I und A II)								

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich Besetzten Stellen am 30.06.2018 ⁴	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2019		
1	2	3	Mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	15							
	14							
	13							
	12							
	11							
	10	1				1	1	
	9	2				2	2	
	8	4,17				4,17	2,17	
	7	5,87				5,87	3,87	
	6	3,82				3,82	6,82	
	5	0,15				0,15	0,15	
	4							
	3	2,73				2,73	2,35	
	2							
	1							
Insgesamt (B)		19,74				19,74	18,36	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II		23,74				23,74	21,36	
mit A.II		23,74				23,74	21,36	

Anmerkungen und Fußnoten auf Seite 3



**Teil C: -nachrichtlich-
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

I. Beamte

Teil- haus- halt		B G M	Höherer Dienst				Gehobener Dienst ⁷					Mittlerer Dienst ⁷				Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	Gemeindeorgane	1	1													
1	Hauptverwaltung					1				1						
1	Finanzverwaltung					1										
2	Standesamt															
2	Meldewesen															
1	Schule															
2	Schule															
2	Kindergarten															
2	Schwimmbad															
2	Kläranlage															
1	Bauhof															
2	Tourist-Info															
2	Wald															
	Insgesamt		1				2				1					

II. Beschäftigte

Teil- haus- halt		Entgeltgruppe bzw. Sondertarif ⁸										Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵			
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6		5-1		
1	Gemeindeorgane								0,7						
1	Hauptverwaltung								0,4	1		0,5			
1	Finanzverwaltung						1		1,07						
2	Standesamt									0,87					
2	Meldewesen								2						
1	Schule									1					
2	Schule											1,29			
2	Kindergarten											0,36			
2	Schwimmbad							1				0,73			
2	Kläranlage									1					
1	Bauhof									1,7	3,27				
2	Tourist-Info							1							
2	Wald									0,3	0,55				
	Insgesamt						1	2	4,17	5,87	3,82	2,88			

Anmerkungen und Fußnoten auf Seite 3

**Teil D: -nachrichtlich-
Ehrenbeamte, sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen 2018	Beschäftigt 30.06.2017 ⁴	Erläuterung
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					



II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen 2019	Beschäftigt 30.06.2018 ⁴	Erläuterung
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	2	2	0	
Auszubildende im privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	
Geringfügig Beschäftigte	fester Satz	16	16	11	
Insgesamt					

Anmerkungen:

- Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A, Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
- Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
- In Teil B und C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.



5. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO - Anlage 28

Einwohner zum 30.06. VJ: 3112 3022 3049 3050 3050 3050

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	942.000	87.875	129.981	70.405	261.121	298.159
Betrag je Einwohner	€/EW	303	29	43	23	86	98
Aufwandsdeckungsgrad	%	nn	101%	102%	101%	103%	104%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.506.573	3.723.695	3.972.008	4.080.248	4.208.910	4.325.913
Betrag je Einwohner	€/EW	1.127	1.232	1.303	1.338	1.380	1.418
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	nn	53%	53%	57%	59%	60%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	nn	3.380.199	3.688.824	3.529.963	3.553.557	3.585.253
Betrag je Einwohner	€/EW	nn	1.119	1.210	1.157	1.165	1.175
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	nn	48%	49%	47%	47%	47%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	-	-	-	-	-
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	nn	87.875	87.875	- 22.484	194.301	194.989
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.117.698	520.894	369.818	644.609	835.325	871.263
Betrag je Einwohner	€/EW	359	172	121	211	274	286
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	291.821	204.600	179.500	1.488.200	191.600	180.510
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	825.877	316.294	190.318	- 843.591	643.725	690.753
Betrag je Einwohner	€/EW	265	105	62	- 277	211	226
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		118.773	122.298	117.074	124.397	128.376
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	€	2.371.260	2.592.962	128.448	133.957	337.282	410.985
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel - Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	767.800					
Betrag je Einwohner	€/EW	251					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 291.821	270.400	1.580.500	491.800	- 191.600	- 180.510

Das endgültige Ergebnis für das Jahr 2017 liegt noch nicht vor, da die zur Einführung der kommunalen Doppik zum 01.01.2017 anzufertigende Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt ist. Insbesondere ist derzeit die Bewertung des Anlagevermögens noch nicht abgeschlossen.

6. Weitere Anlagen nach § 1 Abs. 3 GemHVO

Die restlichen in § 1 Abs. 3 Ziffer 3, 4 und 5 vorgegebenen Übersichten finden sich im Anschluss an den Haushaltsplan:

- Anlage 05 – Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Anlage 12 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 13 – Voraussichtlicher Stand der Rücklagen
- Anlage 14 – Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.698.081,59	3.723.695	3.972.008	4.080.248	4.208.910	4.325.913
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.906.352,21	1.692.363	1.929.185	1.730.102	1.729.452	1.744.828
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30,79	521.410	533.473	561.957	561.957	561.907
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	902.796,87	905.651	965.225	977.660	997.110	1.014.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.097,14	139.645	126.023	132.070	134.438	131.048
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.287,59	46.160	56.629	48.350	49.186	49.816
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	125,69	0	69	44	44	44
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.324,97	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.493,30	74.970	78.220	79.780	81.370	82.990
11	=	Ordentliche Erträge	6.898.590,15	7.103.894	7.660.832	7.610.211	7.762.467	7.911.166
12	-	Personalaufwendungen	1.244.329,93-	1.435.555-	1.389.702-	1.532.250-	1.570.530-	1.609.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.303,28-	1.088.864-	1.159.903-	1.131.690-	1.138.430-	1.162.860-
15	-	Abschreibungen	3.315,88-	954.429-	1.043.310-	1.136.161-	1.136.161-	1.135.011-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.566,40-	29.000-	36.910-	55.330-	58.560-	52.790-
17	-	Transferaufwendungen	2.619.053,79-	2.770.425-	3.010.194-	2.927.335-	2.859.785-	2.913.706-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.510,24-	737.746-	890.832-	757.040-	737.880-	738.940-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.445.079,52-	7.016.019-	7.530.852-	7.539.806-	7.501.346-	7.613.007-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.453.510,63	87.875	129.981	70.405	261.121	298.159
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.463,93-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.463,93-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.452.046,70	87.875	129.981	70.405	261.121	298.159
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	87.875-	129.981-	70.405-	261.121-	298.159-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.506.573,26	3.723.695	3.972.008	0	4.080.248	4.208.910	4.325.913
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906.352,21	1.692.363	1.929.185	0	1.730.102	1.729.452	1.744.828
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.587,45	905.651	965.225	0	977.660	997.110	1.014.620
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.900,73	139.645	126.023	0	132.070	134.438	131.048
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.438,11	46.160	56.629	0	48.350	49.186	49.816
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	104,69	0	69	0	44	44	44
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.969,43	74.970	78.220	0	79.780	81.370	82.990
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.422.925,88	6.582.484	7.127.359	0	7.048.254	7.200.510	7.349.259
10	-	Personalauszahlungen	1.246.124,45-	1.435.555-	1.389.702-	0	1.532.250-	1.570.530-	1.609.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	871.832,43-	1.088.864-	1.159.903-	0	1.131.690-	1.138.430-	1.162.860-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.279,75-	29.000-	36.910-	0	55.330-	58.560-	52.790-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.620.581,56-	2.770.425-	3.010.194-	0	2.927.335-	2.859.785-	2.913.706-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	528.433,51-	737.746-	890.832-	0	757.040-	737.880-	738.940-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.305.251,70-	6.061.590-	6.487.541-	0	6.403.645-	6.365.185-	6.477.996-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.117.674,18	520.894	639.818	0	644.609	835.325	871.263
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.350,00	1.157.566	781.366	0	967.000	460.000	900.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	56.935,05	28.000	41.850	0	80.000	799.000	201.600
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.215,00	0	0	0	256.700	256.700	128.350
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	687,05	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.187,10	1.185.566	823.216	0	1.303.700	1.515.700	1.229.950
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.604,68-	457.000-	125.300-	0	10.000-	200.000-	65.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.512,78-	3.200.200-	4.810.200-	939.000-	2.313.500-	1.511.000-	1.770.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.703,47-	312.050-	382.300-	0	81.100-	245.100-	12.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.988,23-	162.070-	17.650-	0	30.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.809,16-	4.135.320-	5.335.450-	939.000-	2.434.600-	1.956.100-	1.847.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
							1	2	3
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	195.622,06 -	2.949.754-	4.512.234-	939.000-	1.130.900-	440.400-	617.050-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	922.052,12	2.428.860-	3.872.416-	939.000-	486.291-	394.925	254.213
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	87.000,00	475.000	1.760.000	0	680.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	291.821,29 -	204.600-	179.500-	0	188.200-	191.600-	180.510-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	204.821,29 -	270.400	1.580.500	0	491.800	191.600-	180.510-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	717.230,83	2.158.460-	2.291.916-	939.000-	5.509	203.325	73.703



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.835	2.917	2.920	2.920	2.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227,50	200	110	110	110	110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.705,08	17.210	17.820	17.860	18.218	18.368
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787,52	100	1.374	100	106	106
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	81,51	0	25	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.324,97	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.330,96	3.450	3.500	3.570	3.640	3.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.457,54	24.795	25.746	24.560	24.994	25.214
12	-	Personalaufwendungen	800.065,44-	946.362-	879.906-	910.690-	933.460-	956.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.521,92-	126.577-	156.098-	159.340-	163.250-	165.170-
15	-	Abschreibungen	1.932,14-	51.607-	62.708-	62.686-	62.686-	62.686-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86,49-	0	1.010-	1.030-	1.060-	1.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.848,58-	86.270-	116.791-	119.320-	122.250-	125.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.014.454,57-	1.210.816-	1.216.513-	1.253.066-	1.282.706-	1.310.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	982.997,03-	1.186.021-	1.190.767-	1.228.506-	1.257.712-	1.285.762-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	976.526,00	526.540	507.497	524.450	535.660	545.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	538.121,91-	55.229-	53.013-	54.770-	55.410-	56.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	696,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	437.707,59	471.311	454.484	469.680	480.250	488.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545.289,44-	714.710-	736.283-	758.826-	777.462-	796.812-



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.091,74	20.960	22.829	0	21.640	22.074	22.294
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.280,40-	1.159.209-	1.153.805-	0	1.190.380-	1.220.020-	1.248.290-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.188,66-	1.138.249-	1.130.976-	0	1.168.740-	1.197.946-	1.225.996-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.716	23.716	0	0	60.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.215,00	0	0	0	256.700	256.700	128.350
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.215,00	23.716	23.716	0	256.700	316.700	128.350
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.774,68-	10.000-	115.000-	0	10.000-	200.000-	65.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	863,48-	542.000-	303.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.670,00-	115.500-	41.800-	0	19.500-	205.000-	1.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.308,16-	667.500-	459.800-	0	29.500-	405.000-	66.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	37.093,16-	643.784-	436.084-	0	227.200	88.300-	62.350
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.021.281,82-	1.782.033-	1.567.060-	0	941.540-	1.286.246-	1.163.646-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.835	2.917	2.920	2.920	2.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227,50	200	110	110	110	110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.705,08	17.210	17.820	17.860	18.218	18.368
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787,52	100	1.374	100	106	106
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	81,51	0	25	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.324,97	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.330,96	3.450	3.500	3.570	3.640	3.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.457,54	24.795	25.746	24.560	24.994	25.214
12	-	Personalaufwendungen	800.065,44-	946.362-	879.906-	910.690-	933.460-	956.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.521,92-	126.577-	156.098-	159.340-	163.250-	165.170-
15	-	Abschreibungen	1.932,14-	51.607-	62.708-	62.686-	62.686-	62.686-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86,49-	0	1.010-	1.030-	1.060-	1.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.848,58-	86.270-	116.791-	119.320-	122.250-	125.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.014.454,57-	1.210.816-	1.216.513-	1.253.066-	1.282.706-	1.310.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	982.997,03-	1.186.021-	1.190.767-	1.228.506-	1.257.712-	1.285.762-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	976.526,00	526.540	507.497	524.450	535.660	545.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	538.121,91-	55.229-	53.013-	54.770-	55.410-	56.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	696,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	437.707,59	471.311	454.484	469.680	480.250	488.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545.289,44-	714.710-	736.283-	758.826-	777.462-	796.812-



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

Produkte

11.10.00 **Gemeindeorgane Bürgermeister / Gemeinderat**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Hauptamt (Sabine Glockner, Kevin Dufner)

Zusammensetzung des Gemeinderats (Wahlperiode 2014 – 2019)

Gemeinderat	Wahlvorschlag	Zugehörigkeit
Kolb, Horst	(ÖLS)	seit 30.07.2014 ¹ (18 Jahre)
Ruf, Bernhard	(FWV)	seit 22.09.2004 (10 Jahre)
Weis, Richard	(ÖLS)	seit 16.01.2013 ² (10 Jahre)
Helmle, Norbert	(CDU)	seit 23.09.2009 (5 Jahre)
Brugger, Ferdinand	(CDU)	seit 23.09.2009 (5 Jahre)
Stratz, Franz-Paul	(FWV)	seit 23.09.2009 (5 Jahre)
Bär, Rainer	(SPD)	seit 22.08.2012 (2 Jahre)
Nopper, Joachim	(ÖLS)	seit 27.03.2013 (1 Jahr)
Schwär, Michael	(CDU)	seit 30.07.2014 (neu)
Wehrle, Carina	(FWV)	seit 30.07.2014 (neu)
Schulz, Karoline	(CDU)	seit 30.07.2014 (neu)



Weis, Erwin	(CDU)	seit 30.07.2014	(neu)
-------------	-------	-----------------	-------

¹ Horst Kolb war davor schon im Gemeinderat von 01.09.1994 bis 20.12.2012

² Richard Weis war davor schon im Gemeinderat von 24.10.2001 bis 22.09.2009



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	151.722,61-	185.720-	185.601-	192.100-	196.910-	201.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,78-	2.500-	2.950-	3.010-	3.080-	3.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.530,51-	14.394-	17.244-	17.560-	17.990-	18.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.424,90-	202.614-	205.795-	212.670-	217.980-	223.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.424,90-	202.614-	205.795-	212.670-	217.980-	223.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.424,90-	202.614-	205.795-	212.670-	217.980-	223.420-



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

Produkte:

11.11.00 Hauptverwaltung / Geschäftsführung Gemeinderat

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
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt (Sabine Glockner, Kevin Dufner)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.129,82-	11.549-	49.344-	51.070-	52.350-	53.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,89-	2.600-	4.800-	4.890-	5.020-	5.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.036-	1.036-	1.036-	1.036-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.384,63-	6.270-	5.760-	5.870-	6.010-	6.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.540,34-	20.419-	60.940-	62.866-	64.416-	65.996-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.540,34-	20.419-	60.940-	62.866-	64.416-	65.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.540,34-	20.419-	60.940-	62.866-	64.416-	65.996-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

11.14.00 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Sekretariat Bürgermeister (Veronika Reitinger)



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.237,43-	4.300-	4.250-	4.340-	4.450-	4.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376,95-	400-	2.750-	2.810-	2.880-	2.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.614,38-	4.700-	7.000-	7.150-	7.330-	7.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.614,38-	4.700-	7.000-	7.150-	7.330-	7.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.614,38-	4.700-	7.000-	7.150-	7.330-	7.520-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

11.20.00 Organisation, EDV und Telekommunikation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- 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 (Organisation) (Sabine Glockner, Kevin Dufner)
- Hauptamt (EDV) (Kevin Dufner)

Weitere Informationen

Für das Jahr 2019 ist eine Neubewertung aller Stellen in Verwaltung und Bauhof vorgesehen. Der Planansatz hierfür beträgt 8.600 Euro.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.057,87-	12.250-	17.300-	17.650-	18.080-	18.530-
15	-	Abschreibungen	0,00	970-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.361,55-	11.000-	16.530-	16.860-	17.280-	17.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.419,42-	24.220-	39.830-	40.510-	41.360-	42.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.419,42-	24.220-	39.830-	40.510-	41.360-	42.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.419,42-	24.220-	39.830-	40.510-	41.360-	42.240-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

11.21.00.01	Allgemeine Personalverwaltung
11.21.00.02	Betriebliche Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Personalverwaltung (Michael Disch)
- Hauptamt (Ausbildung) (Sabine Glockner)
- Kommunaler Versorgungsverband (Personalabrechnung)



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	57.489,89-	11.084-	23.800-	24.620-	25.240-	25.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.340,90-	7.000-	8.400-	8.570-	8.780-	9.000-
15	-	Abschreibungen	12,10-	140-	73-	70-	70-	70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.004,35-	17.410-	25.800-	26.310-	26.970-	27.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.847,24-	35.634-	58.073-	59.570-	61.060-	62.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.847,24-	35.634-	58.073-	59.570-	61.060-	62.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9,32-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.856,56-	35.634-	58.073-	59.570-	61.060-	62.580-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung



-
- KAG, Abgabenordnung
 - Steuergesetze
 - Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
 - Satzungen
 - Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
 - Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)
- Gemeindekasse (Birgit Weis)



