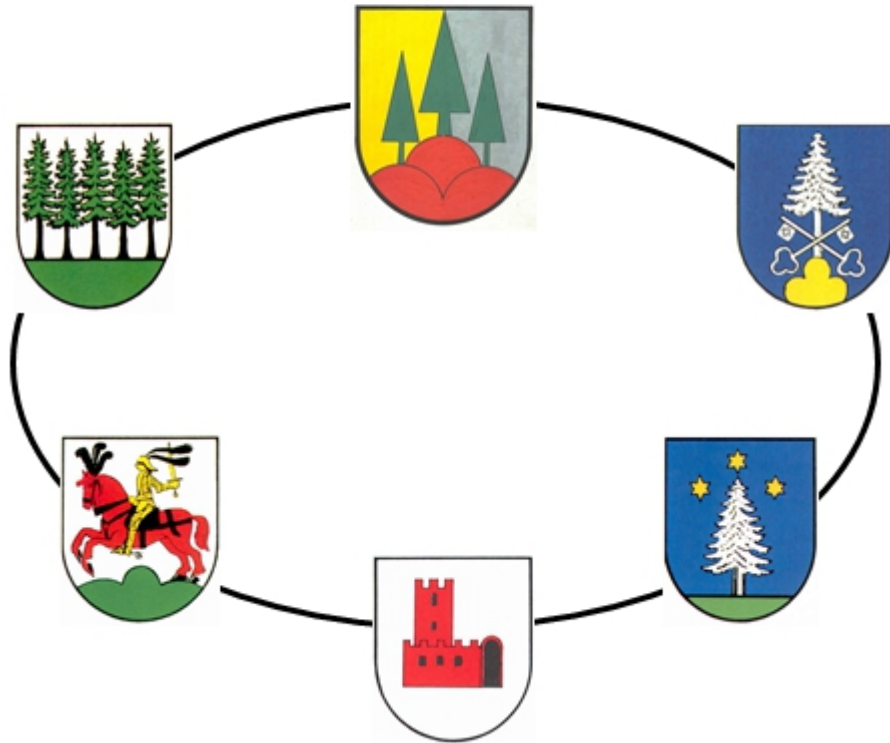


Gemeinde Simonswald

Landkreis Emmendingen



Haushaltsplan 2021



INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite 3
Allgemeines zum Haushaltsrecht	Seite 6
Produkt-und Kostenstellenübersicht	Seite 7
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite 12
Investitionsübersicht 2021 und Investitionsprogramm 2022 - 2024	Seite 32
Weitere Berichte und Anlagen	Seite 36
Übersichten zur gemeindlichen Verschuldung	Seite 36
Übersicht über gebildete Budgets, Übersicht Bürgschaften	Seite 38
Stellenplan	Seite 39
Kennzahlen nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung	Seite 42
Gesamtergebnishaushalt	Seite 43
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 44
Teilhaushalt 1 – Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt mit Finanzplan	Seite 46
Teilhaushalt 1 – Investitionsmaßnahmen mit Finanzplan	Seite 79
Teilhaushalt 2 – Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt mit Finanzplan	Seite 92
Teilhaushalt 2 – Investitionsmaßnahmen mit Finanzplan	Seite 208
Teilhaushalt 3 – Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	Seite 267
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite 277
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite 279
Liquiditätsübersicht, Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Übersichten Rücklagen und Rückstellungen	Seite 281



I. HAUSHALTSSATZUNG

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Gemeinde Simonswald für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. Januar 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.497.943
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 8.735.777
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.237.834
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.237.834

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.916.582
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 7.589.446
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-672.864
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.495.010
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.481.506
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 986.496
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.659.360



2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.295.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 161.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.133.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 525.660

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.295.000 Euro**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **3.394.100 Euro**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.500.000 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 27. Januar 2021

Stephan Schonefeld, Bürgermeister.





Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan gemäß § 81 Abs. 2 i.V.m. § 121 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde - Landratsamt Emmendingen, Kommunal- und Prüfungsamt – mit Schreiben vom 15.02.2021 bestätigt und genehmigungspflichtige Teile (Kreditermächtigung, Verpflichtungsermächtigungen) genehmigt.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 lagen gemäß § 81 Abs. 3 GemO **von Montag, 01. März 2021 bis einschließlich Dienstag, 09. März 2021** im Rathaus Simonswald, Talstraße 12, Zimmer 21 (Rechnungsamt), öffentlich zur Einsichtnahme aus. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021 erfolgte im Gemeindeblatt Nr. 04/2021 am 26. Februar 2021.



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“ des kommunalen IT-Dienstleisters Komm.one 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 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)
			1124.0305 (K)	Obertalstraße 52 - Wohnhaus	



				1124.0306 (K)	Kirchstraße 4 - Wohnhaus
				1124.0400 (K)	Hausmeister
				1124.0500 (K)	Piaggio Porter – EM-GS 1009 (70%)
	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
				1125.0106 (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
				1125.0117 (K)	Holder C270 EM-GS 1019 (30%)
				1125.0118 (K)	Ersatzgerät für Unimog (Neubesch.)
				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	Grundstücksmanagement		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
		12.26	Verbraucherschutz, Veterinärwesen	1226.0000	Verbraucherschutz, Veterinärwesen
		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
				1260.0105 (K)	MTW - EM-GS 2014
				1260.0106 (K)	TSF-W Wildgutach
				1260.0107 (K)	GW-T Abt. Simonswald (Neubesch.)
		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
				1270.0103 (K)	DRK-Räume neu
				1270.0200 (K)	DLRG Simonswald
21	Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen	2110.0101	Gebäude Grundschule
				2110.0102	Grundschule allgemein
				2110.0103	Schuletat
				2110.0111 (K)	Betreuung kommunal
				2110.0112 (K)	Mittagstisch
				2120.0200	Schulverband Elztalschule
21.40	Schülerbezogene Leistungen	2140.0100	Schülerbeförderung		
		2140.0200	Fördermaßnahmen für Schüler		
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 Eiferrat - Obertalstraße 25
				2810.0101 (K)	Räume Hohwaldgeischer - Oberer Herrenstein 1
				2810.0102 (K)	Sonstige Kulturpflege allgemein
				2810.0403 (K)	Kulturhaus Simonswald
				2810.0404 (K)	Kulturhaus Betriebsvorrichtungen
				2810.0405 (K)	Kulturhaus - Außenanlagen
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	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3130.0100	Hilfe für Flüchtlinge
				31.40	Soziale Einrichtungen
		3140.0700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen		
		3180.0000	Sonst. Soziale Hilfen und Leistungen		
				36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Gesundheitsdienste	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	4240.0102 (K)	PKW-Anhänger - EM-M 201
				4240.0103 (K)	Radlader Kamatsu (10 %)
				4240.0105 (K)	Freibad allgemein
				4240.0107 (K)	Holder C270 EM-GS 1019 (50 %)
				4240.0108 (K)	Piaggio Porter EM-GS 1009 (20



					%)
		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
				5310.0101 (K)	PV-Anlage Kulturhaus
				5310.0201 (K)	PV-Anlage Freibad
		53.30	Wasserversorgung	5330.0001 (K)	Blomenröhr Minitieflader (25%) - EM-GS 210
				5530.0002 (K)	Minibagger Schaeef (25%)
				5530.0003 (K)	Radlader Kamatsu (20%)
				5330.0004 (K)	Wasserversorgung allgemein
				5330.0005 (K)	Piaggio Porter EM-GS 1009 (10%)
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen	5360.0000	Breitbandversorgung
		53.70	Abfallwirtschaft	5370.0000	Abfallwirtschaft / Containerstellplätze
		53.80	Abwasserbeseitigung	5380.0010 (P)	Abwasserbeseitigung allgemein
				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	Straßen, Wege. Plätze
				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	5450.0100 (P)	Straßenreinigung
				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	Freizeitanlagen und Spielflächen
		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	5750.0001 (K)	Blomenröhr Minitieflader (25 %)
				5750.0002 (K)	Minibagger Schaeef (25 %)
				5750.0003 (K)	Radlader Kamatsu (20 %)
				5750.0005 (K)	Tourismus allgemein
				5750.0006 (K)	Kandelstelen
				5750.0007 (K)	Holder C270 EM-GS 1019 (20 %)
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	Jahresabschlussbuchu ngen, Abwicklung der Vorjahre	6130.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

**III. VORBERICHT****1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020****1.1 Haushalt 2019**

Planzahlen / Rechnungsergebnisse

Haushaltsjahr 2019	Plan	Vorl. Ergebnis
Saldo Ergebnishaushalt	129.981 Euro	635.430,55 Euro
Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) des Ergebnishaushalts	639.818 Euro	1.237.610,40 Euro
Änderung Zahlungsmittelbestand	- 2.291.916 Euro	299.767 Euro
Kreditbedarf	1.760.000 Euro	0 Euro
Ordentliche Tilgung	179.500 Euro	198.366,93 Euro
Liquidität zum 01.01.2019	2.420.364 Euro	2.592.951,74 Euro
Liquidität zum 31.12.2019	128.448 Euro	991.770,45 Euro
Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	122.298 Euro	122.298 Euro
Schuldenstand zum 31.12.2019	2.162.488 Euro	374.852 Euro

Da Stand Januar 2021 zwar zwischenzeitlich die im Rahmen der Umstellung von der Kameralistik auf die kommunale Doppik zu fertigende Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 fertig gestellt werden konnte, aus zeitlichen Gründen aber die Jahresabschlüsse der Jahre 2017 – 2019 noch nicht abschließend bearbeitet sind, beziehen sich die genannten Zahlen noch auf das vorläufige Ergebnis. Allerdings sind die Zahlenwerke mittlerweile soweit fertig gestellt, dass sich die in der Tabelle aufgeführten Ergebnisse wenn überhaupt nur noch minimal ändern dürften. Nicht mehr ändern werden sich der Finanzmittelbestand, die Zahlen zur Liquidität sowie die Beträge für die Kredittilgung und der Schuldenstand.

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 2019 wesentlich besser abschließt als ursprünglich geplant. So liegt das Saldo im Ergebnishaushalt mit 635.431 Euro um knapp 505.500 Euro 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 im Ergebnishaushalt zur Verfügung.

Die liquiden Mittel der Gemeindekasse liegen zum Jahresende formal um rund 863.300 Euro über der ursprünglichen Planung (128.448 Euro). Allerdings wurde im Herbst 2019 die Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens in Höhe von 1 Mio. Euro notwendig, welches über den Jahreswechsel hinaus Bestand hatte. Ohne diesen Kassenkredit wäre der Kassenbestand negativ bzw. hätte ein Kommunaldarlehen in dieser Höhe aufgenommen werden müssen. Aufgrund der außerordentlich günstigen Konditionen für das Liquiditätsdarlehen (negativer Zins) und der Tatsache, dass im Herbst 2019 noch nicht absehbar war in welcher Höhe letzten Endes ein reguläres Darlehen notwendig werden wird, wurde dieser Weg gewählt.

Der Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt erhöht sich gegenüber der Planung (639.818 Euro) auf 1.237.610 Euro. Für einen solide finanzierten Haushalt sollte dieser Betrag zumindest zur Deckung der



ordentlichen Tilgungsleistungen im jeweiligen Haushaltsjahr ausreichen. Bei Tilgungsleistungen von 198.367 Euro konnten im Ergebnishaushalt 2019 somit rund 1.040.000 Euro zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden.

Die eingeplante Kreditermächtigung in Höhe von 1.760.000 Euro musste nicht in Anspruch genommen werden, so dass die Gesamtverschuldung der Gemeinde in Höhe der Tilgung auf 374.852 Euro zum Jahresende 2019 weiter abgebaut werden konnte. Allerdings musste wie bereits erwähnt zur Sicherung der Liquidität Ende September 2019 ein Kassenkredit in Höhe von 1 Mio. Euro aufgenommen werden.

Diese Entwicklung im Jahr 2019 wurde u.a. durch Mehreinnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt 230.343 Euro ermöglicht: Gewerbesteuer + 239.732 Euro bei einem Planansatz von 1,58 Mio. Euro, Grundsteuer + 22.127 Euro, Rückerstattungen Kindergärten + 85.179 Euro, Schlüsselzuweisungen + 16.959 Euro. Mindereinnahmen ergaben sich beim Einkommensteueranteil (- 68.545 Euro). Bei den Gebühren und Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 29.266 Euro. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte liegen um 19.366 Euro über dem Planansatz (126.023 Euro, u.a. Holzverkaufserlöse mit + 13.529 Euro). Positiv sind auch die Ergebnisse in den Bereichen Kostenerstattungen und –umlagen insgesamt (inkl. Kindergärten + 54.832 Euro). Die sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen blieben dagegen um 8.502 Euro hinter dem Ansatz von 78.220 Euro zurück.

Auf der Ausgabenseite liegen die Personalkosten um 21.055 Euro über dem Ansatz, der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.159.903 Euro) wurde dagegen um 188.416 Euro unterschritten. Wesentliche Mehrausgaben sind im Bereich der Transferaufwendungen angefallen (+ 55.683 Euro), wovon allein schon die höhere Gewerbesteuerumlage infolge der höheren Einnahmen in diesem Bereich mit + 45.722 Euro zu Buche schlägt. Lässt man die nicht in Anspruch genommene Deckungsreserve in Höhe von 20.000 Euro außer Betracht, ergeben sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen noch einmal weitere Einsparungen gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von rund 136.550 Euro, v.a. bei den Aufwendungen für Sachverständige und bei den Aufwendungen für sonstige Rechte und Dienste. Hier macht sich bemerkbar, dass weiterhin insbesondere im Bereich der Bauleitplanung viele Maßnahmen (noch) nicht im vorgesehen Umfang bearbeitet werden konnten.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende erreicht nicht mehr die hohen Beträge der Vorjahre. Rechnet man den über den Jahreswechsel hinaus bestehenden Kassenkredit heraus, würde der Betrag sogar negativ werden. Die Begründung hierfür liegt insbesondere in der weitestgehenden Fertigstellung des Kulturhauses Simonswald zum Jahresende 2019 mit den damit verbundenen Geldabflüssen bei gleichzeitig noch ausstehenden Zuschusszahlungen. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (im Wesentlichen Beiträge und Zuschüsse) liegt insgesamt um 673.085 Euro unter dem Haushaltsansatz (823.216 Euro), gleichzeitig liegt aber die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ebenfalls um 1.554.392 Euro unter dem Planansatz, was zu einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 881.307 Euro führt. Da die Kreditermächtigung in Höhe von 1,76 Mio. Euro im Jahr 2019 nicht in Anspruch genommen wurde, ergibt sich ohne die Mittel aus dem Liquiditätsdarlehen ein entsprechendes Defizit.

Mit beeinflusst wird dieses Ergebnis auch durch die folgenden zwar eingeplanten aber letztlich (noch) nicht durchgeführten größeren Investitionen:

- Anlage von Mitarbeiterparkplätzen beim Rathaus
- Herstellung von Stellplätzen und einer Stützmauer beim Freibad
- Erschließungsmaßnahmen Baugebiet Schloss
- Probebohrung Tiefbrunnen Mooshof
- Sanierungsarbeiten an der Kläranlage
- Die Sanierung der Griesbachstraße wird zeitlich geschoben, bis klar ist, ob in die Straße ein Schmutzwasserkanal eingelegt werden muss.
- Sanierung Hauszufahrt „Haldenlenz“ in Wildgutach
- Buswendeschleife Am Mattenhof
- Fischaufstiegsanlagen im Verlauf der Wilden Gutach



Wesentliche durchgeführte Investitionen des Jahres 2019:

- Fertigstellung Heizanlage Rathaus / Feuerwehrhaus (237.842 Euro, 42.218 Euro unter Ansatz)
- Ersatzbeschaffung Holder Kommunaltraktor (72.198 Euro – außerplanmäßig)
- Grunderwerb, u.a. Anwesen Kirchstraße 4 (insgesamt 437.959 Euro, 322.959 Euro über Planansatz)
- Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W Abteilung Wildgutach (188.551 Euro)
- Fertigstellung Kulturhaus Simonswald (außer Außenanlagen) (2.479.837 Euro)
- Beschaffung von 2 Traffic-Cams zur Verkehrszählung (13.490 Euro – außerplanmäßig)
- Photovoltaikanlage Kulturhaus (80.412 Euro)
- Fertigstellung Wasserversorgung An der Niederbruck (8.590 Euro – Restzahlung)
- Fertigstellung Betonschalenvorbau Straßenmauer im Bereich Haslach 30 / 31 (17.676 Euro)
- Fischaufstiege Wilde Gutach – Planungs- und Vermessungskosten (35.182 Euro)
- Steg Tourismusanlage Obersimonswald (49.069 Euro)



1.2 Haushalt 2020

Planzahlen

Haushaltsjahr 2020	Plan	Hochrechnung
Saldo Ergebnishaushalt	- 335.748 Euro	760.743 Euro
Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) des Ergebnishaushalts	269.631 Euro	1.264.097 Euro
Änderung Zahlungsmittelbestand	1.057.07 Euro 0	- 62.378 Euro
Kreditbedarf	1.885.000 Euro	1.000.000 Euro
Ordentliche Tilgung	161.546 Euro	124.855 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2020	1.928.000 Euro	2.592.961,74 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020	991.770 Euro	929.392 Euro
Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	137.010 Euro	137.010 Euro
Schuldenstand zum 31.12.2020	2.098.306 Euro	1.248.020 Euro

Wie aus vorstehender Tabelle ersichtlich, wird nach dem vorläufigen Ergebnis auch das Haushaltsjahr 2020 trotz der Verwerfungen durch die Corona-Pandemie wiederum wesentlich besser abschließen als ursprünglich geplant. So kann nach den derzeitigen Zahlen das Ergebnis im Ergebnishaushalt um rund 1.1 Mio. Euro auf ca. 760.750 Euro erhöht werden. Der Zahlungsmittelüberschuss liegt um rund 1,14 Mio. Euro über der ordentlichen Tilgung. Dadurch erhöhen sich die liquiden Mittel der Kasse, welche für künftige Investitionen als zusätzliche Eigenmittel zur Verfügung stehen. Im Herbst 2019 wurde aufgrund der zum dortigen Zeitpunkt laufenden Baumaßnahmen insbesondere beim Kulturhaus ein Liquiditätsdarlehen (= Kassenverstärkungskredit) in Höhe von 1 Mio. Euro mit einer Laufzeit von zunächst 6 Monaten aufgenommen. Dieses Darlehen lief über den Jahreswechsel 2019/2020 hinaus und wurde im März 2020 noch einmal bis Ende September 2020 verlängert. Aus finanzieller Sicht machte dies Sinn, da das Darlehen per Saldo negativ verzinst wurde und so ein kleiner zusätzlicher Gewinn für den Haushalt erwirtschaftet werden konnte. Ende September 2020 wurde das Liquiditätsdarlehen dann durch ein reguläres Kommunaldarlehen in gleicher Höhe abgelöst.

Der Zahlungsmittelbestand beträgt zum Jahresende 2020 929.392 Euro. Die vom Kommunalamt für das Jahr 2020 genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 936.000 Euro wurde voll in Anspruch genommen. Für den Restbetrag des Darlehens in Höhe von 1 Mio. Euro (64.000 Euro) wurde entsprechend § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung ein Teil der im Vorjahr nicht benötigten Kreditermächtigung herangezogen.

Ein großer Anteil an diesem positiven Ergebnis ist dabei sicher auch den Corona-Hilfen des Landes Baden-Württemberg sowie dem Bund zu verdanken. Unter anderem durch die Kompensationszahlung für entgangene Gewerbesteuererinnahmen (388.991 Euro), Beibehaltung des Vorkrisenniveaus beim kommunalen Finanzausgleich sowie diversen Kompensationszahlungen für entgangene andere Einnahmen aber auch Zuschüsse zur Beschaffung von digitalen Endgeräten im Bereich der Schule konnte ein scharfer Einbruch im Bereich der Gemeindefinanzen im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020 erfolgreich abgewendet werden. Allerdings hatte die Gemeinde Simonswald im Bereich der Gewerbesteuer ausgehend vom sehr vorsichtig kalkulierten Haushaltsansatz lediglich Mindereinnahmen in Höhe von rund 65.000 Euro zu verzeichnen.

Im Bereich der Grundsteuern ergeben sich zum Planansatz Mindereinnahmen in Höhe von 15.446 Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt um 200.253 Euro unter dem Ansatz, wobei sich hier noch eine Nachzahlung Höhe von rund 20.000 Euro ergibt, welche aber bereits in das Jahr 2021 zu buchen ist. Weitere Mehreinnahmen ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen (+ 95.208 Euro). Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen liegen um 41.494 Euro unter dem Planansatz von 888.985 Euro. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage im Bereich Forst ergeben sich beim Holzverkauf Mindereinnahmen in Höhe



von 47.233 Euro, über den Gesamthaushalt summiert sich das Minus im Bereich Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte auf 58.333. in diesem Betrag enthalten sind auch die coronabedingten Mindereinnahmen im Bereich Freibad (- 34.250 Euro). Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind ebenfalls Mindererträge in Höhe von rund 40.000 Euro zu verzeichnen.

Ausgabeseitig ergeben sich Minderaufwendungen im Bereich der Personalkosten (- 19.352 Euro) sowie im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (vorläufig – 420.500 Euro) und ebenso bei den Zinsen (vorläufig – 11.205 Euro). Bei den Transferaufwendungen beträgt der Minderaufwand 32.953 Euro, bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen 442.859 was sich wiederum zu einem Großteil auf (noch) nicht benötigte Mittel im Bereich der Bauleitplanung und der Kommunalentwicklung zurückführen lässt. Weitere wesentliche Minderausgaben aus diesem Bereich ergeben sich auch bei den Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (- 48.395 Euro), wobei sich hier noch auf das Jahr 2020 zu buchende Zahlungen insbesondere für Kostenerstattungen an andere Gemeinden für den Besuch von Simonswälder Kindern in den dortigen Kindergärten und Schulen ergeben können.

Generell gilt für alle vorgenannten Zahlen des Ergebnishaushaltes der Hinweis, dass diese noch nicht das endgültige Ergebnis darstellen, da das Haushaltsjahr 2020 buchungstechnisch noch nicht abgeschlossen ist. Verschiebungen innerhalb der einzelnen Teilbereiche können sich auch aus noch durchzuführenden inneren Verrechnungen ergeben.

Im investiven Bereich bleibt die Summe der Einzahlungen um 868.137 Euro hinter den Planansätzen zurück, ausgabeseitig betragen die Minderausgaben Stand 25.01.2021 603.940 Euro, so dass sich dadurch die Liquidität gegenüber der ursprünglichen Planung leicht verschlechtert. Zurückzuführen ist dies wie bereits in den Vorjahren auf eingeplante aber aus verschiedenen Gründen (noch) nicht verwirklichte Baumaßnahmen (Minderausgaben jeweils in Klammer) oder auch günstigere Beschaffungen und/oder teilweise Verbuchung im Ergebnishaushalt. Größere Einsparungen sind in diesem Zusammenhang z.B. angefallen für nicht hergestellten Mitarbeiterparkplätze beim Rathaus sowie für geplante Umbaumaßnahmen und Büroausstattung im Rathaus (-44.826 Euro), noch keine Ersatzbeschaffung für den Unimog und das Feuerwehrfahrzeug (- 340.354 Euro), die Wohnmodule zur geplanten Flüchtlingsunterbringung wurden zwar käuflich erworben aber noch nicht aufgestellt (-105.336 Euro), Baumaßnahmen im Bereich Freibad (- 177.481 Euro), Breitbandausbau Wildgutach (- 260.000 Euro), Buswendeschleife Am Mattenhof (- 13.000 Euro), Brücke Ettersbach 28 (- 59.599 Euro), Anschaffungen für den Winterdienst (- 20.763 Euro), Überplanung Tourismusanlage in Obersimonswald (- 10.000 Euro), Fischaufstiegsanlagen (- 160.000 Euro), Mauersanierung Friedhof Untertal (-10.000 Euro). Generell gilt, dass bislang bei noch nicht fertig gestellten Vorhaben keine Budgetüberträge ins Folgejahr vorgenommen werden sondern noch benötigte Mittel als neuer Planansatz in den neuen Haushalt mit aufgenommen werden.

An größeren durchgeführten Investitionen verbleiben der Grunderwerb (49.000 Euro; Planansatz: 120.000 Euro), Fertigstellung Kulturhaus Simonswald mit Außenanlagen (660.636 Euro), Ankauf von fünf Doppelwohnmodulen (84.664 Euro), Herstellung von weiteren Stellplätzen und eines Garagenanbaus beim Freibad (202.2019 Euro), Brückenbauarbeiten Ettersbach 28 (350.401 Euro).

An Zuschüssen konnten vereinnahmt werden: Landeszuschuss zur Heizungssanierung im Rathaus/Feuerwehrhaus (23.716 Euro), Landeszuweisungen im Bereich Kulturhaus (192.644 Euro), Landeszuschuss Brücke Ettersbach 28 (119.726 Euro). Weitere Zuschüsse sind abgerechnet und angefordert aber noch nicht ausbezahlt.

Weiterhin gilt auch in der kommunalen Doppik, dass überdurchschnittlich gute Steuereinnahmen 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 und umgekehrt. Maßgebend sind jeweils die tatsächlich eingegangenen Zahlungen (IST), welche nicht unbedingt mit den im Haushaltsplan ausgewiesenen Zahlen in der Ergebnisspalte übereinstimmen müssen (SOLL). Die aus den jeweiligen Vorjahresergebnissen und -planungen zu erwartenden Mindereinnahmen / Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben/Meherausgaben im Finanzausgleich für die Jahre 2022 bis 2024 sind bereits in der Planung mit berücksichtigt.



Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Gemeindekasse wurde Ende September 2019 ein Liquiditätsdarlehen (Kassenkredit) in Höhe von 1 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 6 Monaten aufgenommen. Aufgrund der aktuellen Situation am Zinsmarkt erhält die Gemeinde anstelle von Zinszahlungen eine Prämie in Höhe von 475 Euro am Ende der Laufzeit ausbezahlt. Das Darlehen wurde noch einmal um weitere 6 Monate bis Ende September 2020 verlängert und dann durch ein reguläres Kommunaldarlehen in gleicher Höhe mit einem für 30 Jahre festgeschriebenen Zinssatz von 0,418 % abgelöst. Darüber hinaus mussten zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit im Jahr 2020 keine weiteren Kassenkredite in Anspruch genommen werden.



2. Haushalt 2021

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 2021 wie folgt dar:

Saldo Ergebnishaushalt (= Entnahme Ergebnisrücklage)	-	1.237.834	Euro
Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) Ergebnishaushalt	-	672.864	Euro
Finanzierungsmittelbedarf 2021 - Investitionen		986.496	Euro
Kreditaufnahme		1.295.000	Euro
Tilgung		161.300	Euro
Netto-Neuverschuldung		1.133.700	Euro
Liquidität 01.01.2021 (für Haushalt 2021 zur Verfügung)		647.705	Euro
Voraussichtliche Liquidität 31.12.2021		122.045	Euro
Mindestliquidität 2021		118.989	Euro
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2021	-	525.660	Euro
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2021		2.381.711	Euro

Zur weiteren Erläuterung wird nachfolgend zunächst einmal die Haushaltsrede von **Bürgermeister Stephan Schonefeld** zur Einbringung des Haushaltes in den Gemeinderat am 16. Dezember 2020 im Wortlaut wiedergegeben:

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

heute darf ich den Haushalt für das Haushaltsjahr 2021 vorstellen. Der Haushalt der Gemeinde Simonswald wurde wie gewohnt nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushalts und Rechnungswesen, kurz NKHR, erstellt. Der Entwurf liegt Ihnen vor.

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2021 standen unter ganz besonderen Vorzeichen. Nahezu das gesamte Jahr 2020 stand unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Dies hat dazu geführt, dass in Teilen manche Vorhaben ins Stocken geraten sind oder schlicht nicht umsetzbar waren. Dabei wurden zeitgleich durch den Lockdown Aufwendungen in anderen Bereichen notwendig. Während des Sommers haben wir versucht den Schwimmbadbetrieb so gut es ging aufrecht zu erhalten. Hierbei erging es uns wie vielen anderen Wirtschaftsbetrieben auch, es entstanden erheblichen Mehraufwendungen bei gleichzeitig sinkender Ertragslage. Unsere Wirtschaftsbetriebe hat es dabei besonders getroffen. Manche Bereiche müssen nach wie vor einen fast vollständigen Stillstand hinnehmen. Für die Haushaltsplanung für das nächste Jahr haben wir nun Rahmenbedingungen die wir noch schlechter einschätzen können als in einem normalen Haushaltsjahr. Wir müssen aber davon ausgehen, dass sich die Situation entsprechend dem Pandemieverlauf entwickeln wird. Weiterhin ist davon aus zu gehen, dass selbst wenn zu Jahresbeginn mit Impfungen begonnen werden kann und die Pandemiesituation im Laufe des Sommers etwas zur Ruhe kommt die Folgen noch deutlich länger zu spüren sind. Als ein sehr wichtiges Zeichen für die Bürger und unsere Wirtschaftsbetriebe muss es den Kommunen gelingen ihre Investitionen weiterhin zu tätigen. Stellen die Kommunen ihre Projekte ein beziehungsweise fahren ihre Investitionsprogramme herunter wird dies nur zu einer deutlich dramatischeren wirtschaftlichen Abwärtsspirale führen. Diese Verantwortung teilen sich mit der Aufstellung der kommunalen Haushalte in diesem Jahr alle Kommune.

Erfreulicherweise konnten wir in diesem Haushaltsentwurf erstmalig Einnahmen aus Grundstücksverkäufen



einplanen. Wir schauen bei der Realisierung des Baugebietes Schloss optimistisch in die nächsten Wochen. Andererseits haben wir in der Finanzplanung der folgenden Haushaltsjahre auch einige Projekte zur Verbesserung der Finanzlage 2021 schieben müssen. Wir waren gezwungen die anstehenden Brückensanierungen auf die Jahre 2021 bis 2024 zu verteilen. Dabei haben wir das Gros der Sanierungsmaßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2021 herausgenommen, weil wir sonst einfach ein zu hohes Defizit an Zahlungsmitteln im Ergebnishaushalt gehabt hätten. Aus demselben Grund haben wir die Starkregenisikomanagement-Planung auf das Jahr 2023 verschoben.