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273,70	0	1.274	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	81,51	0	25	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.234,23	0	3.500	3.570	3.640	3.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.589,44	0	4.799	3.570	3.640	3.710
12	-	Personalaufwendungen	116.543,41-	185.613-	133.033-	137.680-	141.130-	144.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.947,42-	16.760-	18.200-	18.570-	19.030-	19.500-
15	-	Abschreibungen	129,17-	996-	996-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86,49-	0	1.010-	1.030-	1.060-	1.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629,77-	5.855-	6.245-	6.380-	6.540-	6.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.336,26-	209.224-	159.484-	164.660-	168.760-	172.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.746,82-	209.224-	154.685-	161.090-	165.120-	169.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.461,95	46.215	54.403	55.490	56.600	57.730
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18,08-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.443,87	46.215	54.403	55.490	56.600	57.730
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.302,95-	163.009-	100.282-	105.600-	108.520-	111.530-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat

Produkte:

11.23.05 **Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- Versicherungsverträge
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter
- Gemeindeeinrichtungen

Produktverantwortung

- Versicherungsverwaltung (Michael Disch)



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.979,33-	12.200-	17.500-	17.850-	18.300-	18.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.979,33-	12.200-	17.500-	17.850-	18.300-	18.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.979,33-	12.200-	17.500-	17.850-	18.300-	18.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.979,33-	12.200-	17.500-	17.850-	18.300-	18.750-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Produkte:

11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)

Zugeordnete Kostenstellen

11240301	Talstraße 12 (Rathaus)
11240302	Vereinsheim Oberer Herrenstein 1
11240303	Haslach 3 (ehemaliges Rathaus Haslachsimsowald)
11240304	Karl-Dufner-Straße 2 (Schloss)
11240400	Hausmeister

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), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung gemendlicher Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte



Produktverantwortung

- Liegenschaftsverwaltung (Michael Disch)
- Hausmeister (Wolfgang Rautenberg)



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.998	2.086	2.090	2.090	2.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,61	3.360	3.400	3.470	3.540	3.610
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,24	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	104,76	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96,73	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.850,34	6.458	5.486	5.560	5.630	5.700
12	-	Personalaufwendungen	64.045,79-	66.847-	68.873-	71.290-	73.060-	74.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.190,55-	20.179-	30.465-	31.090-	31.850-	32.640-
15	-	Abschreibungen	69,21-	18.584-	25.139-	25.130-	25.130-	25.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,67-	579-	2.630-	2.700-	2.760-	2.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.674,22-	106.189-	127.107-	130.210-	132.800-	135.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.823,88-	99.731-	121.621-	124.650-	127.170-	129.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.223,08	0	25.000	25.500	26.010	26.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.916,50-	4.560-	14.524-	14.810-	15.190-	15.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	41,19-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.265,39	4.560-	10.476	10.690	10.820	10.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.558,49-	104.291-	111.145-	113.960-	116.350-	118.830-



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

Produkte:

11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zugeordnete Kostenstellen

11250001 Bauhof allgemein
11250010 Gerätehalle Langenmoos
11250011 Geräteunterstand Langenmoos
11250012 Geräteschuppen Obersimonswald
11250101 Unimog (EM-C 7632)
11250104 Mitsubishi Pickup (EM-GS 509)
11250105 Holder Kommunaltraktor (EM-SL 97)
11250106 Radlader
11250107 Minibagger Schaeff
11250108 PKW-Anhänger (EM-GS 307)
11250110 Transportanhänger Blumenröhr (EM-GS 210)
11250111 PKW-Anhänger (EM-AT 98)
11250112 Geräte und Maschinen allgemein
11250113 Opel Vivaro (EM-GS 409)
11250114 Humbaur Einachs-Kipper (EM-GS 1017)
11250115 LKW-Dreiseitenkipper (EM-GS 2017)
11250116 VW T5 Pritschenwagen (EM-GS 2018)
11250400 Personal Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträusse, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- Maler-, Schlosser-, Zimmerei-, Schreiner- und andere Arbeiten welche durch den Bauhof an Objekten, Fahrzeugen und Einrichtungen der Gemeinde ausgeführt werden.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



Produktverantwortung

- Bauhofleiter (Thomas Seng)
- Bauhofverwaltung (Michael Disch)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	837	831	830	830	830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,01	450	1.950	460	470	480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,48	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.220,21	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.961,70	1.437	2.781	1.290	1.300	1.310
12	-	Personalaufwendungen	305.132,26-	383.848-	322.546-	333.840-	342.180-	350.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.680,60-	38.445-	47.630-	48.670-	49.850-	48.940-
15	-	Abschreibungen	1.721,66-	29.457-	28.003-	27.990-	27.990-	27.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,76-	1.795-	2.180-	2.420-	2.440-	2.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.562,28-	453.545-	400.359-	412.920-	422.460-	430.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.600,58-	452.108-	397.578-	411.630-	421.160-	428.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	810.495,88	479.529	427.298	442.650	452.220	460.640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	449.182,01-	29.945-	29.720-	31.020-	31.060-	31.830-
27	-	kalkulatorische Kosten	613,73-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360.700,14	449.584	397.578	411.630	421.160	428.810
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.099,56	2.524-	0	0	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

11.26.00 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sekretariat Bürgermeister (Veronika Reitinger)



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	227,50	200	110	110	110	110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,10	100	100	100	106	106
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311,60	300	210	210	216	216
12	-	Personalaufwendungen	7.477,48-	7.646-	7.447-	7.700-	7.890-	8.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.412,48-	8.820-	8.600-	8.770-	8.990-	9.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	782-	782-	780-	780-	780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.229,50-	10.615-	10.830-	11.050-	11.330-	11.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.119,46-	27.863-	27.659-	28.300-	28.990-	29.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.807,86-	27.563-	27.449-	28.090-	28.774-	29.464-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.010,46-	340-	1.129-	1.150-	1.180-	1.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.010,46-	340-	1.129-	1.150-	1.180-	1.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.818,32-	27.903-	28.578-	29.240-	29.954-	30.674-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

11.30.00 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger und Gemeindeglieder
- Dritte

Produktverantwortung

- Sekretariat Bürgermeister (Veronika Reitingner)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.580,20	10.300	9.300	10.700	10.918	10.918
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.580,20	10.300	9.300	10.700	10.918	10.918
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284,40-	3.285-	3.285-	3.350-	3.430-	3.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	678-	116-	120-	120-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860,77-	4.100-	4.100-	4.180-	4.290-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.145,17-	8.063-	7.501-	7.650-	7.840-	8.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.435,03	2.237	1.799	3.050	3.078	2.878
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.435,03	2.237	1.799	3.050	3.078	2.878



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.00 Steueramt, Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunale Satzungen

Zielgruppe

- Bürger und Gemeindeglieder
- Sonstige Nutzer gemeindlicher Einrichtungen

Produktverantwortung

- Steueramt (Michael Disch)
- Tourist-Info (Kurtaxe) (Martin Kehrler)
- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	92.524,18-	94.055-	89.262-	92.390-	94.700-	97.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.938,50-	8.130-	8.550-	8.720-	8.940-	9.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,57-	1.652-	472-	480-	490-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.023,25-	103.837-	98.284-	101.590-	104.130-	106.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.023,25-	100.637-	98.284-	101.590-	104.130-	106.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.345,09	796	796	810	830	850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.345,09	796	796	810	830	850
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.678,16-	99.841-	97.488-	100.780-	103.300-	105.890-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

11.33.00 Allgemeiner Grundstücksverkehr und – verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- 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 und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Liegenschaftsverwaltung (Michael Disch)
- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.164,26	3.100	3.170	3.230	3.290	3.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.164,26	3.100	3.170	3.230	3.290	3.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,10-	2.308-	1.668-	1.710-	1.750-	1.790-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	563-	560-	560-	560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.534,22-	0	4.750-	4.850-	4.970-	5.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.768,32-	2.308-	6.981-	7.120-	7.280-	7.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.604,06-	792	3.811-	3.890-	3.990-	4.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.012,94-	20.384-	7.640-	7.790-	7.980-	8.180-
27	-	kalkulatorische Kosten	14,18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.027,12-	20.384-	7.640-	7.790-	7.980-	8.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	11.631,18-	19.592-	11.451-	11.680-	11.970-	12.260-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000000: Erwerb bewegl. Vermögen Gemeindeorgane												
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	1.370,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.370,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.370,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.370,52-	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisations- u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000000: Erwerb bewegl. Vermögen Hauptverwaltung												
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	593,97-	0	14.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	593,97-	0	14.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	593,97-	0	14.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	593,97-	0	14.500-	0	0	0	0	0

Einrichtung eines Ratsinformationssystems inkl. Tablet-PC's für die Gemeinderatsmitglieder



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210001000: Stahlschrank Personalakten												
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	1.597,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.597,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.597,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.597,69-	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000000: Beschaffung bewegliches Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	974,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	974,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	974,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	974,84-	0	0	0	0	0	0	0

Ansatz für diverse Ersatzbeschaffungen im Bereich des Rathauses.



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101000: Heizanlage Rathaus-Feuerwehrhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.463-	863-	0	863,48-	500.000-	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.463-	863-	0	863,48-	500.000-	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	448.463-	863-	0	863,48-	500.000-	280.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	448.463-	863-	0	863,48-	500.000-	280.000-	0	0	0	0	0

711240101001: Landeszuschuss Heizung Klimaschutz+												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.716-	0	0	0,00	23.716	23.716	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.716-	0	0	0,00	23.716	23.716	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	23.716-	0	0	0,00	23.716	23.716	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101002: Mitarbeiterparkplatz Rathaus												
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	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0

Bei Feuerwehreinsätzen stehen der Feuerwehr nicht genügend Parkplätze im Bereich des Gerätehauses zur Verfügung. Zukünftig sollen daher die jetzt für Mitarbeiter des Rathauses ausgewiesenen Parkplätze auf dem Parkplatz zwischen Rathaus und Sparkasse für die Feuerwehr reserviert und die dann fehlenden Parkplätze auf dem Areal vor den beiden Doppelgaragen talabwärts neu geschaffen werden.

711240200000: div. Anschaffungen Hausmeister												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240300000: Büroausstattung												
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	2.232,62-	75.500-	10.700-	0	18.500-	9.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.232,62-	75.500-	10.700-	0	18.500-	9.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.232,62-	75.500-	10.700-	0	18.500-	9.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.232,62-	75.500-	10.700-	0	18.500-	9.000-	0	0

2019 – 2021: Erneuerung der Büroausstattung für je zwei weitere Büros im Rathaus
 2019: Einbauküchenelement Sozialraum Rathaus (2.100 Euro)
 2020: Einrichtung einer Registratur im bisherigen Bürgersaal (ca. 10.000 Euro)



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Ersatzfahrzeug für Opel Combo												
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	17.838-	17.838-	0	17.838,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.838-	17.838-	0	17.838,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.838-	17.838-	0	17.838,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.838-	17.838-	0	17.838,09-	0	0	0	0	0	0	0



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

71125000001: Schwerlastregal Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.344-	8.344-	0	8.343,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.344-	8.344-	0	8.343,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.344-	8.344-	0	8.343,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.344-	8.344-	0	8.343,51-	0	0	0	0	0	0	0

71125000002: Bitumenkocher

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	1.343-	1.343-	0	1.343,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343-	1.343-	0	1.343,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.343-	1.343-	0	1.343,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.343-	1.343-	0	1.343,46-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000003: Beschaffung bewegliches Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.994,83-	40.000-	16.600-	0	0	125.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.994,83-	40.000-	16.600-	0	0	125.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.994,83-	40.000-	16.600-	0	0	125.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.994,83-	40.000-	16.600-	0	0	125.000-	0	0

Ansatz für:
2019 gebrauchter Gabelstapler (15.000 Euro)
 Wildkrautbürste (1.600 Euro)
2021 Ersatzbeschaffung für Unimog (evtl. Traktor)

71125000004: Landeszuschüsse bewegl. Anlagevermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Angenommener Ausgleichstockzuschuss für Unimog-Ersatzbeschaffung



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000005: AiB Mähwerk Holder - Ant. Bauhof 30%												
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	2.177,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.177,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.177,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.177,70-	0	0	0	0	0	0	0
711250000006: Schreinerei Bauhof - Gerätehalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	0	0	0	0



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

71125000007: Erweiterung Geräteschopf Langenmoos

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

71125000010: Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: PC Rechnungsamt												
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	546,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	546,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	546,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	546,28-	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.431,17-	10.000-	115.000-	0	10.000-	11.445-	9.954-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.431,17-	10.000-	115.000-	0	10.000-	11.445-	9.954-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.431,17-	10.000-	115.000-	0	10.000-	11.445-	9.954-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.431,17-	10.000-	115.000-	0	10.000-	11.445-	9.954-	0



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

711330000001: Erschl.-Kostenanteil Baugebiet Schloss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	243.601-	0	0	0,00	0	0	0	0	188.555-	55.046-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.601-	0	0	0,00	0	0	0	0	188.555-	55.046-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	243.601-	0	0	0,00	0	0	0	0	188.555-	55.046-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	243.601-	0	0	0,00	0	0	0	0	188.555-	55.046-	0

711330000002: Grundstücksverkauf Baugebiet Schloss

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	641.750	0	0	0,00	0	0	0	256.700	256.700	128.350	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641.750	0	0	0,00	0	0	0	256.700	256.700	128.350	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	641.750	0	0	0,00	0	0	0	256.700	256.700	128.350	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

711330000003: Entschädigungen Rechte an Grundstücken

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330000004: Grundstücksverkäufe allgemein

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.215,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.215,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.215,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	417.405,81	487.433	576.541	451.836	456.936	462.136
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30,79	517.575	530.556	559.037	559.037	558.987
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	902.569,37	905.451	965.115	977.550	997.000	1.014.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.392,06	122.435	108.203	114.210	116.220	112.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.500,07	46.060	55.255	48.250	49.080	49.710
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.162,34	71.520	74.720	76.210	77.730	79.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.680.060,44	2.150.474	2.310.390	2.227.093	2.256.003	2.277.303
12	-	Personalaufwendungen	444.264,49-	489.193-	509.796-	621.560-	637.070-	652.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.781,36-	962.287-	1.003.805-	972.350-	975.180-	997.690-
15	-	Abschreibungen	1.383,59-	902.822-	980.603-	1.073.475-	1.073.475-	1.072.325-
17	-	Transferaufwendungen	696.419,68-	726.525-	760.121-	778.414-	793.514-	813.044-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.661,66-	626.476-	754.041-	622.720-	605.630-	603.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.469.510,78-	3.707.303-	4.008.366-	4.068.519-	4.084.869-	4.139.669-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	789.450,34-	1.556.829-	1.697.975-	1.841.426-	1.828.866-	1.862.366-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.450,51	85.363	68.610	69.990	71.390	72.820
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	605.854,60-	556.674-	523.094-	540.360-	554.550-	566.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	452,28-	106.190-	100.995-	101.010-	101.010-	101.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	438.856,37-	577.501-	555.479-	571.380-	584.170-	594.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.228.306,71-	2.134.330-	2.253.454-	2.412.806-	2.413.036-	2.457.136-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.403.270,30	1.632.899	1.779.834	0	1.668.056	1.696.966	1.718.316
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322.267,02-	2.804.481-	3.027.763-	0	2.995.044-	3.011.394-	3.067.344-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.996,72-	1.171.582-	1.247.929-	0	1.326.988-	1.314.428-	1.349.028-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.350,00	1.133.850	757.650	0	967.000	400.000	900.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	56.935,05	28.000	41.850	0	80.000	799.000	201.600
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	687,05	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.972,10	1.161.850	799.500	0	1.047.000	1.199.000	1.101.600
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.830,00-	447.000-	10.300-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.649,30-	2.658.200-	4.507.200-	939.000-	2.313.500-	1.511.000-	1.770.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.033,47-	196.550-	340.500-	0	61.600-	40.100-	11.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.988,23-	162.070-	17.650-	0	30.000-	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.501,00-	3.467.820-	4.875.650-	939.000-	2.405.100-	1.551.100-	1.781.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	158.528,90-	2.305.970-	4.076.150-	939.000-	1.358.100-	352.100-	679.400-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.077.525,62-	3.477.552-	5.324.079-	939.000-	2.685.088-	1.666.528-	2.028.428-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.924,00	5.500	5.960	5.960	5.960	5.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.316	9.621	9.670	9.670	9.620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.255,64	22.090	22.750	23.200	23.660	24.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584,15	300	0	300	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507,62	0	2.000	2.040	2.080	2.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.359,91	37.206	40.331	41.170	41.670	41.820
12	-	Personalaufwendungen	106.266,96-	130.666-	106.055-	109.770-	112.500-	115.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.561,54-	94.680-	106.060-	109.900-	91.480-	92.250-
15	-	Abschreibungen	34,28-	28.312-	27.834-	28.990-	28.990-	27.840-
17	-	Transferaufwendungen	614,00-	1.637-	1.637-	1.654-	1.684-	1.714-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.568,36-	32.990-	33.620-	34.280-	35.130-	35.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.045,14-	288.285-	275.206-	284.594-	269.784-	273.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.685,23-	251.079-	234.875-	243.424-	228.114-	231.284-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.221,40-	6.320-	4.279-	4.370-	4.480-	4.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	14,40-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.235,80-	6.320-	4.279-	4.370-	4.480-	4.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.921,03-	257.399-	239.154-	247.794-	232.594-	235.874-



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

Produkte:

12.10.00 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Steueramt (Michael Disch - in Vertretung von Hauptamtsleiterin Sabine Glockner)
- Bürgerbüro (Manuela Lissek)

Anmerkungen zum aktuellen Haushalt

Wahlen 2019: Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai 2019



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930,41	0	2.000	2.040	2.080	2.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.930,41	0	2.000	2.040	2.080	2.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,00-	425-	935-	950-	970-	990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.333,26-	500-	7.200-	7.340-	7.520-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.756,26-	925-	8.135-	8.290-	8.490-	8.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.825,85-	925-	6.135-	6.250-	6.410-	6.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	999,30-	0	654-	670-	690-	710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	999,30-	0	654-	670-	690-	710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.825,15-	925-	6.789-	6.920-	7.100-	7.280-



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

Produkte:

12.20.00 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- 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

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt (Christine Biehler)
- Bürgerbüro (Manuela Lissek)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.750,74	1.900	1.900	1.940	1.980	2.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.839,24	1.900	1.900	1.940	1.980	2.020
12	-	Personalaufwendungen	12.050,63-	33.009-	15.644-	16.190-	16.590-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,88-	1.785-	1.950-	1.990-	2.040-	2.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,61-	2.605-	455-	460-	460-	460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.951,12-	37.399-	18.049-	18.640-	19.090-	19.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.111,88-	35.499-	16.149-	16.700-	17.110-	17.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.111,88-	35.499-	16.149-	16.700-	17.110-	17.530-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkt:
12.21.00 **Verkehrslenkung und –regelung (eischl. Planung und Verkehrssicherung)**
*(soweit eine eigene Zuständigkeit der Gemeinde besteht – zuständige untere
Straßenverkehrsbehörde ist die Stadt Waldkirch)*

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und –einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschließlich deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen

Ziele / Auftragsgrundlage

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Rechtsgrundlagen: Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

- Alle Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Ordnungsamt (Christine Biehler)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127,50	140	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127,50	140	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127,50	140	100	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127,50	140	100	100	100	100



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

12.22.00 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

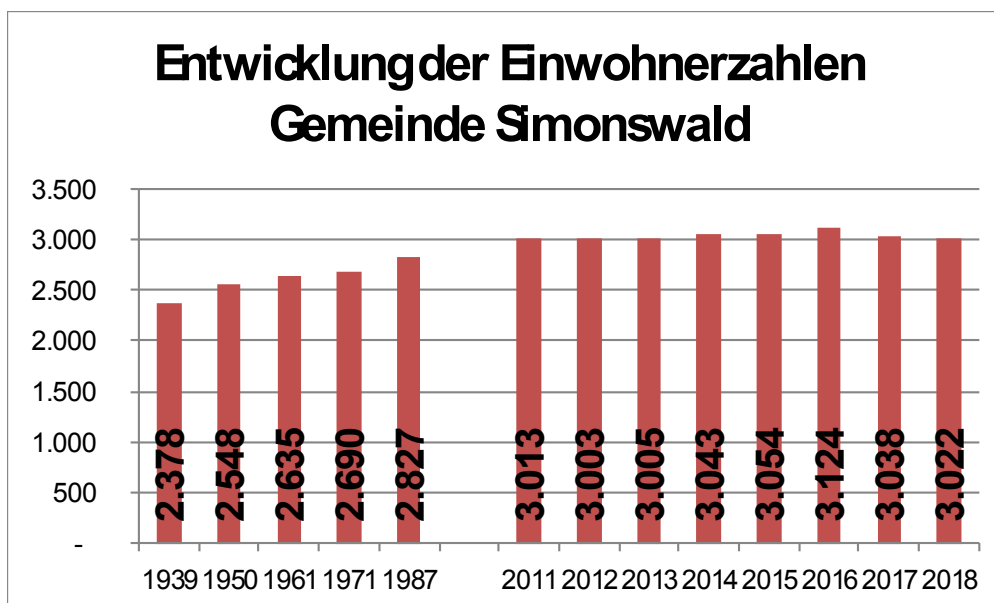
Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgerbüro (Manuela Lissek)

Weitere Informationen



Der Anstieg der Einwohnerzahl in 2015 und 2016 ist zu einem Großteil auf die in der Erstaufnahmestelle des Landkreises für Flüchtlinge (ehemaliges Kurheim Eichhof) untergebrachten Flüchtlinge zurück zu führen. Die Zahlen beziehen sich jeweils auf den 30.06. des entsprechenden Jahres.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.019,40	16.000	16.000	16.320	16.650	16.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.019,40	16.000	16.000	16.320	16.650	16.980
12	-	Personalaufwendungen	49.284,86-	50.544-	42.988-	44.500-	45.600-	46.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792,39-	7.950-	8.250-	8.420-	8.640-	8.860-
15	-	Abschreibungen	0,00	650-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.554,26-	15.780-	13.180-	13.440-	13.780-	14.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.631,51-	74.924-	64.418-	66.360-	68.020-	69.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.612,11-	58.924-	48.418-	50.040-	51.370-	52.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.612,11-	58.924-	48.418-	50.040-	51.370-	52.760-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

12.23.00 Standesamt

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
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus 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

- Standesamt (Franziska Schätzle).



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.328,00	4.000	4.700	4.790	4.880	4.970
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.328,00	4.000	4.700	4.790	4.880	4.970
12	-	Personalaufwendungen	44.931,47-	47.113-	47.423-	49.080-	50.310-	51.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.464,55-	6.500-	5.700-	5.820-	5.970-	6.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,92-	1.825-	1.365-	1.400-	1.430-	1.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.365,94-	55.438-	54.488-	56.300-	57.710-	59.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.037,94-	51.438-	49.788-	51.510-	52.830-	54.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.037,94-	51.438-	49.788-	51.510-	52.830-	54.170-



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

Produkte:

- **12.24.00 Unterschriftsbeglaubigungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch
 - Festsetzung der Kosten nach KostO

Mit Abschluss der Notariatsreform in Baden-Württemberg zum 31.12.2017 mit einhergehender Auflösung der Amtsnotariate und der kommunalen Grundbuchämter ist es den noch bestellten Ratsschreibern von ehemals gemeindlichen Grundbuchämtern nicht mehr erlaubt, Unterschriften öffentlich zu beglaubigen und einfache Beurkundungen vorzunehmen, auch nicht in Angelegenheiten der Gemeinde selbst. Die Position erscheint derzeit noch im Haushalt, weil im Jahr 2018 noch die Gebühr einer Unterschriftsbeglaubigung aus dem Jahr 2017 eingegangen ist. Diese wird derzeit noch in den Ergebnisspalten ausgewiesen.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30,00	0	0	0	0	0



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

Produkte:

12.60.00.00	Feuerwehr allgemein
12.60.00.01	Feuerwehrgebäude
12.60.01.00	Feuerwehrfahrzeuge

Zugeordnete Kostenstellen

12600010	Gerätehaus Simonswald
12600011	Feuerwehrgarage Obersimonswald
12600012	Feuerwehrgarage Wildgutach
12600101	TLF 16/25 (EM-YK 96) Abteilung Simonswald
12600102	TSF 8 (EM-CC 57) Abteilung Simonswald
12600103	LF 8/6 (EM-UM 28) Abteilung Obersimonswald
12600104	TSF 8 (EM-C 1058) Abteilung Wildgutach
12600105	MTW (EM-GS 2014) Abteilung Simonswald
12600106	TSF-W (EM-GS 2019) Abteilung Wildgutach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Feuerwehrgesamtkommandant (Thomas Seng)
- Feuerwehrverwaltung (Michael Disch)



Aktuelle Mannschaftsstärke (aktive Mitglieder Stand 13.01.2019): 57

Angehörige Jugendfeuerwehr	5
Angehörige Altersabteilung	45

Kennzahlen Freiwillige Feuerwehr Simonswald

Ausgabe-Budget pro Einwohner:	42,49 Euro
Nettoressourcenverbrauch pro Einwohner	38,52 Euro


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.924,00	5.500	5.960	5.960	5.960	5.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.266	9.621	9.620	9.620	9.620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.477,21	14.816	15.631	15.630	15.630	15.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.292,91-	71.320-	88.725-	90.500-	71.520-	73.630-
15	-	Abschreibungen	34,28-	26.512-	27.238-	27.240-	27.240-	27.240-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.023-	1.023-	1.040-	1.070-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.568,31-	12.280-	11.420-	11.640-	11.940-	12.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.895,50-	111.135-	128.406-	130.420-	111.770-	114.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.418,29-	96.319-	112.775-	114.790-	96.140-	98.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.222,10-	6.320-	3.625-	3.700-	3.790-	3.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	14,40-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.236,50-	6.320-	3.625-	3.700-	3.790-	3.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.654,79-	102.639-	116.400-	118.490-	99.930-	102.460-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkte

12.70.00 **DRK Ortsgruppe Simonswald allgemein**

Zugeordnete Kostenstellen

12700100 **DRK-Räume Karl-Dufner-Straße 4**
12700102 **DRK Simonswald allgemein**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der DRK-Ortsgruppe Simonswald, insbesondere durch einen jährlichen Festzuschuss entsprechend der aktuellen Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde sowie durch Überlassung von Räumlichkeiten für verschiedene gemeinnützige Aktivitäten des DRK Simonswald.

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat

Jährlicher Festzuschuss nach Vereinsförderrichtlinien

- 614 Euro



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50	0	50	50	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584,15	300	0	300	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	608,15	350	0	350	350	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,81-	6.700-	500-	2.220-	2.340-	560-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.150-	596-	1.750-	1.750-	600-
17	-	Transferaufwendungen	614,00-	614-	614-	614-	614-	614-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.444,81-	8.464-	1.710-	4.584-	4.704-	1.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.836,66-	8.114-	1.710-	4.234-	4.354-	1.774-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.836,66-	8.114-	1.710-	4.234-	4.354-	1.774-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.436,25	6.400	11.100	6.400	6.400	6.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.527	17.435	17.430	17.430	17.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.572,30	15.200	18.300	18.670	19.050	19.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235,11	0	235	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.859,30	13.010	8.780	9.440	9.580	9.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.102,96	54.387	55.850	51.940	52.460	52.930
12	-	Personalaufwendungen	62.857,32-	64.308-	69.455-	71.880-	73.680-	75.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.703,18-	71.505-	69.130-	70.520-	72.270-	74.080-
15	-	Abschreibungen	197,06-	42.451-	38.566-	38.575-	38.575-	38.575-
17	-	Transferaufwendungen	5.004,89-	8.800-	3.200-	3.260-	3.340-	3.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.002,78-	35.845-	33.675-	34.380-	35.230-	36.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.765,23-	222.909-	214.026-	218.615-	223.095-	227.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.662,27-	168.522-	158.176-	166.675-	170.635-	174.745-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.280,11-	7.410-	23.540-	24.010-	24.610-	25.230-
27	-	kalkulatorische Kosten	35,45-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.315,56-	7.410-	23.540-	24.010-	24.610-	25.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.977,83-	175.932-	181.716-	190.685-	195.245-	199.975-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen

Produkte:

21.10.01.01	Gebäude Grundschule
21.10.01.02	Grundschule allgemein
21.10.01.03	Schuletat
21.10.01.04	Betreuungsangebote

Zugeordnete Kostenstellen

21100111	Betreuung kommunal
21100112	Mittagstisch

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler 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 (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Grundschulrektor (Aldo Milesi)
- Schulverwaltung (Marlis Fehrenbach)

Kennzahlen Grundschule Simonswald

- | | |
|---|--|
| - Schüler in Klasse 1-4 | 94 Schüler (Schulstatistik Oktober 2018) |
| - Schuletat pro Schüler | 202 Euro (2018: 202 Euro bei 91 Schülern) |
| - Schuletat pro Schüler inkl. Digitalisier. | 238 Euro (Bundesmittel – noch nicht sicher) |
| - Nettoressourcenbedarf / Schüler | 1.994 Euro (2017: 1.928 Euro) |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.436,25	6.400	11.100	6.400	6.400	6.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.527	17.435	17.430	17.430	17.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.572,30	15.200	18.300	18.670	19.050	19.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235,11	0	235	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573,10	4.840	4.480	5.050	5.100	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.816,76	46.217	51.550	47.550	47.980	48.360
12	-	Personalaufwendungen	62.857,32-	64.308-	69.455-	71.880-	73.680-	75.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.703,18-	71.505-	69.130-	70.520-	72.270-	74.080-
15	-	Abschreibungen	197,06-	42.451-	38.566-	38.575-	38.575-	38.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.716,38-	27.675-	29.375-	29.990-	30.730-	31.480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.473,94-	205.939-	206.526-	210.965-	215.255-	219.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.657,18-	159.722-	154.976-	163.415-	167.275-	171.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.280,11-	7.410-	23.540-	24.010-	24.610-	25.230-
27	-	kalkulatorische Kosten	35,45-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.315,56-	7.410-	23.540-	24.010-	24.610-	25.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.972,74-	167.132-	178.516-	187.425-	191.885-	196.515-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpäd. Bildungs- u. Schulkinderg.

Produkt

21.20.02 Schulverband Elztal-Schule

SBBZ Elztal-Schule

Am Schulverband sind neben der Gemeinde Simonswald noch die Gemeinden Biederbach, Elzach, Gutach i. Br., Waldkirch (Kollnau) und Winden im Elztal beteiligt.

Der Haushalt des Schulverbandes beinhaltet für das Jahr 2018 im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 178.581 Euro und Aufwendungen von 186.700 Euro, was zu einem (Plan-)Ergebnis von -8.119 Euro führte. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes betrug 0 Euro, der geplante Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit 12.500 Euro bei Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 40.700 Euro. Sofern ein Haushaltsausgleich aus Eigenmitteln nicht möglich ist, wird eine Verbandsumlage auf Basis der Einwohnerzahlen der beteiligten Gemeinden zum 30.06. des Vorjahres erhoben. Der von der Gemeinde Simonswald voraussichtlich im Jahr 2019 zu tragende Anteil an der Schulkostenumlage und an der Kapitalumlage beträgt rund 3.200 Euro.

Weitere Informationen (Quelle: Internetauftritt www.elztal-schule.de)

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Elztal-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen kümmert sich um Kinder, die auf Grund von Lernstörungen, Lernbeeinträchtigungen und Entwicklungsverzögerungen mit den schulischen Anforderungen der Regelschule (noch) nicht zurecht kommen.

Unterrichtsgrundlage:

Bildungsplan der Schule für Lernbehinderte

Schulisches Angebot im Verbund mit der Förderschule Waldkirch und Denzlingen:

Im Verbund mit der FöS Waldkirch und der Förderschule Denzlingen, werden die Schüler der Elztal-Schule in Inklusionsklassen an der Regelschule unterrichtet.

Schwerpunkte schulischer Tätigkeiten:

Entsprechend den Vorgaben des Bildungsplanes der Förderschule: Grundstufe (Klasse 1-4): Entwicklungsförderung; Hauptstufe (Klasse 5-9): Freies Arbeiten, Vorbereitung auf Beruf und Leben sowie klasseninterne Unterrichtsprojekte.

Weiterer Schwerpunkt schulischer Tätigkeit:

AGs wie Klettern, Homepage, Kreativ-AG und Buchbinden bereichern den klassischen Unterricht. Schüler werden klassenübergreifend unterrichtet. Ziel ist die Förderung musischer Talente und die Schaffung eines besseren Selbstbildes. In den Schülerfirmen Buchbinderei und Druckerei werden auch Aufträge von Außen angenommen.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Schulkinderg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.004,89-	8.800-	3.200-	3.260-	3.340-	3.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.004,89-	8.800-	3.200-	3.260-	3.340-	3.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.004,89-	8.800-	3.200-	3.260-	3.340-	3.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.004,89-	8.800-	3.200-	3.260-	3.340-	3.420-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte:

21.40.01 **Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Schulverwaltung (Manuela Lissek)



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.286,20	8.170	4.300	4.390	4.480	4.570
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.286,20	8.170	4.300	4.390	4.480	4.570
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.286,40-	8.170-	4.300-	4.390-	4.500-	4.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.286,40-	8.170-	4.300-	4.390-	4.500-	4.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,20-	0	0	0	20-	40-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,20-	0	0	0	20-	40-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.389	14.783	14.780	14.780	14.780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.251,11	2.000	2.000	2.100	2.100	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.251,11	16.389	16.783	16.880	16.880	16.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.677,64-	36.930-	35.280-	35.990-	36.880-	37.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.728-	17.134-	17.140-	17.140-	17.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110,58-	2.300-	1.300-	1.330-	1.360-	1.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.788,22-	56.958-	53.714-	54.460-	55.380-	56.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.537,11-	40.569-	36.931-	37.580-	38.500-	39.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.036,07-	61-	1.150-	1.170-	1.200-	1.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.036,07-	61-	1.150-	1.170-	1.200-	1.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.573,18-	40.630-	38.081-	38.750-	39.700-	40.780-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

25.20.00 **Ölmühle Talstraße 55**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Liegenschaftverwaltung (Michael Disch)

Weitere Informationen

- Die Ölmühle wird seit Beginn an durch den Brauchtumsverein Simonswäldertal e.V. betreut und unterhalten. Die Vereinsmitglieder organisieren den Museumsbetrieb inkl. aller Führungen ehrenamtlich und in Eigenregie. Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen erhält der Verein von der Gemeinde einen jährlichen Unterhaltungszuschuss in Höhe von 1.500 Euro.
- Seit einigen Jahren können auch standesamtliche Trauungen in der ehemaligen Wohnstube durchgeführt werden.


THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.389	14.783	14.780	14.780	14.780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.251,11	2.000	2.000	2.100	2.100	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.251,11	16.389	16.783	16.880	16.880	16.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.677,64-	13.430-	12.630-	12.880-	13.190-	13.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.351-	16.757-	16.760-	16.760-	16.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795,51-	800-	800-	820-	840-	860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.473,15-	31.581-	30.187-	30.460-	30.790-	31.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.222,04-	15.192-	13.404-	13.580-	13.910-	14.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115,12-	61-	128-	130-	130-	130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115,12-	61-	128-	130-	130-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.337,16-	15.253-	13.532-	13.710-	14.040-	14.490-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.500-	22.650-	23.110-	23.690-	24.280-
15	-	Abschreibungen	0,00	377-	377-	380-	380-	380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,07-	1.500-	500-	510-	520-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.315,07-	25.377-	23.527-	24.000-	24.590-	25.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.315,07-	25.377-	23.527-	24.000-	24.590-	25.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	920,95-	0	1.022-	1.040-	1.070-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	920,95-	0	1.022-	1.040-	1.070-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.236,02-	25.377-	24.549-	25.040-	25.660-	26.290-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14,68	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.097,71-	6.238-	6.275-	6.500-	6.660-	6.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,52-	2.670-	2.450-	2.500-	2.560-	2.620-
15	-	Abschreibungen	0,00	310	265-	270-	270-	270-
17	-	Transferaufwendungen	4.295,00-	4.551-	4.039-	4.039-	4.039-	4.039-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	155-	155-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.034,23-	13.304-	13.184-	13.459-	13.679-	13.909-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.019,55-	13.304-	13.184-	13.459-	13.679-	13.909-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	287,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	584,23-	212-	171-	170-	170-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	297,23-	212-	171-	170-	170-	170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.316,78-	13.516-	13.355-	13.629-	13.849-	14.079-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte

26.20.00 **Förderung der örtlichen Musikvereine**

Zugeordnete Kostenstellen

26200401 **Musikvereine allgemein**
26200402 **Proberaum MVO Obertalstraße 25**
26200403 **Räume Traka Karl-Dufner-Straße 5**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Musikvereine

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)

Jährlicher Festzuschuss nach Vereinsförderrichtlinien

- Musik- und Gesangverein 1.227 Euro
- Trachtenkapelle Simonswald 1.534 Euro
- Musikverein Obersimonswald 1.278 Euro
- Akkordeonclub Simonswald 256 Euro



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14,68	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.097,71-	6.238-	6.275-	6.500-	6.660-	6.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,52-	2.670-	2.450-	2.500-	2.560-	2.620-
15	-	Abschreibungen	0,00	310	265-	270-	270-	270-
17	-	Transferaufwendungen	4.295,00-	4.551-	4.039-	4.039-	4.039-	4.039-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	155-	155-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.034,23-	13.304-	13.184-	13.459-	13.679-	13.909-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.019,55-	13.304-	13.184-	13.459-	13.679-	13.909-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	287,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	584,23-	212-	171-	170-	170-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	297,23-	212-	171-	170-	170-	170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.316,78-	13.516-	13.355-	13.629-	13.849-	14.079-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.544	4.635	33.080	33.080	33.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,00	250	750	5.450	5.450	5.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348,41	1.794	5.385	38.530	38.530	38.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274,98-	1.236-	4.410-	7.440-	7.470-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.401-	21.917-	108.930-	108.930-	108.930-
17	-	Transferaufwendungen	2.200,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.664,98-	5.337-	29.027-	119.070-	119.100-	119.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.316,57-	3.543-	23.642-	80.540-	80.570-	80.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	835,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.800,73-	0	2.061-	2.100-	2.160-	2.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	965,73-	0	2.061-	2.100-	2.160-	2.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.282,30-	3.543-	25.703-	82.640-	82.730-	82.820-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

28.10.00	Sonstige Kulturpflege
28.10.04	Kulturhaus Simonswald

Zugeordnete Kostenstellen

28100100	Räume Elferrat Obertalstraße 25
28100101	Räume Hohwaldgeischer Oberer Herrenstein 1
28100102	Sonstige Kulturpflege allgemein
28100401	Kulturhaus Planung
28100402	Kulturhaus Bau
28100403	Kulturhaus Simonswald

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung kultureller Vereine (außer Musikvereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kulturhauses Simonswald

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Zuschüsse) (Tobias Scherzinger)
- Liegenschaftsverwaltung (Michael Disch)

Jährliche Festbetragszuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien

- Schwarzwaldverein – Ortsgruppe Simonswald	256 Euro
- Schachclub	51 Euro
- Elferrat	256 Euro
- Hohwaldgeischer	256 Euro



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.544	4.635	33.080	33.080	33.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,00	250	750	5.450	5.450	5.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348,41	1.794	5.385	38.530	38.530	38.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274,98-	1.236-	4.410-	7.440-	7.470-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.401-	21.917-	108.930-	108.930-	108.930-
17	-	Transferaufwendungen	2.200,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.664,98-	5.337-	29.027-	119.070-	119.100-	119.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.316,57-	3.543-	23.642-	80.540-	80.570-	80.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	835,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.800,73-	0	2.061-	2.100-	2.160-	2.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	965,73-	0	2.061-	2.100-	2.160-	2.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.282,30-	3.543-	25.703-	82.640-	82.730-	82.820-



THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	408,00-	408-	408-	420-	430-	440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	0	40-	40-	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448,00-	408-	448-	460-	470-	480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448,00-	408-	448-	460-	470-	480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448,00-	408-	448-	460-	470-	480-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förd. v. Kirchengmd. u. sonst. Relig.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	408,00-	408-	408-	420-	430-	440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	0	40-	40-	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448,00-	408-	448-	460-	470-	480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448,00-	408-	448-	460-	470-	480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448,00-	408-	448-	460-	470-	480-


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.529,45	18.500	27.900	27.900	27.900	27.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	261	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.959,60	13.000	17.475	17.820	18.180	18.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.659,92	31.761	45.375	45.720	46.080	46.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.235,83-	12.740-	45.450-	15.760-	16.160-	16.570-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.185-	12.258-	12.260-	12.260-	12.260-
17	-	Transferaufwendungen	204,00-	1.010-	960-	980-	1.000-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590,95-	1.620-	1.675-	1.710-	1.750-	1.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.030,78-	18.555-	60.343-	30.710-	31.170-	31.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.629,14	13.206	14.968-	15.010	14.910	14.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.847,65-	878-	6.004-	12.930-	13.910-	12.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.847,65-	878-	6.004-	12.930-	13.910-	12.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.781,49	12.328	20.972-	2.080	1.000	2.370



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Flüchtlingsunterbringung - Anschlussunterbringung

Zugeordnete Kostenstellen

31400500	Obdachlosenunterkunft Untertalstraße 15
-----------------	--

Kurzbeschreibung/Ziele

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Flüchtlinge. In Einrichtungen der Produkte 31.40.07 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

Ziele:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt (Christine Biehler)



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	261	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.959,60	13.000	17.475	17.820	18.180	18.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.130,47	13.261	17.475	17.820	18.180	18.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.235,83-	12.740-	45.450-	15.760-	16.160-	16.570-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.185-	12.258-	12.260-	12.260-	12.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.235,83-	15.925-	57.708-	28.020-	28.420-	28.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.105,36-	2.664-	40.233-	10.200-	10.240-	10.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.847,65-	878-	6.004-	12.930-	13.910-	12.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.847,65-	878-	6.004-	12.930-	13.910-	12.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.953,01-	3.542-	46.237-	23.130-	24.150-	22.710-



31400700

Anschlussunterbringung von Asylsuchenden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.475	4.560	4.650	4.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.475	4.560	4.650	4.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.150-	3.210-	3.300-	3.390-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.650-	12.710-	12.800-	12.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.175-	8.150-	8.150-	8.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.037-	10.920-	11.850-	10.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.037-	10.920-	11.850-	10.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.212-	19.070-	20.000-	18.460-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

31.80.00 Sonstige Sozialen Hilfe und Leistungen

Zugeordnete Kostenstellen

31800000 Sonstige soziale Hilfen
31801000 Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Weihnachtsgabe für Senioren
- Zuschuss Sozialstation
- Vereinsförderung
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen / Asylbewerbern

Zielgruppe

- Einwohner / -innen
- Flüchtlinge / Asylbewerber

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Zuschüsse) (Tobias Scherzinger)
- Ordnungsamt (Christine Biehler)

Festbetragszuschüsse nach Förderrichtlinien

- Altenwerk 153 Euro
- VDK 51 Euro

Weitere Informationen

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird zunächst für die Jahre 2018 und 2019 vom Land eine Zweckzuweisung nach § 29d Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz pro am 15.09. des jeweiligen Jahres in der Gemeinde untergebrachten Flüchtlings gezahlt. Zum 15.09.2018 waren in Simonswald insgesamt 31 anrechnungsfähige Flüchtlinge untergebracht.

Die Aufwendungen der Gemeinde im Zusammenhang mit der Integrationsarbeit finden sich in den Bereichen Kindergarten / Kinderbetreuung, Schule und Unterbringung wieder (Produktgruppen 2110, 3140 und 3650).



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.529,45	18.500	27.900	27.900	27.900	27.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.529,45	18.500	27.900	27.900	27.900	27.900
17	-	Transferaufwendungen	204,00-	1.010-	960-	980-	1.000-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590,95-	1.620-	1.675-	1.710-	1.750-	1.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.794,95-	2.630-	2.635-	2.690-	2.750-	2.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.734,50	15.870	25.265	25.210	25.150	25.080
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.734,50	15.870	25.265	25.210	25.150	25.080



31800000

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	204,00-	1.010-	960-	980-	1.000-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590,95-	1.620-	1.675-	1.710-	1.750-	1.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.794,95-	2.630-	2.635-	2.690-	2.750-	2.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.794,95-	2.630-	2.635-	2.690-	2.750-	2.820-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.794,95-	2.630-	2.635-	2.690-	2.750-	2.820-



31801000

Integration von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.529,45	18.500	27.900	27.900	27.900	27.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.529,45	18.500	27.900	27.900	27.900	27.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.529,45	18.500	27.900	27.900	27.900	27.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.529,45	18.500	27.900	27.900	27.900	27.900

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.083,92	245.237	249.785	254.780	259.880	265.080
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.615	2.446	2.450	2.450	2.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.017,70	8.250	6.350	6.480	6.610	6.740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.179,81	25.000	35.000	26.000	26.500	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376.281,43	284.102	293.581	289.710	295.440	301.270
12	-	Personalaufwendungen	16.638,99-	13.144-	14.584-	15.090-	15.470-	15.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.354,20-	33.371-	31.010-	23.610-	24.180-	24.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.254-	19.894-	19.892-	19.892-	19.892-
17	-	Transferaufwendungen	651.145,19-	696.222-	735.980-	753.940-	768.740-	787.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.016,63-	42.795-	42.965-	43.810-	44.890-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.155,01-	805.786-	844.433-	856.342-	873.172-	894.472-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372.873,58-	521.684-	550.852-	566.632-	577.732-	593.202-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.782,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.959,23-	3.512-	10.745-	10.960-	11.240-	11.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.177,23-	3.512-	10.745-	10.960-	11.240-	11.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.050,81-	525.196-	561.597-	577.592-	588.972-	604.732-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.544	835	830	830	830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,00	750	850	870	890	910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	762,53	2.294	1.685	1.700	1.720	1.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,13-	8.771-	9.010-	1.170-	1.190-	1.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.191-	1.042-	1.040-	1.040-	1.040-
17	-	Transferaufwendungen	793,00-	700-	800-	820-	840-	860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,22-	0	170-	170-	170-	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.844,35-	10.662-	11.022-	3.200-	3.240-	3.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.081,82-	8.368-	9.337-	1.500-	1.520-	1.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	835,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.035,00-	0	1.235-	1.260-	1.300-	1.340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200,00-	0	1.235-	1.260-	1.300-	1.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.281,82-	8.368-	10.572-	2.760-	2.820-	2.880-



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

Produkte:

36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

Zugeordnete Kostenstellen

36500300 Kindergarten St. Elisabeth Obersimonswald
36500400 Kindergarten St. Josef Untersimonswald

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen in Zusammenarbeit mit dem kirchlichen Träger der beiden Kindergärten St. Josef Untersimonswald und St. Elisabeth Obersimonswald, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Abmangelbeteiligung der Gemeinde
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder bis 6 Jahre und deren Eltern

Produktverantwortung

- Kindergartenverwaltung (Christine Biehler)

Weitere Informationen

Träger der beiden Simonswälder Kindergärten **St. Josef Untersimonswald** und **St. Elisabeth Obersimonswald** ist die Katholische Seelsorgeeinheit Mittleres Elztal. Dabei steht das Gebäude des Kindergartens in Obersimonswald im Eigentum der Gemeinde.

Derzeit in den Einrichtungen betreute Kinder (Stand März 2018):

St. Josef Untersimonswald **50 Kinder**, davon 3 im Alter von 0 bis unter 3 Jahren
St. Elisabeth Obersimonswald **34 Kinder**, davon 16 im Alter von 0 bis unter 3 Jahren

Kennzahlen

- Durchschnittl. Nettoressourcenbedarf pro Kind und Jahr: **6.560 Euro**



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.083,92	245.237	249.785	254.780	259.880	265.080
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.071	1.611	1.620	1.620	1.620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.267,70	7.500	5.500	5.610	5.720	5.830
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.167,28	25.000	35.000	26.000	26.500	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375.518,90	281.808	291.896	288.010	293.720	299.530
12	-	Personalaufwendungen	16.638,99-	13.144-	14.584-	15.090-	15.470-	15.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.317,07-	24.600-	22.000-	22.440-	22.990-	23.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.063-	18.852-	18.852-	18.852-	18.852-
17	-	Transferaufwendungen	650.352,19-	695.522-	735.180-	753.120-	767.900-	787.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.002,41-	42.795-	42.795-	43.640-	44.720-	45.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	747.310,66-	795.124-	833.411-	853.142-	869.932-	891.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.791,76-	513.316-	541.515-	565.132-	576.212-	591.662-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	947,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.924,23-	3.512-	9.510-	9.700-	9.940-	10.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.977,23-	3.512-	9.510-	9.700-	9.940-	10.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.768,99-	516.828-	551.025-	574.832-	586.152-	601.852-


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.833	23.978	23.970	23.970	23.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.558,40	55.900	56.000	57.120	58.270	59.440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115,24	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.699,97	81.733	81.978	83.130	84.320	85.530
12	-	Personalaufwendungen	89.961,50-	95.197-	133.101-	137.760-	141.200-	144.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.549,09-	87.380-	96.355-	80.660-	82.640-	84.680-
15	-	Abschreibungen	506,55-	112.318-	113.752-	113.757-	113.757-	113.757-
17	-	Transferaufwendungen	22.846,15-	3.741-	3.741-	3.741-	3.741-	3.741-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,76-	1.885-	2.690-	2.570-	2.650-	2.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.802,05-	300.521-	349.639-	338.488-	343.988-	349.538-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.102,08-	218.788-	267.661-	255.358-	259.668-	264.008-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.019,52	23.200	23.000	23.460	23.930	24.410
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.135,26-	13.252-	26.110-	26.630-	27.300-	27.990-
27	-	kalkulatorische Kosten	213,83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.670,43	9.948	3.110-	3.170-	3.370-	3.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.431,65-	208.840-	270.771-	258.528-	263.038-	267.588-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

42.10.00 **Sportvereine allgemein**

Zugeordnete Kostenstellen

42100101 **Sportheim Obersimonswald**
42100102 **Sportvereine allgemein**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine in der Gemeinde

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Zuschüsse) (Tobias Scherzinger)
- Liegenschaftsverwaltung (Michael Disch)

Jährlicher Festbetragszuschuss nach Förderrichtlinien

- Turn- und Leichtathletikverein (TLV)	307 Euro
- FC Simonswald	1.543 Euro
- Sportfreunde Obersimonswald (SVO)	920 Euro
- Jugendspielgemeinschaft (JSG)	307 Euro
- Schützengesellschaft Simonswäldertal	358 Euro
- DLRG	153 Euro
- Tauziehclub	102 Euro
- Angelverein	51 Euro