Zunächst möchte ich die im Haushaltsjahr 2021 anstehenden Investitionsmaßnahmen erläutern, dabei werde ich versuchen die aus Sicht der Verwaltung wichtigen Eckpunkte heraus zu stellen. Im aktuellen Haushaltsjahr konnten einige Maßnahmen nicht realisiert werden, beispielhaft sei hier die Verbesserung der Parkplatzsituation für die Beschäftigten genannt, diese werden wir versuchen mit leicht geänderten Rahmenparametern im nächsten Haushaltsjahr zu realisieren. Im Rathaus werden wir auch im kommenden Haushaltsjahr mit dem Austausch der Schreibtische fortfahren. Weiterhin müssen wir im kommenden Haushaltsjahr die bestehende Netzwerkverkabelung im Rathaus erneuern, dabei wird gleichzeitig der Server in den Serverraum verbaut sowie der Austausch der Telefonanlage vorgenommen die derzeit immer wieder Ausfälle aufweist.

Für die Arbeit des Bauhofes sind verschiedene Ersatzbeschaffungen vorgesehen wie beispielsweise der Austausch der Rüttelplatte, ein Freischneider der auf Akkubetrieb umgestellt wird sowie einen Rasenmäher und die Bewässerungspumpe zur Bewässerung der Blumen während der Sommermonate mit insgesamt 11.550 €. Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität der Mitarbeiter soll das bestehende Aufenthaltsgebäude durch eine mobile Büroeinheit ersetzt werden. Hierfür sind Installationskosten in Höhe von 20 tsd € eingeplant. Neubeschafft werden für die Zeiterfassung im Bauhof und für die Arbeitskräfte welche in verschiedenen kommunalen Liegenschaften beschäftigt sind mobile Scanner für 6 tsd €, damit eine Zeitverbuchung direkt auf die entsprechenden Kostenstellen erfolgen kann. Im Rahmen des Arbeitsschutzes wird für 2.200 € zum Rückbau auslaufender Gräber ein motorisierter Transporter für die Grabsteine beschafft. Ferner ist auf dem Bauhof ein zweites Salzsilo für ca. 27 tsd € vorgesehen, die Salzbeschaffung muss vor der Wintersaison vorgenommen werden, bei dem bestehenden Silo besteht immer wieder die Gefahr, dass die geordnete Menge nicht ausreichend ist und bei erhöhter Nachfrage diese dann nicht gesichert werden kann. Die größte Position der Ersatzbeschaffungen beim Bauhof ist unabhängig und neben der Ersatzbeschaffung für den Unimog der Frontauslegemäher zu ca. 65 tsd €. Für das kommende Haushaltsjahr ist eine Ersatzbeschaffung für den Unimog vorgesehen. Unabhängig von der Entscheidung ob ein Unimog oder ein Schlepper beschafft werden soll wurde das Angebot mit dem höheren Kostenrahmen in der Haushaltskalkulation mit 238 tsd € aufgenommen. Für Anbaugeräte und Fahrzeug kann ein Ausgleichsstockantrag gestellt werden der in der Prognose ca. 65 % der Gesamtkosten also ca. 195 € abdeckt. Der Ausgleichsstockantrag muss bis Ende Januar 2021 gestellt werden, so dass der Gemeinderat in der ersten Januarsitzung die Ersatzbeschaffung beraten und beschließen muss.

Das Kulturhaus konnten wir im ablaufenden Haushaltsjahr erfolgreich einweihen, leider jedoch wegen der Corona Pandemie nicht im gewünschten Umfang nutzen. In kommenden Haushaltsjahr ist noch geplant die Steuerung der Haustechnik an eine digitale Steuerung an zu binden, hierfür sind 10 tsd € eingeplant. Als weitere Investition soll eine Konferenzanlage für beispielsweise Gremiensitzungen vorgenommen werden. Solche Konferenzanlagen sind im Vergleich zu normalen Beschallungsanlagen regelmäßig als verhältnismäßig teuer zu bezeichnen. Aus diesem Grunde wurden in der initialen Installation auf diese verzichtet. Die Nutzung des Kulturhauses und noch mehr das coronabedingte Ausweichen auf den großen Saal für die Gemeinderatssitzungen hat die Notwendigkeit einer Konferenzanlage gezeigt, dies ist mit 24 tsd € eingeplant.

Für den Spielplatz Grasmücke ist die Ersatzbeschaffung des Kletterfelsen eingeplant. In der Vergangenheit haben wir versucht einen natürlichen Felsen zu finden, dies hat sich als äußerst problematisch dargestellt, da entweder naturschutzrechtliche oder sicherheitstechnische Belange entgegenstanden. Aus diesem Grunde haben wir für den Ersatz 15 tsd € eingeplant, ob hierfür ein neuer Kletterfelsen, ein Klettergerüst oder ein Bodentrampolin beschafft wird, werden wir im kommenden Haushaltsjahr beraten.



Auf dem Sägplatz planen wir eine Errichtung einer Ladesäule für Elektro PKW. Hierbei haben wir 3.500 € eingeplant. Bei der Ladesäule handelt es sich um ein 1 x 22 KW oder 2 x 11 KW Model, dieses ist mit ca. 2.700 € Beschaffungskosten und ca. 15 € Betriebskosten pro Monat deutlich preiswerter als Ladesäulen die Ladeanschlüsse mit 2 x 22 KW bieten. Hier belaufen sich schon allein die Beschaffungskosten auf ca. 15 tsd €. Sollten wir aus der Nutzung der Ladesäule einen höheren Bedarf erkennen, kann der Gemeinderat in den Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2022 eine entsprechende Erweiterung diskutieren.

Einen großen Part nehmen in dieser Haushaltsrede die Rettungsorganisationen ein. Zunächst möchte ich den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und den Mitgliedern der DLRG sowie des Deutschen Roten Kreuz Ortsvereins Simonswald für die geleistete Arbeit unter Corona Pandemiebedingungen danken.

Die Liegenschaft der Feuerwehr wurde unter Beteiligung der Unfallkasse und des Architekturbüro Hess-Volk begangen. Wie in der Gemeinderatssitzung im November dargestellt, haben wir mittelfristig einen erheblichen Handlungsbedarf. Um sofortige Verbesserungen erzielen zu können sollen für ca. 11 tsd € Spinde zur sogenannten Schwarz-Weiß-Trennung beschafft werden und für die Abteilung Obersimonswald ein mobiler Container als Umkleieraum. Dieser ist mit Installationskosten in Höhe von 15 tsd € eingeplant. Hierneben ist die Ersatzbeschaffung des Gerätewagens vorgesehen und bei einem Fachzuschuss in Höhe von 25 tsd € mit 160 tsd € eingeplant. Die Ausschreibung sollte in den nächsten Tagen auf den Weg gebracht werden.

Die Aufenthaltssituation soll durch die Errichtung einer mobilen Aufenthaltsanlage, die mit Holz verkleidet wird, deutlich verbessert werden. Hierzu sind 20 tsd € eingeplant.

Leider muss ich an dieser Stelle auch die Unterbringung des DRK im Schulgebäude thematisieren. Die verantwortlichen Ansprechpartner im Regierungspräsidium, namentlich die Schulrätin, haben sich geändert. Bei dem ersten Besuch unseres neuen Schulleiters wurde diese Situation kritische hinterfragt. Neben haftungsrechtlichen Problemen bei der Nutzung gleicher Erschließungsflächen wurde insbesondere der Mehrwert dieser Flächen bei einer schulischen Nutzung herausgearbeitet, nicht zuletzt der pädagogische Mehrwert für unsere Schüler und die gewünschte Schulentwicklung. Bei einer Klausurtagung des technischen Ausschusses hat dieser die Schulräumlichkeiten besichtigt. Bei dieser Besichtigung wurde auch die Situation bei der Einnahme des Mittagessens betrachtet. Dabei nutzen wir gerade die Schulküche die damit nur noch sehr eingeschränkt für schulische Zwecke nutzbar ist, die Schüler sitzen zwischen den Küchenseiten. Mit der Besichtigung herrschte im technischen Ausschuss und den beiwohnenden Gemeinderät*innen Einigkeit, die Räumlichkeiten schnellstmöglich wieder einer schulischen Nutzung zuzuführen. Auch ohne Corona ist der Mittagstisch in diesen Räumlichkeiten unter der Perspektive der hygienischen Anforderungen nur sehr schwer abzubilden. Seitens der Schule wurde ein mittelfristiger Bedarf an den Räumlichkeiten, Zeitfenster 5 Jahre, also 2025, angemeldet. Hierneben müssen wir im Auge behalten, dass bis 2025 ein Anspruch auf Ganztagesbetreuung oder -schule eingeführt wird, in Bezug auf die konkrete Ausgestaltung gibt es heute noch keine Entscheidung. Von verschiedenen Seiten wurde in diesem Zusammenhang bereits auf die dann steigenden Bedarfe unter anderem im baulichen Bereich hingewiesen. Im Ergebnishaushalt 2023 haben wir die Schuldachsanieierung angesetzt, derzeit liegt die Kostenschätzung für die Schuldachsanieierung bei 730 tsd €. Mit einem maximalen Zuschuss nach der VwV Schulbau und dem Ausgleichsstock könnte ein maximaler Zuschuss von 512 tsd € gewährt werden. Sollten jedoch Teilflächen nicht durch die Schule genutzt werden, würde bei der heutigen Nutzungssituation ein Zuschussverlust in Höhe von ca. 50 tsd € auftreten. In Anbetracht der schulischen Bedarfsmeldung und der Zuschussmöglichkeiten sollte die Nutzung entzerrt werden. Den durch das DRK in den Räumlichkeiten geleistete Aufwand wird zur Entzerrung der Nutzung für einen Ersatzbau in Höhe von 250 tsd € in den Haushalt eingestellt.

Für die weitere Planung der Sanierung des Schuldaches und der Entwicklung der Schule werden im nächsten Jahr Mittel für eine Beratung durch einen Architekten eingestellt. Hierneben werden wir im Rahmen der Digitalisierung die Schulverkabelung erneuern sowie diverse digitale Geräte im Sinne des Medienentwicklungsplanes für die Schule beschaffen. Durch die Corona Pandemie hat sich der Prozess der Planung und Beschaffung parallelisiert so, dass wir mit der Planfortschreibung bereits in die Beschaffung eingestiegen sind. Hierfür sind im Haushalt Mittel in Höhe von ca. 49 tsd € bei einem Zuschuss von 28 tsd € bereitgestellt.

Für den Kindergarten sind 1 tsd € für Spielgeräte sowie ein Zuschuss von ca. 3.200 € für die Errichtung eines Rollerplatzes im Untertal eingeplant. Für die Erneuerung des Fußweges Bergstraße neben dem Kindergarten



sind 1.500€ eingeplant.

Für das Freibad müssen weitere Filterplatten für 10 tsd € beschafft werden. Zur Pflege der Liegewiese soll ein Lüftungsgerät für 1.000 € beschafft werden. Für Die Überplanung des Gebäudes Kiosk und Schwimmesterraum sollen 8.000 € bereitgestellt werden sowie 5.000 € für eine Ersatzbeschaffung des Kioskabzuges. Für die Restarbeiten am Schwimmbadanbau sind 10 tsd € eingeplant.

Im kommenden Haushaltsjahr werden wir die Planung für den Bereich Wasserversorgung und Abwasserentsorgung weiter vorantreiben und nach Beantragung und Bewilligung entsprechender Zuschüsse die Erarbeitung von Strukturgutachten beauftragen. Die Aufwendungen für die Strukturgutachten Wasser und Abwasser sind im Ergebnishaushalt eingeplant. Das Strukturgutachten Abwasser ist bereits beauftragt. Hierbei soll einerseits die Frage geklärt werden, ob die Gemeinde Simonswald die Abwasserentsorgung an den Zweckverband Breisgauer Bucht anschließen kann oder der Betrieb und Ausbau der eigenen vorhandenen Kläranlage wirtschaftlicher ist. Der Schwerpunkt neben den normalen Aufwendungen für die Bereiche Wasser und Abwasser soll im kommenden Haushaltsjahr in der Erschließung des Baugebietes Schloss liegen. Für die Erschließungsmaßnahmen werden wir eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung für die folgenden Haushaltsjahre treffen, damit die Erschließung und der Ausbau dann auch jeweils über die Haushaltsjahre hinweg erfolgen können. Für die Wasserversorgung sind ca 38 tsd € eingeplant. Für die Schmutz- und Regenwasserkanalisation dann nochmals 185 tsd €. Für die Breitbandversorgung des Baugebiets Schloss dann nochmals 11.500 €

Im kommenden Haushaltsjahr werden die Bemühungen für den Breitbandausbau weiter vorangetrieben. Für den Breitbandausbau Wildgutach werden 2021 zunächst mit Verpflichtungsermächtigung für die kommenden Haushaltsjahre 130 tsd € bei einem Zuschuss durch Bund und Land in geplanter Höhe von 118 tsd € eingeplant. In der mittelfristigen Finanzplanung sind dann ebenfalls entsprechende Mittel für den Breitbandausbau Platte vorgesehen. Für den Ausbau der weißen Flecken über die landkreisweite Ausschreibung an der wir beteiligt sind, haben wir in der Finanzplanung nach entsprechenden Hinweisen der Wirtschaftsförderung nicht wie ursprünglich geplant 64 tsd € sondern die doppelte Summe in Höhe von 128 tsd € eingeplant. Der Hinweise auf diese Preissteigerungen kam sehr früh nach der Ausschreibung durch den Landkreis.

Für das endende Haushaltsjahr können wir heute im Ergebnishaushalt bei vorsichtiger Schätzung ein Ergebnis von 760 tsd € verzeichnen. Dieses Ergebnis beruht nicht zuletzt auf der trotz Corona Pandemie anhaltend guten konjunkturellen Gesamtlage und einem Gewerbesteueraufkommen, welches im Haushaltsjahr 2020 nach den bisherigen Zahlen nur leicht hinter dem ursprünglichen Haushaltsansatz von 1,84 Mio. Euro zurück bleibt. Hinzu kommen dann noch die Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von ca. 390 tsd €. Die tatsächlichen Auswirkungen der Corona Pandemie auf das Gewerbesteueraufkommen werden wir voraussichtlich erst in den beiden folgenden Haushaltsjahren abschätzen können. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergeben sich 2020 gegenüber der Planung Mindereinnahmen in Höhe von rund 200.000 Euro. Bis zum Jahr 2024 summieren sich die Einnahmeausfälle in diesem Bereich gegenüber der letztjährigen Steuerschätzung auf beinahe 1 Mio. Euro. Für die kommenden Haushaltsjahre hoffen wir deshalb auf eine weiterhin, zumindest stabile wirtschaftliche Lage, ohne weitere größere Einbrüche. Die Vorhersagen hierzu stellen sich in den letzten Monaten leider als nicht ganz positiv dar. Klar ist dabei jedoch, dass wir bei einem prognostizierten Anstieg nicht vom Niveau des Haushaltsjahres 2019 ausgehen können, sondern durch den erfolgten Einbruch von einem deutlich tieferen Stand.

Im Bereich des Grunderwerbes stehen zunächst keine konkreten Planungen an und wird mit pauschal 120 tsd € vorgesehen. Weiterhin werden dann in der Finanzplanung ab dem Jahr 2022 die Gemeindemittel für die städtebauliche Sanierung mit zunächst 200 tsd € eingeplant.

Für die Planungen im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs wird uns die Planung beziehungsweise die Realisierung der Buswendeschleife Mattenhof mit eingeplanten Mittel in Höhe von 20 tsd € begleiten. Hierneben haben wir 13 tsd € für die durch die Gemeinde zu errichtenden Parkplätze vorgesehen. Das Bushaltestellenwartehäuschen wurde gespendet und kann dann hoffentlich auch im kommenden Haushaltsjahr angenommen und in Betrieb genommen werden. Weiterhin haben wir 2.600 € für ein weiteres



Wartehäuschen, die genaue Haltestelle muss noch ermittelt werden, vorgesehen. Die Haltestelle Mattenhof konnte und kann wegen einer fehlenden wasserrechtlichen Erlaubnis nicht weiter vorangetrieben werden, diese ist jedoch als bald in Aussicht gestellt.

Im kommenden Haushaltsjahr stehen mehrere große Bau- und Bauplanungsmaßnahmen an. So werden Mittel in Höhe von 35 tsd € für die Sanierungsplanung der Griesbachstraße eingeplant. In den folgenden Jahren dann jeweils 350 tsd € zur Sanierung inklusive einer Breitbandverlegung. Die Sanierung der Griesbachstraße musste geschoben werden, da zunächst die gewässerökologische Frage der Kleinkläranlage im Griesbachtal zu klären war. Ein durch die Gemeinde durchgeführtes gewässerökologisches Gutachten hat gezeigt, dass die betriebenen Kleinkläranlagen keinen gravierenden negativen Einfluss auf die gewässerrelevanten Faktoren haben. Dies wird die Betreiber der Kleinkläranlage jedoch nicht davor schützen die Kläranlagen bei den jeweiligen Verlängerungen der Betriebserlaubnisse entsprechend dem geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen zu ertüchtigen. Eine erste Informationsveranstaltung mit den betroffenen Erlaubnisinhabern und dem Landratsamt konnte im Jahre 2020 coronabedingt nicht stattfinden, wird aber sobald es möglich ist nachgeholt. Die Sanierung der Straße Nonnenbach wird in der langfristigen Finanzplanung unmittelbar nach dem Abschluss der Sanierung Griesbach in Angriff genommen und ist derzeit mit 30 tsd € im Jahr 2024 eingeplant. Ein Vorziehen der Planungen für die Nonnenbachstraße auf das Jahr 2023 sollte im Rahmen der Haushaltsberatung diskutiert und beschlossen werden. Damit können wir es unter günstigen Voraussetzungen schaffen die nächsten anstehenden Straßensanierungsmaßnahmen baulich in den folgenden Haushaltsjahren ohne größere Unterbrechungen durchzuführen. Weitere Baumaßnahmen sind dann für den Straßenbau und Straßenbeleuchtung für das Baugebiet Schloss mit insgesamt ca. 208 tsd € mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 515 tsd € eingeplant. Nach Brückenprüfung müssen wir die Gemeindebrücke Haslach 29, die nach Prüfung aus Sicherheitsgründen auf eine Tonnage von 3,5 to begrenzt wurde, sanieren. Hierzu sind 250 tsd € bei einem Zuschuss von 60 tsd € eingeplant. Neben diesen Baumaßnahmen müssen wir den Grabendurchlass Schiebenrothenhof in Stand setzen da dieser zusammengebrochen ist, hierfür werden 31.500 € vorgesehen. Auch die Fischtreppe bleiben mit 160 tsd € bei einem Zuschuss von 136 tsd € in der Planung.

Die größeren Maßnahmen für den Tourismus sind der beschlossene Zuschuss für den Infopoint Kandel mit 25 tsd €, die Ausschreibung der Bauarbeiten sollen zeitnah erfolgen, damit das Projekt über den Sommer 2021 abgeschlossen werden kann. Hierneben sind für die Touristinfo Prospektständer für den Eingangsbereich außen in Höhe von 1.000 € sowie Fahnenmasten mit Bodenhülsen für 1.700 € vorgesehen.

Im Ergebnis besteht ein Investitionsvolumen von 2,5 Mio. Euro bei Einnahmen und Zuschüssen von 1,5 Mio. Euro; verbleibt ein Nettoinvestitionsvolumen vom 1,0 Mio. Euro.

Die wertvollste Ressource im Rathaus, die die wesentliche Grundlage für das Bewältigen der täglichen kurz- und langfristigen Herausforderungen unserer Gemeinde darstellt, ist unser Personal. An dieser Stelle möchte ich allen Beschäftigten der Gemeinde Simonswald für Ihren Einsatz danken, denn ohne Ihren unermüdlichen Einsatz könnte die Gemeindeverwaltung die täglich anstehenden Herausforderungen nicht gewährleisten. Die Gemeindeverwaltung ist stetig bemüht das Angebot und die Situation für alle Bürgerinnen und Bürger zu verbessern.

Die Personalkosten belaufen sich auf 540 € pro Einwohner, im Vergleich liegen die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Jahre 2017 bei 621 € pro Einwohner. Leider liegen keine weiteren aktuellen Zahlen zu den Prokopfaufwendungen im Bereich des Personals bei den Gemeinden in Baden-Württemberg vor. Jedoch liegen wir in Simonswald immer noch deutlich unter dem landesweiten Schnitt aus dem Jahre 2017.

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2020 liegen wir im Plan 2021 um 4,7 % höher. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die aktuellen Tarifrunden sowie die Mehraufwendungen durch das Erreichen höherer Erfahrungsstufen zurückzuführen. Zusätzlich Personalkosten ergeben sich im Haushaltsjahr durch die Schaffung der 50 % Stelle im Bereich der Schulsozialarbeit in der Entgeltgruppe 11 SuE –Sozial- und Erziehungsdienst sowie einer Stelle in EG 7 für die Schülerbetreuung. Die Stelle der Schülerbetreuung trägt dem Gedanken des Bedarfes an Fachkräften Rechnung und soll im Rahme einer Stellenteilung besetzt werden. Hierneben ist die Stelle für einen zweiten Bademeister in der Entgeltgruppe 9 im Haushalt



vorgesehen, denn nur wenn wir diese Stelle auch tatsächlich besetzen können, können wir die vor Corona gewohnten Öffnungszeiten garantieren.

Als wesentliche Maßnahme im Rahmen der gesundheitlichen Prävention für die Gemeindemitarbeiter haben wir eine Kooperation mit HanseFit durchgeführt. Im Jahr 2020 nehmen an diesem Programm von HanseFit 12 Mitarbeiter teil. Hierneben werden wir für das kommende Jahr die Möglichkeit des so genannten JobBikes einführen.

Zur Finanzierung der vorgestellten Maßnahmen ergeben sich für das Jahr 2020 und die Folgejahre folgende Kreditbedarfe: 2021: 1,29 Mio €; 2022: 720 tsd €, 2023: 1,02 Mio € und 2024: 435 tsd €. Saldiert mit den jeweiligen Tilgungsleistungen ergibt sich für den Zeitraum 2021 bis 2024 eine Nettoneuverschuldung von 2,81 Mio €.

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.

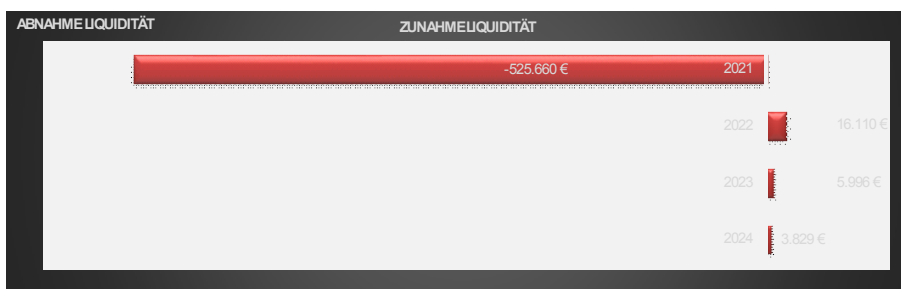
Die Aufstellung des Haushalts erfolgte unter konservativer Betrachtung mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht.

Einen vertieften Einblick in die Haushaltssituation im Jahr 2021 und den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 geben die folgenden Seiten:

Ergebnishaushalt



Finanzhaushalt



Der Ergebnishaushalt 2021 enthält ordentliche Erträge in Höhe von 7.497.943 Euro und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 8.735.777 Euro, was zu einem Gesamtergebnis von – 1.237.834 Euro führt. Im Finanzhaushalt ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres eine veranschlagte Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes inkl. der eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1.295.000 Euro um 525.660 Euro.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2021 beträgt 647.705 Euro (= Kassenbestand + kurzfristig verfügbare Geldanlagen + evtl. bestehende Liquiditätsdarlehen). Da nach § 22 Absatz 2



Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine Mindestliquidität von rund 119.000 Euro in der Gemeindekasse zu verbleiben hat, muss der Differenzbetrag zum Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit zuzüglich dem Zahlungsmittelbedarfes aus dem Ergebnishaushalt zuzüglich der Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung über eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.295.000 Euro ausgeglichen werden.

Das sich im Ergebnishaushalt ergebende Defizit in Höhe von 1.237.834 Euro kann über eine Entnahme aus der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen ausgeglichen werden. Diese Rücklagemittel können entsprechend § 24 Absatz 1 GemHVO zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes eingesetzt werden, sollte ein Haushaltsausgleich auf anderem Wege (Ausgabenkürzung, Erhöhung von Einnahmen) nicht möglich sein. Die Rücklagemittel belaufen sich zum Jahresbeginn auf rund 3,18 Mio. Euro.

Im Haushalt für das Jahr 2021 sind für folgende Positionen Verpflichtungsermächtigungen eingeplant:

- Erschließungsarbeiten Baugebiet Schloss (909.100 Euro)
- Breitbandausbau Wildgutach (1.855.000 Euro)
- Fischaufstiege Wilde Gutach (630.000 Euro)

Neben dem Defizit im Ergebnishaushalt 2021 ergibt sich im Finanzplanungszeitraum im Jahr 2022 ein weiteres Mal ein Defizit in Höhe von -165.923 Euro bevor nach den vorliegenden Planzahlen in den Jahren 2023 und 2024 wieder Überschüsse in Höhe von 240.100 Euro und 369.044 Euro erwirtschaftet werden können. Da nach wie vor genügend Mittel aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses vorhanden sind, stellt der Ausgleich des Defizits im Jahr 2022 (noch) kein Problem dar. Sollten jedoch negative Salden im Ergebnishaushalt zum Regelfall werden, würde dies auf ein strukturelles Problem im Gemeindehaushalt hinweisen, welches dann frühzeitig offensiv angegangen werden müsste. Für die nächsten Jahre geplante per se defizitäre Maßnahmen wie z.B. der Bau eines zentralen Rettungszentrums wirken sich weiter negativ auf die Ergebnisse der Folgejahre aus, durch Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, insbesondere aber durch die zwingend zu erwirtschaftenden Abschreibungsraten. 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 Verwaltungs- und Arbeitsabläufe gewährleistet.

In erheblichem Maß wirken aber auch nicht von der Gemeinde beeinflussbare externe Faktoren auf die jeweiligen Ergebnisse mit ein. Herausragendes Beispiel hierfür ist in den Jahren 2020 und wohl leider auch noch im Jahr 2021 die weltweite Corona-Pandemie. Steuerausfälle und Mehrausgaben zur Bekämpfung der Seuche bestimmen die Haushalte der öffentlichen Hand. Für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich die Einnahmeausfälle für den Gemeindehaushalt z.B. im Bereich des Einkommensteueranteils auf rund 200.000 Euro, bei der Gewerbesteuer geschätzt auf mindestens auch noch einmal 300.000 Euro, ausgehend vom Aufkommen bis zum Frühjahr 2020. Bis zum Jahr 2024 summieren sich die Einnahmeausfälle beim Einkommensteueranteil gegenüber der letztjährigen Steuerschätzung auf beinahe 1 Mio. Für das Jahr 2021 kommt erschwerend hinzu, dass aufgrund des sehr gut gelaufenen Steuerjahres 2019 das Saldo im kommunalen Finanzausgleich von 1.546.000 Euro im Jahr 2020 auf 973.400 Euro im Jahr 2021 zurück geht. Der überwiegende Anteil am Defizit im Ergebnishaushalt ist somit auf diese Faktoren zurückzuführen.

Neben dem negativen Saldo bei den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen ergibt sich 2021 im Ergebnishaushalt auch ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 672.864 Euro. Um eine dauerhaft solide Finanzwirtschaft zu gewährleisten, sollte dieser Betrag nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts mindestens die Kredittilgung (2021: 161.300 Euro) abdecken.

Für das Jahr 2021 stehen dem Defizit zum Jahresbeginn zum einen liquide Eigenmittel in Höhe von 647.705 Euro gegenüber, zum anderen sind Erlöse aus Grundstücksverkäufen eingeplant (375.000 Euro), so dass sicher gestellt ist, dass unter Einbeziehung dieser Ersatzdeckungsmittel für die Leistung der ordentlichen Tilgungszahlungen keine Kreditmittel verwendet werden müssen.

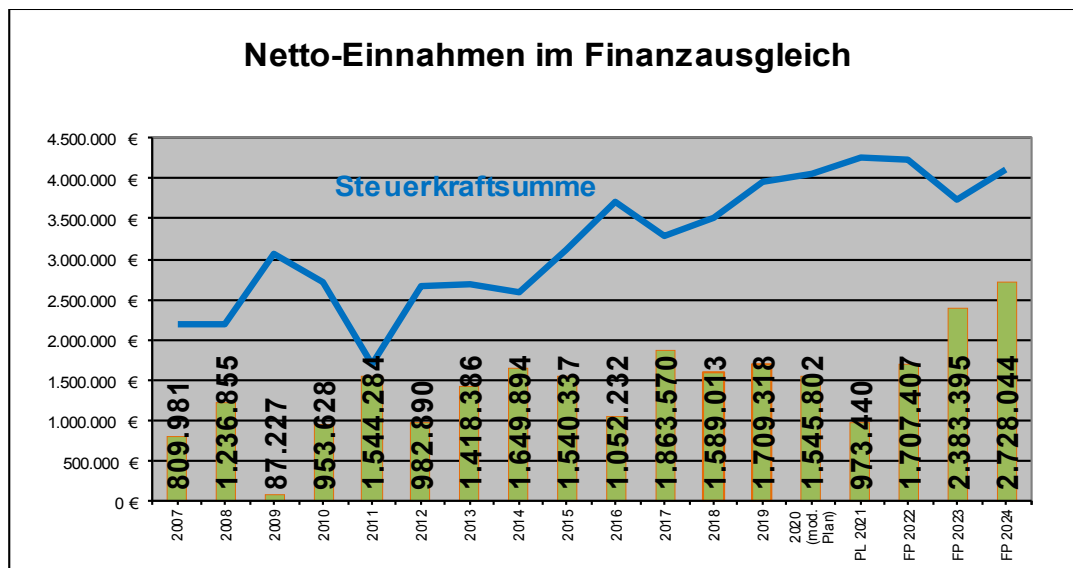
Verantwortlich für den Kreditbedarf in den Jahren 2021 bis 2024 sind im Wesentlichen die derzeit laufenden



bzw. im Finanzplanungszeitraum geplanten großen Investitionen: Rettungszentrum mit Bauhof, Dorfsanierung, Erschließung Baugebiet Schloss, Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen in die gemeindlichen Infrastruktur (Straßen, Brücken, Breitbandversorgung) sowie die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für Bauhof und Feuerwehr. Zu beachten ist dabei, dass die Entscheidung, ob eine Investition durchgeführt wird oder nicht, leider immer weniger im Ermessen der Gemeinde steht, sondern oftmals durch verschärfte Vorschriften im Baurecht, im Brandschutz, im Arbeitsrecht oder auch im Umweltrecht der Gemeinde regelrecht vorgegeben werden. Die Entscheidung kann in vielen Fällen oftmals nur zwischen den Alternativen Neubau oder Umbau im Bestand gefällt werden.



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 Ist-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. Leider hat die immer noch nicht überstandene Corona-Pandemie zu einem erheblichen Einbruch bei den gemeindlichen Einnahmen geführt, insbesondere auch im Bereich der Steuern. Infolge dieses Einbruchs wird sich nach derzeitigem Stand der per Saldo bei der Gemeinde verbleibend Anteil im Finanzausgleich im Finanzplanungszeitraum wieder erheblich vergrößern, u.a. auch aufgrund der ab 2021 neu eingeführten Flächenkomponente im Finanzausgleich, welche sich für Flächengemeinden im ländlichen Raum positiv auswirkt. Weiterhin gilt, dass ein wesentlicher Teil der Gewerbesteuereinnahmen von einer relativ geringen Anzahl von Betrieben erbracht wird. Fällt einer dieser Betriebe aus, hat dies sofort erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltsplanung der Gemeinde.

Insgesamt ist die Abschätzung der weiteren Konjunktorentwicklung und damit einhergehend der Steuereinnahmen aufgrund der bestehenden weltweiten Probleme für die Jahre 2021 ff noch schwieriger als in normalen Jahren ohnehin schon. Die vorliegende Haushaltsplanung stellt insofern eine Momentaufnahme aufgrund der aktuell vorliegenden Zahlen aus der neuesten Steuerschätzung verbunden mit einem Blick auf die regionalen Gegebenheiten dar. In der Praxis wird deshalb zunächst eine Bewirtschaftung der eingestellten Mittel „auf Sicht“ notwendig sein, um notfalls auf sich abzeichnende größere Änderungen unterjährig reagieren zu können.



Eckwerte Finanzausgleich 2021

Kommunaler Finanzausgleich		2021	Basisjahr:	2019
Einwohner Gemeinde Simonswald zum 30.06.2020:		3.056		
1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG):				
		Ist-Einn. Vorvorjahr (2019)		
Grundsteuer A:	58.711 € x	195 :	380 =	30.128 €
Grundsteuer B:	369.493 € x	185 :	380 =	179.885 €
Gewerbsteuer:	1.810.863 € x	290 :	370 =	1.419.325 €
Gewerbsteuer-Uml.:	-1.810.863 € x	64 :	370 =	-313.230 €
Gemeindeanteil ESt:	6.808.333.614 € x		0,0002446 =	1.665.318 €
Zuw. n. § 29a FAG:	504.909.568 € x		0,0002446 =	123.501 €
Gemeindeanteil USt.:	125.790 € x		80% =	100.632 €
Steuerkraftmesszahl		3.205.559 €		
2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				
Steuerkraftmesszahl		3.205.559 €		
Schlüsselzuweisung mang. StKr.				
Zuw. § 5 (2) FAG 2019	1.489.506 € x	69,93%		1.041.612 €
Zuw. § 5 (3) FAG 2019	0 € x	30,00%		0 €
Steuerkraftsumme		4.247.170 €		
3. Berechnung Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
Steuerkraftsumme je EW Simonswald		4.247.170 € :	3.056	1.389,78 €
Steuerkraftsumme je EW Land BW (HH-Erlass)		1.699,00 €		
Verhältnis Steuerkraft Land / Simonswald		81,80%		
Umgerechnete Einwohnerzahl		3.056 x	1,15	3.514

Aus diesen Eckwerten ergeben sich für die Jahre 2021 bis 2024 die nachfolgend dargestellten Zahlungen:

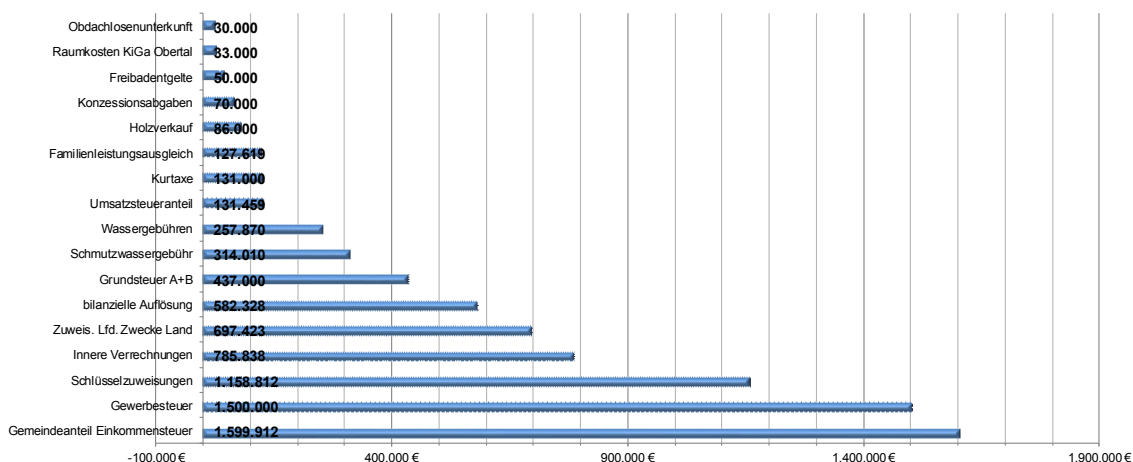
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.158.809,26	4.301.756	3.808.815	3.959.316	4.112.313	4.326.514
		30110000 Grundsteuer A	58.949,90	60.000	61.000	61.000	61.000	62.000
		30120000 Grundsteuer B	371.076,42	373.000	376.000	378.000	379.000	380.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.819.731,84	1.840.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.647.876,10	1.772.303	1.599.912	1.654.479	1.750.833	1.858.002
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	124.413,00	113.953	131.459	117.256	119.458	121.440



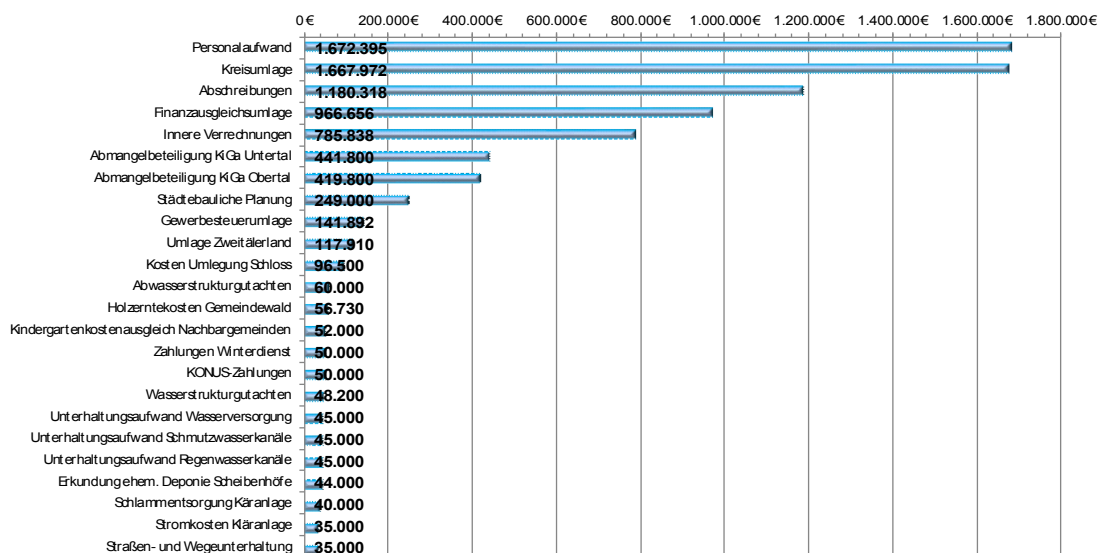
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.369.603,30	1.216.348	1.158.812	1.342.347	1.660.486	2.076.096
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.369.603,30	1.216.348	1.158.812	1.342.347	1.660.486	2.076.096
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	887.618,30-	919.731-	966.656-	950.643-	827.878-	908.629-

2.3 Struktur und Inhalte Ergebnishaushalt 2021

Wesentliche Erträge des Ergebnishaushaltes 2021

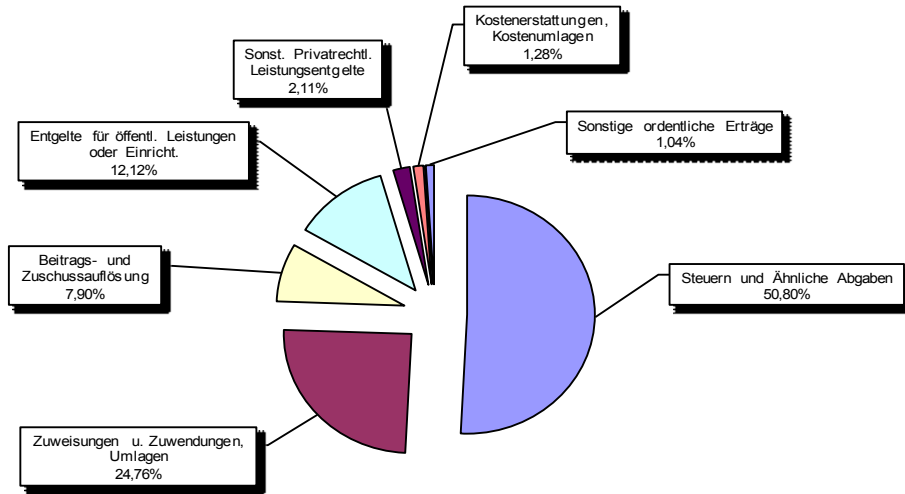


Aufwendungen Ergebnishaushalt

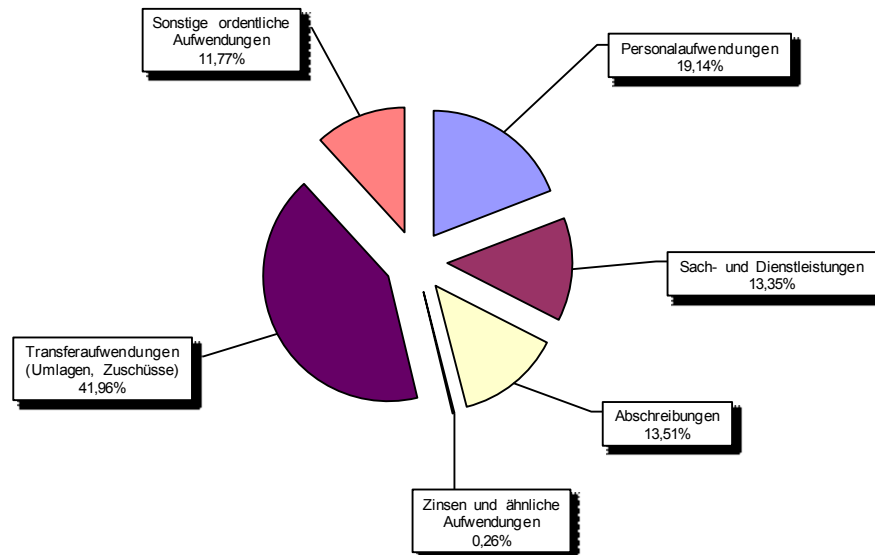




Erträge Ergebnishaushalt 2021

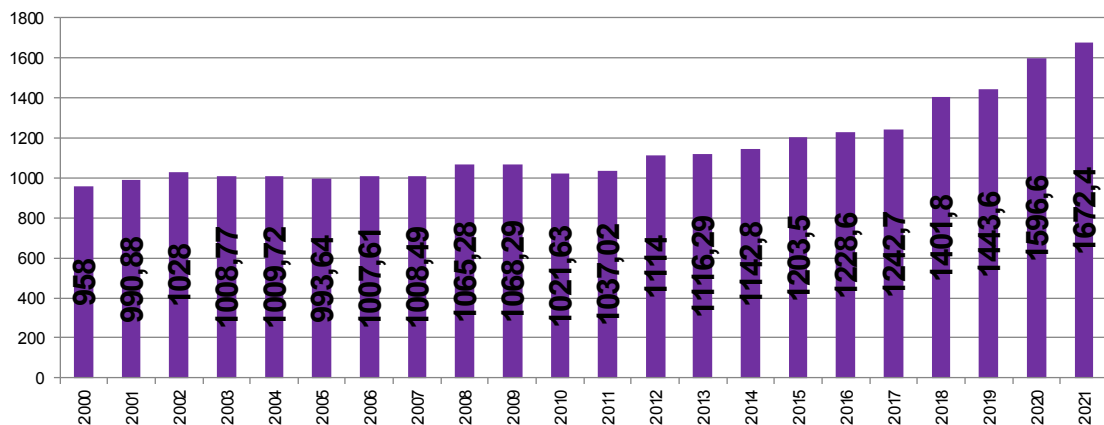


Aufwendungen Ergebnishaushalt 2021





Personalkostenentwicklung (in TEuro) - Haushaltsplanung 2021



Bei den Personalkosten ergibt sich im Vergleich zum letzten feststehenden Ergebnis des Jahres 2019 eine Steigerung von rund 15,8 %, im Vergleich zum Haushaltsansatz im Plan 2020 um 4,7 %. Dies erklärt sich zum einen aus den Tarifsteigerungen in den Jahren 2020 und 2021. Für den Bereich der Beamten wurde die Besoldung zum 01.01.2020 um 3,2 % erhöht, zum 01.01.2021 erfolgt eine weitere Erhöhung um 1,4 %. Hinzukommen Mehraufwendungen durch das Erreichen von höheren Erfahrungsstufen. Die Tarife für die Beschäftigten wurden zum 01.01.2020 um durchschnittlich 1,06 % angehoben. Aus der aktuellen Tarifrunde ergibt sich ein Plus von weiteren 1,4 % zum 01.04.2021. Im Finanzplanungszeitraum wird jeweils von einer Tarifierhöhung in beiden Bereichen von 2,5 % ausgegangen.

Zusätzliche Personalkosten ergeben sich im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 zusätzlich dadurch, dass die Stelle im Bürgerbüro wieder ganzjährig in Teilzeit besetzt ist. Im Jahr 2020 war dies nur für die Monate September bis Dezember der Fall. Neu hinzugekommen ist ab dem Jahr 2021 eine 0,5 %-Stelle im Bereich der Schulsozialarbeit (Entgeltgruppe 11 Sozial- und Erziehungsdienst – SuE). Im Bereich Schwimmbad ergeben sich durch die Suche eines zweiten Schwimmmeisters ab 2021 zwei Stellen in EG 9 (bisher: 1 Stelle in EG 9, 1 Stelle in EG 6). Eine weitere zusätzliche Stelle wurde in der Schülerbetreuung geschaffen, hier in EG 7, um den gestiegenen Bedarf an Fachkräften auch in diesem sensiblen Bereich abdecken zu können.

Die Personalkosten pro Einwohner (3.056) belaufen sich somit auf 540 Euro. Landesweit betragen die Personalausgaben bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden insgesamt 621 Euro pro Einwohner (Zahlen aus dem Jahr 2017). Für einen Vergleich mit Gemeinden in der Größenklasse 3.000 – 5.000 Einwohner liegen leider nach wie vor nur Daten aus dem Jahr 2014 vor. Damals betragen die Personalkosten pro Einwohner in dieser Größenklasse bezogen auf das Jahr 2014 auch schon 467 Euro. Die Lohnsteigerungen seit dem Jahr 2014 mit eingerechnet, bewegt sich die Gemeinde Simonswald mit den für das Jahr 2021 angesetzten Personalkosten trotz dem Mehr an Stellen immer noch deutlich unterhalb des landesweiten Durchschnittswertes. Dies verdeutlicht auch der Personalkostenanteil an den Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt. Dieser liegt für das Jahr 2021 in Simonswald bei 19,2 %. Bei der bereits erwähnten Statistik aus dem Jahr 2014 liegt dieser Wert bei 23,1 %.

Im Jahr 2021 vorgesehene größere Unterhaltungsmaßnahmen (Konten 4211* und 4212*)

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Plan 2021 in Euro
11240301	Talstraße 12 - Rathaus	42110000	u.a. neue Bodenbeläge, Neuverkabelung, Beleuchtung Rechnungsamt	16.700



21100101	Gebäude Grundschule	42110000	Allgemeiner Ansatz für Unterhaltung	5.000
25200000	Ölmühle Talstraße 55	42110000	Allgemeiner Ansatz für Unterhaltung	6.000
42400105	Freibad Simonswald allgemein	42110000	u.a. E-Check, Austausch von Steckdosen und Lampen, Plattenbelag Treppe, Dushdurchgänge Rest	14.500
53300004	Wasserversorgung allgemein	42120000	Ansatz für Leitungsreparaturen etc.	45.000
53800021	Schmutzwasserkanalisation	42120000	Kanalsanierung Schmutzwasser	45.000
53800032	Niederschlagswasserbeseitigung allgemein	42120000	Kanalsanierung Regenwasser	45.000
54100101	Straßen, Wege, Plätze	42120000	Straßen- und Platzunterhaltung	35.000
54100103	Geh- und Radwege	42120000	u.a. Gehwegsanierung Talstraße 11-14 und Bereich Rathaus	14.000
54100200	Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen	42120000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung inkl. Austausch von Überspannungsleuchten	24.000
54100400	Brücken und andere Ingenieurbauwerke	42120000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand + Brückenprüfung	12.500
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42110000	Gewässerunterhaltung, u.a. Bachmauer Nonnenbach (Teil 2), Bachsohle unterhalb Stabhalter-brücke, Bachmauer Bereich Schlossbrücke	25.000
55300001	Friedhöfe	42120000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.000

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

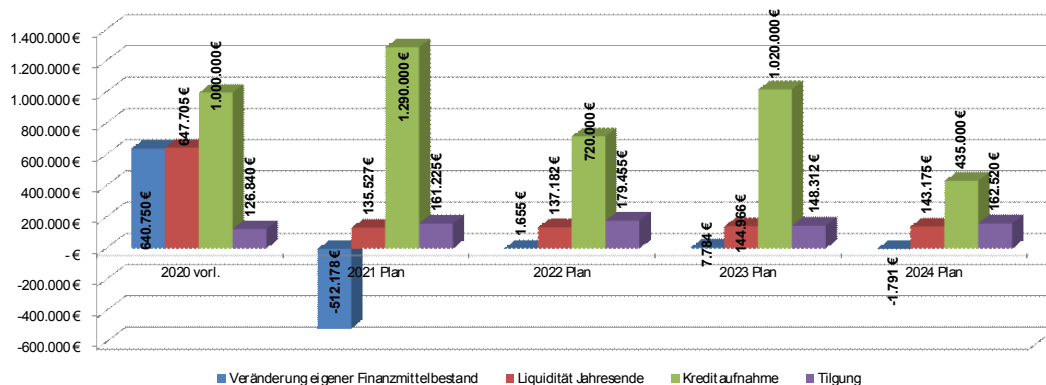
Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
711200000001	Erweiterung Zeiterfassungssystem	- 2.130 €			
711200000002	Ersatzbeschaffung Telefonanlage Rathaus	- 5.800 €			
711240101003	Elektronische Schließanlage Rathaus	- 7.000 €			
711240101003	Einbau Serverraum	- 5.900 €			
711240101004	Baumaßnahmen Obertalstraße 52	- 15.000 €			
711240200000	Anhängerkupplung + Gitteraufbau Piaggio	- 3.400 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
711240300000	Büromöbel Rathaus	- 9.000 €	- 2.500 €		
711250000003	Rüttelplatte (Ersatzbeschaffung)	- 5.300 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
711250000003	Akku-Freischneider	- 1.350 €			
711250000003	Zeiterfassungssystem Bauhof	- 6.200 €			
711250000008	Doppelcontainer als Aufenthalts-/Büroraum Bauhof	- 20.000 €			
711250118000	Ersatzbeschaffung für Unimog	- 238.000 €			
711250119000	Frontauslegermäher	- 64.500 €			
711250000004	Ausgleichstockzuschuss Unimog / Traktor	195.000 €			
711260000002	E-Akte Regisafe	- 18.826 €	- 1.100 €		
711330000000	Grunderwerb allgemein	- 120.000 €	- 200.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €
711330000001	Erschließungskostenanteil Baugebiet Schloss	- 128.000 €	- 255.570 €	- 61.900 €	
711330000002	Grundstücksverkauf Baugebiet Schloss	375.000 €	750.000 €	187.500 €	
711330000006	Leitplanke Sternenkurve	- 2.100 €			
712600000000	50 Feuerwehrspinde	- 10.500 €	- 1.500 €	- 1.500 €	- 1.500 €
712600000001	Digitalfunk-Ausrüstung Feuerwehr		- 40.000 €		
712600000002	Landeszuschuss Digitalfunk-Ausrüstung		4.800 €		
712600010001	Digitalfunk-Gebäudeantennen		- 4.000 €		
712600011000	Aufstellung Container FW-Garage Obertal	- 15.000 €			
712600013000	Neubau Bauhof / Rettungszentrum		- 50.000 €	- 1.400.000 €	- 1.400.000 €
712600013001	Landeszuschüsse Bauhof / Rettungszentrum			565.000 €	565.000 €
712600107000	GW-T Simonswald 2021	- 160.000 €			
712600107001	GW-T Simonswald 2020 - Zuschüsse Land	25.500 €			
712700103000	Gebäude mit Garage für DRK	- 250.000 €			
712700200000	Doppelcontainermodul DLRG	- 20.000 €			
721100101000	Baumaßnahmen Grundschule	- 5.000 €	- 25.000 €	- 25.000 €	
721100101000	EDV-Verkabelung Schulgebäude	- 8.000 €			
721100102000	diverse Anschaff. Schule - Digitalisierung	- 40.600 €	- 15.000 €	- 2.500 €	- 2.500 €
721100102003	Zuschussmittel Digitalpakt Schulen	28.200 €			
28100102000	Zuschuss für Dorfmuseum Jockenhof	- 23.950 €			
728100403000	Kulturhaus Simonswald - Anbindung SPS	- 10.500 €			
728100404000	Konferenzanlage Kulturhaus	- 24.000 €			
736500300001	div. Spielaufbauten KiGa-Außenbereich	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
736500400002	Invest-Zuschuss Rollerplatz KiGa Untertal	- 3.150 €			
742400100001	div. Beschaffungen Freibad - Vertikutiergerät	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
742400100001	div. Beschaffungen Freibad - Filterplatten	- 9.800 €			
742400100007	Umbaumaßnahmen/Neubaumaßnahmen	- 8.000 €	- 120.000 €		
742400100008	Neuanlage Pflasterbelag Bereich Kinderbecken		- 18.000 €		
742400100008	Einbau Lüftung Kiosk	- 5.000 €			
742400100008	Nutzungsänderung Garage zu Behinderten-WC		- 60.000 €		
742400100008	Garage neben Freibadgebäude	- 10.000 €			
742410003000	Sporthalle Obertal - Ertüchtigung	- 5.000 €			
753100501000	E-Ladestation KFZ	- 3.500 €			
753300004000	Wasserversorgungsbeiträge allgemein	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
753300004000	Wasserversorgungsbeiträge Am Schloss eigen	6.810 €	13.620 €	3.405 €	
753300004000	Wasserversorgungsbeiträge Am Schloss		85.380 €		
753300004001	Wasserhausanschlüsse	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
753300004003	Wasserhausanschl. - Kostenerstattungen	4.000 €	4.000 €	10.000 €	10.000 €
753300004004	Wasserversorgung Baugebiet Schloss	- 37.600 €	- 60.000 €	- 15.100 €	
753300004008	Tiefbrunnen Mooshof - Probebohrung			- 500.000 €	- 500.000 €
753300004009	Landeszuschuss Probebohrung TB Mooshof			400.000 €	400.000 €
753600000001	Breitbandausbau Wildgutach	- 130.000 €	- 1.855.000 €		
753600000002	Landeszuschüsse Breitbandversorgung WG	52.000 €	742.000 €		
753600000004	Bundeszuschüsse Breitbandversorgung WG	65.000 €	927.500 €		
753600000005	Kreiszuschuss Breitbandversorgung WG	- €	39.000 €		
753600000000	Eigenanteil Breitbandausbau über WFG		- 136.000 €		



Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
753600000006	Breitbandausbau Platte		- 60.000 €	- 600.000 €	
753600000002	Landeszuschüsse Breitbandversorgung Platte	- €	24.000 €	240.000 €	
753600000004	Bundeszuschüsse Breitbandversorgung Platte	- €	30.000 €	300.000 €	
753600000003	Breitbandversorgung Baugebiet Schloss	- 11.500 €	- 18.400 €	- 4.600 €	
753800010000	Abwasserbeiträge allgemein	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
753800010000	Abwasserbeiträge Baugebiet Schloss eigen	18.500 €	37.000 €	9.250 €	
753800010000	Abwasserbeiträge Baugebiet Schloss		145.500 €		
753800010001	Kanalgrundstücksanschlüsse	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €
753800010003	Kostenersatz Hauskontrollschächte Schloss			124.000 €	
753800021000	SW -Kanalisation Baugebiet Schloss	- 82.000 €	- 130.400 €	- 32.600 €	
753800022000	Sanierung Kläranlage Simonswald			- 250.000 €	- 250.000 €
753800022001	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen allgem.		- 1.500 €	- 1.500 €	- 1.500 €
753800032000	RW-Kanalisation Baugebiet Schloss	- 102.000 €	- 164.000 €	- 78.800 €	
754100101000	Sanierung Griesbachstraße	- 35.000 €	- 350.000 €	- 350.000 €	
754100101001	Sanierung Griesbachstraße - Ausgl-Stock		170.000 €	170.000 €	
754100101008	Sanierung Nonnenbachstraße				- 30.000 €
754100101002	Straßenbau Baugebiet Schloss	- 196.000 €	- 315.200 €	- 67.000 €	
754100101003	Erschließungsbeiträge Baugebiet Schloss eigen	90.000 €	180.000 €	45.000 €	
754100101003	Erschließungsbeiträge Baugebiet Schloss	425.000 €			283.360 €
754100101005	Erneuer. Teilst. Zufahrt Kirchweg 11 (Haldenlenz)			- 26.000 €	
754100101007	Parkplatz Buswendeschleife Mattenhof	- 13.000 €			
754100103001	Maßnahmen im Zusammenhang Ortssanierung	- €	- 100.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €
754100103000	Erneuerung Fußweg Bergstraße - KiGa	- 1.500 €			
754100200000	Straßenbeleuchtung Baugebiet Schloss	- 11.500 €	- 18.400 €	- 4.600 €	
754100400008	Instandsetzung Brücke Haslach 29	- 250.000 €			
754100400009	Landeszuschuss Brücke Haslach 29	60.000 €			
754500200000	Anschaffungen für Winterdienst	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
754500200000	2. Salzsilo	- 27.000 €			
754700000000	Wartehäuschen an Bushaltestellen	- 2.600 €	- 2.600 €	- 2.600 €	
754700000001	Buswendeschleife Am Mattenhof - Investzusch.	- 20.000 €			
755100100001	Neubeschaffung Akku-Gießpumpe	- 2.900 €			
755100200000	Ersatzbeschaffung für Kletterstein Grasmücke	- 15.000 €	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €
755100200001	Überplanung Tourismusanlage Obertal	- 10.000 €			
755200000000	Grabendurchlass beim Schiebenrothenhof	- 31.500 €			
755200000002	Fischaufstiege Wilde Gutach (FAA)	- 160.000 €	- 630.000 €		
755200000003	Landeszuschuss Fischaufstiege	136.000 €	535.500 €		
755300001000	bauliche Verbesserungen Friedhöfe	- 15.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
755300001001	Grabsteintransporter	- 2.200 €			
755300001001	Akku-Rasenmäher (Ersatzbeschaffung)	- 2.000 €			
755500000000	Neubau von Waldwegen	- 3.000 €	- 2.200 €	- 2.000 €	
757500005006	Infopoint Kandel (Investitionszuschuss)	- 25.000 €			
757500005007	Prospektstände Eingang Tourist-Info	- 1.000 €			
757500005007	Fahnenmast inkl. Bodenhülsen	- 1.700 €			
Summen		- 978.496 €	- 965.570 €	- 1.739.045 €	- 1.294.640 €



Übersicht über den Zahlungsmittelbestand / -bedarf, Liquidität, Kreditbedarf und Tilgung, jeweils zum Ende der Haushaltsjahre 2020 bis 2023:



Die aus dem Gesamtfinanzhaushalt ersichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres zeigt im Jahr 2021 ein Minus von 525.660 Euro, in den Jahren 2022 – 2024 dann jeweils ein Plus (2022: 16.110 Euro, 2023: 5.996 Euro, und 2024: 3.829 Euro). Um dieses Ergebnis zu erreichen werden voraussichtlich die folgenden Kreditaufnahmen notwendig: 2021: 1.295.000 Euro, 2022: 735.000 Euro, 2023: 1.050.000 Euro und 2024: 540.000 Euro. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde steigt dadurch von 1.248.020 Euro zum 31.12.2020 auf rund 4.236.070 Euro zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2024).