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,98-	540-	540-	550-	560-	570-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	147-	147-	147-	147-
17	-	Transferaufwendungen	22.846,15-	3.741-	3.741-	3.741-	3.741-	3.741-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.373,13-	4.281-	4.428-	4.438-	4.448-	4.458-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.373,13-	4.281-	4.428-	4.438-	4.448-	4.458-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.373,13-	4.281-	4.428-	4.438-	4.448-	4.458-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Produkte:

42.40.01 Freibad

Zugeordnete Kostenstellen

42400101 Hako-Traktor (EM-P 754)
42400102 PKW-Ahänger (EM-M 201)
42400103 Radlader (Anteil 10 %)
42400104 Holder Kommunaltraktor (Anteil 50 %)
42400105 Freibad allgemein

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Zielgruppe

- Einwohner / - innen
- Tagesgäste, Urlauber

Produktverantwortung

- Schwimmmeister (Thomas Kirnberger)
- Schwimmbadverwaltung (Michael Disch)

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Einwohner: 70,10 Euro



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	613	762	760	760	760
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.385,93	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115,24	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.501,17	52.613	52.762	53.800	54.860	55.940
12	-	Personalaufwendungen	89.961,50-	95.197-	133.101-	137.760-	141.200-	144.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.085,81-	72.360-	63.420-	64.710-	66.340-	68.010-
15	-	Abschreibungen	506,55-	68.508-	74.320-	74.320-	74.320-	74.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,76-	1.885-	2.690-	2.570-	2.650-	2.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.492,62-	237.950-	273.531-	279.360-	284.510-	289.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.991,45-	185.337-	220.769-	225.560-	229.650-	233.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.265,52	23.200	23.000	23.460	23.930	24.410
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.508,23-	13.252-	14.076-	14.350-	14.710-	15.080-
27	-	kalkulatorische Kosten	213,83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.543,46	9.948	8.924	9.110	9.220	9.330
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.447,99-	175.389-	211.845-	216.450-	220.430-	224.420-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.220	23.216	23.210	23.210	23.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.172,47	5.900	6.000	6.120	6.250	6.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.198,80	29.120	29.216	29.330	29.460	29.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.936,30-	14.480-	32.395-	15.400-	15.740-	16.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.810-	39.285-	39.290-	39.290-	39.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.936,30-	58.290-	71.680-	54.690-	55.030-	55.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.262,50	29.170-	42.464-	25.360-	25.570-	25.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.754,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.627,03-	0	12.034-	12.280-	12.590-	12.910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.873,03-	0	12.034-	12.280-	12.590-	12.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.610,53-	29.170-	54.498-	37.640-	38.160-	38.710-



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590,00	500	600	610	620	630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.040	2.080	2.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590,00	500	2.600	2.650	2.700	2.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418,63-	50.000-	2.000-	2.040-	2.090-	2.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.901,60-	162.050-	200.100-	129.280-	99.890-	85.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.320,23-	212.050-	202.100-	131.320-	101.980-	87.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.730,23-	211.550-	199.500-	128.670-	99.280-	84.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.730,23-	211.550-	199.500-	128.670-	99.280-	84.910-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung**

Produkte:

51.10.00 **Städtebauliche Planung**
51.10.06 **Verkehrsentwicklungsplanung**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Gemeindeentwicklungspläne und –programme
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Gemeindeentwicklung
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:



- Vorkaufsrechtssatzung
- Veränderungssperre
- Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Verkehrsentwicklungsplanung:

- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen mit u.a. den Zielen
 - Minimierung der Umweltbelastung (insbesondere Lärm)
 - Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u.a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs, Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs

Das Produkt Verkehrsentwicklungsplanung wurde als Antwort auf den offen gelegten Lärmaktionsplan der Stadt Freiburg neu in den Haushalt der Gemeinde aufgenommen. Durch die Einbeziehung der B31 im Stadtgebiet Freiburg in die Umweltzone, die bereits jetzt gantztägig gültige Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h auf der B31 sowie die angedachte Sperrung des Glottertals für den Schwerlastverkehr über 12 bzw. 20 to steht zu befürchten, dass die L173 verstärkt als Ausweichstrecke für den Schwerlastverkehr in Richtung Hochschwarzwald / Baar / Bodensee erhalten muss. Als erste Reaktion hierauf wurden bereits eigene Verkehrsmesstellen an zwei Straßenlaternen in Untersimonswald und in Obersimonswald installiert. Investitionskosten: rund 13.500 Euro, jährlicher Pflege- und Unterhaltungsaufwand: 2.000 Euro.

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



-
- Bürgermeister
 - Hauptamt (Sabine Glockner, Kevin Dufner)

Weitere Informationen

Folgende Aufwendungen sind für 2019 eingeplant:

- Weiteres Verfahren FNP-Wind (an Stadt Waldkirch)	50.000 Euro
- Honorar Baugebiet Kasperhof	10.070 Euro
- Honorar Baugebiet Schloss	10.000 Euro
- Honorar Baugebeit Elme	20.000 Euro
- Umlegung Baugebiet Schloss	40.000 Euro
- Rechtsberatung	5.000 Euro
- Arbeiten zum Gemeindeentwicklungskonzept	46.600 Euro
- Vorbereitung Sanierungsgebiet (Antragstellung etc.)	15.000 Euro



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.040	2.080	2.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.040	2.080	2.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418,63-	50.000-	2.000-	2.040-	2.090-	2.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.530,67-	158.500-	186.100-	115.000-	85.250-	70.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.949,30-	208.500-	188.100-	117.040-	87.340-	72.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.949,30-	208.500-	186.100-	115.000-	85.260-	70.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.949,30-	208.500-	186.100-	115.000-	85.260-	70.530-



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

Produkte:

51.11.00 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

- Hauptamt (Sabine Glockner, Kevin Dufner)
- Rechnungsamt (Geodaten) (Tobias Scherzinger)

Weitere Informationen

Flächen des Gemeindegebietes:

Gesamt	74,31 km ²
davon	
Altsimonswald	19,33 km ²
Untersimonswald	17,65 km ²
Haslachsimeonswald	11,31 km ²
Obersimonswald	22,95 km ²
Wildgutach	3,07 km ²



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	590,00	500	600	610	620	630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590,00	500	600	610	620	630
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370,93-	3.550-	14.000-	14.280-	14.640-	15.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.370,93-	3.550-	14.000-	14.280-	14.640-	15.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.780,93-	3.050-	13.400-	13.670-	14.020-	14.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.780,93-	3.050-	13.400-	13.670-	14.020-	14.380-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.225,00	1.350	1.000	1.020	1.040	1.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.225,00	1.350	1.000	1.020	1.040	1.060
12	-	Personalaufwendungen	14.849,87-	28.868-	16.782-	63.380-	64.960-	66.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,41-	300-	400-	410-	420-	430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,70-	155-	205-	210-	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.404,98-	29.323-	17.387-	64.000-	65.590-	67.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.179,98-	27.973-	16.387-	62.980-	64.550-	66.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.179,98-	27.973-	16.387-	62.980-	64.550-	66.150-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

52.10.00 Bauverwaltung, Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
 - Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
 - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
 - Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt (Sabine Glockner, Kevin Dufner)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.225,00	1.350	1.000	1.020	1.040	1.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.225,00	1.350	1.000	1.020	1.040	1.060
12	-	Personalaufwendungen	14.849,87-	28.868-	16.782-	63.380-	64.960-	66.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,41-	300-	400-	410-	420-	430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,70-	155-	205-	210-	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.404,98-	29.323-	17.387-	64.000-	65.590-	67.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.179,98-	27.973-	16.387-	62.980-	64.550-	66.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.179,98-	27.973-	16.387-	62.980-	64.550-	66.150-

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.000	87.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30,79	345.140	347.633	347.629	347.629	347.629
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599.048,08	634.623	678.920	692.500	706.350	720.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725,66	2.987	3.357	3.130	3.140	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,05	6.000	5.000	6.250	6.350	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.060,05	71.250	74.700	76.190	77.710	79.260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	675.368,63	1.077.000	1.196.610	1.125.699	1.141.179	1.154.169
12	-	Personalaufwendungen	73.381,63-	75.194-	75.764-	78.420-	80.380-	82.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.944,97-	287.320-	291.060-	296.860-	304.310-	311.920-
15	-	Abschreibungen	165,05-	498.637-	537.529-	542.199-	542.199-	542.199-
17	-	Transferaufwendungen	3.312,90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.531,52-	77.335-	148.090-	79.660-	81.650-	83.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.336,07-	938.486-	1.052.443-	997.139-	1.008.539-	1.020.189-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.032,56	138.514	144.167	128.560	132.640	133.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.199,59	62.163	45.610	46.530	47.460	48.410
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.320,51-	65.238-	73.845-	75.330-	77.220-	79.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	14,66-	88.440-	91.824-	91.840-	91.840-	91.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.864,42	91.515-	120.059-	120.640-	121.600-	122.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.896,98	46.999	24.108	7.920	11.040	11.400



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

Produkte:

53.10.00 **Konzession Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Energieversorger (Konzessionsvertrag Strom)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.028,31	71.000	73.700	75.170	76.670	78.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.028,31	71.000	73.700	75.170	76.670	78.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.028,31	71.000	73.700	75.170	76.670	78.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.028,31	71.000	73.700	75.170	76.670	78.200



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

53.30.00 Wasserversorgung

Zugeordnete Kostenstellen

53300004 Wasserversorgung allgemein
53300001 Transportanhänger Blumenröhr (Anteil: 25%)
53300002 Minibagger Schaef (Anteil 25 %)
53300003 Radlader (Anteil: 20 %)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz Baden-Württemberg
- Wasserversorgungssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner / -innen

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)

Produktkennzahlen

- Gebühr pro m³ Frischwasser 2019: 2,76 Euro (zzgl. 7 % MwSt.)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30,79	129.692	128.975	128.970	128.970	128.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.821,31	263.103	307.400	313.550	319.820	326.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,82	372	372	380	390	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504,05	6.000	5.000	6.250	6.350	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.031,74	250	1.000	1.020	1.040	1.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.778,71	399.417	442.747	450.170	456.570	463.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.642,80-	101.580-	99.670-	101.650-	104.200-	106.820-
15	-	Abschreibungen	165,05-	212.246-	217.329-	217.329-	217.329-	217.329-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.330,42-	28.200-	30.100-	30.710-	31.480-	32.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.138,27-	342.026-	347.099-	349.689-	353.009-	356.419-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.640,44	57.391	95.648	100.481	103.561	106.631
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27,00	3.300	4.126	4.210	4.290	4.380
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.901,85-	28.143-	31.469-	32.100-	32.910-	33.730-
27	-	kalkulatorische Kosten	14,66-	34.386-	29.781-	29.780-	29.780-	29.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.889,51-	59.229-	57.124-	57.670-	58.400-	59.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.750,93	1.838-	38.524	42.811	45.161	47.501



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

53.60.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Liegenschaftsverwaltung (Michael Disch)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.102-	7.100-	7.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,59-	100-	50.100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71,59-	100-	57.202-	7.200-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71,59-	100-	7.202-	7.200-	7.200-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.450,49-	0	1.610-	1.640-	1.680-	1.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.450,49-	0	1.610-	1.640-	1.680-	1.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.522,08-	100-	8.812-	8.840-	8.880-	8.920-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkte:

53.70.00 Abfallwirtschaft / Containerstellplätze

Die Tätigkeiten der Gemeinde in Bezug auf die Abfallwirtschaft beschränken sich auf das Bereitstellen von Containerstellplätzen, da die Abfallentsorgung durch den Landkreis durchgeführt wird.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,00	2.190	2.560	2.300	2.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.340,00	2.190	22.560	2.300	2.300	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.340,00	2.190	2.560	2.300	2.300	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.749,80-	0	1.942-	1.980-	2.030-	2.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.749,80-	0	1.942-	1.980-	2.030-	2.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590,20	2.190	618	320	270	2.080-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

53.80.00.10	Abwasserbeseitigung allgemein
53.80.00.20	Schmutzwasser
53.80.00.30	Niederschlagswasser

Zugeordnete Kostenstellen

53800023	Radlader (Anteil Schmutzwasser: 10 %)
53800021	Schmutzwasserkanal allgemein
53800022	Klärwerk Simonswald
53800031	Radlader (Anteil Niederschlagswasser: 10%)
53800032	Niederschlagswasserbeseitigung allgemein
53800400	Klärwärter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Anschlussnehmer / innen
- Bauherren

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)
- Klärwärter (Franz-Paul Stratz)

Produktkennzahlen

- Abwassergebühr 2019 3,35 Euro / m³ Frischwasserverbrauch
- Niederschlagswassergebühr 0,14 Euro / m² versiegelter Fläche
- Angeschlossene Einwohner (Schmutzwasser) 2.734 (Stand: 31.12.2017)




THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.000	17.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	215.448	218.658	218.659	218.659	218.659
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	331.226,77	371.520	371.520	378.950	386.530	394.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	994,84	425	425	450	450	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.221,61	604.393	607.603	598.059	605.639	612.919
12	-	Personalaufwendungen	73.381,63-	75.194-	75.764-	78.420-	80.380-	82.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.302,17-	185.740-	191.390-	195.210-	200.110-	205.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	286.391-	313.098-	317.770-	317.770-	317.770-
17	-	Transferaufwendungen	3.312,90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.129,51-	49.035-	47.890-	48.850-	50.070-	51.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.126,21-	596.360-	628.142-	640.250-	648.330-	656.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.095,40	8.033	20.539-	42.191-	42.691-	43.651-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.172,59	58.863	41.484	42.320	43.170	44.030
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.218,37-	37.095-	38.824-	39.610-	40.600-	41.620-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54.054-	62.043-	62.060-	62.060-	62.060-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.954,22	32.286-	59.383-	59.350-	59.490-	59.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.049,62	24.253-	79.922-	101.541-	102.181-	103.301-



THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.534,90	137.898	137.898	137.898	137.898	137.898
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.633	81.909	81.908	81.908	81.908
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.186,60	203.531	219.807	219.806	219.806	219.806
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	23.950-	24.550-	25.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.291,34-	143.570-	184.720-	188.400-	193.010-	197.720-
15	-	Abschreibungen	480,18-	127.260-	143.927-	143.930-	143.930-	143.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.855,38-	41.150-	53.415-	54.480-	55.840-	57.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.626,90-	311.980-	382.062-	410.760-	417.330-	423.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.440,30-	108.449-	162.255-	190.954-	197.524-	204.164-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204.907,87-	209.614-	182.881-	186.530-	191.180-	195.960-
27	-	kalkulatorische Kosten	173,94-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.081,81-	209.614-	182.881-	186.530-	191.180-	195.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.522,11-	318.063-	345.136-	377.484-	388.704-	400.124-



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

Produkte:

- 54.10.01.01** **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
- 54.10.01.02** **Feld- und Wirtschaftswege**
- 54.10.01.03** **Geh- und Radwege**
- 54.10.02.00** **Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen**
- 54.10.04.00** **Brücken und andere Ingenieurbauwerke**

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)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und 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)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)

Produktkennzahlen

- Gesamtlänge der ausgewiesenen Gemeindeverbindungsstraßen 30,191 km

Anmerkungen zum aktuellen Haushalt



2019 sind folgende Unterhaltungs- und Baumaßnahmen vorgesehen: Umbaumaßnahme Wasserführung am Martinshof: 11.150 Euro (Auftrag wurde bereits im Herbst 2017 erteilt), sonstiges: 18.850 Euro, Brückenprüfung (5 Brücken): 8.000 Euro, Erneuerung Brückengeländer Oberbergbrücke: 15.800 Euro, Erneuerung Brückengeländer und Sanierung Brückenkopf bei der Wehrlewegbrücke (58.700 Euro), Bachmauerreparatur im Nonnenbach: 5.000 Euro.