Aufgrund der im Investitionsprogramm enthaltenen teilweise sehr kostenintensiven Vorhaben wie Fahrzeugbeschaffungen, Rettungszentrum, Investitionen in den Bereichen Straßenbau, Wasser und Abwasser, Freibad und auch im Rahmen der angedachten Dorfsanierungsmaßnahmen wird die Gemeinde bei Umsetzung all der geplanten Maßnahmen nicht umhinkommen, die Verschuldung deutlich zu erhöhen. Noch nicht in der Finanzplanung enthalten sind der ebenfalls anstehende barrierefreie Umbau und die Erweiterung des Rathauses sowie weitere Erschließungsmaßnahmen in künftigen Baugebieten (z.B. Elme, Kasperhofmatte, Mattenhof).

Erlöse aus dem Verkauf von Bauplätzen im neuen Baugebiet Schloss sind ab dem Jahr 2021 berücksichtigt.

2.5 Fazit

Wie die vorstehenden Zahlen und Übersichten zeigen, erfüllen sowohl der Haushalt des Jahres 2021 als auch die Haushalte des Finanzplanungszeitraumes 2022 bis 2024 nach den Planzahlen die haushaltsrechtlichen Vorschriften der §§ 80 Gemeindeordnung (GemO) und § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vollumfänglich. Die in den Jahren 2021 und 2022 auftretenden Defizite im Ergebnishaushalt können gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO über die seit dem Jahr 2017 in der Ergebnismittelrücklage des ordentlichen Ergebnisses angesammelten Rücklagen in Höhe von insgesamt rund 3,18 Mio. Euro ausgeglichen werden.

Trotz der (noch) rechtskonformen Haushaltslage im Planjahr und im Finanzplanungszeitraum ergibt sich die Notwendigkeit, strukturelle Probleme im Ergebnishaushalt frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls gegenzusteuern. Insbesondere darf nicht aus dem Blick verloren werden, dass mit der noch andauernden Corona-Pandemie die Einnahmen der öffentlichen Hand in einem Ausmaß eingebrochen sind und immer noch einbrechen, wie es dies in der Nachkriegszeit bisher nicht gegeben hat. Gleichzeitig steigen die Ausgaben durch die Pandemiebekämpfung teilweise stark an. Insbesondere im Bereich der sozialen Hilfen wird sich diese Entwicklung nachhaltig auch auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken. Für die Einnahmeseite wird derzeit zwar allgemein von einer nachhaltigen Erholung schon in 2021 ausgegangen. Allerdings werden die



Steuereinnahmen des Vorkrisenniveaus wohl erst in einigen Jahren wieder erreicht, vielmehr wird sich wohl eine Entwicklung parallel zu den bisherigen Prognosen ergeben, um einige Milliarden Euro nach unten versetzt.

Die Gemeinden und auch Simonswald bringt diese Entwicklung in die missliche Lage, einerseits auf die angespannte Haushaltslage mit erheblichen Mindereinnahmen reagieren zu müssen, ohne jedoch durch weitreichende Einsparungen vor Allem im Investitionsbereich die Konjunktur auch im Baubereich weitgehend abzuwürgen. Gerade dieser Bereich trägt derzeit noch mit am meisten zur Stützung der heimischen Wirtschaft bei. Hinzu kommen weiterhin die bereits bekannten Herausforderungen für den Verlauf der Inlands-, Europa- und Weltwirtschaft, ganz vorne die notwendigen Transformationen der Wirtschaft zur Verlangsamung des Klimawandels.

Es muss daher nach wie vor jeder Haushalt aufs Neue auf Einsparpotentiale untersucht und insbesondere neue Ausgabeverpflichtung im Lichte der obigen Argumentation 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. Diese wurden zuletzt im Haushaltsjahr 2017 angehoben. Mit Blick auf die weiter steigenden Ausgabeverpflichtungen, nicht zuletzt auch auf Grund immer weiter wachsender Ansprüche in der Bürgerschaft, wird auch hier mittelfristig eine weitere Anhebung kein Tabu sein dürfen.

Ein besonderes Spannungsfeld ergibt sich traditionell 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.

Wie in der Finanzplanung dargestellt, steigt die Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf über 4 Mio. Euro an, so hoch wie noch nie in der Geschichte der Gemeinde Simonswald. Obwohl die Kreditkonditionen derzeit unvergleichlich günstig sind und Kommunaldarlehen auch bei Laufzeiten um die dreißig Jahre für unter 1 % Zins zu bekommen sind, sollten Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung zusammen mit Fachleuten zu den einzelnen Themen prüfen, ob es für die Verbesserung der gemeindliche Infrastruktur nicht doch noch kostengünstigere Alternativen als die jetzt angedachten Varianten gibt.

Abschließend betrachtet ist und bleibt die Gemeinde finanzschwach, die Steuerkraft liegt weiterhin unter dem Durchschnitt der Städte und Gemeinden im Land Baden-Württemberg. 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 27. Januar 2021

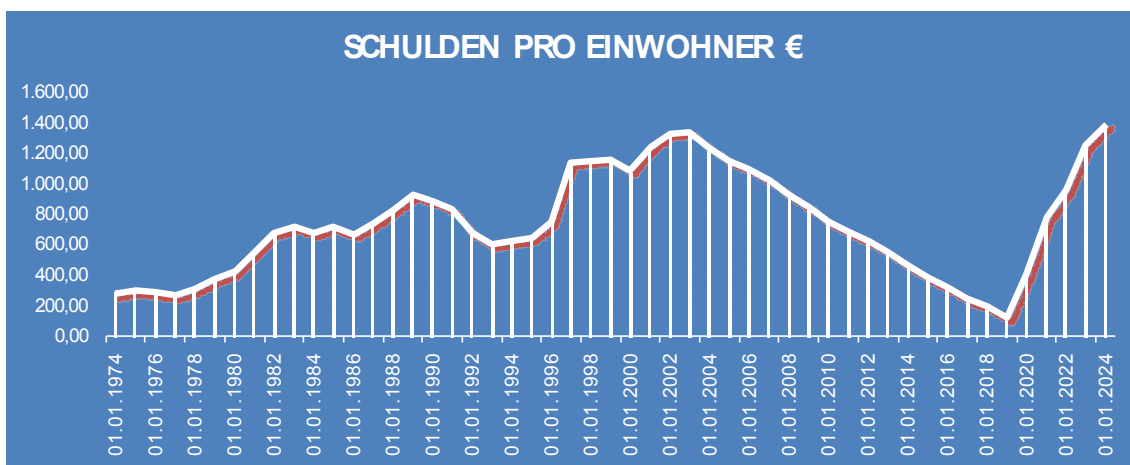
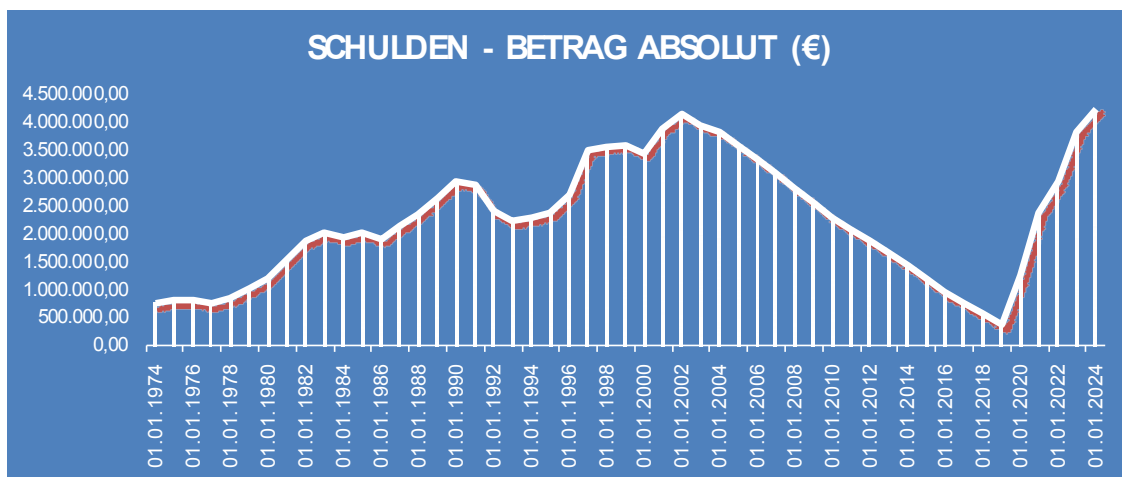
Tobias Scherzinger, Kämmerer.



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 in Simonswald steigt nach der vorliegenden Planung von 123 Euro zum 31.12.2019 auf **1.386 Euro** zum 31.12.2024. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung des Gesamthaushalts (Kernhaushalte inkl. Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) aller Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg lag zum 31.12.2019 bei **1.658 Euro**, die Gesamtverschuldung aller Städte und Gemeinden im Landkreis Emmendingen bei **1.231 Euro** und die Gesamtverschuldung der Gemeinden der Größenklasse 3.000 – 5.000 Einwohner im Land Baden-Württemberg bei **658 Euro** pro Einwohner.



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

Darlehensgeber	Schuldenübersicht 2021					Haushaltsplanung 2021				
	Anfangsschuldenstand (€)	FI-Konto (SAP)	Darlehensstand am 31.12.2020	Zinssatz (nom)%	Zinsen (Euro)	Tilgung (Euro)	Gesamt-Annuität	Darlehensstand am 31.12.2021	Zinsschreibung	
Kredite von Kreditinstituten										
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau	275.832,39	23173011	70.399,65	1,99	1.172,60	30.727,40	31.900,00	39.672,25	30.06.2023 (Ende)	
Umschuldung Darlehen aus 2002	100.000,00	23173012	30.370,34	2,87	778,98	8.661,02	9.440,00	21.709,32	30.06.2024 (Ende)	
Umschuldung Darlehen aus 2001										
Volksbank Breisgau Nord eG, DG HYP, Hamburg	511.291,88	23172002	12.444,20	1,00	13,05	12.444,20	12.457,25	0,00	30.03.2020 (Ende)	
VoBa 3430101705										
Umschuldung Darlehen aus 1997	255.645,84	23173001	53.881,62	5,26	2.521,25	16.038,63	18.559,88	37.842,99	31.03.2024 (Ende)	
301-9145-600										
Kommunaldarlehen 1999	76.893,78	23173005	15.882,74	5,96	830,18	5.274,66	6.104,84	10.608,08	31.12.2023 (Ende)	
301-9145-605										
Kommunaldarlehen 2000	511.291,88	23173007	72.835,34	5,43	3.203,12	37.342,32	40.545,44	35.493,02	30.12.2022 (Ende)	
301-9145-609										
Kommunaldarlehen 2001										
Deutsche Kreditbank AG - DKB	1.000.000,00	23173015	992.196,92	0,418	4.098,23	31.386,97	35.485,20	960.809,95	30.09.200610 (Ende)	
6704174405										
Kommunaldarlehen 2020										
Zwischensumme	2.730.755,87		1.248.010,81		12.617,41	141.875,20	154.492,61	1.106.135,61		
Kommunaldarlehen 2021	1.295.000,00	*)	-	1,00	6.475,00	19.425,00	25.900,00	1.275.575,00		
Gesamtsummen	4.025.755,87		1.248.010,81		19.092,41	161.300,20	180.392,61	2.381.710,61		

*) Zins 1,0 % und Tilgung 3 % anfänglich geschätzt. Zeitpunkt der Darlehensaufnahme bei Neukrediten: 01.07.



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

Übersicht Budgeteinheit "Schule"

Haushaltsplanung 2021

Produkt	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2019	ERGHH 2020	ERGHH 2021
21100103	Schuletat	31410000	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm		- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
21100103	Schuletat	31480000	Zuweisungen für lfd. Zwecke, Spenden	- 1.000,00 €	- €	- €
21100103	Schuletat	34880000	Erstattungen ü. Ber.	- €	- 500,00 €	- 500,00 €
Summe Erträge				- 1.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
21100103	Schuletat	42210000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	- €	400,00 €	400,00 €
21100103	Schuletat	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	777,08 €	1.500,00 €	1.500,00 €
21100103	Schuletat	42310000	Mieten u. Pachten	2.448,08 €	2.450,00 €	2.600,00 €
21100103	Schuletat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- €	1.300,00 €	1.300,00 €
21100103	Schuletat	42710104	EDV	210,00 €	120,00 €	120,00 €
21100103	Schuletat	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.908,61 €	4.500,00 €	4.500,00 €
21100103	Schuletat	42750000	Lernmittel	5.949,73 €	5.060,00 €	5.410,00 €
21100103	Schuletat	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.668,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
21100103	Schuletat	44310100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	414,64 €	450,00 €	450,00 €
21100103	Schuletat	44310101	Bürobedarf allgemein	1.655,80 €	1.200,00 €	1.200,00 €
21100103	Schuletat	44310102	Bücher, Zeitschriften, Loseblatt-Werke	- €	50,00 €	50,00 €
21100103	Schuletat	44310103	Portokosten	4,50 €	70,00 €	70,00 €
21100103	Schuletat	44310104	Telefon / Internet	1.303,38 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Summe Aufwand				22.339,82 €	21.500,00 €	22.000,00 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand, Mindererträge verpflichten zu Minderaufwand!						

Verantwortlich für das Budget: Rektor Johannes Bodemer
Ausgabebudget 2021 pro Schüler: 306 Euro bei 72 Schülern, Zugang der Einnahmen vorausgesetzt

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 (23 Darlehen)	Restschuld zum 31.12.2020	Ausfallhaftung Gemeinde = 1/3
666.772 Euro	440.507 Euro	146.836 Euro

3.2 Sonstige übernommene Bürgschaften im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung

Bürgschaftsbetrag gesamt: 21.049 Euro



4. Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich Besetzten Stellen am 30.06.2020 ⁴	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	darunter					
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	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	1,75				1,75	1	
	A12						0,75	
	A11							
	A10							
	A 9	1				1	1	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
Einfacher Dienst	A 6							
	A 5							
Insgesamt		3,75				3,75	3,75	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen *								
Insgesamt (A I und A II)								

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich Besetzten Stellen am 30.06.2020 ⁴	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	darunter					
			Mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	15							
	14							
	13							
	12							
	11							
	11 SuE	0,5				0,5	0	Schulsozialarbeit
	10	1				1	1	
	9	3				3	2	
	8	3,17				3,17	1	
	7	8,07				8,07	6,87	
	6	3,82				3,82	3,82	
	5							
	4							
	3	2,31				2,31	3,47	
	2							
	1	1				1	0	
Insgesamt (B)		22,87				22,87	18,16	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II		26,62				26,62	21,91	
mit A.II		26,62				26,62	21,91	

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				Vemerke, 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					0,75						1				
1	Finanzverwaltung					1										
2	Standesamt															
2	Meldewesen															
1	Hausmeister															
2	Schule															
2	Kindergarten															
2	Schwimmbad															
2	Kläranlage															
1	Bauhof															
2	Tourist-Info															
2	Wald															
	Insgesamt		1			1,75						1				

II. Beschäftigte

Teil- haus- halt		Entgeltgruppe bzw. Sondertarif ⁸										Vemerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵			
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6		5-1		
1	Gemeindeorgane								0,7						
1	Hauptverwaltung									1			0,5		
1	Finanzverwaltung						1		1,3	1					
2	Standesamt									0,87					
2	Meldewesen								0,67						
1	Hausmeister									1		1			
2	Schule				0,5				0,5	0,5			0,72		
2	Kindergarten												0,36		
2	Schwimmbad							2					0,73		
2	Kläranlage									1					
1	Bauhof									2,7	3,82				
2	Tourist-Info							1							
2	Wald														
	Insgesamt					0,5	1	3	3,17	8,07	3,82		3,31		

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 2021	Beschäftigt 30.06.2020 ⁴	Erläuterung
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					



II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen 2021	Beschäftigt 30.06.2020 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	1	1	1	
Auszubildende im privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Geringfügig Beschäftigte	fester Satz	1	1	6	
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 A10 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 16

Einwohner zum 30.06. VJ: 3076 3056 3056 3056 3056 3056

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebn 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	635.431	760.743	- 1.237.834	- 165.923	240.100	382.236
Betrag je Einwohner	€/EW	207	249	- 405	- 54	79	125
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,72%	90,39%	85,83%	97,92%	102,75%	104,53%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.232.292	4.450.128	2.191.107	3.017.697	3.739.945	4.177.326
Betrag je Einwohner	€/EW	1.051	1.456	717	987	1.224	1.367
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44%	60%	25,08%	37,85%	42,90%	49,49%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.596.869	3.650.455	3.428.941	3.183.620	3.499.845	3.795.000
Betrag je Einwohner	€/EW	844	1.195	1.122	1.042	1.145	1.242
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36%	49%	39,25%	39,94%	40,15%	44,97%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	398	15.590	-	-	-	-
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	635.829	776.333	- 1.237.834	- 165.923	240.100	382.236
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.237.610	1.264.097	- 672.864	426.530	874.441	1.019.869
Betrag je Einwohner	€/EW	402	414	- 220,18	139,57	286,14	333,73
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	198.367	124.855	161.300	179.850	149.400	141.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.039.243	1.139.242	- 834.164	246.680	725.041	878.469
Betrag je Einwohner	€/EW	338	373	- 272,96	80,72	237,25	287,46
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	118.773	137.010	118.989	131.046	135.465	145.628
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.592.962	647.705	122.045	138.155	144.151	147.980
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital 1)							
absoluter Betrag	€	nn					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	nn					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	nn					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	nn					
10. Goldene Bilanzregel - Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	nn					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	374.852					
Betrag je Einwohner	€/EW	123					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-	873.168	1.133.700	555.150	900.600	398.600

¹⁾ Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 ist mittlerweile erstellt, es fehlen jedoch noch die Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2017.

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.158.809,26	4.301.756	3.808.815	3.959.316	4.112.313	4.326.514
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.844.069,73	1.806.884	1.856.235	1.992.384	2.893.678	2.721.255
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	554.839,20	576.969	592.328	596.264	610.546	625.184
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920.308,98	888.985	908.511	934.017	953.178	832.839
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.127,64	182.008	158.179	176.008	236.221	208.598
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.445,43	73.749	95.861	68.508	70.058	11.868
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75,13	69	74	70	70	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.736,94	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.246,63	84.282	77.940	79.395	80.980	83.002
11	=	Ordentliche Erträge	7.921.658,94	7.914.702	7.497.943	7.805.962	8.957.044	8.809.260
12	-	Personalaufwendungen	1.443.649,47-	1.596.579-	1.672.395-	1.742.033-	1.785.579-	1.830.219-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.754,46-	1.348.723-	1.166.003-	1.164.475-	1.964.417-	1.465.791-
15	-	Abschreibungen	1.048.275,89-	1.189.714-	1.180.318-	1.209.828-	1.240.075-	1.271.077-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.746,85-	25.010-	23.110-	29.700-	39.280-	47.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.079.516,26-	3.084.798-	3.665.843-	3.196.470-	2.967.604-	3.181.825-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.285,46-	1.005.626-	1.028.108-	629.379-	719.989-	643.404-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.286.228,39-	8.250.450-	8.735.777-	7.971.885-	8.716.944-	8.440.216-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	635.430,55	335.748-	1.237.834-	165.923-	240.100	369.044
21	+	Außerordentliche Erträge	5.231,90	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.834,32-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	397,58	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	635.828,13	335.748-	1.237.834-	165.923-	240.100	369.044
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	635.430,55-	0	0	0	240.100-	369.044-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	335.748	1.237.834	165.923	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	397,58-	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.301.756	3.808.815	0	3.959.316	4.112.313	4.326.514
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.806.884	1.867.427	0	1.992.384	2.893.678	2.721.255
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	890.701	908.286	0	933.788	952.944	832.599
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	182.308	158.179	0	176.008	236.221	208.598
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.749	95.861	0	68.508	70.058	11.868
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	69	74	0	70	70	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	74.860	77.940	0	79.395	80.980	83.002
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.330.327	6.916.582	0	7.209.469	8.346.264	8.183.836
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.585.239-	1.711.232-	0	1.767.862-	1.785.579-	1.830.219-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.360.023-	1.161.153-	0	1.159.528-	1.959.371-	1.460.619-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	25.010-	23.110-	0	29.700-	39.280-	47.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.084.798-	3.665.843-	0	3.196.470-	2.967.604-	3.181.825-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.005.626-	1.028.108-	0	629.379-	719.989-	643.404-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.060.696-	7.589.446-	0	6.782.939-	7.471.823-	7.163.967-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	269.631	672.864-	0	426.530	874.441	1.019.869
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.238.600	561.700	0	2.472.800	1.799.000	1.135.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	558.310	0	478.500	80.655	306.360
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	375.000	0	750.000	187.500	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.256.600	1.495.010	0	3.701.300	2.067.155	1.441.360
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.000-	288.500-	0	459.570-	211.900-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.284.700-	1.413.600-	3.394.100-	3.991.600-	3.600.700-	2.685.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	614.765-	688.480-	0	78.600-	23.600-	21.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	23.150-	72.100-	0	136.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	18.826-	0	1.100-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.192.615-	2.481.506-	3.394.100-	4.666.870-	3.836.200-	2.856.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	936.015-	986.496-	3.394.100-	965.570-	1.769.045-	1.414.640-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	666.384-	1.659.360-	3.394.100-	539.040-	894.604-	394.771-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.885.000	1.295.000	0	735.000	1.050.000	540.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	161.546-	161.300-	0	179.850-	149.400-	141.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.723.454	1.133.700	0	555.150	900.600	398.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.057.070	525.660-	3.394.100-	16.110	5.996	3.829
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	647.705	0	122.045	138.155	144.151



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.831,49	8.573	10.277	10.535	10.799	11.069
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176,50	110	125	127	129	132
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.985,62	40.525	27.700	28.541	28.873	18.186
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.649,97	8.664	8.740	2.841	2.902	64
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30,95	25	30	30	30	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.736,94	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.852,89	4.049	5.200	5.304	5.410	5.545
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.264,36	61.946	52.072	47.378	48.143	34.995
12	-	Personalaufwendungen	950.251,75-	993.837-	1.056.741-	1.115.298-	1.143.178-	1.171.757-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.199,38-	201.663-	222.193-	210.164-	212.078-	217.266-
15	-	Abschreibungen	97.009,78-	98.772-	119.028-	122.005-	125.055-	128.181-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.111,28-	1.010-	2.010-	1.050-	1.080-	0
17	-	Transferaufwendungen	180,88-	250-	180-	184-	188-	193-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.068,93-	113.125-	105.716-	106.561-	108.493-	110.369-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.293.822,00-	1.408.657-	1.505.868-	1.555.262-	1.590.072-	1.627.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.235.557,64-	1.346.710-	1.453.796-	1.507.884-	1.541.929-	1.592.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.139.595,45	586.866	702.638	717.095	731.437	749.723
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	652.186,14-	39.562-	141.685-	144.647-	147.411-	151.097-
27	-	kalkulatorische Kosten	102.657,19-	110.139-	107.741-	110.432-	113.193-	116.023-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384.752,12	437.165	453.212	462.016	470.833	482.603
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	850.805,52-	909.545-	1.000.584-	1.045.868-	1.071.096-	1.110.168-



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	53.364	41.795	0	36.843	37.344	23.926
2	-	0,00	1.300.645-	1.425.677-	0	1.459.086-	1.465.017-	1.499.585-
3	=	0,00	1.247.281-	1.383.882-	0	1.422.243-	1.427.673-	1.475.659-
4	+	0,00	110.000	195.000	0	0	0	0
6	+	0,00	0	375.000	0	750.000	187.500	0
9	=	0,00	110.000	570.000	0	750.000	187.500	0
10	-	0,00	120.000-	278.000-	0	455.570-	211.900-	150.000-
11	-	0,00	30.000-	20.000-	0	0	0	0
12	-	0,00	221.765-	335.680-	0	8.500-	6.000-	6.000-
15	-	0,00	0	18.826-	0	1.100-	0	0
16	=	0,00	371.765-	652.506-	0	465.170-	217.900-	156.000-
17	=	0,00	261.765-	82.506-	0	284.830	30.400-	156.000-
18	=	0,00	1.509.046-	1.466.388-	0	1.137.413-	1.458.073-	1.631.659-


THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.831,49	8.573	10.277	10.535	10.799	11.069
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176,50	110	125	127	129	132
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.985,62	40.525	27.700	28.541	28.873	18.186
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.649,97	8.664	8.740	2.841	2.902	64
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30,95	25	30	30	30	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.736,94	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.852,89	4.049	5.200	5.304	5.410	5.545
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.264,36	61.946	52.072	47.378	48.143	34.995
12	-	Personalaufwendungen	950.251,75-	993.837-	1.056.741-	1.115.298-	1.143.178-	1.171.757-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.199,38-	201.663-	222.193-	210.164-	212.078-	217.266-
15	-	Abschreibungen	97.009,78-	98.772-	119.028-	122.005-	125.055-	128.181-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.111,28-	1.010-	2.010-	1.050-	1.080-	0
17	-	Transferaufwendungen	180,88-	250-	180-	184-	188-	193-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.068,93-	113.125-	105.716-	106.561-	108.493-	110.369-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.293.822,00-	1.408.657-	1.505.868-	1.555.262-	1.590.072-	1.627.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.235.557,64-	1.346.710-	1.453.796-	1.507.884-	1.541.929-	1.592.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.139.595,45	586.866	702.638	717.095	731.437	749.723
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	652.186,14-	39.562-	141.685-	144.647-	147.411-	151.097-
27	-	kalkulatorische Kosten	102.657,19-	110.139-	107.741-	110.432-	113.193-	116.023-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384.752,12	437.165	453.212	462.016	470.833	482.603
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	850.805,52-	909.545-	1.000.584-	1.045.868-	1.071.096-	1.110.168-



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

- Geschäftsstelle des Gemeinderats (Sabine Glockner)

Zusammensetzung des Gemeinderats (Wahlperiode 2019 – 2024)

Gemeinderat	Wahlvorschlag	Zugehörigkeit
Ruf, Bernhard	(FWV)	seit 22.09.2004
Weis, Richard	(ÖLS)	seit 16.01.2013 ¹
Helmle, Norbert	(CDU)	seit 23.09.2009
Brugger, Ferdinand	(CDU)	seit 23.09.2009
Bär, Rainer	(SPD)	seit 22.08.2012
Schwär, Michael	(CDU)	seit 30.07.2014
Wehrle, Carina	(FWV)	seit 30.07.2014
Schulz, Karoline	(CDU)	seit 30.07.2014
Burger, Andreas	(FWV)	seit 24.07.2019
Friedmann, Malaika	(FWV)	seit 24.07.2019
Hug, Lothar	(ÖLS)	seit 24.07.2019



Winterhalter, Karl Josef	(FWV)	seit 24.07.2019
--------------------------	-------	-----------------

¹ Richard Weis war davor schon im Gemeinderat vom 24.10.2001 bis 22.09.2009



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,90	0	570	61	62	64
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309,90	0	570	61	62	64
12	-	Personalaufwendungen	231.144,32-	218.998-	215.868-	247.429-	253.614-	259.954-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077,05-	4.600-	3.800-	3.876-	3.953-	4.052-
15	-	Abschreibungen	673,70-	652-	735-	753-	772-	791-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.304,71-	16.814-	17.980-	18.097-	18.224-	18.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.199,78-	241.064-	238.383-	270.155-	276.563-	283.177-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.889,88-	241.064-	237.813-	270.094-	276.501-	283.114-
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	165,06-	139-	131-	134-	137-	141-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165,06-	139-	131-	134-	137-	141-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.054,94-	241.202-	237.944-	270.228-	276.638-	283.254-



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)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,98	60	60	60	60	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61,98	60	60	60	60	0
12	-	Personalaufwendungen	52.856,62-	12.497-	14.179-	14.434-	14.795-	15.165-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.073,30-	4.510-	6.100-	6.222-	6.347-	6.506-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.781,91-	5.780-	6.311-	6.437-	6.566-	6.732-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.711,83-	22.787-	26.590-	27.093-	27.708-	28.403-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.649,85-	22.727-	26.530-	27.033-	27.648-	28.403-
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	69.649,85-	22.727-	26.530-	27.033-	27.648-	28.403-



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 (Manuela Lissek)



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930,54-	3.250-	3.000-	3.060-	3.121-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345,56-	3.200-	5.100-	5.202-	5.306-	5.439-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.276,10-	6.450-	8.100-	8.262-	8.427-	8.639-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.276,10-	6.450-	8.100-	8.262-	8.427-	8.639-
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	5.276,10-	6.450-	8.100-	8.262-	8.427-	8.639-



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

- Hauptverwaltung (Organisation) (Sabine Glockner)
- EDV (Marco Fehrenbach)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.462,79-	17.800-	20.500-	20.401-	20.759-	21.216-
15	-	Abschreibungen	4.874,84-	5.375-	5.905-	6.053-	6.204-	6.359-
17	-	Transferaufwendungen	180,88-	250-	180-	184-	188-	193-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.641,68-	12.050-	3.810-	3.886-	3.963-	4.063-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.160,19-	35.475-	30.395-	30.524-	31.114-	31.831-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.160,19-	35.475-	30.395-	30.524-	31.114-	31.831-
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	714,90-	544-	374-	383-	393-	402-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	714,90-	544-	374-	383-	393-	402-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.875,09-	36.019-	30.769-	30.907-	31.507-	32.234-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.392,89	6.030	6.330	30	30	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.392,89	6.030	6.330	30	30	0
12	-	Personalaufwendungen	28.699,24-	28.062-	26.773-	27.256-	27.937-	28.636-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.749,94-	10.050-	8.850-	9.027-	9.207-	9.437-
15	-	Abschreibungen	82,56-	83-	1.157-	1.186-	1.216-	1.246-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.376,73-	20.800-	19.550-	19.936-	20.347-	20.856-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.908,47-	58.995-	56.330-	57.405-	58.707-	60.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.515,58-	52.965-	50.000-	57.375-	58.677-	60.175-
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	60,17-	58-	406-	416-	426-	437-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60,17-	58-	406-	416-	426-	437-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.575,75-	53.023-	50.406-	57.791-	59.103-	60.612-



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 (Ramona Klank)



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273,70	1.274	300	1.330	1.360	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30,95	25	30	30	30	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.764,78	3.900	4.650	4.743	4.838	4.959
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.069,43	5.199	4.980	6.103	6.228	4.959
12	-	Personalaufwendungen	123.657,28-	193.092-	205.090-	208.782-	214.002-	219.352-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.885,93-	20.160-	26.950-	27.489-	28.039-	28.740-
15	-	Abschreibungen	1.262,31-	1.478-	1.101-	1.129-	1.157-	1.186-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.111,28-	1.010-	2.010-	1.050-	1.080-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.463,92-	6.606-	6.415-	5.531-	5.644-	5.243-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.380,72-	222.346-	241.566-	243.981-	249.922-	254.521-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.311,29-	217.147-	236.586-	237.878-	243.694-	249.562-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.491,13	0	43.697	44.571	45.462	46.599
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	124,94-	110-	63-	65-	67-	68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.366,19	110-	43.634	44.506	45.395	46.530
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.945,10-	217.257-	192.952-	193.372-	198.299-	203.032-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.746,87-	18.800-	18.300-	18.666-	19.039-	19.515-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.746,87-	18.800-	18.300-	18.666-	19.039-	19.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.746,87-	18.800-	18.300-	18.666-	19.039-	19.515-
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	16.746,87-	18.800-	18.300-	18.666-	19.039-	19.515-



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)
11240305	Obertalstraße 52 (ehemaliges Gasthaus Sternen)
11240306	Kirchstraße 4 (Wohnhaus)
11240400	Hausmeister
11240500	Piaggio Porter (Anteil: 70 %)

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 Erstaussstattungen
- 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 Erstaussstattungen
- 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 gemeindlicher 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 (Marco Fehrenbach)
- Hausmeister (Wolfgang Rautenberg)

Weitere Informationen

Im Rathaus sind im Ergebnisplan im Jahr 2021 Haushaltsansätze für die Neubeschaffung von Büromöbeln für die Gemeindekasse, das Sekretariat und das Hauptamt eingeplant. Weiter ist vorgesehen, die veraltete und in Teilen fehleranfällige Netzwerkverkabelung im Gebäude durch eine moderne und zukunftsfähige Glasfaserverkabelung zu ersetzen. Für das Rechnungsamt im Dachgeschoss ist die Erneuerung der Beleuchtung vorgesehen, da diese derzeit nicht den ergonomischen und beleuchtungstechnischen Anforderungen entspricht. Die vorhandene Neonröhrenbeleuchtung kann in diesem Zuge durch eine energiesparende LED-Beleuchtung ersetzt werden. Haushaltsansatz für die aufgeführten Maßnahmen insgesamt: 21.200 Euro. Einige der Maßnahmen waren schon für das Jahr 2020 eingeplant, konnten aber noch nicht umgesetzt werden.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.003,59	5.708	6.251	6.408	6.569	6.733
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.818,97	26.800	14.400	14.400	14.400	14.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,11	300	540	320	330	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	375,59	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248,76	9	260	265	270	276
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.085,02	32.817	21.451	21.393	21.569	21.409
12	-	Personalaufwendungen	81.730,31-	113.844-	117.086-	119.192-	122.172-	125.226-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.839,94-	63.800-	57.015-	40.052-	40.801-	41.763-
15	-	Abschreibungen	61.741,99-	62.760-	72.554-	74.368-	76.226-	78.132-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572,74-	2.585-	3.950-	4.026-	4.114-	4.218-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.884,98-	242.989-	250.605-	237.638-	243.313-	249.339-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.799,96-	210.172-	229.154-	216.245-	221.744-	227.929-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	114.747,77	98.214	113.963	116.243	118.568	121.532
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.345,59-	24.775-	21.125-	21.546-	21.979-	22.528-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.957,21-	41.753-	39.422-	40.407-	41.417-	42.452-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.444,97	31.686	53.416	54.290	55.172	56.552
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.354,99-	178.485-	175.738-	161.955-	166.572-	171.378-



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)
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)
11250117 Holder C270 Kommunaltraktor (EM-GS 1019)
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 (Marco Fehrenbach)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	827,90	2.865	4.026	4.127	4.230	4.336
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546,36	1.255	750	1.299	1.328	480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651,10	0	450	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.361,35	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	289,35	140	290	296	302	310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.676,06	4.260	5.516	5.722	5.860	5.126
12	-	Personalaufwendungen	324.998,88-	331.260-	325.774-	331.638-	339.928-	348.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.370,77-	53.975-	57.060-	60.341-	59.362-	60.849-
15	-	Abschreibungen	27.212,21-	27.856-	34.509-	35.372-	36.257-	37.163-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.339,41-	2.505-	2.990-	3.047-	3.114-	3.192-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.921,27-	415.596-	420.333-	430.398-	438.661-	449.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392.245,21-	411.336-	414.817-	424.676-	432.801-	444.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	968.323,66	427.412	537.928	549.090	560.072	574.074
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	561.442,26-	1.983-	109.198-	111.512-	113.611-	116.452-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.802,77-	14.093-	13.913-	14.259-	14.616-	14.981-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	393.078,63	411.336	414.817	423.319	431.845	442.641
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	833,42	0	0	1.357-	956-	1.864-



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 (Manuela Lissek)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176,50	110	125	127	129	132
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,39	100	100	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188,89	210	225	227	229	132
12	-	Personalaufwendungen	6.199,90-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.272,56-	11.050-	15.250-	15.555-	15.866-	16.263-
15	-	Abschreibungen	698,50-	104-	2.569-	2.633-	2.699-	2.766-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.232,57-	11.965-	12.160-	12.403-	12.652-	12.968-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.403,53-	23.119-	29.979-	30.591-	31.217-	31.997-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.214,64-	22.909-	29.754-	30.364-	30.988-	31.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.937,28-	2.844-	1.835-	1.871-	1.909-	1.957-
27	-	kalkulatorische Kosten	38,57-	15-	12-	12-	12-	13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.975,85-	2.859-	1.847-	1.883-	1.921-	1.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.190,49-	25.768-	31.601-	32.247-	32.909-	33.835-



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 Gemeindeeinwohner
- Dritte

Produktverantwortung

- Sekretariat Bürgermeister (Manuela Lissek)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.541,60	9.300	9.450	9.680	9.920	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.541,60	9.300	9.450	9.680	9.920	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498,60-	3.750-	13.600-	13.872-	14.149-	14.503-
15	-	Abschreibungen	116,04-	115-	115-	118-	121-	124-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.048,64-	4.550-	1.750-	1.785-	1.821-	1.867-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.663,28-	8.415-	15.465-	15.775-	16.091-	16.494-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.878,32	885	6.015-	6.095-	6.171-	16.494-
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	18,52-	14-	10-	10-	10-	11-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,52-	14-	10-	10-	10-	11-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.859,80	870	6.025-	6.105-	6.181-	16.504-



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 Kehrer)
- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,90	900	390	940	960	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	309,90	900	390	940	960	0
12	-	Personalaufwendungen	100.965,20-	96.084-	96.464-	110.061-	112.812-	115.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.443,84-	7.050-	7.500-	7.650-	7.803-	7.998-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,28-	2.720-	2.150-	2.190-	2.241-	2.297-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.896,32-	105.854-	106.114-	119.901-	122.856-	125.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.586,42-	104.954-	105.724-	118.961-	121.896-	125.927-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.032,89	61.240	7.050	7.191	7.335	7.518
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.032,89	61.240	7.050	7.191	7.335	7.518
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.553,53-	43.714-	98.674-	111.770-	114.561-	118.409-



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 (Marco Fehrenbach)
- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078,69	3.170	3.100	3.162	3.225	3.306
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.550,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.628,69	3.170	3.100	3.162	3.225	3.306
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	55.507-	56.506-	57.918-	59.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594,12-	1.668-	2.568-	2.619-	2.671-	2.739-
15	-	Abschreibungen	347,63-	348-	383-	393-	403-	413-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.726,91-	4.750-	5.250-	5.355-	5.462-	5.599-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.668,66-	6.766-	63.708-	64.873-	66.454-	68.117-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.039,97-	3.596-	60.608-	61.711-	63.229-	64.811-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.461,01-	9.960-	9.527-	9.718-	9.912-	10.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.775,05-	53.413-	53.410-	54.746-	56.115-	57.518-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.236,06-	63.373-	62.937-	64.464-	66.027-	67.678-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.276,03-	66.968-	123.545-	126.175-	129.255-	132.489-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: Zeiterfassungssystem												
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	10.000-	2.130-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.130-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.130-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	2.130-	0	0	0	0	0

Anbindung der Außenstellen der Verwaltung an das im Jahr 2020 eingeführte Zeiterfassungssystem



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000002: Telefonanlage Rathaus												
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	5.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0



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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	13.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	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.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101003: Umbaumaßnahmen Rathaus												
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	12.900-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	12.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	12.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	12.900-	0	0	0	0	0

Einbau eines Serverraums im Keller (5.900 Euro) sowie Einrichtung einer elektronischen Schließanlage für das Rathaus (7.000 Euro)

711240101004: Baumanahmen Obertalstraße 52												
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	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



Ertüchtigung und Sicherung der Eigenwasserversorgung im gemeindeeigenen Anwesen Obertalstraße 52 – ehemals Gasthaus Sternen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

2021: Anbau einer Anhängerkupplung an den Piaggio Porter + Gitteraufbau
2022 – 2024: Reserveansätze

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	0,00	25.000-	9.000-	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	9.000-	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	9.000-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	9.000-	0	2.500-	0	0	0



2021: Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischkombinationen (Gemeindekasse, Hauptamt, Sekretariat)
2022: Anschaffung einer höhenverstellbaren Schreibtischkombination (Büro Bürgermeister)



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	186.765-	12.850-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	186.765-	12.850-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	186.765-	12.850-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	186.765-	12.850-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ansatz für:
2021 Rüttelplatte (Ersatzbeschaffung) (5.300 Euro)
Akku-Freischneider (1.350 Euro)
Zeiterfassungssystem Bauhof mit Handscannern (6.200 Euro)
2022 – 2024 Reserveansätze



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000004: Landeszuschüsse bewegl. Anlagevermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	110.000	195.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000	195.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000	195.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Angenommener Ausgleichstockzuschuss für Unimog-Ersatzbeschaffung

71125000008: Neubau Aufenthaltsraum Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Einrichtung eines Doppel-Containermoduls als temporärer Aufenthalts- und Büroraum für die Bauhofmitarbeiter



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

711250118000: Ersatzfahrzeug für Unimog

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	238.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	238.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	238.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	238.000-	0	0	0	0	0

711250119000: Frontauslegermäher

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	64.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	64.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	64.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	64.500-	0	0	0	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000002: E-Akte Regisafe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	18.826-	0	1.100-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.826-	0	1.100-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.826-	0	1.100-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.826-	0	1.100-	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	120.000-	120.000-	0	200.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	200.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	200.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	200.000-	150.000-	150.000-	0

2021 – 2024

Vorsorgeansätze für Grunderwerb im Dorfsanierungsprogramm



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

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	445.470-	0	0	0,00	0	128.000-	0	255.570-	61.900-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.470-	0	0	0,00	0	128.000-	0	255.570-	61.900-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	445.470-	0	0	0,00	0	128.000-	0	255.570-	61.900-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	445.470-	0	0	0,00	0	128.000-	0	255.570-	61.900-	0	0

711330000002: Grundstücksverkauf Baugebiet Schloss

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.312.500	0	0	0,00	0	375.000	0	750.000	187.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.500	0	0	0,00	0	375.000	0	750.000	187.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.312.500	0	0	0,00	0	375.000	0	750.000	187.500	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000006: Leitplanke Sternenkurve												
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	2.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0

Verpflichtung aus Abrissgenehmigung Sternenhof – Durchführung derzeit noch strittig



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	474.466,43	590.536	697.423	650.037	1.233.192	645.159
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	548.007,71	568.396	582.051	585.729	599.747	614.115
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920.132,48	888.875	908.386	933.890	953.049	832.706
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.142,02	141.483	130.479	147.467	207.348	190.412
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.795,46	65.085	87.121	65.667	67.156	11.804
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.935,63	80.233	72.740	74.091	75.570	77.457
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.334.479,73	2.334.608	2.478.200	2.456.881	3.136.062	2.371.654
12	-	Personalaufwendungen	493.397,72-	602.742-	615.654-	626.735-	642.401-	658.462-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.555,08-	1.147.060-	943.810-	954.311-	1.752.339-	1.248.525-
15	-	Abschreibungen	951.264,77-	1.090.943-	1.061.290-	1.087.823-	1.115.020-	1.142.896-
17	-	Transferaufwendungen	783.215,81-	876.551-	889.143-	912.320-	934.562-	956.258-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.703,64-	872.501-	912.392-	512.818-	601.496-	523.035-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.677.137,02-	4.589.797-	4.422.289-	4.094.007-	5.045.818-	4.529.176-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.342.657,29-	2.255.189-	1.944.089-	1.637.126-	1.909.756-	2.157.521-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.754,39	71.681	83.200	84.852	86.536	88.683
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	609.163,70-	618.985-	644.153-	657.861-	670.589-	687.354-
27	-	kalkulatorische Kosten	474.186,14-	546.429-	567.662-	581.858-	596.408-	611.319-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	961.595,45-	1.093.733-	1.128.615-	1.154.867-	1.180.461-	1.209.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.304.252,74-	3.348.921-	3.072.704-	2.791.993-	3.090.217-	3.367.511-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.758.815	1.907.116	0	1.870.923	2.536.081	1.757.299
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.508.054-	3.356.149-	0	3.001.237-	3.925.752-	3.381.108-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.749.239-	1.449.033-	0	1.130.314-	1.389.671-	1.623.809-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.128.600	366.700	0	2.472.800	1.799.000	1.135.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	18.000	558.310	0	478.500	80.655	306.360
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.146.600	925.010	0	2.951.300	1.879.655	1.441.360
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000-	10.500-	0	4.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.254.700-	1.393.600-	3.394.100-	3.991.600-	3.600.700-	2.685.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	393.000-	352.800-	0	70.100-	17.600-	15.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	23.150-	72.100-	0	136.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.820.850-	1.829.000-	3.394.100-	4.201.700-	3.618.300-	2.700.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	674.250-	903.990-	3.394.100-	1.250.400-	1.738.645-	1.258.640-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.423.489-	2.353.023-	3.394.100-	2.380.714-	3.128.316-	2.882.449-


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.290,00	5.290	5.420	5.420	5.420	5.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.858,91	11.593	13.526	13.863	14.209	14.565
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.253,27	24.380	22.700	23.154	23.616	24.206
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.809,73	5.760	8.760	8.920	9.072	8.198
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280,04	744	120	20	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.491,95	47.767	50.526	51.377	52.337	52.409
12	-	Personalaufwendungen	113.321,10-	175.068-	149.481-	152.171-	155.974-	159.873-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.374,32-	103.155-	100.455-	100.245-	101.910-	106.797-
15	-	Abschreibungen	32.889,57-	32.832-	38.973-	39.948-	40.947-	41.971-
17	-	Transferaufwendungen	1.637,00-	1.637-	1.783-	1.820-	1.850-	760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.724,13-	46.010-	45.870-	46.784-	47.730-	48.924-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.946,12-	358.702-	336.562-	340.968-	348.411-	358.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.454,17-	310.935-	286.036-	289.591-	296.074-	305.916-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.419,38-	7.858-	12.072-	12.313-	12.559-	12.874-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.049,46-	14.682-	14.077-	14.429-	14.789-	15.159-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.468,84-	22.540-	26.149-	26.742-	27.348-	28.033-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.923,01-	333.476-	312.185-	316.333-	323.422-	333.949-



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

- Hauptamt (Sabine Glockner)

Anmerkungen zum aktuellen Haushalt

Wahlen 2021: Regulär finden im Jahr 2021 am 14. März 2021 die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und am 19. Oder 26. September 2021 die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993,05	3.000	6.000	6.120	6.242	6.398
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.993,05	3.000	6.000	6.120	6.242	6.398
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,18-	785-	4.450-	4.539-	4.630-	4.745-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.610,29-	3.850-	5.300-	5.406-	5.514-	5.652-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.247,47-	4.635-	9.750-	9.945-	10.144-	10.397-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.254,42-	1.635-	3.750-	3.825-	3.902-	3.999-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.350,20-	0	2.162-	2.205-	2.249-	2.306-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.350,20-	0	2.162-	2.205-	2.249-	2.306-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.604,62-	1.635-	5.912-	6.030-	6.151-	6.305-



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 (Christina Keller)
- Bürgerbüro (Katharina Weis)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.050,87	1.900	1.000	1.020	1.040	1.066
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,98	60	360	60	60	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,50	0	100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.191,35	1.960	1.460	1.080	1.100	1.066
12	-	Personalaufwendungen	6.635,78-	12.497-	63.435-	64.576-	66.190-	67.845-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,24-	2.150-	1.700-	1.734-	1.768-	1.814-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,36-	685-	1.110-	1.131-	1.158-	1.187-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.199,38-	15.332-	66.245-	67.441-	69.116-	70.846-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.008,03-	13.372-	64.785-	66.361-	68.016-	69.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.008,03-	13.372-	64.785-	66.361-	68.016-	69.780-



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 (Christina Keller)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203,60	180	450	459	468	480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203,60	180	450	459	468	480
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203,60	180	450	459	468	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	203,60	180	450	459	468	480



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.

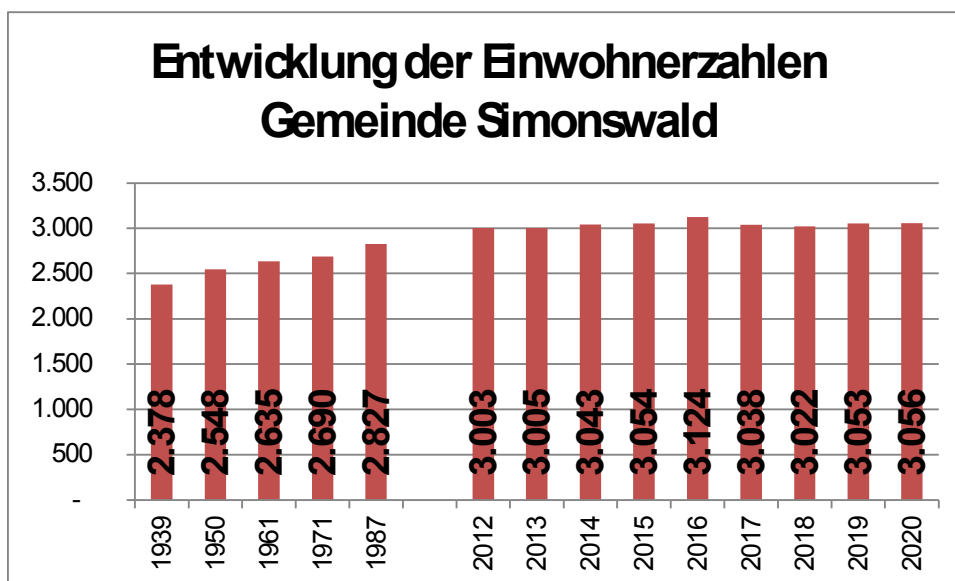
Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgerbüro (Katharina Weis)

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.731,80	16.500	15.000	15.300	15.606	15.996
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,80	600	300	620	640	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.351,60	17.100	15.300	15.920	16.246	15.996
12	-	Personalaufwendungen	46.722,06-	64.914-	36.815-	37.477-	38.413-	39.373-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.357,82-	8.300-	8.600-	8.772-	8.947-	9.171-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.995,14-	14.450-	11.250-	11.474-	11.707-	11.999-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.075,02-	87.664-	56.665-	57.723-	59.067-	60.543-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.723,42-	70.564-	41.365-	41.803-	42.821-	44.547-
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	51.723,42-	70.564-	41.365-	41.803-	42.821-	44.547-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.327,00	5.750	5.750	5.865	5.982	6.132
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,90	300	300	320	330	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.636,90	6.050	6.050	6.185	6.312	6.132
12	-	Personalaufwendungen	59.963,26-	97.657-	49.231-	50.118-	51.371-	52.655-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307,85-	7.340-	6.650-	6.783-	6.919-	7.093-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935,78-	2.460-	2.720-	2.773-	2.831-	2.902-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.206,89-	107.457-	58.601-	59.674-	61.121-	62.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.569,99-	101.407-	52.551-	53.489-	54.809-	56.518-
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	61.569,99-	101.407-	52.551-	53.489-	54.809-	56.518-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verbraucherschutz, Veterinärwesen**

Produkte

12.26.00 **Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung**

Kurzbeschreibung/Ziele im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Simonswald

Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Kurzbeschreibung

Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung
Akute Tierseuchenbekämpfung
Überwachung der Tierkörperentsorgung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

Schutz der Bevölkerung
Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten

Dieser Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen die Bereitstellung und Unterhaltung eines Tierkörperbeseitigungscontainers zur vorbeugenden Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest im Auftrag des Landkreises Emmendingen.

Auftragsgrundlage

Beschlussfassung Kreistag / Vereinbarung mit den Bürgermeistern der Kreisgemeinden

Jährliche Aufwandspauschale vom Landkreis

1.800 Euro

Allgemeiner Tierschutz

Kurzbeschreibung

Geregelte Unterbringung von Fundtieren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

Schutz der Tiere
Schutz der Bevölkerung

Im Jahr 2019 wurde für diesen Aufgabenbereich erstmals eine Vereinbarung mit dem Tierschutzverein Emmendingen abgeschlossen, wonach dieser im Bereich der Gemarkung Simonswald aufgefundene (Haus-) Tiere gegen Zahlung einer jährlichen Pauschale im Tierheim Emmendingen aufnimmt. Durch die Pauschale abgedeckt ist auch eine notwendige tierärztliche Behandlung. Die Regelung gilt nicht für aufgefundene heimische Wildtiere. Da es sich bei diesen Fällen um keine Fundsache im Rechtssinn handelt, besteht hier auch keine Handlungspflicht der Gemeinde.

Auftragsgrundlage



Tierschutzgesetz
Polizeigesetz
Vereinbarung zwischen dem Tierschutzverein Landkreis Emmendingen e.V. und der Gemeinde Simonswald



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verbraucherschutz, Veterinärwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,27-	0	150-	153-	156-	160-
15	-	Abschreibungen	81,69-	196-	779-	798-	818-	838-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.530-	1.561-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101,96-	1.696-	2.429-	2.481-	2.535-	2.598-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.698,04	104	629-	681-	735-	798-
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	28,59-	66-	283	291	298	306
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28,59-	66-	283	291	298	306
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.669,45	38	346-	390-	437-	493-



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
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 Oktober 2020): 58



Angehörige Jugendfeuerwehr	5
Angehörige Altersabteilung	41

Kennzahlen Freiwillige Feuerwehr Simonswald

Ausgabe-Budget pro Einwohner:	44,92 Euro	Rechnungsergebnis 2019:	41,22 Euro
Nettoressourcenverbrauch pro Einwohner	46,48 Euro	Rechnungsergebnis 2019:	42,79 Euro

Weitere Informationen

Vorgesehene Beschaffungen (nicht investiv):

- 2 x Feuerwehrwerkzeugsatz	675 Euro
- 3 x Strahlrohr C (nach Bedarf)	2.032 Euro
- 1 x Strahlrohr B (nach Bedarf)	767 Euro
- 4 x Handleuchten	1.408 Euro
- 4 x Atemschutzmasken	1.023 Euro
- 2 x Türöffnungssatz	400 Euro
- Feuerwehrstiefel	1.700 Euro
- Handschuhe	859 Euro
- Arbeitshosen	2.083 Euro
- Tagesdienstkleidung	2.837 Euro
- Einkleidung Neuzugänge	5.990 Euro

Nachdem die Einsatzjacken in den Jahren 2019 und 2020 in zwei Tranchen komplett neu beschafft wurden, sollen diese künftig unter Berücksichtigung des jeweiligen Bedarfs so ersetzt werden, dass sich der Aufwand auf mehrere Jahre verteilt und nicht aufs Mal fällig wird wie jetzt geschehen.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.290,00	5.290	5.420	5.420	5.420	5.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.858,91	11.643	13.526	13.863	14.209	14.565
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.940,00	50	500	510	520	533
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	201,54	744	20	20	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.315,45	17.727	19.466	19.813	20.169	20.538
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.375,08-	83.680-	76.305-	75.612-	76.785-	81.040-
15	-	Abschreibungen	32.807,88-	33.786-	35.944-	36.844-	37.765-	38.709-
17	-	Transferaufwendungen	1.023,00-	1.023-	1.023-	1.060-	1.090-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.777,56-	23.065-	23.990-	24.470-	24.959-	25.584-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.983,52-	141.554-	137.262-	137.986-	140.599-	145.333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.668,07-	123.827-	117.796-	118.173-	120.430-	124.796-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.069,18-	7.858-	9.910-	10.108-	10.310-	10.568-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.020,87-	14.617-	14.360-	14.720-	15.088-	15.465-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.090,05-	22.475-	24.270-	24.828-	25.398-	26.033-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.758,12-	146.302-	142.066-	143.001-	145.827-	150.828-



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

Produkte

12.70.01 DRK Ortsgruppe Simonswald allgemein
12.70.02 DLRG Simonswald

Zugeordnete Kostenstellen

12700100 DRK-Räume Karl-Dufner-Straße 4
12700102 DRK Simonswald allgemein
12700103 DRK-Räume neu
12700200 DLRG Simonswald

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der DRK und der DLRG Ortsgruppen Simonswald, insbesondere durch einen jährlichen Festzuschuss entsprechend der aktuellen Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde sowie durch Überlassung von Räumlichkeiten für verschiedene gemeinnützige Vereinsaktivitäten von DRK und DLRG

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat

Jährlicher Festzuschuss nach Vereinsförderrichtlinien

- DRK 610 Euro
- DLRG 150 Euro



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50-	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517,88-	900-	2.600-	2.652-	2.705-	2.774-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.150	2.250-	2.306-	2.364-	2.423-
17	-	Transferaufwendungen	614,00-	614-	760-	760-	760-	760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.131,88-	364-	5.610-	5.718-	5.829-	5.957-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.131,88-	414-	5.610-	5.718-	5.829-	5.957-
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	3.131,88-	414-	5.610-	5.718-	5.829-	5.957-


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.663,82	8.150	11.169	6.900	518.900	6.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.779,16	19.527	21.479	22.016	22.566	23.131
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.777,05	18.000	24.000	24.480	24.970	25.594
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,85	235	1.035	240	240	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.811,30	12.285	8.100	7.628	7.746	3.126
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	299	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.061,18	58.495	65.783	61.264	574.422	58.751
12	-	Personalaufwendungen	73.964,17-	65.820-	101.470-	103.297-	105.881-	108.528-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.811,09-	60.330-	78.130-	74.598-	800.789-	72.641-
15	-	Abschreibungen	41.578,56-	41.565-	44.032-	45.133-	46.262-	47.418-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.550-	4.515-	4.605-	4.697-	4.814-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.384,97-	44.085-	33.755-	34.425-	35.125-	36.003-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.738,79-	215.350-	261.902-	262.058-	992.754-	269.404-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.677,61-	156.855-	196.119-	200.794-	418.331-	210.653-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.233	2.278	2.324	2.382
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.248,54-	76.884-	64.035-	65.316-	66.623-	68.287-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.355,00-	26.595-	25.832-	26.478-	27.140-	27.818-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.603,54-	103.479-	87.634-	89.516-	91.439-	93.723-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.281,15-	260.334-	283.753-	290.310-	509.770-	304.377-



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 (Johannes Bodemer)
- Schulverwaltung (Ramona Klank)
- Schulsekretariat (Selina Gäßler)

Kennzahlen Grundschule Simonswald

- | | |
|---|--|
| - Schüler in Klasse 1-4 | 72 Schüler (Schulstatistik Oktober 2020) |
| - Schuletat pro Schüler | 264 Euro (2020: 257 Euro bei 72 Schülern) |
| - Nettoressourcenbedarf / Schüler | 264 Euro (Rechnung 2019: 227 Euro) |
| - Nettoressourcenbedarf / Schüler (Schulbereich gesamt) | 3.938 Euro (Rechnung 2019: 2.216 Euro) |



Sonstige Hinweise

Im Jahr 2019 hat die Gemeinde über den kommunalen Finanzausgleich Pauschalmittel zur Digitalisierung im Schulbereich in Höhe von 11.192 Euro erhalten. Diese Mittel sind zweckgebunden für die digitale Ausstattung und / oder für die Ausarbeitung eines Medienentwicklungsplans (MEP) einzusetzen. Ein solcher MEP ist für die Grundschule Simonswald derzeit in Arbeit und ist zwingende Voraussetzung für den Abruf der für die Gemeinde bereit stehenden Projektfördermittel aus dem Digital-Pakt Schule in Höhe von 28.800 Euro. Im MEP wird festgelegt, welche Anschaffungen / Ausstattungen im Bereich der Digitalisierungsoffensive für die hiesige Grundschule zweckmäßig sind und Sinn machen.