Weiter ist in der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 14) ein Ansatz in Höhe von 8.100 Euro für eine Voruntersuchung zur straßentechnischen Anbindung des neuen Baugebietes Elme enthalten.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung setzt sich der Ansatz für die Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 24.200 Euro aus folgenden Einzelposten zusammen:

- Jährliche Betriebsprüfung	10.200 Euro
- Mastenprüfung	250 Euro
- Reserveansatz für 1 Ersatzmast	1.450 Euro
- Austausch von alten Überspannungsleuchten	9.520 Euro
- Sonstiges	2.780 Euro



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.534,90	137.898	137.898	137.898	137.898	137.898
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.186	81.872	81.868	81.868	81.868
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.184,91	203.084	219.770	219.766	219.766	219.766
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	23.950-	24.550-	25.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.512,77-	124.390-	161.160-	164.370-	168.390-	172.500-
15	-	Abschreibungen	83,97-	121.287-	137.057-	137.060-	137.060-	137.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.100-	8.260-	8.470-	8.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.596,74-	245.677-	306.317-	333.640-	338.470-	343.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.588,17	42.593-	86.547-	113.874-	118.704-	123.564-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.302,08-	148.284-	117.859-	120.210-	123.210-	126.290-
27	-	kalkulatorische Kosten	35,27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.337,35-	148.284-	117.859-	120.210-	123.210-	126.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.749,18-	190.877-	204.406-	234.084-	241.914-	249.854-



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

Produkte:

54.50.01 **Straßenreinigung**
54.50.02 **Winterdienst**

Zugeordnete Kostenstellen

54500201 **Winterdienst allgemein**
54500202 **Schneefräse Platte (EM-H 6653)**

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. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- 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
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauhofleiter (Thomas Seng)
- Bauhofverwaltung (Michael Disch)


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.729,42-	17.800-	21.600-	22.030-	22.570-	23.120-
15	-	Abschreibungen	396,21-	5.091-	6.790-	6.790-	6.790-	6.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.847,68-	41.150-	45.265-	46.170-	47.320-	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.973,31-	64.041-	73.655-	74.990-	76.680-	78.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.973,31-	64.041-	73.655-	74.990-	76.680-	78.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.909,12-	61.189-	60.965-	62.180-	63.730-	65.320-
27	-	kalkulatorische Kosten	138,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.047,79-	61.189-	60.965-	62.180-	63.730-	65.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.021,10-	125.230-	134.620-	137.170-	140.410-	143.730-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	447	37	40	40	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	447	37	40	40	40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,12-	1.000-	1.450-	1.480-	1.530-	1.580-
15	-	Abschreibungen	0,00	918-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,70-	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	762,82-	1.918-	1.550-	1.580-	1.630-	1.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	762,82-	1.471-	1.513-	1.540-	1.590-	1.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.667,67-	141-	4.037-	4.120-	4.220-	4.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.667,67-	141-	4.037-	4.120-	4.220-	4.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.430,49-	1.612-	5.550-	5.660-	5.810-	5.970-



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

Produkte

54.90.00 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Weitere Anmerkungen

Derzeit bestehen in Simonswald nur 2 öffentlich zugängliche Toilettenanlagen zum einen im Rathaus Simonswald (Talstraße 12) und zum anderen im ehemaligen Rathaus Obersimonswald (Obertalstraße 25).



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,69	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,69	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,03-	380-	510-	520-	520-	520-
15	-	Abschreibungen	0,00	36	30-	30-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294,03-	344-	540-	550-	550-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292,34-	344-	540-	550-	550-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29,00-	0	20-	20-	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29,00-	0	20-	20-	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321,34-	344-	560-	570-	570-	570-



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69,45	38.070	38.070	70	70	70
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.301	9.858	9.860	9.860	9.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.086,13	38.538	38.720	39.480	40.270	41.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.651,46	109.648	94.061	95.960	97.840	98.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.033,32	196.557	180.709	145.370	148.040	149.520
12	-	Personalaufwendungen	4.443,89-	5.189-	5.576-	29.720-	30.460-	31.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.453,92-	99.250-	96.130-	98.120-	100.580-	103.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.155-	27.704-	27.710-	27.710-	27.710-
17	-	Transferaufwendungen	2.868,56-	5.156-	5.156-	5.260-	5.390-	5.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.525,82-	50.916-	60.666-	61.870-	63.430-	65.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.292,19-	188.666-	195.232-	222.680-	227.570-	232.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.741,13	7.891	14.523-	77.310-	79.530-	83.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.217,89-	160.500-	121.535-	123.970-	127.080-	130.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.250-	5.671-	5.670-	5.670-	5.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.217,89-	174.750-	127.206-	129.640-	132.750-	135.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.476,76-	166.859-	141.729-	206.950-	212.280-	218.930-



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

Produkte:

- 55.10.01** **Grün- und Parkanlagen**
- 55.10.02** **Kinderspielplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. 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
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

- Bauhofleiter (Thomas Seng)
- Liegenschaftsverwaltung (Michael Disch)

Weitere Anmerkungen

Für das Jahr 2019 ist für den Spielplatzgrasmücke die Renovierung der Kletterkombination vorgesehen – geplante Kosten: 3.000 Euro



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	102	121	120	120	120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.437,86	500	700	710	720	730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,30	450	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.609,84	1.052	1.021	1.030	1.040	1.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.773,38-	15.785-	22.450-	22.920-	23.500-	24.090-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.438-	6.343-	6.340-	6.340-	6.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.773,38-	24.223-	28.793-	29.260-	29.840-	30.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.163,54-	23.171-	27.772-	28.230-	28.800-	29.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.566,94-	88.911-	52.790-	53.840-	55.190-	56.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.566,94-	88.911-	52.790-	53.840-	55.190-	56.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.730,48-	112.082-	80.562-	82.070-	83.990-	85.950-



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

Produkte:

- **55.20.00** **Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Stellungnahme zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt (Kevin Dufner)
- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)

Weitere Anmerkungen

Die Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ beinhaltet eine Restzahlung von 28.100 Euro für die Kostenbeteiligung der Gemeinde Simonswald an der im Jahr 2016 begonnenen Flussgebietsuntersuchung obere Elz im Rahmen der Hochwasservorsorge und Fortschreibung der Hochwassergefahrenkarte (Gesamtanteil Gemeinde Simonswald: 54.000 Euro). Die Maßnahme wird nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft mit 70 % bezuschusst. Der anteilige Zuschuss für die Gemeinde Simonswald beträgt ca. 38.000 Euro (Position Zuweisungen und Umlagen).

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14) ist ein Ansatz in Höhe von 9.800 Euro für die Voruntersuchungen zu einem Entwässerungskonzept für den Bereich des künftigen Baugebietes Elme enthalten.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.000	38.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.578	1.110	1.110	1.110	1.110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.568,00	5.568	5.250	5.350	5.460	5.570
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.601,03	6.601	6.601	6.730	6.860	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.169,03	51.747	50.961	13.190	13.430	13.680
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	23.950-	24.550-	25.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,84-	15.100-	4.800-	4.900-	5.020-	5.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.860-	1.128-	1.130-	1.130-	1.130-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	105-	105-	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.845,67-	33.100-	43.150-	44.010-	45.120-	46.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.759,77-	50.165-	49.183-	74.100-	75.930-	77.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.590,74-	1.582	1.778	60.910-	62.500-	64.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.974,15-	15.629-	12.039-	12.280-	12.590-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.974,15-	15.629-	12.039-	12.280-	12.590-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.564,89-	14.047-	10.261-	73.190-	75.090-	77.000-



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69,45	70	70	70	70	70
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.993	6.999	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.080,27	32.470	32.770	33.420	34.090	34.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.694,62	1.857	2.730	2.810	2.840	1.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.884,44	41.390	42.569	43.300	44.000	43.460
12	-	Personalaufwendungen	948,91-	1.279-	1.426-	1.470-	1.500-	1.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.485,01-	15.155-	13.890-	14.190-	14.560-	14.930-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.834-	15.483-	15.490-	15.490-	15.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,99-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.456,91-	27.418-	30.949-	31.300-	31.700-	32.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.427,53	13.972	11.620	12.000	12.300	11.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.863,70-	44.561-	44.794-	45.700-	46.840-	48.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.250-	5.671-	5.670-	5.670-	5.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.863,70-	58.811-	50.465-	51.370-	52.510-	53.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.436,17-	44.839-	38.845-	39.370-	40.210-	42.320-



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

Produkte:

55.40.00 **Naturschutz- und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Weitere Anmerkungen

Im Kontenkreis „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind unter Konto 4241.0000 6.600 Euro für die externe Vergabe von Mäharbeiten auf gemeindeeigenen steilen Landschaftspflegeflächen eingeplant (Böschungsbereich Hochbehälter Gummeneck, Böschung Kindergarten – Friedhofskapelle Obertal).



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,10-	1.150-	7.450-	7.600-	7.790-	7.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.382,51-	2.500-	2.200-	2.240-	2.300-	2.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.228,61-	3.650-	9.650-	9.840-	10.090-	10.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.228,61-	3.650-	9.650-	9.840-	10.090-	10.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.024,97-	787-	1.129-	1.150-	1.180-	1.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.024,97-	787-	1.129-	1.150-	1.180-	1.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.253,58-	4.437-	10.779-	10.990-	11.270-	11.550-



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

Produkte:

55.50.00 **Gemeindewald**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Liegenschaftverwaltung (Michael Disch)
- Revierförster (Bernhard Baumann)

Weitere Anmerkungen

Aufgrund des überregionalen Anfalls von großen Mengen Kalamitätsholz im Jahr 2018 (Windbruch, Borkenkäfer) ist eine Prognose der vollziehbaren Einschlagsmenge aber auch des zu erzielenden Holzerlöses für das Jahr 2019 relativ unsicher. Die geplanten Einnahmen aus dem Holzverkauf werden deshalb etwas niedriger angesetzt als in den Vorjahren.


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.628	1.628	1.630	1.630	1.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.265,51	100.740	84.530	86.220	87.940	89.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.265,51	102.368	86.158	87.850	89.570	91.330
12	-	Personalaufwendungen	3.494,98-	3.910-	4.150-	4.300-	4.410-	4.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.487,74-	51.060-	47.040-	48.000-	49.190-	50.410-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.023-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.108,65-	15.000-	15.000-	15.300-	15.690-	16.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.091,37-	76.993-	70.940-	72.350-	74.040-	75.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.174,14	25.375	15.218	15.500	15.530	15.560
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.442,77-	10.400-	10.400-	10.610-	10.880-	11.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.442,77-	10.400-	10.400-	10.610-	10.880-	11.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.731,37	14.975	4.818	4.890	4.650	4.410



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

Produkte:

55.10.00 **Förderung der Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen der Gemeinde
- Vereinsförderung
- BLHV-Mitgliedsbeitrag der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirtschaftliche Betriebe im Gemeindegebiet

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)
- Liegenschaftsverwaltung (Michael Disch)

Jährliche Festbetragszuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien

- Imkerverein Simonswald - Gutach

51 Euro



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104,50	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,85-	1.000-	500-	510-	520-	530-
17	-	Transferaufwendungen	2.766,30-	5.051-	5.051-	5.150-	5.280-	5.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,00-	166-	166-	170-	170-	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.982,15-	6.217-	5.717-	5.830-	5.970-	6.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.877,65-	6.217-	5.717-	5.830-	5.970-	6.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	345,36-	212-	383-	390-	400-	410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345,36-	212-	383-	390-	400-	410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.223,01-	6.429-	6.100-	6.220-	6.370-	6.520-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.827,84	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.016	18.258	18.260	18.260	18.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.256,52	116.000	125.000	120.650	122.950	123.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.747,44	7.250	7.800	7.330	7.410	6.190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,91	50	475	380	390	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,79	20	20	20	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.938,50	164.164	170.381	165.468	167.858	166.698
12	-	Personalaufwendungen	69.766,62-	70.389-	82.204-	85.090-	87.210-	89.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.176,11-	41.335-	39.350-	40.140-	41.130-	42.140-
15	-	Abschreibungen	0,47-	23.431-	19.822-	19.822-	19.822-	19.822-
17	-	Transferaufwendungen	3.520,99-	2.800-	2.800-	2.920-	2.950-	2.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.332,58-	176.780-	174.945-	178.450-	182.910-	187.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.796,77-	314.735-	319.121-	326.422-	334.022-	341.822-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.858,27-	150.571-	148.740-	160.954-	166.164-	175.124-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.327,40	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.543,65-	89.677-	70.773-	72.190-	74.000-	75.840-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.216,25-	93.177-	74.273-	75.690-	77.500-	79.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.074,52-	243.748-	223.013-	236.644-	243.664-	254.464-



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

Produkte:

57.10.00 **Wirtschaftsförderung (inkl. Viehwaage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung am Programm LEADER
- Betrieb der öffentlichen Viehwaage
- Maßnahmen zur Steigerung der Mobilität, private Mitfahrportale

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen und Vereine
- Einwohner / innen
- Landwirtschaft



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	252	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	250	200	250	250	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213,00	502	200	250	250	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00-	120-	120-	120-	120-	120-
15	-	Abschreibungen	0,00	534-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.020-	1.050-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,23-	1.500-	1.500-	1.530-	1.570-	1.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.569,23-	3.154-	2.620-	2.670-	2.740-	2.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.356,23-	2.652-	2.420-	2.420-	2.490-	2.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.356,23-	2.652-	2.420-	2.420-	2.490-	2.810-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.827,84	18.828	18.828	18.828	18.828	18.828
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.764	18.258	18.260	18.260	18.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.243,52	116.000	125.000	120.650	122.950	123.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.547,44	7.000	7.600	7.080	7.160	6.190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,91	50	475	380	390	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,79	20	20	20	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.725,50	163.662	170.181	165.218	167.608	166.698
12	-	Personalaufwendungen	69.766,62-	70.389-	82.204-	85.090-	87.210-	89.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.057,11-	41.215-	39.230-	40.020-	41.010-	42.020-
15	-	Abschreibungen	0,47-	22.897-	19.822-	19.822-	19.822-	19.822-
17	-	Transferaufwendungen	2.520,99-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.882,35-	175.280-	173.445-	176.920-	181.340-	185.880-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.227,54-	311.581-	316.501-	323.752-	331.282-	339.012-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.502,04-	147.919-	146.320-	158.534-	163.674-	172.314-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.327,40	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.543,65-	89.677-	70.773-	72.190-	74.000-	75.840-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.216,25-	93.177-	74.273-	75.690-	77.500-	79.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.718,29-	241.096-	220.593-	234.224-	241.174-	251.654-



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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Beschaffung div. Ausrüstungsgegenstände												
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	705,25-	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	705,25-	4.000-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	705,25-	4.000-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	705,25-	4.000-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Für 2018 geplante Beschaffung:
Feuerwehr-Verwaltungssoftware MP-Feuer



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

71260000001: Digitalfunk-Ausrüstung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	44.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	44.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	44.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	44.000-	0	0	0

71260000002: Landeszuschuss Digitalfunk-Ausrüstung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

712600010001: Digitalfunk-Gebäudeantennen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0

712600012000: Restzahlung Zuschüsse Garagenanbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.600,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

712600012001: Investitionen FW-Garage Wildgutach

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	400,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	400,40-	0	0	0	0	0	0	0

712600013000: Neubau Rettungszentrm / Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	50.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	50.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.060.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	50.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.060.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	50.000-	1.000.000-	0



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

712600013001: Landeszuschüsse Rettungszentrum / Bauhof

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

712600106000: TSF-W Wildgutach 2017

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	190.000-	188.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	190.000-	188.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	190.000-	188.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	190.000-	188.500-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600106001: TSF-W Wildgutach 2017 - Zuschüsse Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	88.650	88.650	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	88.650	88.650	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	88.650	88.650	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss nach Förderrichtlinien Feuerwehrwesen (Z-Feu):
(Festbetragszuschuss, bereits bewilligt)
Zuschuss Ausgleichstock (bereits bewilligt):
(entspricht ca. 33 % des nach Abzug des Z-Feu-Zuschusses
bei der Gemeinde verbleibenden Eigenanteils)

38.650 Euro

50.000 Euro



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700100000: DRK-Räume Karl-Dufner-Straße 4												
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	8.651,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.651,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.651,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.651,26-	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: Baumaßnahmen Grundschule Simonswald												
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	747,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	747,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	747,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	747,32-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: Betriebs- und Geschäftsausst. Schule												
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	1.174,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.174,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.174,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.174,59-	0	0	0	0	0	0	0
721100102000: div. Anschaffungen Grundschule												
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	1.232,84-	0	2.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.232,84-	0	2.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.232,84-	0	2.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.232,84-	0	2.300-	0	0	0	0	0

2019: Verstärkeranlage mit Mikrofonen und Lautsprechern



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

721100102001: Spende zweckgebunden - Experimentierkäst

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	750,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	750,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	750,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721100102002: Veräußerungserlöse Bereich Schule

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100104000: Beschaffungen Schülerbetreuung												
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	1.550-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.550-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.550-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.550-	0	0	0	0	0	0

Beschaffungen 2018: Speiseausgabewagen für Mittagstisch Schule



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100401000: Kulturhaus Simonswald - Planung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.824-	107.824-	0	107.823,70-	0	377.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.824-	107.824-	0	107.823,70-	0	377.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	484.824-	107.824-	0	107.823,70-	0	377.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	484.824-	107.824-	0	107.823,70-	0	377.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100402000: Kulturhaus Simonswald - Hochbau allgem.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.775.640-	240-	0	240,33-	0	2.775.400-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.000-	0	0	0,00	0	106.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.881.640-	240-	0	240,33-	0	2.881.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.881.640-	240-	0	240,33-	0	2.881.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.881.640-	240-	0	240,33-	0	2.881.400-	0	0	0	0	0

Restbaukosten 2019:
Möblierung:

3.152.400 Euro
106.000 Euro

728100403000: Kulturhaus Simonswald Hochbau allgem.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.057.000-	0	0	0,00	2.057.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057.000-	0	0	0,00	2.057.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.057.000-	0	0	0,00	2.057.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.057.000-	0	0	0,00	2.057.000-	0	0	0	0	0	0



Für den Bau des Kulturhauses Simonswald bestehen folgende Vorsteuerabzugsberechtigungen:
 Gebäude: 7,54 % (aufgrund des eingegliederten Tourist-Info-Büros)
 Betriebsausstattung 100 %
 Außenanlagen + Planungskosten 13,11 %