Zusätzlich zu den aufgeführten Beträgen wurden im Rahmen der Corona-Hilfsmaßnahmen im Laufe des Jahres 2020 von Bund und Land zusätzliche Mittel zur Beschleunigung der Digitalisierung im Schulbereich bereit gestellt. Für Simonswald belaufen sich diese Mittel auf rund 9.000 Euro. Maßgabe für die zusätzlich gewährten Mittel war deren Verwendung noch im Jahr 2020. Aus diesem Grund wurden noch im November 2020 folgende Anschaffungen im Bereich der Digitalausstattung der Grundschule Simonswald in Auftrag gegeben bzw. bestellt:

- 1 x iPad Trolley + 16 iPads (Tastatur, Hülle, Lizenzen, Apps, Wartung)
- 1 x Interaktive Tafel (Tafelflügel, OPS-Modul, vollelektrisches Gestell, Lizenzen)
- 2x WLAN-Access-Points mit Montage

Weitere Informationen zum Haushaltsjahr 2021

Von der Schule wurden die folgenden weiteren Gegenstände zur Beschaffung beantragt und in den vorliegenden Planentwurf mit aufgenommen:

- Neubeschaffung von Sofas für die Klassenzimmereinrichtung (2.400 Euro)
- Überarbeitung und Professionalisierung der Schulhomepage (1.500 Euro)
- Sitzsäcke für Foyer und Schulkinderbetreuung (1.500 Euro)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.663,82	8.150	11.169	6.900	518.900	6.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.779,16	19.527	21.479	22.016	22.566	23.131
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.777,05	18.000	24.000	24.480	24.970	25.594
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,85	235	1.035	240	240	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.259,80	4.740	5.400	4.928	5.046	426
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	299	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.509,68	50.950	63.083	58.564	571.722	56.051
12	-	Personalaufwendungen	73.964,17-	65.820-	101.470-	103.297-	105.881-	108.528-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.811,09-	60.330-	78.130-	74.598-	800.789-	72.641-
15	-	Abschreibungen	41.578,56-	41.565-	44.032-	45.133-	46.262-	47.418-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.833,47-	33.045-	31.055-	31.671-	32.316-	33.124-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.187,29-	200.760-	254.687-	254.699-	985.248-	261.711-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.677,61-	149.810-	191.604-	196.135-	413.525-	205.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.233	2.278	2.324	2.382
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.248,54-	76.884-	64.035-	65.316-	66.623-	68.287-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.355,00-	26.595-	25.832-	26.478-	27.140-	27.818-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.603,54-	103.479-	87.634-	89.516-	91.439-	93.723-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.281,15-	253.289-	279.238-	285.651-	504.964-	299.384-



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 2021 im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 238.500 Euro und Aufwendungen von 283.500 Euro, was zu einem (Plan-)Ergebnis von +/- 0 Euro führt. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes beträgt 7.700 Euro, der geplante Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit 6.400 Euro bei Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 24.600 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 2021 zu tragende Anteil an der Schulkostenumlage beträgt 2.615 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.650-	2.615-	2.667-	2.720-	2.788-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.650-	2.615-	2.667-	2.720-	2.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.650-	2.615-	2.667-	2.720-	2.788-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.650-	2.615-	2.667-	2.720-	2.788-



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

Produkte:

21.40.01 **Schülerbeförderung**
21.40.02 **Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

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 (Ramona Klank)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.551,50	7.545	2.700	2.700	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.551,50	7.545	2.700	2.700	2.700	2.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.900-	1.900-	1.938-	1.977-	2.026-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.551,50-	11.040-	2.700-	2.754-	2.809-	2.879-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.551,50-	12.940-	4.600-	4.692-	4.786-	4.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.395-	1.900-	1.992-	2.086-	2.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.395-	1.900-	1.992-	2.086-	2.205-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.840,20	13.840	13.464	13.801	14.146	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055,70	2.000	2.050	2.080	2.130	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105,39	0	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.001,29	15.840	15.524	15.891	16.286	14.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.497,45-	14.570-	14.865-	12.043-	12.224-	12.456-
15	-	Abschreibungen	16.729,35-	17.913-	16.306-	16.713-	17.131-	17.559-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.031,40-	400-	400-	408-	416-	427-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.258,20-	32.883-	31.571-	29.164-	29.771-	30.442-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.256,91-	17.043-	16.047-	13.273-	13.485-	15.932-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	644	644	644	644
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,91-	750-	1.307-	1.333-	1.360-	1.394-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.477,81-	3.377-	3.276-	3.358-	3.442-	3.528-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.598,72-	4.127-	3.939-	4.047-	4.158-	4.278-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.855,63-	21.170-	19.986-	17.320-	17.643-	20.210-



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

- Liegenschaftsverwaltung (Marco Fehrenbach)

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.
- Die ehemalige Wohnstube dient der Gemeinde auch als zusätzliches Trauzimmer. Standesamtliche Trauungen in der Ölmühle erfreuen sich immer noch wachsender Beliebtheit, insbesondere auch bei Paaren von Außerhalb.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.840,20	13.840	13.464	13.801	14.146	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055,70	2.000	2.050	2.080	2.130	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.978,36	15.840	15.514	15.881	16.276	14.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.581,36-	13.270-	13.085-	10.227-	10.372-	10.557-
15	-	Abschreibungen	16.352,33-	16.352-	15.929-	16.327-	16.735-	17.154-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,49-	300-	300-	306-	312-	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.204,18-	29.922-	29.314-	26.860-	27.419-	28.031-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.225,82-	14.082-	13.800-	10.979-	11.143-	13.531-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76,29-	0	74-	75-	77-	79-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.409,63-	3.322-	3.234-	3.315-	3.398-	3.483-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.485,92-	3.322-	3.308-	3.390-	3.475-	3.562-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.711,74-	17.404-	17.108-	14.369-	14.618-	17.093-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,93	0	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22,93	0	10	10	10	10
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.916,09-	1.300-	1.780-	1.816-	1.852-	1.899-
15	-	Abschreibungen	377,02-	1.561-	377-	386-	396-	406-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.760,91-	100-	100-	102-	104-	107-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.054,02-	2.961-	2.257-	2.304-	2.352-	2.412-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.031,09-	2.961-	2.247-	2.294-	2.342-	2.401-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	644	644	644	644
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44,62-	750-	1.233-	1.258-	1.283-	1.315-
27	-	kalkulatorische Kosten	68,18-	55-	42-	43-	44-	45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112,80-	805-	631-	657-	683-	716-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.143,89-	3.766-	2.878-	2.951-	3.025-	3.117-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	0	20	20	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,43	0	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21,43	20	10	30	30	10
12	-	Personalaufwendungen	6.444,44-	6.532-	6.614-	6.733-	6.901-	7.073-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695,76-	2.080-	2.540-	2.591-	2.644-	2.710-
15	-	Abschreibungen	680,39-	325-	680-	697-	714-	732-
17	-	Transferaufwendungen	5.195,00-	4.390-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	155-	110-	112-	115-	118-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.015,59-	13.482-	13.294-	13.483-	13.724-	13.983-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.994,16-	13.462-	13.284-	13.453-	13.694-	13.973-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	680,39	0	355	362	369	378
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.026,05-	504-	1.821-	1.858-	1.895-	1.943-
27	-	kalkulatorische Kosten	428,64-	405-	32.965	33.789	34.633	35.499
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.774,30-	909-	31.499	32.293	33.107	33.934
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.768,46-	14.371-	18.215	18.840	19.413	19.961



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 260 Euro
- Trachtenkapelle Simonswald 1.530 Euro
- Musikverein Obersimonswald 1.300 Euro
- Akkordeonclub Simonswald 260 Euro



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	0	20	20	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,43	0	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21,43	20	10	30	30	10
12	-	Personalaufwendungen	6.444,44-	6.532-	6.614-	6.733-	6.901-	7.073-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695,76-	2.080-	2.540-	2.591-	2.644-	2.710-
15	-	Abschreibungen	680,39-	325-	680-	697-	714-	732-
17	-	Transferaufwendungen	5.195,00-	4.390-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	155-	110-	112-	115-	118-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.015,59-	13.482-	13.294-	13.483-	13.724-	13.983-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.994,16-	13.462-	13.284-	13.453-	13.694-	13.973-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	680,39	0	355	362	369	378
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.026,05-	504-	1.821-	1.858-	1.895-	1.943-
27	-	kalkulatorische Kosten	428,64-	405-	32.965	33.789	34.633	35.499
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.774,30-	909-	31.499	32.293	33.107	33.934
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.768,46-	14.371-	18.215	18.840	19.413	19.961

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.090,30	28.060	35.029	25.030	25.030	25.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.051,22	0	7.000	10.000	11.000	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526,39	5.450	2.475	5.659	5.798	480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,14	0	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.695,05	33.510	44.514	40.699	41.838	37.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.131,37-	35.240-	25.750-	26.266-	26.789-	27.460-
15	-	Abschreibungen	7.107,96-	126.567-	115.501-	118.389-	121.349-	124.383-
17	-	Transferaufwendungen	1.433,00-	1.700-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287,57-	500-	905-	939-	963-	701-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.959,90-	164.007-	143.906-	147.344-	150.851-	154.294-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.264,85-	130.497-	99.392-	106.645-	109.013-	117.274-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	643,86	0	644	657	670	687
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.607,85-	17.012-	16.068-	16.390-	16.718-	17.137-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.498,07-	97.041-	142.407-	145.967-	149.616-	153.356-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.462,06-	114.053-	157.831-	161.700-	165.664-	169.806-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.726,91-	244.550-	257.223-	268.345-	274.677-	287.080-



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
28100403	Kulturhaus Simonswald
28100404	Betriebsvorrichtungen 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 (Marco Fehrenbach)

Jährliche Festbetragszuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien

- Schwarzwaldverein – Ortsgruppe Simonswald	260 Euro
- Schachclub	50 Euro
- Elferrat	260 Euro
- Hohwaldgeischer	260 Euro
- Gfällhexen	150 Euro
- Kinderfasnet	620 Euro
- Brauchtumsverein Simonswäldertal e.V.	150 Euro



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.090,30	28.060	35.029	25.030	25.030	25.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.051,22	0	7.000	10.000	11.000	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526,39	5.450	2.475	5.659	5.798	480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27,14	0	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.695,05	33.510	44.514	40.699	41.838	37.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.131,37-	35.240-	25.750-	26.266-	26.789-	27.460-
15	-	Abschreibungen	7.107,96-	126.567-	115.501-	118.389-	121.349-	124.383-
17	-	Transferaufwendungen	1.433,00-	1.700-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287,57-	500-	905-	939-	963-	701-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.959,90-	164.007-	143.906-	147.344-	150.851-	154.294-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.264,85-	130.497-	99.392-	106.645-	109.013-	117.274-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	643,86	0	644	657	670	687
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.607,85-	17.012-	16.068-	16.390-	16.718-	17.137-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.498,07-	97.041-	142.407-	145.967-	149.616-	153.356-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.462,06-	114.053-	157.831-	161.700-	165.664-	169.806-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.726,91-	244.550-	257.223-	268.345-	274.677-	287.080-



THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	408,00-	408-	610-	610-	610-	610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	40-	40-	41-	42-	43-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448,00-	448-	650-	651-	652-	653-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448,00-	448-	650-	651-	652-	653-
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-	448-	650-	651-	652-	653-



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

Produkte:

29.10.00 **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Zuschüsse) (Tobias Scherzinger)

Jährliche Festbetragszuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien

- | | |
|---|----------|
| - Kirchenchor St. Sebastian Untersimonswald | 150 Euro |
| - Kirchenchor St. Josef Obersimonswald | 150 Euro |
| - Katholische Frauengemeinschaft | 50 Euro |
| - Katholisches Bildungswerk | 260 Euro |



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	408,00-	408-	610-	610-	610-	610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	40-	40-	41-	42-	43-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448,00-	448-	650-	651-	652-	653-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448,00-	448-	650-	651-	652-	653-
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-	448-	650-	651-	652-	653-


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.577,57	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.168,92	12.250	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171,17	0	130	133	136	139
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.917,66	12.250	30.130	30.133	30.136	30.139
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.378,09-	22.510-	21.495-	15.866-	16.172-	16.564-
15	-	Abschreibungen	2.770,66-	9.103-	11.130-	11.408-	11.693-	11.986-
17	-	Transferaufwendungen	204,00-	204-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,00-	1.675-	1.675-	1.708-	1.742-	1.786-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.897,75-	33.492-	34.500-	29.182-	29.807-	30.536-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.019,91	21.242-	4.370-	951	329	396-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.274,69-	9.697-	7.118-	7.260-	7.405-	7.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.736,12-	2.701-	6.978-	7.153-	7.332-	7.515-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.010,81-	12.398-	14.096-	14.413-	14.737-	15.105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.990,90-	33.640-	18.466-	13.462-	14.408-	15.501-



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 (Christina Keller)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.168,92	12.250	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171,17	0	130	133	136	139
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.340,09	12.250	30.130	30.133	30.136	30.139
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.378,09-	22.510-	21.495-	15.866-	16.172-	16.564-
15	-	Abschreibungen	2.770,66-	9.103-	11.130-	11.408-	11.693-	11.986-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.148,75-	31.613-	32.625-	27.274-	27.865-	28.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.808,66-	19.363-	2.495-	2.859	2.271	1.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.274,69-	9.697-	7.118-	7.260-	7.405-	7.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.736,12-	2.701-	6.978-	7.153-	7.332-	7.515-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.010,81-	12.398-	14.096-	14.413-	14.737-	15.105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.819,47-	31.761-	16.591-	11.554-	12.466-	13.515-



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 (Christina Keller)

Festbetragszuschüsse nach Förderrichtlinien

- | | |
|-------------|----------|
| - Altenwerk | 150 Euro |
| - VDK | 50 Euro |



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.577,57	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.577,57	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	204,00-	204-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,00-	1.675-	1.675-	1.708-	1.742-	1.786-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.749,00-	1.879-	1.875-	1.908-	1.942-	1.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.828,57	1.879-	1.875-	1.908-	1.942-	1.986-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.828,57	1.879-	1.875-	1.908-	1.942-	1.986-



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.764,00	310.036	431.265	424.412	432.900	443.723
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.575,90	1.040	1.704	1.747	1.791	1.836
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.547,70	5.400	6.000	6.120	6.242	6.398
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.127,20	34.270	37.270	35.645	36.530	287
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177,04	664	20	20	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.191,84	351.410	476.259	467.944	477.483	452.263
12	-	Personalaufwendungen	14.659,86-	15.272-	15.037-	15.308-	15.690-	16.083-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.297,24-	33.950-	22.415-	22.864-	23.322-	23.905-
15	-	Abschreibungen	17.731,08-	20.441-	18.533-	18.996-	19.471-	19.958-
17	-	Transferaufwendungen	758.781,80-	852.965-	864.750-	887.800-	909.920-	932.589-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.155,11-	55.315-	52.990-	54.049-	55.130-	56.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	864.625,09-	977.943-	973.725-	999.017-	1.023.533-	1.049.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.433,25-	626.533-	497.466-	531.073-	546.050-	596.782-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.374,29	0	1.374	1.402	1.430	1.466
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.980,66-	18.187-	17.778-	18.134-	18.496-	18.958-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.628,56-	8.034-	7.783-	7.978-	8.178-	8.382-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.234,93-	26.221-	24.187-	24.710-	25.244-	25.874-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491.668,18-	652.754-	521.653-	555.783-	571.294-	622.656-



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

Produkte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit, Ferienprogramm
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstellen

36200401 Räume KLJB Oberer Herrenstein 1

Kurzbeschreibung / Ziele

- Unterstützung des jährlichen - privat organisierten – Ferienprogramms durch einen Gemeindezuschuss
- Bereitstellung eines Jugendraumes

Zielgruppe

- Kinder- und Jugendliche in der Gemeinde

Jährlicher Festbetragszuschuss nach Förderrichtlinien

- Katholische Landjugendbewegung KLJB 150 Euro



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.066
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,93	0	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.022,93	1.000	1.010	1.030	1.050	1.076
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,35-	9.380-	1.690-	1.724-	1.758-	1.802-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.184-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.093,00-	663-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	520-	270-	275-	280-	288-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.435,35-	11.747-	3.110-	3.149-	3.188-	3.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.412,42-	10.747-	2.100-	2.119-	2.138-	2.164-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	643,86	0	644	657	670	687
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.183,91-	0	1.184-	1.208-	1.232-	1.263-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	540,05-	0	540-	551-	562-	576-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.952,47-	10.747-	2.640-	2.670-	2.700-	2.740-



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 (Ramona Klank)

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 2020):

St. Josef Untersimonswald **58 Kinder**, davon 8 im Alter von 0 bis unter 3 Jahren
St. Elisabeth Obersimonswald **46 Kinder**, davon 16 im Alter von 0 bis unter 3 Jahren

Der von der Gemeinde an die Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden zu zahlende Defizitausgleich erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 11.298 Euro (+ 1,3 %). Gleichzeitig erhöhen sich die Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung um 106.054 Euro (+ 34,2 %)



Kennzahlen

- Durchschnittl. Nettoressourcenbedarf pro Kind und Jahr
Im Bereich Kindergärten
(Ergebnis 2019: 5.502 Euro) **5.136 Euro**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.764,00	310.036	431.265	424.412	432.900	443.723
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.575,90	1.040	1.704	1.747	1.791	1.836
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.547,70	4.400	5.000	5.100	5.202	5.332
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.127,20	34.270	37.270	35.645	36.530	287
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154,11	664	10	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.168,91	350.410	475.249	466.914	476.433	451.187
12	-	Personalaufwendungen	14.659,86-	15.272-	15.037-	15.308-	15.690-	16.083-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.954,89-	24.570-	20.725-	21.140-	21.564-	22.103-
15	-	Abschreibungen	17.731,08-	19.257-	18.533-	18.996-	19.471-	19.958-
17	-	Transferaufwendungen	757.688,80-	852.302-	863.600-	886.650-	908.770-	931.439-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.155,11-	54.795-	52.720-	53.774-	54.850-	56.222-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	862.189,74-	966.196-	970.615-	995.868-	1.020.345-	1.045.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.020,83-	615.786-	495.366-	528.954-	543.912-	594.618-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	730,43	0	730	745	760	779
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.796,75-	18.187-	16.594-	16.926-	17.264-	17.695-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.628,56-	8.034-	7.783-	7.978-	8.178-	8.382-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.694,88-	26.221-	23.647-	24.159-	24.682-	25.298-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.715,71-	642.007-	519.013-	553.113-	568.594-	619.916-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	671,63-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	102-	104-	107-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671,63-	0	100-	102-	104-	107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	671,63-	0	100-	102-	104-	107-
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	671,63-	0	100-	102-	104-	107-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	671,63-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	102-	104-	107-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671,63-	0	100-	102-	104-	107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	671,63-	0	100-	102-	104-	107-
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	671,63-	0	100-	102-	104-	107-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.567,22	13.603	14.868	15.240	15.621	16.011
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.026,95	56.700	53.200	57.160	58.180	59.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.133
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,91	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48,17	1.265	20	20	20	21
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.664,25	73.567	70.088	74.460	75.902	77.645
12	-	Personalaufwendungen	109.399,56-	95.885-	136.784-	139.246-	142.727-	146.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.945,28-	104.145-	96.855-	91.329-	90.286-	92.980-
15	-	Abschreibungen	100.876,52-	110.522-	107.519-	110.207-	112.962-	115.786-
17	-	Transferaufwendungen	7.236,26-	3.741-	4.230-	4.230-	4.230-	4.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,69-	2.055-	1.900-	1.936-	1.978-	2.028-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.168,31-	316.348-	347.288-	346.948-	352.183-	361.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.504,06-	242.781-	277.200-	272.488-	276.281-	283.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.243,29	25.500	24.353	24.840	25.337	25.970
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.139,90-	28.756-	51.216-	52.661-	53.286-	54.619-
27	-	kalkulatorische Kosten	82.726,32-	79.801-	76.826-	78.748-	80.717-	82.735-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.622,93-	83.057-	103.689-	106.569-	108.666-	111.384-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.126,99-	325.839-	380.889-	379.057-	384.948-	395.058-



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 (Marco Fehrenbach)

Jährlicher Festbetragszuschuss nach Förderrichtlinien

- Turn- und Leichtathletikverein (TLV)	310 Euro
- FC Simonswald	1.850 Euro
- Sportfreunde Obersimonswald (SVO)	1.250 Euro
- Schützengesellschaft Simonswäldertal	360 Euro
- Tauziehclub	310 Euro
- Angelverein	150 Euro



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,63-	560-	710-	724-	738-	757-
17	-	Transferaufwendungen	5.951,23-	3.741-	4.230-	4.230-	4.230-	4.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.357,86-	4.301-	4.940-	4.954-	4.968-	4.987-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.357,86-	4.301-	4.940-	4.954-	4.968-	4.987-
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	7.357,86-	4.301-	4.940-	4.954-	4.968-	4.987-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Produkte:

42.40.01 **Freibad**

Zugeordnete Kostenstellen

42400102 **PKW-Ahänger (EM-M 201)**
42400103 **Radlader (Anteil 10 %)**
42400105 **Freibad allgemein**
42400107 **Holder Kommunaltraktor (Anteil 50 %)**
42400108 **Piaggio Porter (Anteil 20 %)**

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: 96,60 Euro (Ergebnis 2019: 79,12 Euro)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.073,85	109	1.374	1.408	1.443	1.479
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.814,03	50.000	50.000	51.000	52.020	53.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.133
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,91	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.265	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.909,79	53.374	53.374	54.448	55.544	56.932
12	-	Personalaufwendungen	109.399,56-	95.885-	136.784-	139.246-	142.727-	146.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.555,12-	68.630-	77.060-	74.849-	73.517-	75.842-
15	-	Abschreibungen	72.030,15-	79.047-	78.514-	80.477-	82.489-	84.551-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,69-	2.055-	1.900-	1.936-	1.978-	2.028-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.695,52-	245.617-	294.258-	296.508-	300.711-	308.716-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.785,73-	192.243-	240.884-	242.060-	245.167-	251.784-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.890,65	25.500	23.000	23.460	23.929	24.527
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.847,67-	16.309-	29.165-	30.168-	30.343-	31.102-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.053,91-	50.613-	48.175-	49.380-	50.615-	51.880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.010,93-	41.422-	54.340-	56.088-	57.029-	58.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.796,66-	233.665-	295.224-	298.148-	302.196-	310.240-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Produkte:

- 42.41.00.01 Sportplätze / Kunstrasenplatz**
- 42.41.00.02 Sporthalle Untertal**
- 42.41.00.03 Sporthalle Obertal**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Rasenplätzen, Kunstrasenplätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner / -innen
- Sportvereine

Produktverantwortung

- Liegenschaftverwaltung (Marco Fehrenbach)

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Einwohner 26,34 Euro (Ergebnis 2019: 20,28 Euro)

Weitere Informationen zum Haushalt 2021

Vorgesehene Beschaffungen Sporthalle Untertal:

1 Minitrampolin (675 Euro), 1 kleines Absprungbrett (400 Euro)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.493,37	13.493	13.494	13.832	14.178	14.532
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.212,92	6.700	3.200	6.160	6.160	6.160
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48,17	0	20	20	20	21
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.754,46	20.193	16.714	20.012	20.358	20.713
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.983,53-	34.955-	19.085-	15.756-	16.031-	16.381-
15	-	Abschreibungen	28.846,37-	31.476-	29.005-	29.730-	30.473-	31.235-
17	-	Transferaufwendungen	1.285,03-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.114,93-	66.431-	48.090-	45.486-	46.504-	47.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.360,47-	46.237-	31.376-	25.474-	26.146-	26.903-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.352,64	0	1.353	1.380	1.408	1.443
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.292,23-	12.447-	22.051-	22.493-	22.943-	23.517-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.672,41-	29.188-	28.651-	29.368-	30.102-	30.855-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.612,00-	41.635-	49.349-	50.481-	51.637-	52.929-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.972,47-	87.873-	80.725-	75.955-	77.784-	79.832-

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.135,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	23.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.635,00	0	23.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,10-	3.015-	9.950-	10.149-	10.352-	10.611-
15	-	Abschreibungen	899,32-	899-	899-	921-	944-	968-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.755,13-	283.615-	306.035-	56.295-	54.560-	54.899-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.011,55-	287.529-	316.884-	67.365-	65.856-	66.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.376,55-	287.529-	293.884-	67.365-	65.856-	66.478-
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	466,90-	435-	404-	414-	424-	435-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	466,90-	435-	404-	414-	424-	435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.843,45-	287.965-	294.288-	67.779-	66.280-	66.913-



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 ganzjährig gültige Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h auf der B31 sowie die damals angedachte Sperrung des Glottertals für den Schwerlastverkehr über 12 bzw. 20 t stand zu befürchten, dass die L173 verstärkt als Ausweichstrecke für den Schwerlastverkehr in Richtung Hochschwarzwald / Baar / Bodensee erhalten muss. Als Reaktion hierauf wurden eigene Verkehrsmessstellen an zwei Straßenlaternen in Untersimonswald und in Obersimonswald installiert. Investitionskosten: rund 13.500 Euro, jährlicher Pflege- und Unterhaltungsaufwand: 2.000 Euro. Seit dem Sommer 2019 besteht neben dem Glottertal nun auch auf der L 173 durch das Simonswäldertal eine Sperrung für den Transit-Schwerlastverkehr über 12 Tonnen. Die Verkehrsmessstellen werden fortlaufend ausgewertet.

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)

Weitere Informationen

Folgende Aufwendungen sind für 2021 eingeplant:

- Weiteres Verfahren FNP-Wind (an Stadt Waldkirch)	5.000 Euro
- Honorare Baugebiet Kasperhof	8.100 Euro
- Honorare Baugebiet Schloss	3.000 Euro
- Honorar Baugebiet Elme	81.365 Euro
- Honorare Mattenhof	30.200 Euro
- Honorare Gewerbegebiet Baduf III (hier Kostenerstattung: 100 %)	14.724 Euro
- Rechtsberatung	5.000 Euro
- Unterstützung und Beratung städtebauliches Sanierungsgebiet	23.300 Euro
- Vorplanung neues Gewerbegebiet	5.000 Euro



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	23.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	0	23.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,10-	3.015-	9.950-	10.149-	10.352-	10.611-
15	-	Abschreibungen	899,32-	899-	899-	921-	944-	968-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.515,82-	271.115-	184.535-	43.545-	41.555-	41.569-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.772,24-	275.029-	195.384-	54.615-	52.851-	53.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.272,24-	275.029-	172.384-	54.615-	52.851-	53.148-
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	466,90-	435-	404-	414-	424-	435-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	466,90-	435-	404-	414-	424-	435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.739,14-	275.465-	172.788-	55.029-	53.275-	53.583-



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)
- 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

Gutachterausschuss:

Ab dem 01.01.2020 gibt es einen gemeinsamen Gutachterausschuss der Städte und Gemeinden im Landkreis Emmendingen bei gleichzeitiger Auflösung der bisher bestehenden Gutachterausschüsse in den einzelnen Gemeinden. Die Gemeinde Simonswald stellt für den gemeinsamen Gutachterausschuss zwei vom Gemeinderat zu bestellende Gutachter. Nicht durch Einnahmen abgedeckte Kosten des neuen Gremiums werden auf die beteiligten Kommunen



entsprechend der Einwohnerzahl umgelegt. Im Ergebnisplan für das Jahr 2021 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 11.000 Euro vorgesehen.

Weitere Informationen zu den Ansätzen für das Jahr 2021:

Kosten Umlegungsverfahren Bebauungsplan Schloss: 96.500 Euro



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.135,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.135,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239,31-	12.500-	121.500-	12.750-	13.005-	13.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.239,31-	12.500-	121.500-	12.750-	13.005-	13.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.104,31-	12.500-	121.500-	12.750-	13.005-	13.330-
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	2.104,31-	12.500-	121.500-	12.750-	13.005-	13.330-


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.151,75	1.000	1.000	1.020	1.040	1.066
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,95	450	450	470	480	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.306,70	1.450	1.450	1.490	1.520	1.066
12	-	Personalaufwendungen	9.146,40-	72.689-	35.447-	36.085-	36.987-	37.912-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,85-	400-	650-	663-	676-	693-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,68-	1.360-	1.650-	1.681-	1.720-	1.763-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.616,93-	74.449-	37.747-	38.429-	39.383-	40.368-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.310,23-	72.999-	36.297-	36.939-	37.863-	39.302-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.310,23-	72.999-	36.297-	36.939-	37.863-	39.302-



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)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.151,75	1.000	1.000	1.020	1.040	1.066
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,95	450	450	470	480	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.306,70	1.450	1.450	1.490	1.520	1.066
12	-	Personalaufwendungen	9.146,40-	72.689-	35.447-	36.085-	36.987-	37.912-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,85-	400-	650-	663-	676-	693-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,68-	1.360-	1.650-	1.681-	1.720-	1.763-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.616,93-	74.449-	37.747-	38.429-	39.383-	40.368-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.310,23-	72.999-	36.297-	36.939-	37.863-	39.302-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.310,23-	72.999-	36.297-	36.939-	37.863-	39.302-

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.400,00	67.400	86.900	44.878	45.932	14.290
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	369.156,30	369.560	372.678	381.995	391.545	401.334
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	616.391,50	601.911	594.011	605.890	618.009	633.458
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.216,49	9.037	14.888	15.513	15.849	12.289
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.369,32	10.000	7.000	10.400	10.660	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.964,69	74.152	71.500	72.930	74.388	76.248
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.129.498,30	1.132.060	1.146.977	1.131.606	1.156.383	1.137.619
12	-	Personalaufwendungen	76.723,80-	78.994-	78.942-	80.362-	82.370-	84.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.131,01-	345.585-	297.015-	302.955-	309.012-	316.735-
15	-	Abschreibungen	520.167,31-	521.772-	507.120-	519.799-	532.794-	546.114-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.574,56-	151.990-	194.260-	47.902-	48.761-	49.855-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	959.596,68-	1.098.341-	1.077.337-	951.018-	972.937-	997.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.901,62	33.718	69.640	180.588	183.446	140.484
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.812,56	44.937	53.597	54.669	55.762	57.155
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.052,74-	78.187-	81.074-	82.696-	84.349-	86.456-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.965,83-	75.434-	73.800-	75.646-	77.539-	79.477-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.206,01-	108.684-	101.277-	103.673-	106.126-	108.778-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.695,61	74.965-	31.637-	76.915	77.320	31.707



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

Zugeordnete Produkte und Kostenstellen

53100000 Konzession Strom
53100100 Photovoltaikanlage Kulturhaus
53100200 Photovoltaikanlage Freibad

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Energieversorger (Konzessionsvertrag Strom)
- Betrieb von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden. Erzeugter Strom wird größtenteils selbst verbraucht. Beide Anlagen werden als Betriebe gewerblicher Art (BgA) mit teilweiser Vorsteuerabzugsberechtigung geführt.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.302,91	5.050	11.150	11.373	11.601	11.891
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.459,54	70.000	70.000	71.400	72.828	74.649
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.762,45	75.050	81.150	82.773	84.429	86.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,41-	2.040-	1.040-	1.060-	1.080-	1.108-
15	-	Abschreibungen	4.895,40-	8.581-	9.289-	9.521-	9.759-	10.003-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.555,69-	3.000-	5.300-	5.406-	5.514-	5.652-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.465,50-	13.621-	15.629-	15.987-	16.353-	16.763-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.296,95	61.429	65.521	66.786	68.076	69.777
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.600	5.582	5.694	5.808	5.953
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.360,27-	2.966-	5.469-	5.606-	5.746-	5.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.360,27-	2.634	113	88	62	63
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.936,68	64.063	65.634	66.874	68.138	69.840



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 %)
53300005 Piaggio Porter (Anteil: 10 %)

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 2021: 2,40 Euro (zzgl. 7 % MwSt.)


THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	9.000	9.180	9.364	9.598
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.024,26	138.185	138.142	141.596	145.136	148.764
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307.568,88	253.800	275.695	281.208	286.833	294.003
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,60	387	388	400	408	398
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.369,32	10.000	7.000	10.400	10.660	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.153,07	800	1.500	1.530	1.560	1.599
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462.488,13	416.172	431.725	444.314	453.961	454.362
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.963,74-	109.595-	111.675-	113.909-	116.186-	119.089-
15	-	Abschreibungen	219.350,90-	216.933-	199.922-	204.920-	210.043-	215.294-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.240,36-	58.385-	77.105-	31.983-	32.573-	33.324-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.555,00-	384.913-	388.702-	350.812-	358.802-	367.707-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.933,13	31.259	43.023	93.502	95.159	86.655
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.175,37	0	2.200	2.244	2.289	2.346
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.343,02-	31.000-	31.462-	32.091-	32.732-	33.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.489,86-	26.582-	23.821-	24.417-	25.028-	25.654-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.657,51-	57.582-	53.083-	54.264-	55.471-	56.858-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.275,62	26.323-	10.060-	39.238	39.688	29.798



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 / Bauen / Technik (Marco Fehrenbach)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0	31.210	31.990	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	31.210	31.990	0
15	-	Abschreibungen	7.312,11-	7.312-	7.312-	7.495-	7.682-	7.874-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.802,39-	30.100-	100-	102-	104-	107-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.114,50-	37.412-	7.412-	7.597-	7.786-	7.981-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.114,50-	7.412-	7.412-	23.613	24.204	7.981-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	485-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.899,24-	4.643-	4.387-	4.497-	4.609-	4.725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.899,24-	5.128-	4.387-	4.497-	4.609-	4.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.013,74-	12.540-	11.799-	19.116	19.594	12.706-



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.

Weiter ist für das Jahr 2021 eine weitergehende Untersuchung der ehemaligen Erdaushub- und Abfalldeponie Scheibenhöfe angeordnet. Die Kosten hierfür in Höhe von 44.000 Euro werden zu 100 % vom Land bezuschusst. Sollten aufgrund der Untersuchung allerdings weitere Maßnahmen notwendig werden, gehen diese zu Lasten des Gemeindehaushaltes.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	0	44.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.900	2.900	3.020	3.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.600,00	2.900	46.900	3.020	3.100	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.537,14-	0	44.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.537,14-	0	44.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.062,86	2.900	2.900	3.020	3.100	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.066,47-	2.112-	2.084-	2.126-	2.169-	2.223-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.066,47-	2.112-	2.084-	2.126-	2.169-	2.223-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.003,61-	788	816	894	931	2.223-



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 2021 2,70 Euro / m³ Frischwasserverbrauch
- Niederschlagswassergebühr 0,04 Euro / m² versiegelter Fläche
- Angeschlossene Einwohner (Schmutzwasser) 2.745 (Stand: 31.12.2019)



Sonstige Hinweise

Für die mittel- und langfristige künftige Organisation der gemeindlichen Abwasserbeseitigung sind im Haushalt für das Jahr 2021 Mittel in Höhe von 60.000 Euro für die Durchführung eines Strukturgutachtens eingeplant. Hierbei soll untersucht werden, ob es für die Gemeinde wirtschaftlicher ist, die eigene Kläranlage bis zum Auslaufen der derzeitigen Einleiterlaubnis im Jahr 2030 technisch aufzurüsten und an den aktuellen Stand der Technik im Bereich Abwasserreinigung anzupassen oder ob eventuell ein Anschluss der Gemeindekanalisation an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht (AZV) die günstigere Lösung wäre. Bezüglich der technischen und rechtlichen Machbarkeit eines Anschlusses an den AZV haben bereits recht umfangreiche Untersuchungen und Gespräche mit den beteiligten Stellen stattgefunden, mit dem Ergebnis, dass ein Anschluss unter bestimmten Voraussetzungen durchaus möglich wäre. Das Abwasserstrukturgutachten wird über die Förderrichtlinien Wasserwirtschaft in Höhe von 50 % der Kosten gefördert.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.700,00	24.400	33.900	4.488	4.578	4.692
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	231.132,04	231.374	234.536	240.399	246.409	252.569
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.822,62	348.111	318.316	324.682	331.176	339.455
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,98	700	450	720	740	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.352,08	3.352	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	552.647,72	607.937	587.202	570.289	582.903	596.717
12	-	Personalaufwendungen	76.723,80-	78.994-	78.942-	80.362-	82.370-	84.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.152,86-	233.950-	184.300-	187.986-	191.746-	196.538-
15	-	Abschreibungen	288.608,90-	288.946-	290.597-	297.863-	305.310-	312.943-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.438,98-	60.505-	67.755-	10.411-	10.570-	10.772-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.924,54-	662.395-	621.594-	576.622-	589.996-	604.683-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.276,82-	54.457-	34.392-	6.333-	7.093-	7.966-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.637,19	39.337	45.815	46.731	47.665	48.856
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.643,25-	44.590-	47.528-	48.479-	49.448-	50.683-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.216,46-	41.242-	40.123-	41.126-	42.155-	43.209-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.222,52-	46.495-	41.836-	42.874-	43.938-	45.036-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.499,34-	100.952-	76.228-	49.207-	51.031-	53.002-

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.866,10	137.898	137.900	140.658	143.471	147.058
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.253,77	70.715	71.927	73.725	75.568	77.457
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,35	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.731,40	300	300	320	330	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	816,36	2.188	750	765	780	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.772,98	211.101	210.877	215.468	220.149	225.315
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.190,57-	248.130-	124.460-	140.439-	202.945-	405.870-
15	-	Abschreibungen	148.082,95-	146.909-	148.297-	152.004-	155.804-	159.699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.527,48-	50.315-	50.175-	51.179-	52.203-	53.509-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.801,00-	445.354-	322.932-	343.622-	410.952-	619.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.028,02-	234.253-	112.055-	128.154-	190.803-	393.764-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.992,02-	155.777-	173.945-	177.827-	181.384-	185.919-
27	-	kalkulatorische Kosten	95.298,51-	92.755-	103.979-	106.579-	109.243-	111.974-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267.290,53-	248.532-	277.924-	284.406-	290.627-	297.893-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.318,55-	482.785-	389.979-	412.560-	481.430-	691.657-



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

- Liegenschaftsverwaltung/Bauen/Technik (Marco Fehrenbach)

Produktkennzahlen

- Gesamtlänge der ausgewiesenen Gemeindeverbindungsstraßen 30,191 km

Anmerkungen zum aktuellen Haushalt



2021 sind folgende Unterhaltungs- und Baumaßnahmen vorgesehen: Straßenunterhaltung allgemein: 35.000 Euro, inkl. 14.000 Euro für die Gehwegsanierung im Bereich Talstraße 11-14 und vor dem Rathaus.

Im Bereich der Brückenunterhaltung sind 2021 u.a. für folgende Vorhaben Ausgabenansätze eingeplant:

- Brückenprüfungen	8.000 Euro
- Farbe für Brückengeländer	1.500 Euro
- Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	3.000 Euro

Im Bereich der Investitionen ist die Grundsanierung der Brücke über den Haslachbach im Verlauf der Zufahrt zum Breilerhof eingeplant. Aufgrund des derzeitigen baulichen Zustands musste die Überfahrt über die Brücke im Herbst 2020 auf Fahrzeuge mit nicht mehr als 3,5 to Gesamtgewicht beschränkt werden.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage im Jahr 2021 wurden weitere notwendige Brückensanierungen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt eingeplant:

2022:	Brückenkopf Straßenüberführung über den Ettersbach im Bereich des Anwesens Ettersbach 14 inkl. Geländer (19.100 Euro)
2023:	Sanierung Wehrlehofbrücke (inkl. Geländer) (64.000 Euro)
2024:	Sanierung Hornwegbrücke (Betonsanierung) (250.000 Euro)

Im Bereich der Straßenbeleuchtung setzt sich der Ansatz für die Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 22.950 Euro aus folgenden Einzelposten zusammen:

- Jährliche Betriebsführung	10.100 Euro
- Materialaufwand	600 Euro
- Mastenprüfung	900 Euro
- Reserveansatz für 1 Ersatzmast	1.500 Euro
- Austausch von alten Überspannungsleuchten	10.000 Euro
- Sonstiges	300 Euro


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.866,10	137.898	137.900	140.658	143.471	147.058
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.215,94	70.498	71.889	73.686	75.528	77.416
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,35	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.731,40	300	300	320	330	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	813,89	2.150	750	765	780	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.732,68	210.846	210.839	215.429	220.109	225.274
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.704,58-	223.490-	103.640-	119.203-	181.286-	383.668-
15	-	Abschreibungen	141.341,14-	139.745-	140.807-	144.327-	147.935-	151.634-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.045,72-	363.235-	244.447-	263.530-	329.221-	535.302-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.313,04-	152.389-	33.608-	48.101-	109.112-	310.028-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.482,10-	124.938-	126.062-	128.986-	131.565-	134.854-
27	-	kalkulatorische Kosten	93.934,09-	91.657-	102.886-	105.459-	108.095-	110.798-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.416,19-	216.595-	228.948-	234.445-	239.660-	245.652-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.729,23-	368.985-	262.556-	282.546-	348.773-	555.680-



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)
- Winterdienstverwaltung (Michael Disch)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	217	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	217	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.168,39-	22.900-	18.950-	19.329-	19.715-	20.208-
15	-	Abschreibungen	6.537,30-	6.832-	7.057-	7.233-	7.414-	7.599-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.527,48-	50.265-	50.150-	51.153-	52.176-	53.481-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.233,17-	79.997-	76.157-	77.715-	79.305-	81.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.233,17-	79.780-	76.157-	77.715-	79.305-	81.288-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.580,61-	26.238-	37.284-	38.029-	38.790-	39.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.233,19-	1.004-	916-	939-	962-	986-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.813,80-	27.242-	38.200-	38.968-	39.752-	40.746-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.046,97-	107.023-	114.357-	116.683-	119.057-	122.034-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37,83	0	38	39	40	41
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	38	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37,83	38	38	39	40	41
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,17-	1.400-	1.500-	1.530-	1.560-	1.600-
15	-	Abschreibungen	204,51-	293-	433-	444-	455-	466-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	25-	26-	27-	28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.222,68-	1.743-	1.958-	2.000-	2.042-	2.094-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.184,85-	1.705-	1.920-	1.961-	2.002-	2.054-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.819,74-	4.601-	10.481-	10.691-	10.905-	11.178-
27	-	kalkulatorische Kosten	131,23-	93-	177-	181-	186-	190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.950,97-	4.694-	10.658-	10.872-	11.091-	11.368-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.135,82-	6.399-	12.578-	12.833-	13.093-	13.422-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2,47	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,43-	340-	370-	377-	384-	394-
15	-	Abschreibungen	0,00	38-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299,43-	378-	370-	377-	384-	394-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296,96-	378-	370-	377-	384-	394-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109,57-	0	118-	121-	124-	127-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109,57-	0	118-	121-	124-	127-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406,53-	378-	488-	498-	508-	521-



54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2,47	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,43-	340-	370-	377-	384-	394-
15	-	Abschreibungen	0,00	38-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299,43-	378-	370-	377-	384-	394-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296,96-	378-	370-	377-	384-	394-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	109,57-	0	118-	121-	124-	127-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109,57-	0	118-	121-	124-	127-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406,53-	378-	488-	498-	508-	521-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77,10	43.070	6.077	9.077	67.877	9.077
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.110,39	9.790	10.110	10.364	10.623	10.889
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.105,42	38.234	39.475	39.776	40.292	41.004
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.466,21	111.911	97.231	110.681	169.722	174.231
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,71	0	11	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190,26	321	150	153	156	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.963,09	203.325	153.054	170.051	288.670	235.360
12	-	Personalaufwendungen	5.699,04-	5.615-	6.532-	6.650-	6.816-	6.986-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.732,77-	137.015-	127.290-	129.804-	132.393-	135.706-
15	-	Abschreibungen	26.800,57-	25.742-	21.431-	21.967-	22.516-	23.079-
17	-	Transferaufwendungen	5.036,14-	5.156-	5.155-	5.155-	5.155-	5.155-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.242,09-	56.516-	35.422-	28.681-	113.171-	29.795-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.510,61-	230.044-	195.830-	192.257-	280.051-	200.721-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.452,48	26.719-	42.776-	22.206-	8.619	34.639
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.244	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.496,18-	131.245-	129.179-	131.763-	134.397-	137.757-
27	-	kalkulatorische Kosten	143.425,33-	140.050-	139.628-	143.119-	146.699-	150.367-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.921,51-	270.051-	268.807-	274.882-	281.096-	288.124-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.469,03-	296.770-	311.583-	297.088-	272.477-	253.485-



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/Bauen/Technik (Marco Fehrenbach)

Weitere Anmerkungen

Bereits für das Jahr 2020 war für den Spielplatz Grasmücke (Sägplatz) die Renovierung bzw. der Austausch des gesperrten und mittlerweile entfernten Kletterfelsens vorgesehen. Neue Überlegungen gehen jetzt dahin, den Kletterfelsen entweder durch einen neuen – ebenfalls künstlichen - Felsen zu ersetzen (Kosten ca. 15.000 Euro) oder aber an gleicher Stelle ein großes Trampolin einzubauen. Beide Maßnahmen wären im Investitionsbereich darzustellen.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	404,45	404	404	414	424	435
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.618,91	1.100	1.100	1.122	1.144	1.173
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	180	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,53	0	150	153	156	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.153,89	1.684	1.654	1.689	1.724	1.767
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.385,04-	22.800-	18.160-	18.523-	18.892-	19.365-
15	-	Abschreibungen	6.521,07-	6.616-	7.393-	7.578-	7.767-	7.962-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.906,11-	29.416-	25.553-	26.101-	26.659-	27.327-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.752,22-	27.732-	23.899-	24.412-	24.935-	25.559-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.433,82-	57.619-	51.920-	52.959-	54.019-	55.369-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.744,22-	8.744-	8.593-	8.808-	9.028-	9.254-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.178,04-	66.363-	60.513-	61.767-	63.047-	64.623-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.930,26-	94.095-	84.412-	86.179-	87.982-	90.182-



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 (Sabine Glockner)
- Liegenschaftsverwaltung/Bauen/Technik (Marco Fehrenbach)

Weitere Anmerkungen

Im Bereich der Gewässerunterhaltung beinhaltet der vorliegende Ergebnisplan u.a. die folgenden Ansätze:

- | | |
|--|-------------|
| - Bachmauer Nonnenbach (weitere Strecke) | 5.250 Euro |
| - Brücke Schloss (Bachmauer) | 12.000 Euro |
| - Bachsohle Bereich Stabhalterbrücke | 6.300 Euro |

Die vom Gemeinderat bereits beschlossene Erarbeitung eines Starkregenmanagements wurde aufgrund der Haushaltslage verwaltungsseitig im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung auf das Jahr 2023 verschoben. Nach den vorliegenden Angeboten belaufen sich die Kosten je nach auszuwertender Gebietsgröße auf ca. 83.000 Euro bei einem



zu erwartenden Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft in Höhe von 58.100 Euro (70 %). Ausgehend von diesen Zahlen ergibt sich durch das Verschieben der Maßnahme für das Jahr 2021 eine Verbesserung des Ergebnisses per Saldo um 24.900 Euro.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	43.000	0	0	58.800	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.022,31	1.022	1.022	1.048	1.074	1.101
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.640,00	4.600	4.400	4.000	3.800	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.601,03	6.601	6.601	6.601	60.601	60.601
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.263,34	55.223	12.023	11.649	124.275	65.302
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761,87-	24.200-	25.500-	26.010-	26.530-	27.193-
15	-	Abschreibungen	1.008,42-	1.008-	1.205-	1.235-	1.266-	1.298-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	105-	105-	105-	105-	105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.012,33-	39.350-	4.250-	4.251-	88.252-	4.253-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.884,88-	64.663-	31.060-	31.601-	116.153-	32.849-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.378,46	9.440-	19.037-	19.952-	8.122	32.454
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.153,22-	15.383-	13.649-	13.922-	14.200-	14.555-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.038,34-	5.039-	5.039-	5.165-	5.294-	5.426-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.191,56-	20.422-	18.688-	19.087-	19.494-	19.981-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.813,10-	29.862-	37.725-	39.039-	11.372-	12.472



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

Produkte:

55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zugeordnete Kostenstellen

55300001 Friedhöfe Gemeinkosten
55300002 Einsegnungshalle Untertal
55300003 Einsegnungshalle Obertal
55300004 Friedhofsbagger
55300005 Kriegsgräber

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Gräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung.
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Friedhofsverwaltung (Michael Disch)

Produktkennzahlen

- Anzahl der Erdbestattungen (2019) 14
- Anzahl der Urnenbestattungen (2018) 22
- Kostendeckungsgrad 2019 (Rechnung) 48,4 %

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77,10	70	77	77	77	77
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.055,04	6.734	7.055	7.232	7.413	7.598
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.846,51	32.534	33.975	34.654	35.348	36.231
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.699,41	500	2.600	2.050	2.091	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,75	0	11	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,73	321	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.744,54	40.159	43.718	44.013	44.929	45.506
12	-	Personalaufwendungen	1.357,75-	1.465-	1.832-	1.865-	1.911-	1.958-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.255,56-	15.925-	17.050-	17.390-	17.734-	18.179-
15	-	Abschreibungen	15.511,07-	15.561-	10.643-	10.909-	11.182-	11.462-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,55-	150-	4.170-	173-	177-	182-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.184,93-	33.101-	33.695-	30.337-	31.004-	31.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.559,61	7.058	10.023	13.676	13.925	13.726
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	805	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.141,65-	51.949-	61.732-	62.967-	64.226-	65.832-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.897,06-	14.596-	14.357-	14.716-	15.086-	15.463-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.038,71-	65.740-	76.089-	77.683-	79.312-	81.295-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.479,10-	58.682-	66.066-	64.007-	65.387-	67.569-



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 1.600 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6,96	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,20-	7.450-	2.450-	2.499-	2.549-	2.613-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387,45-	2.200-	2.400-	2.448-	2.497-	2.559-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.958,65-	9.650-	4.850-	4.947-	5.046-	5.172-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.951,69-	9.650-	4.850-	4.947-	5.046-	5.172-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	299,76-	209-	319-	325-	331-	339-
27	-	kalkulatorische Kosten	758,16	758	758	777	796	816
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	458,40	588	439	452	465	477
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.493,29-	9.062-	4.411-	4.495-	4.581-	4.695-



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

- Liegenschaftsverwaltung (Michael Disch)
- Revierförster (Matthias Rapp)

Kennzahlen

- | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------------|
| - Erlös pro Einwohner | 36,94 Euro | (Ergebnis 2019: 31,82 Euro) |
|-----------------------|------------|-----------------------------|


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.628,59	1.629	1.629	1.670	1.712	1.755
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.165,77	104.630	88.030	102.030	107.030	112.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.794,36	106.259	95.659	112.700	117.742	122.785
12	-	Personalaufwendungen	4.341,29-	4.150-	4.700-	4.785-	4.905-	5.028-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.709,25-	66.540-	64.080-	65.331-	66.636-	68.303-
15	-	Abschreibungen	3.760,01-	2.557-	2.190-	2.245-	2.301-	2.359-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.795,76-	14.650-	24.436-	21.640-	22.073-	22.625-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.606,31-	87.897-	95.406-	94.001-	95.915-	98.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.188,05	18.362	253	18.699	21.827	24.470
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	922,54-	5.400-	997-	1.017-	1.037-	1.063-
27	-	kalkulatorische Kosten	112.503,87-	112.429-	112.397-	115.207-	118.087-	121.039-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.426,41-	117.429-	113.394-	116.224-	119.124-	122.102-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.238,36-	99.067-	113.141-	97.525-	97.298-	97.632-



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 (Marco Fehrenbach)

Jährliche Festbetragszuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien

- Imkerverein Simonswald - Gutach

50 Euro



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,85-	100-	50-	51-	52-	53-
17	-	Transferaufwendungen	4.933,88-	5.051-	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,00	166-	166-	169-	172-	176-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.969,73-	5.317-	5.266-	5.270-	5.274-	5.279-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.969,73-	5.317-	5.266-	5.270-	5.274-	5.279-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	545,19-	685-	562-	573-	584-	599-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	545,19-	685-	562-	573-	584-	599-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.514,92-	6.002-	5.828-	5.843-	5.858-	5.878-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.827,84	18.692	18.692	18.692	18.692	18.692
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.775,56	30.670	27.266	27.948	28.647	29.363
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.498,70	131.000	131.000	136.290	139.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.822,73	12.850	12.850	13.334	13.658	1.279
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,24	0	180	184	188	193
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,94	601	20	20	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.259,01	193.812	190.008	196.468	200.905	49.547
12	-	Personalaufwendungen	84.039,35-	86.867-	85.347-	86.883-	89.055-	91.282-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.866,18-	36.935-	21.940-	24.499-	22.825-	23.397-
15	-	Abschreibungen	34.950,53-	36.351-	30.869-	31.641-	32.432-	33.243-
17	-	Transferaufwendungen	2.612,98-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.401,83-	178.470-	187.105-	186.576-	187.736-	186.567-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.870,87-	341.423-	328.061-	332.399-	334.848-	337.289-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.611,86-	147.611-	138.053-	135.931-	133.943-	287.742-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.804,78-	94.128-	88.540-	90.310-	92.117-	94.420-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.129,59-	5.118-	5.637-	5.778-	5.922-	6.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.934,37-	99.246-	94.177-	96.088-	98.039-	100.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.546,23-	246.857-	232.230-	232.019-	231.982-	388.232-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	150	150	150	150	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109,00	150	150	150	150	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,10-	120-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,02-	1.000-	800-	816-	832-	853-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.651,12-	2.120-	1.800-	1.816-	1.832-	1.853-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.542,12-	1.970-	1.650-	1.666-	1.682-	1.853-
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	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.542,12-	1.970-	1.650-	1.666-	1.682-	1.853-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte

57.50.00 Tourismus

Zugeordnete Kostenstellen

57500001 Transportanhänger Blumenröhr (Anteil: 25 %)
57500002 Minibagger Schaef (Anteil: 25 %)
57500003 Radlader (Anteil: 30 %)
57500005 Tourismus allgemein
57500006 Kandelstelen
57500007 Holder Kommunaltraktor (Anteil: 20 %)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Tourist-Info (Martin Kehrer)

Produktkennzahlen

- | | | |
|--|------------|-----------------------|
| - Gästeübernachtungen 2019 | 118.341 | Übernachtungen |
| - davon kurtaxezahlend | ca. 71.350 | Übernachtungen |
| - Kurtaxesatz seit 01.01.2017 | 1,90 | Euro pro Übernachtung |
| - Nettoresourcenbedarf (=Defizit) pro Übernachtung | 1,95 | Euro |
| - Nettoresourcenbedarf (=Defizit) pro Einwohner | 75,45 | Euro |


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.827,84	18.692	18.692	18.692	18.692	18.692
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.775,56	30.670	27.266	27.948	28.647	29.363
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.489,70	131.000	131.000	136.290	139.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.722,73	12.700	12.700	13.184	13.508	1.279
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,24	0	180	184	188	193
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,94	601	20	20	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.150,01	193.662	189.858	196.318	200.755	49.547
12	-	Personalaufwendungen	84.039,35-	86.867-	85.347-	86.883-	89.055-	91.282-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.767,08-	36.815-	21.940-	24.499-	22.825-	23.397-
15	-	Abschreibungen	34.950,53-	36.351-	30.869-	31.641-	32.432-	33.243-
17	-	Transferaufwendungen	1.612,98-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.849,81-	177.470-	186.305-	185.760-	186.904-	185.714-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.219,75-	339.303-	326.261-	330.583-	333.016-	335.436-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.069,74-	145.641-	136.403-	134.265-	132.261-	285.889-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.804,78-	94.128-	88.540-	90.310-	92.117-	94.420-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.129,59-	5.118-	5.637-	5.778-	5.922-	6.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.934,37-	99.246-	94.177-	96.088-	98.039-	100.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.004,11-	244.887-	230.580-	230.353-	230.300-	386.379-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: 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	0,00	3.400-	10.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.400-	10.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.400-	10.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.400-	10.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Ansatz 2021

50 Spinde - Schwarz-Weiß-Trennung ist vorgeschrieben



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

71260000001: 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	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0

71260000002: Landeszuschuss Digitalfunk-Ausrüstung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.800	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	4.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

712600010001: Digitalfunk-Gebäudeantennen

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	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

712600011000: Container neben FW-Garage (O)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



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

712600013000: Neubau Rettungszentrum / Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.400.000-	1.400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.400.000-	1.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.850.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.400.000-	1.400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.850.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.400.000-	1.400.000-	0

712600013001: Landeszuschüsse Rettungszentrum / Bauhof

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	565.000	565.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	565.000	565.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	565.000	565.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Fachförderung nach Z-Feu:
Ausgleichstock

230.000 Euro
900.000 Euro (Schätzung)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600107000: GW-T Simonswald 2020												
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	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0

Beschaffung eines GW-T (Gerätewagen – Transport) als Ersatz für das TSF 8 der Abteilungwehr Simonswald. Gerätewagen – Transport (GW-T) werden zum Transport von Einsatzmitteln und zu Nachschubzwecken eingesetzt. Sie stellen in der Regel keine Ersteinsatzfahrzeuge dar, sondern sollen im Bedarfsfall die besonders angeforderten Einsatzmittel nachführen.

712600107001: GW-T Simonswald 2020 - Zuschüsse Land												
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	95.000	25.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000	25.500	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	95.000	25.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**842 Simonswald
Simonswald**

**Haushaltsplan
2021**



Fachförderung nach Z-Feu

25.500 Euro

Eine zusätzliche Förderung aus dem Ausgleichstock wurde im Jahr 2020 ablehnend beschieden.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700103000: DRK-Räume mit Garage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
712700200000: Räume DLRG Simonswald												
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





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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	8.000-	13.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	13.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	13.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	13.000-	0	25.000-	25.000-	0	0

2021: Planung Umgestaltung Foyer, Mensa, Bibliothek, Dachboden (5.000 Euro)
EDV-Verkabelung Schulgebäude (8.000 Euro)
2022- 2024 geschätzte Baukosten zur Umsetzung



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0	40.600-	0	15.000-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.600-	0	15.000-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.600-	0	15.000-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.600-	0	15.000-	2.500-	2.500-	0

2021: Aus Mittel des Digitalpaktes Schulen – 4 interaktive Schultafeln

2022: Weitere Beschaffungen im Bereich der Digitalisierung

Zur Umsetzung des Digitalpaktes Schule sind für die Gemeinde Simonswald Mittel in Höhe von 28.200 Euro reserviert. Auszahlungsvoraussetzung ist ein abgeschlossener und geprüfter Medienentwicklungsplan, welcher sich für die Grundschule Simonswald derzeit in der Ausarbeitung befindet. Weitere Voraussetzung ist ein Mindesteigenanteil der Gemeinde in Höhe von 20 % der Anschaffungskosten.

721100102003: Zuschussmittel Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	28.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.200	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	0	28.200	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100112000: Beschaffungen Mittagstisch 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	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Ansatz 2021: Industriespülmaschine Schulmensa (2.000 Euro)
Konvektomat zur Erwärmung der Essen (6.000 Euro)



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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100102000: Invest-Zuschuss Dorfmuseum Jockenhof												
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	23.950-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.950-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.950-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.950-	0	0	0	0	0

Zuschuss an Brauchtumsverein Simonswäldertal e.V. für Baumaßnahmen im Dorfmuseum Jockenhof als Voraussetzung für eine Förderung der Maßnahme im LEADER-Programm (siehe GR-Beschluss vom 23.10.2019, SV/058/2019)



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

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	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

728100403000: Kulturhaus Simonswald Hochbau allgem.