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100403001: Landeszuweisungen Kulturhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.445.000	0	0	0,00	700.000	462.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.000	0	0	0,00	700.000	462.600	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	1.445.000	0	0	0,00	700.000	462.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Bewilligte Zuschussmittel Kulturhaus Simonswald

Zuschuss
 Ausgleichstock 900.000 Euro
 ELR 500.000 Euro
 Tourismus 45.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100403002: Photovoltaikanlage Kulturhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700000: Wohncontainer Flüchtlingsunterbringung												
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	190.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500300001: div. Spielaufbauten KiGa-Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.700-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.900-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700-	5.900-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700-	5.900-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.700-	5.900-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Ansatz 2019: Kletterkombination für den Kleinkindspielbereich im Kindergarten St. Elisabeth Obersimonswald
Neues Spielhaus für den Außenbereich (Eigenbau)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500300002: KiGa Obertal Gebäude Kleinmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Anbau einer Außenmarkise

736500400000: Invest-Zuschuss Spülmaschine KiGa Untert												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	2.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	2.800-	0	0	0	0	0



Geschätzte Gesamtkosten: 4.000 Euro (Industriespülmaschine)
Anteil politische Gemeinde: 70 %, Anteil Kirchengemeinde: 30 %

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500400001: Invest-Zuschuss Brandschutz KiGa Unterta												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.988,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.988,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.988,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.988,23-	0	0	0	0	0	0	0

Geschätzte Gesamtkosten: 4.000 Euro
Anteil politische Gemeinde: 70 %, Anteil Kirchengemeinde: 30 %

736500500000: Neubau kommunaler Kindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.048-	48-	0	48,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.048-	48-	0	48,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.048-	48-	0	48,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.048-	48-	0	48,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100102000: Invest-Zuschuss Rasentraktor SFO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.650-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.650-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.650-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.650-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100000: Trennleine Nichtschwimmer												
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	686,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	686,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	686,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	686,00-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100001: div. Beschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.051,71-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	770,01-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.821,72-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.821,72-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.821,72-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

2019: Anschaffung einer neuen Außenuhr

742400100002: Naß- Trockensauger mit Pumpe												
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	583,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	583,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	583,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	583,20-	0	0	0	0	0	0	0



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

742400100003: Photovoltaikanlage

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	125.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0

742400100004: Arbeitsplattform Filterkessel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.830,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.830,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.830,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.830,00-	0	0	0	0	0	0	0



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

742400100005: Mähwerk für Holder-Kommunaltraktor

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	3.050,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.050,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.050,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.050,00-	0	0	0	0	0	0	0

742400100006: Beschichtung Kinderplanschbecken

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	3.237,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.237,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.237,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.237,92-	0	0	0	0	0	0	0



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

742400100007: Aufbau Pultdach auf Flachdach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0

742400100008: Baumaßnahmen Freibad allgemein

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	129.800-	0	132.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	129.800-	0	132.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	129.800-	0	132.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	129.800-	0	132.300-	0	0	0

2019: Neuanlage Pflasterbelag Bereich Kinderbecken (18.800 Euro)
Neuanlage von Stellplätzen + Stützmauer (111.000 Euro)
2020: Nutzungsänderung Garage zu Behinderten-WC (57.600 Euro)
Anbau Schopf / Garage entlang dem Umkleidetrakt (74.700 Euro)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300004000: Wasserversorgungsbeiträge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	14.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.102,49	0	13.850	0	5.000	88.300	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.102,49	14.200	13.850	0	5.000	88.300	5.000	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	13.102,49	14.200	13.850	0	5.000	88.300	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ansatz 2019
Ansatz 2021

inkl. WV-Beiträge An der Niederbruck
Baugebiet Schloss (83.300 Euro)



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

753300004001: Wasserhausanschlüsse

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	5.643,16-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.643,16-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.643,16-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.643,16-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

753300004002: Erweiterung WV An der Niederbruck

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	5.200,00-	103.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.200,00-	103.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.200,00-	103.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.200,00-	103.000-	10.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300004003: Wasserhausanschl. - Kostenerstattungen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.743,35	20.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.743,35	20.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000	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	2.743,35	20.000	20.000	0	7.000	7.000	7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Wasserhausanschlüsse An der Niederbruck + Sonstige

753300004004: Wasserversorgung Baugebiet Schloss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.784-	1.784-	0	1.783,51-	5.000-	5.000-	57.000-	57.000-	57.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.784-	1.784-	0	1.783,51-	5.000-	5.000-	57.000-	57.000-	57.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.784-	1.784-	0	1.783,51-	5.000-	5.000-	57.000-	57.000-	57.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.784-	1.784-	0	1.783,51-	5.000-	5.000-	57.000-	57.000-	57.000-	0	0



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

75330004005: Behälter-Reinigungsgerät

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	2.200,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.200,68-	0	0	0	0	0	0	0

75330004006: Anbindung Tiefbrunnen Riederhof

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	353,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	353,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	353,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	353,00-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300004008: Tiefbrunnen Mooshof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.500-	0	0	0,00	0	70.500-	0	0	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.500-	0	0	0,00	0	70.500-	0	0	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.070.500-	0	0	0,00	0	70.500-	0	0	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.070.500-	0	0	0,00	0	70.500-	0	0	500.000-	500.000-	0

2019: Probebohrung zur Erkundung, ob auf dem gemeindeeigenen Grundstück zwischen Wilder Gutach und Moosbauernhof überhaupt Grundwasser in ausreichender Menge für einen Tiefbrunnen vorhanden wäre. Für die Maßnahme ist ein Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft in Höhe von 80 % der Kosten beantragt.

753300004009: Zuschüsse Tiefbrunnen Mooshof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	856.400	0	0	0,00	0	56.400	0	0	400.000	400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	856.400	0	0	0,00	0	56.400	0	0	400.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	856.400	0	0	0,00	0	56.400	0	0	400.000	400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Invest-Zuschuss Breitbandausbau Simonsw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	147.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	147.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	147.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	147.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionskostenzuschuss an den Landkreis Emmendingen für den in den Jahren 2016 und 2017 erfolgten Ausbau des Breitbandnetzes bis zu den einzelnen Kabelverzweigerkästen.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Breitbandausbau Simonswald eigen												
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	100.000-	0	0	267.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	267.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	267.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	267.000-	0	0	0

Breitbandanbindung Nonnenbachtal mittels Trenching-Verfahren. Das Ergebnis des im November 2018 in Auftrag gegebenen Leerrohrkonzeptes ist auf jeden Fall vor Beginn einer eigenen Breitbandmaßnahme abzuwarten. Da im Bereich Nonnenbach eine Sanierung der Straße dringend notwendig wäre bietet es sich an, diese Strecke für einen Ausbau neben der Anbindung von Wildgutach bevorzugt zu betrachten.

753600000002: Landeszuschüsse Breitbandversorgung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	63.000	0	0	144.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	63.000	0	0	144.000	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	63.000	0	0	144.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2020: Breitbandanbindung Nonnenbach – Zuschusshöhe geschätzt.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000003: Breitbandversorgung Schloss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	5.000-	15.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	5.000-	15.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	5.000-	15.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	5.000-	15.000-	5.000-	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010000: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	41.089,21	8.000	8.000	0	8.000	219.700	8.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.089,21	8.000	8.000	0	8.000	219.700	8.000	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	41.089,21	8.000	8.000	0	8.000	219.700	8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2021: inkl. Abwasserbeiträge Baugebiet Schloss (211.700 Euro)



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

753800010001: Kanalgrundstücksanschlüsse

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	6.670,07-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.670,07-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.670,07-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.670,07-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

753800010002: Invest-Zuschuss Kanalhausanschlüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	12.270-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.270-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.270-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.270-	0	0	0	0	0	0

Gemeindezuschuss für Kanalhausanschlussleitungen mit mehr als 100 m Länge für Anwesen im Außenbereich laut Förderrichtlinie.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010003: Kostenersatz Hauskontrollschächte												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2020 + 2021: Hauskontrollschächte Baugebiet Schloss

753800021000: SW-Kanalisation Baugebiet Schloss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.981-	6.481-	0	6.481,19-	4.000-	2.500-	155.000-	155.000-	155.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.981-	6.481-	0	6.481,19-	4.000-	2.500-	155.000-	155.000-	155.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	322.981-	6.481-	0	6.481,19-	4.000-	2.500-	155.000-	155.000-	155.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	322.981-	6.481-	0	6.481,19-	4.000-	2.500-	155.000-	155.000-	155.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800022000: AiB Baumaßnahmen Kläranlagengebäude												
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	315.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	315.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	315.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	315.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	0

2019: Einbau von Flächenbelüftern in das Belebungsbecken zur mittelfristigen Sicherstellung der Funktionsfähigkeit
 ab 2021: Umbau und Modernisierung der Gesamtanlage um den aktuellen Stand der Technik wieder zu erreichen oder alternativ und soweit möglich und kostenmäßig vertretbar: Anschluss an die Verbandskläranlage Breisgauer Bucht.

753800022001: Beschaffungen Klärwerk allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

2019: Stationärer Probenehmer (Ersatzbeschaffung)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800032000: RW-Kanalisation Baugebiet Schloss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.981-	6.481-	0	6.481,19-	0	2.500-	155.000-	155.000-	155.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.981-	6.481-	0	6.481,19-	0	2.500-	155.000-	155.000-	155.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	318.981-	6.481-	0	6.481,19-	0	2.500-	155.000-	155.000-	155.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	318.981-	6.481-	0	6.481,19-	0	2.500-	155.000-	155.000-	155.000-	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101000: Sanierung Griesbachstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	447.000-	0	0	0,00	447.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.000-	0	0	0,00	0	283.000-	0	298.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.000-	0	0	0,00	447.000-	283.000-	0	298.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.028.000-	0	0	0,00	447.000-	283.000-	0	298.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.028.000-	0	0	0,00	447.000-	283.000-	0	298.000-	0	0	0

Von kurz oberhalb der Einmündung des Eichhofs bis ca. 50 Meter unterhalb des Anwesens Griesbach 29 (Uhrmacherhäusle) soll aufgrund der massiven Schäden mit Setzungen und Spurrillen der vorhandene Belag gehäckselt und zu einem neuen Planum verdichtet werden. Anschließend wird eine neue Tragdeckschicht aufgebracht. Das Verfahren ist mittlerweile technisch ausgereift und erprobt.



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

754100101001: Sanierung Griesbachstraße - Ausgl-Stock

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568.000	0	0	0,00	268.000	150.000	0	150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.000	0	0	0,00	268.000	150.000	0	150.000	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	568.000	0	0	0,00	268.000	150.000	0	150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100101002: Straßenbau Baugebiet Schloss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.748-	16.748-	0	16.748,27-	8.000-	8.000-	290.000-	290.000-	290.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.748-	16.748-	0	16.748,27-	8.000-	8.000-	290.000-	290.000-	290.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	612.748-	16.748-	0	16.748,27-	8.000-	8.000-	290.000-	290.000-	290.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	612.748-	16.748-	0	16.748,27-	8.000-	8.000-	290.000-	290.000-	290.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101003: Erschließungsbeiträge Schloss												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	605.600	0	0	0,00	0	0	0	0	424.000	181.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.600	0	0	0,00	0	0	0	0	424.000	181.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	605.600	0	0	0,00	0	0	0	0	424.000	181.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100101005: diverse Sanierungen Gemeindestraßen												
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	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0

2019: Erneuerung Teilstück Zufahrt Kirchweg 11 (Haldenlenz)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100103000: diverse Sanierungen Geh- und Radwege												
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	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

2019: Erneuerung Fußweg Bergstraße – Kindergarten Obertal – der Weg soll auf einer Breite von maximal 1 m eine Decke aus zementgebundener Forstmischung erhalten.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200000: Ausbau Straßenbeleuchtung												
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	27.000-	27.000-	27.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	27.000-	27.000-	27.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	27.000-	27.000-	27.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	27.000-	27.000-	27.000-	0	0

2020/2021: Straßenbeleuchtung Baugebiet Schloss



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400000: Straßenüberführung Haslach 24												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.026,63-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.026,63-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.026,63-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.026,63-	50.000-	0	0	0	0	0	0



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

754100400001: Betonschalenvorbau Straßenmauer Hasl. 30

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	81.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	81.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	81.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	81.000-	5.000-	0	0	0	0	0

754100400002: Brücke Ettersbach 28

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.500-	0	0	0,00	47.500-	35.000-	0	225.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.500-	0	0	0,00	47.500-	35.000-	0	225.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	307.500-	0	0	0,00	47.500-	35.000-	0	225.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	307.500-	0	0	0,00	47.500-	35.000-	0	225.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400003: Landeszuschuss Brücke Ettersbach 28												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	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	90.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545002 Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200000: Anschaffungen für Winterdienst												
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	14.410,90-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.410,90-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.410,90-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.410,90-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2019 – 2022:

Reserveansätze



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000000: Wartehäuschen an Bushaltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.600-	2.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	2.600-	2.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	2.600-	2.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	2.600-	2.600-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470000001: Buswendeschleife Am Mattenhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	0	0	0

2019/2020:

Im Bereich der Bushaltestelle Am Mattenhof soll eine Buswendeschleife angelegt werden, damit die Busse künftig nicht mehr rückwärts von der Landstraße in die Straße Am Mattenhof einfahren müssen. Die Gespräche mit dem Regierungspräsidium als zuständige Straßenbaubehörde für die Landstraße L 173 laufen darauf hinaus, dass das Land die Kosten für die Herstellung der Buswendeschleife übernimmt. Um die Maßnahme zügig umsetzen zu können, müsste die Gemeinde die Planung an ein externes Planungsbüro selbst in Auftrag geben. Die Kosten der Planung übernimmt das Land dann ebenfalls, allerdings nur in Höhe der ansetzbaren Verwaltungskosten, wenn das Regierungspräsidium selbst geplant hätte. Dies sind 5 % der Baukosten, erfahrungsgemäß liegen die Planungskosten einer solchen Maßnahme jedoch bei 12 – 15 % der Baukosten. Der Differenzbetrag wäre somit von der Gemeinde zu tragen und ist hier als Investitionskostenzuschuss an das Land dargestellt. Ebenfalls von der Gemeinde zu tragen sind die Kosten des in diesem Zuge aufzustellenden Buswartehäuschens.



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100000: Ausgleichsflächen Baugebiet Schloss												
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	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Ausstattung von Spielplätzen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Ansatz für eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen.



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Hochwasserschutzmaßnahmen Ortsmitte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.061,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.061,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.061,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.061,64-	0	0	0	0	0	0	0

Die Maßnahme wird im Moment nicht weiter verfolgt.



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

75520000001: Kostenersatz Retentionsfläche 33/1 (O)

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	687,05	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	687,05	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	687,05	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

75520000002: Fischaufstiege Wilde Gutach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	680.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	600.000-	0	0	0

Dieser Haushaltsansatz betrifft die Fischaufstiegsanlagen (FAA) beim Wehr oberhalb der Ölmühle und beim Sportplatz in Obersimonswald im Lauf der Wilden Gutach – die Baumaßnahmen werden durch die Wasserrahmenrichtlinie der EU zwingend vorgegeben. Eine Bezuschussung der Maßnahme in Höhe von 85 % der Kosten über die Förderrichtlinien Wasserwirtschaft ist jedoch möglich. Die verbleibende Differenz wird dem Ökopunktekonto der Gemeinde gutgeschrieben und kann u.a. für den ökologischen Ausgleich beim Baugebiet Schloss eingesetzt werden. Über die Erschließungsbeiträge und die erlassene Satzung zum Ersatz der Kosten von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen durch die Eigentümer in einem neu geschaffenen Baugebiet kann die Maßnahme anschließend voll refinanziert werden.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000003: Landeszuschuss Fischaufstiege												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.000	0	0	0,00	0	0	0	578.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.000	0	0	0,00	0	0	0	578.000	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	578.000	0	0	0,00	0	0	0	578.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001000: bauliche Verbesserungen Friedhöfe												
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	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Z.B. Anlage von weiteren Urnenfeldern.



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Neubau von Waldwegen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	2.200-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	2.200-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	2.200-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	2.200-	2.000-	0	0

2019: Verlängerung Waldweg um 250 m am Braunhörnle
 2020: Verlängerung Oberer Waldmattenweg (100 m)
 Verlängerung Unterer Waldmattenweg (80 m)
 2021: Maschinenweg Bereich Saulache oberhalb der L 173



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000001: Beschaffung bewegliches Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	1.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	1.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	1.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	1.500-	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500005002: AiB Mähwerk Holder - Ant. Tourismus 20%												
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	1.220,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.220,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.220,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.220,00-	0	0	0	0	0	0	0
757500005003: Steg Tourismusanlage Obersimonswald												
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	47.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500005004: Möblierung Tourist-Info Kulturhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
757500005005: Beleuchtung Tourismusanlage Obertal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	10.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.300-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500005006: Infopoint Kandel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

Falls die Maßnahme tatsächlich durchgeführt wird, handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Kandelanrainergemeinden, des Landkreises Emmendingen sowie evtl. auch unter Beteiligung des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald. Ebenso ist vorgesehen, dass der Infopoint und dessen Ausstattung über Mittel aus dem LEADER-Programm und dem Naturpark Südschwarzwald e.V. gefördert wird.



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.698.081,59	3.723.695	3.972.008	4.080.248	4.208.910	4.325.913
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.488.946,40	1.204.930	1.352.644	1.278.266	1.272.516	1.282.692
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44,18	0	44	44	44	44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.187.072,17	4.928.625	5.324.696	5.358.558	5.481.470	5.608.649
15	-	Abschreibungen	0,15-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.479,91-	29.000-	35.900-	54.300-	57.500-	51.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.922.634,11-	2.043.900-	2.250.073-	2.148.921-	2.066.271-	2.100.662-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.961.114,17-	2.097.900-	2.305.973-	2.218.221-	2.133.771-	2.162.362-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.225.958,00	2.830.725	3.018.723	3.140.337	3.347.699	3.446.287
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.225.958,00	2.830.725	3.018.723	3.140.337	3.347.699	3.446.287



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.995.563,8 4	4.928.625	5.324.696	0	5.358.558	5.481.470	5.608.649
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974.704,2 8-	2.097.900-	2.305.973-	0	2.218.221-	2.133.771-	2.162.362-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.020.859,5 6	2.830.725	3.018.723	0	3.140.337	3.347.699	3.446.287
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.020.859,5 6	2.830.725	3.018.723	0	3.140.337	3.347.699	3.446.287

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.698.081,59	3.723.695	3.972.008	4.080.248	4.208.910	4.325.913
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.488.946,40	1.204.930	1.352.644	1.278.266	1.272.516	1.282.692
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44,18	0	44	44	44	44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.187.072,17	4.928.625	5.324.696	5.358.558	5.481.470	5.608.649
15	-	Abschreibungen	0,15-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.479,91-	29.000-	35.900-	54.300-	57.500-	51.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.922.634,11-	2.043.900-	2.250.073-	2.148.921-	2.066.271-	2.100.662-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.961.114,17-	2.097.900-	2.305.973-	2.218.221-	2.133.771-	2.162.362-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.225.958,00	2.830.725	3.018.723	3.140.337	3.347.699	3.446.287
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.225.958,00	2.830.725	3.018.723	3.140.337	3.347.699	3.446.287



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

Produkte

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und 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

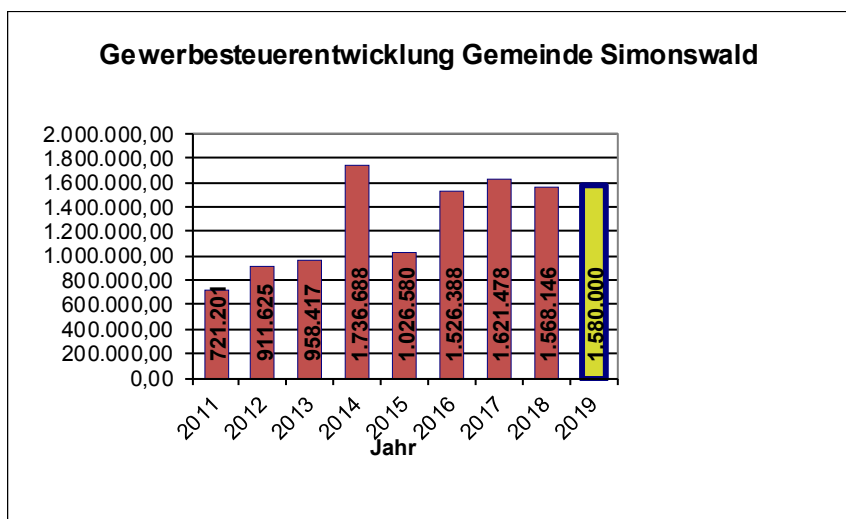
- Rechnungsamt (Herr Scherzinger)

Kennzahlen

- | | |
|--|------------|
| - Steuerkraftsumme pro Einwohner (3.022) | 1.311 Euro |
| - Zum Vergleich: Steuerkraftsumme pro Einwohner landesweit | 1.564 Euro |
| - Steuerhebesätze | |
| - Grundsteuer A | 380 v.H. |
| - Grundsteuer B | 380 v.H. |
| - Gewerbesteuer | 370 v.H. |

Weitere Informationen zum Thema

- **Steuereinnahmen**



Steuereinnahmen 2019 detailliert (Produkt 61.10.00)

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.698.081,59	3.723.695	3.972.008	4.080.248	4.208.910	4.325.913
	30110000 Grundsteuer A	59.260,17	60.300	60.000	60.000	60.200	60.400
	30120000 Grundsteuer B	344.352,42	345.000	350.000	355.000	358.000	360.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.621.477,86	1.400.000	1.580.000	1.580.000	1.600.000	1.600.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.460.442,68	1.671.300	1.716.421	1.825.556	1.928.055	2.030.800
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	87.090,46	113.403	126.615	114.944	117.807	120.670
	30320000 Hundesteuer	13.284,00	13.300	13.000	13.000	13.100	13.200
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	112.174,00	120.392	125.972	131.748	131.748	140.843
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.488.946,40	1.204.930	1.352.644	1.278.266	1.272.516	1.282.692
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.488.946,40	1.204.930	1.352.644	1.278.266	1.272.516	1.282.692
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.187.027,99	4.928.625	5.324.652	5.358.514	5.481.426	5.608.605
15	- Abschreibungen	0,15-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,15-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.922.634,11-	2.043.900-	2.250.073-	2.148.921-	2.066.271-	2.100.662-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	255.646,21-	257.298-	273.298-	204.815-	151.352-	151.352-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	728.071,90-	788.598-	887.370-	876.556-	864.474-	880.183-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	938.916,00-	998.004-	1.089.405-	1.067.550-	1.050.445-	1.069.127-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.922.634,26-	2.043.900-	2.250.073-	2.148.921-	2.066.271-	2.100.662-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.264.393,73	2.884.725	3.074.579	3.209.593	3.415.155	3.507.943

Der Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2019 wurde vom Kreistag am 10.12.2018 von bisher 28,5 v.H. auf 27,5 v.H. der



Steuerkraftmesszahl abgesenkt. Für die Gemeinde Simonswald bedeutet dies eine Einsparung von knapp 40.000 Euro (Konto 43720000).

Finanzausgleich

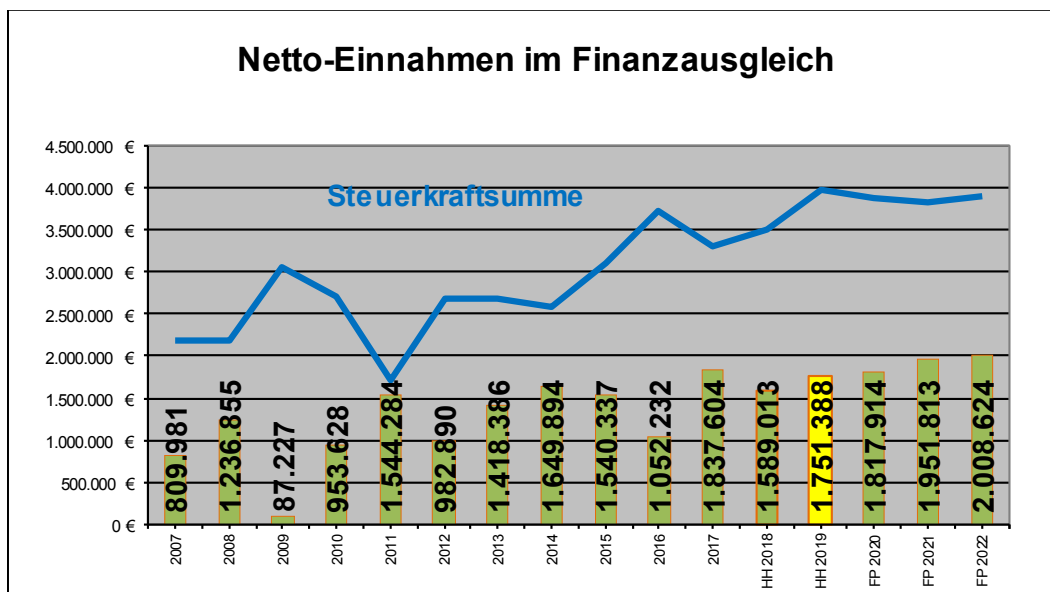
Die folgende Grafik verdeutlicht die Abhängigkeiten der Netto-Einnahmen im kommunalen Finanzausgleich von der eigenen Steuerkraft der Gemeinde. Für die Steuerkraftsumme eines Jahres sind dabei die Steuereinnahmen (Grund- und Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteil) sowie die Schlüsselzuweisungen (Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschale) jeweils des Vorjahres maßgebend. Fallen in einem Jahr die vorgenannten Einnahmen überdurchschnittlich hoch aus, reduziert sich das Zahlungssaldo im Finanzausgleich durch niedrigere Schlüsselzuweisungen und gleichzeitig höhere Umlagezahlungen im übernächsten Jahr entsprechend. Wie aus der Grafik ersichtlich wird, war dies insbesondere in den Jahren 2009, 2012 und 2016 der Fall.

Zugrunde liegende Daten auf der Einnahmeseite:

Kindergarten- und Kleinkindförderung (Produkt 365001), Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen und die Investitionspauschale nach Gemarkungsfläche (Produkt 541001), Fremdenverkehrslastenausgleich (Produkt 575000), Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, Familienleistungsausgleich (jeweils Produkt 611000)

Zugrunde liegende Daten auf der Ausgabenseite:

Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage (beide Produkt 611000)





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.698.081,59	3.723.695	3.972.008	4.080.248	4.208.910	4.325.913
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.488.946,40	1.204.930	1.352.644	1.278.266	1.272.516	1.282.692
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.187.027,99	4.928.625	5.324.652	5.358.514	5.481.426	5.608.605
15	-	Abschreibungen	0,15-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.922.634,11-	2.043.900-	2.250.073-	2.148.921-	2.066.271-	2.100.662-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.922.634,26-	2.043.900-	2.250.073-	2.148.921-	2.066.271-	2.100.662-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.264.393,73	2.884.725	3.074.579	3.209.593	3.415.155	3.507.943
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.264.393,73	2.884.725	3.074.579	3.209.593	3.415.155	3.507.943



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, 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 (Tobias Scherzinger).

Produktkennzahlen

- Schuldenstand zum 01.01.2019	581.916	Euro
pro Kopf (3.022 EW)	193	Euro
- Voraussichtl. Schuldenstand zum 31.12.2019	2.162.487	Euro
pro Kopf (3.022 EW)	716	Euro
- Pro-Kopf-Verschuldung landesweit (31.12.2017) (kreisangehörige Städte und Gemeinden)	1.179	Euro
- Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden 3.000 – 5.000 EW	620	Euro



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44,18	0	44	44	44	44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44,18	0	44	44	44	44
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.479,91-	29.000-	35.900-	54.300-	57.500-	51.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.479,91-	54.000-	55.900-	69.300-	67.500-	61.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.435,73-	54.000-	55.856-	69.256-	67.456-	61.656-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.435,73-	54.000-	55.856-	69.256-	67.456-	61.656-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	22.221	3.525	879.906-	156.098-	0	180.509-	507.497	53.013-	0	736.283-
12	Sicherheit und Ordnung	40.331	0	106.055-	106.060-	1.637-	61.454-	0	4.279-	0	239.154-
1260	Brandschutz	15.631	0	0	88.725-	1.023-	38.658-	0	3.625-	0	116.400-
21	Schulträgeraufgaben	55.850	0	69.455-	69.130-	3.200-	72.241-	0	23.540-	0	181.716-
25	Museen, Archiv, Zoo	16.783	0	0	35.280-	0	18.434-	0	1.150-	0	38.081-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	6.275-	2.450-	4.039-	420-	0	171-	0	13.355-
28	Sonstige Kulturpflege	5.385	0	0	4.410-	2.200-	22.417-	0	2.061-	0	25.703-
31	Soziale Hilfen	45.375	0	0	45.450-	960-	13.933-	0	6.004-	0	20.972-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	293.581	0	14.584-	31.010-	735.980-	62.859-	0	10.745-	0	561.597-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	291.896	0	14.584-	22.000-	735.180-	61.647-	0	9.510-	0	551.025-
42	Sport und Bäder	81.978	0	133.101-	96.355-	3.741-	116.442-	23.000	26.110-	0	270.771-
4240	Bäder	52.762	0	133.101-	63.420-	0	77.010-	23.000	14.076-	0	211.845-
4241	Sportstätten	29.216	0	0	32.395-	0	39.285-	0	12.034-	0	54.498-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.600	0	0	2.000-	0	200.100-	0	0	0	199.500-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	16.782-	400-	0	205-	0	0	0	16.387-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.121.910	74.700	75.764-	291.060-	0	685.619-	45.610	73.845-	91.824-	24.108
5330	Wasserversorgung	441.747	1.000	0	99.670-	0	247.429-	4.126	31.469-	29.781-	38.524
5370	Abfallwirtschaft	22.560	0	0	0	0	20.000-	0	1.942-	0	618
5380	Abwasserbeseitigung	607.603	0	75.764-	191.390-	0	360.988-	41.484	38.824-	62.043-	79.922-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	219.807	0	0	184.720-	0	197.342-	0	182.881-	0	345.136-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	37	0	0	1.450-	0	100-	0	4.037-	0	5.550-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	180.709	0	5.576-	96.130-	5.156-	88.370-	0	121.535-	5.671-	141.729-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.569	0	1.426-	13.890-	0	15.633-	0	44.794-	5.671-	38.845-
57	Wirtschaft und Tourismus	170.361	20	82.204-	39.350-	2.800-	194.767-	0	70.773-	3.500-	223.013-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.352.644	3.972.052	0	0	2.250.073-	55.900-	0	0	0	3.018.723
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.352.644	3.972.008	0	0	2.250.073-	0	0	0	0	3.074.579
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	44	0	0	0	55.900-	0	0	0	55.856-
PROD_S MART	Summe	3.610.535	4.050.297	1.389.702-	1.159.903-	3.010.194-	1.971.052-	576.107	576.107-	100.995-	28.986



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.130.976-	23.716	459.800-	1.567.060-	0	0	1.567.060-	0
12	Sicherheit und Ordnung	216.662-	88.650	198.500-	326.512-	0	0	326.512-	0
1260	Brandschutz	95.158-	88.650	198.500-	205.008-	0	0	205.008-	0
21	Schulträgeraufgaben	137.045-	0	2.300-	139.345-	0	0	139.345-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	34.580-	0	0	34.580-	0	0	34.580-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.919-	0	0	12.919-	0	0	12.919-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.360-	462.600	3.368.400-	2.912.160-	0	0	2.912.160-	0
31	Soziale Hilfen	2.710-	0	190.000-	192.710-	0	0	192.710-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	533.404-	0	13.700-	547.104-	0	0	547.104-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	524.274-	0	13.700-	537.974-	0	0	537.974-	0
42	Sport und Bäder	177.887-	0	133.450-	311.337-	0	0	311.337-	0
4240	Bäder	147.211-	0	130.800-	278.011-	0	0	278.011-	0
4241	Sportstätten	26.395-	0	0	26.395-	0	0	26.395-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	199.500-	0	0	199.500-	0	0	199.500-	0
52	Bauen und Wohnen	16.387-	0	0	16.387-	0	0	16.387-	0
53	Ver- und Entsorgung	334.063	98.250	428.500-	3.813	0	0	3.813	622.000-
5330	Wasserversorgung	184.002	90.250	93.500-	180.752	0	0	180.752	57.000-
5370	Abfallwirtschaft	2.560	0	0	2.560	0	0	2.560	0
5380	Abwasserbeseitigung	73.901	8.000	335.000-	253.099-	0	0	253.099-	560.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	100.237-	150.000	376.500-	326.737-	0	0	326.737-	317.000-



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.500-	0	15.000-	16.500-	0	0	16.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.323	0	87.000-	83.677-	0	0	83.677-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.104	0	0	20.104	0	0	20.104	0
57	Wirtschaft und Tourismus	147.176-	0	77.300-	224.476-	0	0	224.476-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.018.723	0	0	3.018.723	1.760.000	179.500-	4.599.223	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.074.579	0	0	3.074.579	0	0	3.074.579	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55.856-	0	0	55.856-	1.760.000	179.500-	1.524.644	0
PROD_S MART	Summe	639.818	823.216	5.335.450-	3.872.416-	1.760.000	179.500-	2.291.916-	939.000-



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.371.260				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	1.235				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.372.495				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
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)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		220.467	- 2.291.916	+ 5.509	+ 203.325	+ 73.703
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.592.962	128.448	133.957	337.282	410.985
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	1.235	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		171.363	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.420.364	128.448	133.957	337.282	410.985
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		118.773	122.298	117.074	124.397	128.376



ANLAGE_12 Übersicht 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
2017					
2018	416	416			
2019	689	689			
2020					
Summe:		1.105			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		680	0	0	nn



ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.588	1.718
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.588	1.718
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	1	1
Rücklagen gesamt	1.589	1.719



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	5
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	5