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	10.500-	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.500-	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0

Anbindung der Gebäudetechnik im Kulturhaus an die zentrale Steuerung im Rathaus / Feuerwehrhaus



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100403001: Landeszuweisungen Kulturhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.600	0	0	0,00	462.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.600	0	0	0,00	462.600	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	462.600	0	0	0,00	462.600	0	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

728100404000: Kulturhaus Betriebsvorrichtungen												
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	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0



Ansatz 2021:

Anschaffung einer Konferenzanlage für den großen Saal



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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700000: Wohnmodule Flüchtlingsunterbringung												
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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	190.000-	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500300001: div. Spielaufbauten KiGa-Außenbereich												
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	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Ansätze 2021 - 2024: Reserveansätze



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Anbau einer Außenmarkise (war bereits für 2019 vorgesehen)

736500400002: Invest-Zuschuss Rollerplatz Außen												
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	3.150-	3.150-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.150-	3.150-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.150-	3.150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.150-	3.150-	0	0	0	0	0

Ansatz 2021: Investitionszuschuss an Kath. Kirchengemeinde zur Herstellung eines Rollerplatzes – Kindergarten St. Josef Untersimonswald (70 % der Kosten)



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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100001: div. Beschaffungen												
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	2.500-	10.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	10.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	10.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	10.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

2021: Vertikutiergerät für Liegewiese (1.000 Euro)
Zusätzliche Filterplatten für den Anschwemmfilter (9.800 Euro)
2022 – 2024: Reserveansätze



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100007: Aufbau Pultdach auf Flachdach												
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	150.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000-	0	0	0,00	150.000-	8.000-	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.000-	0	0	0,00	150.000-	8.000-	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.000-	0	0	0,00	150.000-	8.000-	0	120.000-	0	0	0

Maßnahmen am Bestandgebäude / Kiosk / Schwimmmeisterraum

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	229.700-	15.000-	0	78.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	229.700-	15.000-	0	78.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	229.700-	15.000-	0	78.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	229.700-	15.000-	0	78.000-	0	0	0

2021: Einbau Lüftung im Kiosk (5.000 Euro)

842 Simonswald Simonswald

Haushaltsplan 2021



2022: Fertigstellung der Garage neben dem Freibadgebäude (10.000 Euro)
Neuanlage Pflasterbelag Bereich Kinderbecken (18.000 Euro)
Nutzungsänderung der jetzigen Garage zu Behinderten-WC



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410003000: Sporthalle Obertal Umbaumaßnahmen												
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



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100101000: PV-Anlage 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	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100501000: E-Ladestationen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

KFZ-E-Ladestation Bereich Sätplatz



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300004000: Wasserversorgungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	12.810	0	104.000	8.405	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	12.810	0	104.000	8.405	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	0,00	6.000	12.810	0	104.000	8.405	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ansatz 2019
Ansatz 2023

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

753300004002: Erweiterung WV An der Niederbruck

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000	0	4.000	10.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000	0	4.000	10.000	10.000	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	0,00	0	4.000	0	4.000	10.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330004003: Wasserhausanschl. - Kostenerstattungen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75330004004: 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	112.700-	0	0	0,00	0	37.600-	75.100-	60.000-	15.100-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.700-	0	0	0,00	0	37.600-	75.100-	60.000-	15.100-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.700-	0	0	0,00	0	37.600-	75.100-	60.000-	15.100-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	112.700-	0	0	0,00	0	37.600-	75.100-	60.000-	15.100-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0

Die ursprünglich auf dem gemeindeeigenen Grundstück zwischen Wilder Gutach und Moosbauernhof geplante Probebohrung zur Erkundung, ob dort Grundwasser in ausreichender Menge für einen Tiefbrunnen vorhanden wäre, wurde in Absprache mit dem Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz zurückgestellt, da die Wahrscheinlichkeit für diese Maßnahme derzeit einen Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft zu erhalten eher gering ist. Es soll deshalb zunächst – eine entsprechendes Votum im Gemeinderat vorausgesetzt – zunächst ein (mit Priorität eins) förderfähiges Strukturgutachten zur Untersuchung und Bewertung der wirtschaftlichsten Weiterentwicklung der Gemeindewasserversorgung in Auftrag gegeben werden.

753300004009: Zuschüsse Tiefbrunnen Mooshof												
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	0	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	800.000	0	0	0,00	0	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	0	136.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	136.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	136.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	136.000-	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.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Breitbandausbau 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	0,00	260.000-	130.000-	1.855.000-	1.855.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000-	130.000-	1.855.000-	1.855.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000-	130.000-	1.855.000-	1.855.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	260.000-	130.000-	1.855.000-	1.855.000-	0	0	0

Wie in öffentlicher Gemeinderatssitzung am 27.11.2019 bekannt gegeben und beschlossen, soll der Ortsteil Wildgutach im Zuge der Breitbandausbaumaßnahmen in den Außenbereichen der Nachbargemeinde Gütenbach mit an das Backbone-Netz des Schwarzwald-Baar-Kreises angeschlossen werden. Der Ausbau erfolgt als FTTB – Glasfaser bis ins Haus. Ein Antrag auf Bundesförderung (50 % der zuwendungsfähigen Kosten) und Landesförderung (40 % der zuwendungsfähigen Kosten) wird gestellt. Für den verbleibenden Eigenanteil in Höhe von 10 % der Baukosten erhofft sich die Gemeinde einen weiteren Zuschuss in Höhe von 30 % vom Landkreis, wie für das Breitband-Projekt des Landkreises Emmendingen zur Überplanung der verbliebenen weißen Flecken bereits zugesagt.

753600000002: Landeszuschüsse Breitbandversorgung												
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	104.000	52.000	0	766.000	240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	104.000	52.000	0	766.000	240.000	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	104.000	52.000	0	766.000	240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ansatz 2021: Breitbandausbau Wildgutach (52.000 Euro)
Ansatz 2022: Breitbandausbau Wildgutach (742.000 Euro)



Ansatz 2023: Breitbandausbau Platte (24.000 Euro)
Breitbandausbau Platte (240.000 Euro)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	34.500-	0	0	0,00	0	11.500-	23.000-	18.400-	4.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500-	0	0	0,00	0	11.500-	23.000-	18.400-	4.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.500-	0	0	0,00	0	11.500-	23.000-	18.400-	4.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.500-	0	0	0,00	0	11.500-	23.000-	18.400-	4.600-	0	0

753600000004: Bundeszuschüsse Breitbandversorgung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	130.000	65.000	0	957.500	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000	65.000	0	957.500	300.000	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	130.000	65.000	0	957.500	300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ansatz 2021: Breitbandausbau Wildgutach (65.000 Euro)
Ansatz 2022: Breitbandausbau Wildgutach (927.500 Euro)
Breitbandausbau Platte (30.000 Euro)
Ansatz 2023: Breitbandausbau Platte (300.000 Euro)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000005: Kreiszuschuss Breitbandversorgung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	39.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	39.000	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	39.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753600000006: Breitbandausbau Platte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	600.000-	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010000: Kanalbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	26.500	0	190.500	17.250	8.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	26.500	0	190.500	17.250	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	0,00	8.000	26.500	0	190.500	17.250	8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2023: inkl. Abwasserbeiträge Baugebiet Schloss (211.700 Euro)



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

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	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

753800010003: Kostenersatz Hauskontrollschächte

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	124.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	124.000	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	124.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2023:

Hauskontrollschächte Baugebiet Schloss



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

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	245.000-	0	0	0,00	0	82.000-	163.000-	130.400-	32.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0,00	0	82.000-	163.000-	130.400-	32.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0,00	0	82.000-	163.000-	130.400-	32.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	245.000-	0	0	0,00	0	82.000-	163.000-	130.400-	32.600-	0	0

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	8.500-	0	0	0	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	250.000-	250.000-	0

ab 2022: Die Ansätze in den Jahren 2023 und 2024 sind rein vorsorglich in die mittelfristige Finanzplanung mit aufgenommen worden. Je nach Ergebnis des sich in Arbeit befindlichen Abwassertrukturgutachtens werden künftig entweder Mittel für die Ertüchtigung der Kläranlage Simonswald oder aber für den Anschluss der Gemeindekanalisation an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht benötigt.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Ansätze 2022 – 2024:

Reserveansätze

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	344.800-	0	0	0,00	0	102.000-	242.800-	164.000-	78.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.800-	0	0	0,00	0	102.000-	242.800-	164.000-	78.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	344.800-	0	0	0,00	0	102.000-	242.800-	164.000-	78.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	344.800-	0	0	0,00	0	102.000-	242.800-	164.000-	78.800-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101000: Sanierung Griesbachstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	350.000-	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	350.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	735.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	350.000-	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	735.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	350.000-	350.000-	0	0

Die bereits im Haushalt für die Jahre 2019 und 2020 eingestellten Mittel zur Sanierung der Griesbachstraße werden zunächst auf die Jahre 2022 und 2023 verschoben. Die Mittel im Jahr 2021 sind für eine entsprechende Planung durch ein Ingenieurbüro vorgesehen. Die Maßnahme sollte ingenieurtechnisch begleitet werden, um inkl. der vorgesehenen Mitverlegung von Breitband-Leerrohren das bestmögliche Ergebnis zu bekommen bzw. eine exakt auf die örtlichen Verhältnisse angepasste Sanierungsform zu finden. Es ist geplant, für die Maßnahme einen Zuschuss aus dem Ausgleichstock zu beantragen. Für diesen Antrag ist eine fachlich fundierte Kostenschätzung notwendig. Die Arbeiten sollen auf zwei separate Bauabschnitte aufgeteilt werden.



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

754100101001: Sanierung Griesbachstraße - Ausgl-Stock

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	0	0	0,00	0	0	0	170.000	170.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0,00	0	0	0	170.000	170.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0,00	0	0	0	170.000	170.000	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	578.200-	0	0	0,00	0	196.000-	382.200-	315.200-	67.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.200-	0	0	0,00	0	196.000-	382.200-	315.200-	67.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	578.200-	0	0	0,00	0	196.000-	382.200-	315.200-	67.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	578.200-	0	0	0,00	0	196.000-	382.200-	315.200-	67.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101003: Erschließungsbeiträge Schloss												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.023.360	0	0	0,00	0	515.000	0	180.000	45.000	283.360	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.360	0	0	0,00	0	515.000	0	180.000	45.000	283.360	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.023.360	0	0	0,00	0	515.000	0	180.000	45.000	283.360	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	0	0	0	26.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	26.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	26.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	26.000-	0	0

2022: Die Erneuerung des Teilstücks der Zufahrt zum Anwesen Kirchweg 11 (Haldenlenz) wird zeitlich nach hinten verschoben, da zunächst die Bauarbeiten zur Breitbandverlegung durchgeführt werden müssen.



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

754100101007: Parkplatz Buswendeschleife Mattenhof

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	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0

754100101008: Sanierung Nonnenbachstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	320.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	320.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	320.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	320.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101009: Sanierung Nonnenbach - Ausgl-Stock												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0

2021: Erneuerung Fußweg Bergstraße – Kindergarten Obertal – der Weg soll auf einer Breite von maximal 1 m eine Decke aus zementgebundener Forstmischung erhalten (bereits 2019 und 2020 im Plan).



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100103001: Maßnahmen i.Z.m. Ortssanierung												
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	100.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	200.000-	200.000-	0



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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	11.500-	23.000-	18.400-	4.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.500-	23.000-	18.400-	4.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.500-	23.000-	18.400-	4.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.500-	23.000-	18.400-	4.600-	0	0

2022/2023: 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	410.000-	0	0	0,00	410.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	410.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	410.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	0	0	0,00	410.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400003: Landeszuschuss Brücke Ettersbach 28												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000	0	0	0,00	188.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000	0	0	0,00	188.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.000	0	0	0,00	188.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100400008: Straßenüberführung Haslach 29												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

Die Straßenüberführung über den Haslachbach zum Anwesen Haslach 29 (Breilerhof) muss nach einer entsprechenden Feststellung bei der obligatorisch durchzuführenden Brückenprüfung von Grund auf saniert werden, soll die Dauerhaftigkeit und Standfestigkeit noch über einen längeren Zeitraum gewährleistet werden. Es ist vorgesehen, für die Maßnahme einen Zuschuss nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zu beantragen.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400009: Landeszusch. SÜ Haslach 29												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	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
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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	25.000-	32.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	32.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	32.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	32.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ansatz 2021:
Ansätze 2022 – 2024

Zweites Salzsilo zum Bauhof
Reserveansätze



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200001: Landeszuschüsse Winterdienstgeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	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
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000000: Wartehäuschen an Bushaltestellen												
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	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

2021: Im Bereich der Bushaltestelle Am Mattenhof ist derzeit die Anlage einer Buswendeschleife in Planung, das Vorhaben befindet sich noch in der (wasserrechtlichen) Genehmigungsphase. Laut Absprache mit dem Regierungspräsidium als zuständige Straßenbaubehörde für die Landstraße L 173 trägt das Land die Kosten für die Herstellung der Buswendeschleife. Um die Maßnahme zügiger umsetzen zu können, hat 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 ist 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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100001: Beschaff. allgemein Grünfl.												
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	2.900-	0	0	0,00	0	2.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900-	0	0	0,00	0	2.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900-	0	0	0,00	0	2.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.900-	0	0	0,00	0	2.900-	0	0	0	0	0

Ansatz 2021: Neubeschaffung einer Akku-Pumpe zum Pflanzengießen (Ersatzbeschaffung)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Ausstattung von Spielplätzen												
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	2.500-	15.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	15.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	15.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	15.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Ansatz 2021: Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes für den abgebauten Kletterstein auf dem Spielplatz Grasmücke – evtl. großes Trampolin
 Ansatz 2022 – 2024: Ansatz für eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen.

755100200001: Tourismusanlage Obersimonswald												
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	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Ansatz zur Überplanung / Aufwertung der Tourismusanlage in Obersimonswald



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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Hochwasserschutzmaßnahmen												
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	31.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	31.500-	0	0	0	0	0

Ansatz 2021: Eventuell Erneuerung und Erweiterung des Grabendurchlasses unter der Gemeindestraße Am Unterberg im Bereich des Schiebenrothenbächles.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	950.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	630.000-	630.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	630.000-	630.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	630.000-	630.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	0,00	160.000-	160.000-	630.000-	630.000-	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.

75520000003: Landeszuschuss Fischaufstiege												
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	807.500	0	0	0,00	136.000	136.000	0	535.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	807.500	0	0	0,00	136.000	136.000	0	535.500	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	807.500	0	0	0,00	136.000	136.000	0	535.500	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Ansatz 2021:

- Gemeindeanteil an den Kosten zur Sanierung der Mauer zwischen dem Kirchenfriedhof und dem Gemeindefriedhof im Untertal – die Maßnahme war bereits für das Jahr 2020 vorgesehen (10.000 Euro)
- Mittel zur Überplanung der Urnengräber (5.000 Euro)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001001: Beschaffungen Friedhofswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0

Ansatz 2021:

Anschaffung eines Grabsteintransportwagens sowie eines Akku-Rasenmähers (Ersatzbeschaffung)



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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.000-	3.000-	0	2.200-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	2.200-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	2.200-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	2.200-	2.000-	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Bei der Maßnahme handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Kandelanrainergemeinden und des Landkreises Emmendingen. Ebenso ist vorgesehen, dass der Infopoint und dessen Ausstattung über Mittel aus dem LEADER-Programm und dem Naturpark Südschwarzwald e.V. gefördert wird.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500005007: Beschaffungen bewegl. Vermögen												
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	2.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.700-	0	0	0	0	0

Ansatz 2021:

Prospektständer für den Eingangsbereich Tourist-Info (1.000 Euro)
3 Fahnenmasten inkl. Bodenhülsen (1.700 Euro)



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.158.809,26	4.301.756	3.808.815	3.959.316	4.112.313	4.326.514
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.369.603,30	1.216.348	1.158.812	1.342.347	1.660.486	2.076.096
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44,18	44	44	40	40	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	458,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.528.914,85	5.518.148	4.967.671	5.301.703	5.772.839	6.402.610
15	-	Abschreibungen	1,34-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.635,57-	24.000-	21.100-	28.650-	38.200-	47.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.296.119,57-	2.207.997-	2.776.520-	2.283.966-	2.032.854-	2.225.374-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,89-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.315.269,37-	2.251.997-	2.807.620-	2.322.616-	2.081.054-	2.283.274-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.213.645,48	3.266.151	2.160.051	2.979.087	3.691.785	4.119.336
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	78,75-	79-	79-	81-	83-	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78,75-	79-	79-	81-	83-	85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.213.566,73	3.266.072	2.159.972	2.979.006	3.691.702	4.119.251



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.518.148	4.967.671	0	5.301.703	5.772.839	6.402.610
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.251.997-	2.807.620-	0	2.322.616-	2.081.054-	2.283.274-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.266.151	2.160.051	0	2.979.087	3.691.785	4.119.336
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.266.151	2.160.051	0	2.979.087	3.691.785	4.119.336



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.158.809,26	4.301.756	3.808.815	3.959.316	4.112.313	4.326.514
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.369.603,30	1.216.348	1.158.812	1.342.347	1.660.486	2.076.096
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44,18	44	44	40	40	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	458,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.528.914,85	5.518.148	4.967.671	5.301.703	5.772.839	6.402.610
15	-	Abschreibungen	1,34-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.635,57-	24.000-	21.100-	28.650-	38.200-	47.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.296.119,57-	2.207.997-	2.776.520-	2.283.966-	2.032.854-	2.225.374-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,89-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.315.269,37-	2.251.997-	2.807.620-	2.322.616-	2.081.054-	2.283.274-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.213.645,48	3.266.151	2.160.051	2.979.087	3.691.785	4.119.336
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	78,75-	79-	79-	81-	83-	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78,75-	79-	79-	81-	83-	85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.213.566,73	3.266.072	2.159.972	2.979.006	3.691.702	4.119.251



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, Schlüsselzuweisungen, 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

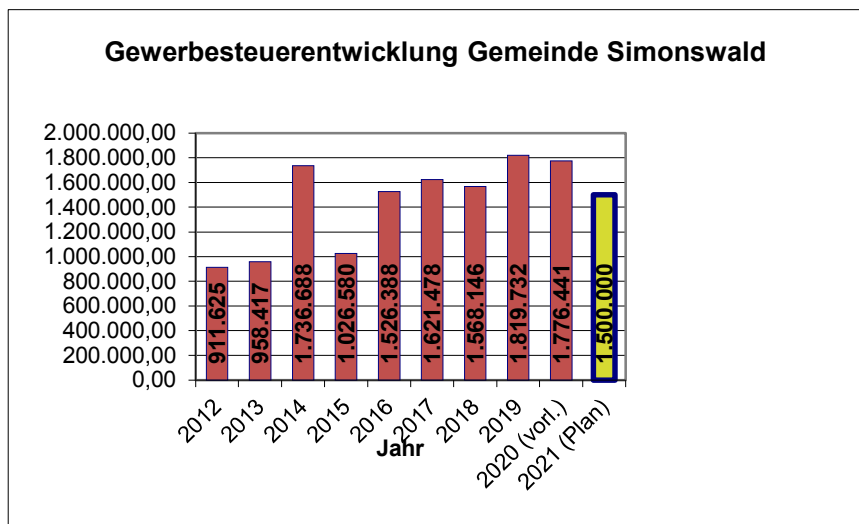
- Rechnungsamt (Herr Scherzinger)

Kennzahlen

- | | |
|--|------------|
| - Steuerkraftsumme pro Einwohner (3.056, 30.06.2020) | 1.390 Euro |
| - Zum Vergleich: Steuerkraftsumme pro Einwohner landesweit | 1.699 Euro |
| - Steuerhebesätze | |
| - Grundsteuer A | 380 v.H. |
| - Grundsteuer B | 380 v.H. |
| - Gewerbesteuer | 370 v.H. |

Weitere Informationen zum Thema

- **Steuereinnahmen**



Steuereinnahmen 2021 detailliert (Produkt 61.10.00)



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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung			
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.158.809,26	4.301.756	3.808.815	3.959.316	4.112.313	4.326.514
		30110000 Grundsteuer A	58.949,90	60.000	61.000	61.000	61.000	62.000
		30120000 Grundsteuer B	371.076,42	373.000	376.000	378.000	379.000	380.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.819.731,84	1.840.000	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.647.876,10	1.772.303	1.599.912	1.654.479	1.750.833	1.858.002
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	124.413,00	113.953	131.459	117.256	119.458	121.440
		30320000 Hundesteuer	12.312,00	12.300	12.825	12.900	12.900	13.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	124.450,00	130.200	127.619	135.681	139.122	142.072
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.369.603,30	1.216.348	1.158.812	1.342.347	1.660.486	2.076.096
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.369.603,30	1.216.348	1.158.812	1.342.347	1.660.486	2.076.096
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.528.412,56	5.518.104	4.967.627	5.301.663	5.772.799	6.402.610
15	-	Abschreibungen	1,34-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,34-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.296.119,57-	2.207.997-	2.776.520-	2.283.966-	2.032.854-	2.225.374-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	319.019,27-	174.054-	141.892-	151.351-	156.081-	165.541-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	887.618,30-	919.731-	966.656-	950.643-	827.878-	908.629-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.089.482,00-	1.114.212-	1.667.972-	1.181.972-	1.048.895-	1.151.204-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.296.120,91-	2.217.997-	2.786.520-	2.293.966-	2.042.854-	2.235.374-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.232.291,65	3.300.107	2.181.107	3.007.697	3.729.945	4.167.236

Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt voraussichtlich wie im Vorjahr bei 27,5 v.H.

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, 2016 und – aktuell - 2021 der Fall.

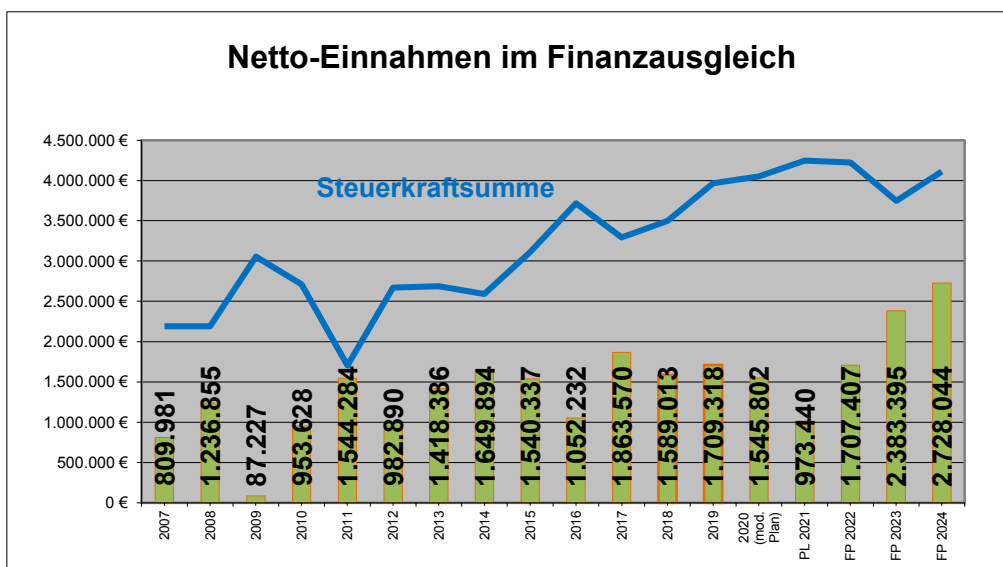
Zugrunde liegende Daten auf der Einnahmeseite:

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.158.809,26	4.301.756	3.808.815	3.959.316	4.112.313	4.326.514
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.369.603,30	1.216.348	1.158.812	1.342.347	1.660.486	2.076.096
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.528.412,56	5.518.104	4.967.627	5.301.663	5.772.799	6.402.610
15	-	Abschreibungen	1,34-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.296.119,57-	2.207.997-	2.776.520-	2.283.966-	2.032.854-	2.225.374-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.296.120,91-	2.217.997-	2.786.520-	2.293.966-	2.042.854-	2.235.374-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.232.291,65	3.300.107	2.181.107	3.007.697	3.729.945	4.167.236
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	3.232.291,65	3.300.107	2.181.107	3.007.697	3.729.945	4.167.236



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 01.01.2021	1.248.020	Euro
pro Kopf (3.056 EW)	408	Euro
- Summe Kassenkredite zum 01.01.2021	0	Euro
- Voraussichtl. Schuldenstand zum 31.12.2021	2.381.711	Euro
pro Kopf (3.056 EW)	779	Euro
- Kassenkredite zum 31.12.2021 (geplant)	0	Euro
- Pro-Kopf-Verschuldung landesweit (31.12.2019) (kreisangehörige Städte und Gemeinden)	1.248	Euro
- Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden 3.000 – 5.000 EW (31.12.2019)	658	Euro



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44,18	44	44	40	40	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	458,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	502,29	44	44	40	40	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.635,57-	24.000-	21.100-	28.650-	38.200-	47.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,89-	10.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.148,46-	34.000-	21.100-	28.650-	38.200-	47.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.646,17-	33.956-	21.056-	28.610-	38.160-	47.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	78,75-	79-	79-	81-	83-	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78,75-	79-	79-	81-	83-	85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.724,92-	34.035-	21.135-	28.691-	38.243-	47.985-



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	46.842	5.230	1.056.741-	222.193-	180-	226.754-	702.638	141.685-	107.741-	1.000.584-
12	Sicherheit und Ordnung	50.406	120	149.481-	100.455-	1.783-	84.843-	0	12.072-	14.077-	312.185-
1260	Brandschutz	19.446	20	0	76.305-	1.023-	59.934-	0	9.910-	14.360-	142.066-
21	Schulträgeraufgaben	65.783	0	101.470-	78.130-	4.515-	77.787-	2.233	64.035-	25.832-	283.753-
25	Museen, Archiv, Zoo	15.514	10	0	14.865-	0	16.706-	644	1.307-	3.276-	19.986-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	10	6.614-	2.540-	3.350-	790-	355	1.821-	32.965	18.215
28	Sonstige Kulturpflege	44.504	10	0	25.750-	1.750-	116.406-	644	16.068-	142.407-	257.223-
31	Soziale Hilfen	30.000	130	0	21.495-	200-	12.805-	0	7.118-	6.978-	18.466-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	476.239	20	15.037-	22.415-	864.750-	71.523-	1.374	17.778-	7.783-	521.653-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	475.239	10	15.037-	20.725-	863.600-	71.253-	730	16.594-	7.783-	519.013-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
42	Sport und Bäder	70.068	20	136.784-	96.855-	4.230-	109.419-	24.353	51.216-	76.826-	380.889-
4240	Bäder	53.374	0	136.784-	77.060-	0	80.414-	23.000	29.165-	48.175-	295.224-
4241	Sportstätten	16.694	20	0	19.085-	0	29.005-	1.353	22.051-	28.651-	80.725-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	23.000	0	0	9.950-	0	306.934-	0	0	404-	294.288-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.450	0	35.447-	650-	0	1.650-	0	0	0	36.297-
53	Ver- und Entsorgung	1.075.477	71.500	78.942-	297.015-	0	701.380-	53.597	81.074-	73.800-	31.637-
5330	Wasserversorgung	430.225	1.500	0	111.675-	0	277.027-	2.200	31.462-	23.821-	10.060-
5370	Abfallwirtschaft	46.900	0	0	0	0	44.000-	0	2.084-	0	816
5380	Abwasserbeseitigung	587.202	0	78.942-	184.300-	0	358.352-	45.815	47.528-	40.123-	76.228-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	210.127	750	0	124.460-	0	198.472-	0	173.945-	103.979-	389.979-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	38	0	0	1.500-	0	458-	0	10.481-	177-	12.578-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	152.904	150	6.532-	127.290-	5.155-	56.853-	0	129.179-	139.628-	311.583-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.718	0	1.832-	17.050-	0	14.813-	0	61.732-	14.357-	66.066-
57	Wirtschaft und Tourismus	189.988	20	85.347-	21.940-	2.800-	217.974-	0	88.540-	5.637-	232.230-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.158.812	3.808.859	0	0	2.776.520-	31.100-	0	0	79-	2.159.972
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.158.812	3.808.815	0	0	2.776.520-	10.000-	0	0	0	2.181.107
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	44	0	0	0	21.100-	0	0	79-	21.135-
PROD_S MART	Summe	3.611.114	3.886.829	1.672.395-	1.166.003-	3.665.843-	2.231.536-	785.838	785.838-	675.482-	1.913.316-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.383.882-	570.000	652.506-	1.466.388-	0	0	1.466.388-	0
12	Sicherheit und Ordnung	260.589-	25.500	455.500-	690.589-	0	0	690.589-	0
1260	Brandschutz	95.378-	25.500	185.500-	255.378-	0	0	255.378-	0
21	Schulträgeraufgaben	162.374-	28.200	61.600-	195.774-	0	0	195.774-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	13.205-	0	0	13.205-	0	0	13.205-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.604-	0	0	12.604-	0	0	12.604-	0
28	Sonstige Kulturpflege	18.920-	0	58.450-	77.370-	0	0	77.370-	0
31	Soziale Hilfen	6.760	0	0	6.760	0	0	6.760	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	480.637-	0	4.150-	484.787-	0	0	484.787-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	478.537-	0	4.150-	482.687-	0	0	482.687-	0
41	Gesundheitsdienste	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
42	Sport und Bäder	184.549-	0	38.800-	223.349-	0	0	223.349-	0
4240	Bäder	163.744-	0	33.800-	197.544-	0	0	197.544-	0
4241	Sportstätten	15.865-	0	5.000-	20.865-	0	0	20.865-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	292.985-	0	0	292.985-	0	0	292.985-	0
52	Bauen und Wohnen	36.297-	0	0	36.297-	0	0	36.297-	0
53	Ver- und Entsorgung	204.082	160.310	379.600-	15.208-	0	0	15.208-	2.358.900-
5330	Wasserversorgung	104.803	16.810	42.600-	79.013	0	0	79.013	75.100-
5370	Abfallwirtschaft	2.900	0	0	2.900	0	0	2.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	21.669	26.500	192.000-	143.831-	0	0	143.831-	405.800-



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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	35.685-	575.000	561.600-	22.285-	0	0	22.285-	405.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.525-	0	22.600-	24.125-	0	0	24.125-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	26.830-	136.000	241.600-	132.430-	0	0	132.430-	630.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.236	0	19.200-	964-	0	0	964-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	134.450-	0	27.700-	162.150-	0	0	162.150-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.160.051	0	0	2.160.051	1.295.000	161.300-	3.293.751	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.181.107	0	0	2.181.107	0	0	2.181.107	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.056-	0	0	21.056-	1.295.000	161.300-	1.112.644	0
PROD_S MART	Summe	672.864-	1.495.010	2.481.506-	1.659.360-	1.295.000	161.300-	525.660-	3.394.100-



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	991.770				
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	- 1.000.000				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		- 6.955				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		64.000				
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⁾		895.179	- 525.660	16.110	5.996	3.829
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		929.392	122.045	138.155	144.151	147.980
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	- 1.235	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		- 280.452	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		647.705	122.045	138.155	144.151	147.980
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		137.010	118.989	131.046	135.465	145.628



ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2018					
2019					
2020					
2021	3.394		3.191	203	
Summe:		0	3.191	203	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.295	735	1.050	540



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	3.181	1.943
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.181	1.943
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	1	1
Rücklagen gesamt	3.182	1.944



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	39
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	175
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	214