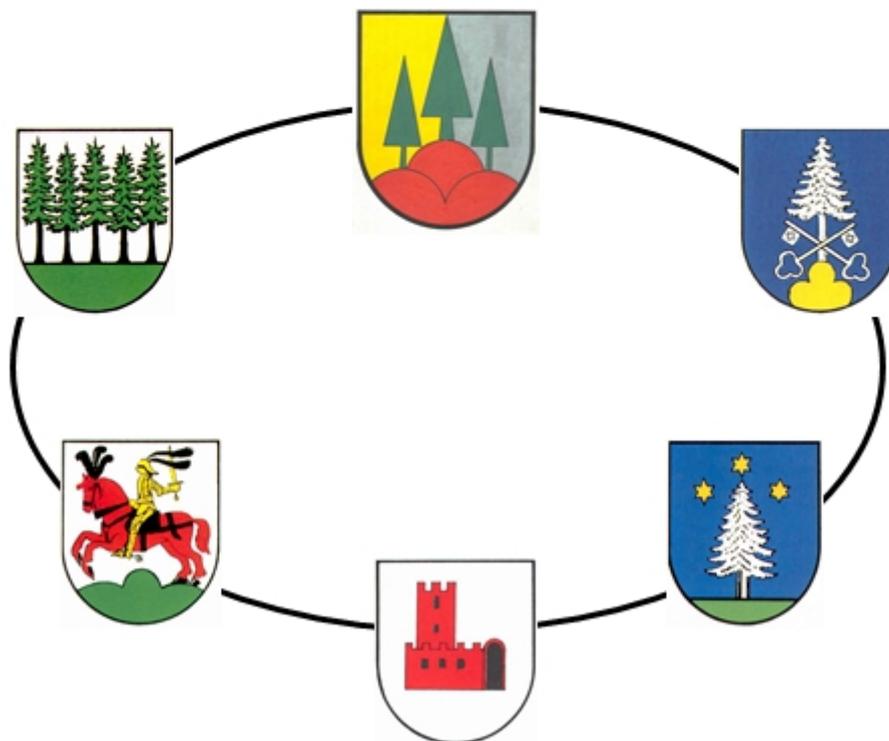


Gemeinde Simonswald

Landkreis Emmendingen



Haushaltsplan 2020



INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite 3
Allgemeines zum Haushaltsrecht	Seite 6
Produkt-und Kostenstellenübersicht	Seite 7
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite 12
Investitionsübersicht 2020 und Investitionsprogramm 2021 - 2023	Seite 29
Weitere Berichte und Anlagen	Seite 33
Übersichten zur gemeindlichen Verschuldung	Seite 33
Übersicht über gebildete Budgets, Übersicht Bürgschaften	Seite 35
Stellenplan	Seite 36
Kennzahlen nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung	Seite 39
Gesamtergebnishaushalt	Seite 40
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 41
Teilhaushalt 1 – Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt mit Finanzplan	Seite 43
Teilhaushalt 1 – Investitionsmaßnahmen mit Finanzplan	Seite 76
Teilhaushalt 2 – Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt mit Finanzplan	Seite 89
Teilhaushalt 2 – Investitionsmaßnahmen mit Finanzplan	Seite 202
Teilhaushalt 3 – Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	Seite 264
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite 273
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite 275
Liquiditätsübersicht, Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Übersichten Rücklagen und Rückstellungen	Seite 277

**I. HAUSHALTSSATZUNG****H a u s h a l t s s a t z u n g****der Gemeinde Simonswald für das Haushaltsjahr 2020**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29. Januar 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.914.702
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 8.250.450
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 335.748
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 335.748

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.330.327
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 7.060.696
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	269.631
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.256.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.192.615
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 936.015
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 666.384



2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.885.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 161.546
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.723.454
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	+ 1.057.070

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **936.000 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 **1.670.000 Euro**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- für die Grundsteuer
 - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **380 v.H.**
 - für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **380 v.H.**
- für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge **370 v.H.**

Simonswald, den 29. Januar 2020


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 26.02.2020 unter **Kürzung der ursprünglich vorgesehenen Kreditermächtigung von 1.885.000 Euro auf 936.000 Euro** bestätigt und genehmigungspflichtige Teile (geänderte Kreditermächtigung, Verpflichtungsermächtigungen) genehmigt. **Der Gemeinderat hat die am 29.01.2020 beschlossene Haushaltssatzung durch im Umlaufverfahren nach § 37 Abs. 1 Gemeindeordnung gefassten Beitrittsbeschluss im Punkt Kreditermächtigung wie von der Aufsichtsbehörde gefordert geändert.**



Auf den beschlossenen Haushalt 2020 selbst ergeben sich keine Auswirkungen, da die nicht benötigte Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 1.760.000 Euro für das Jahr 2020 noch zusätzlich zur Verfügung steht (§ 87 Abs. 3 GemO).

Simonswald, den 03. April 2020
gez. Stephan Schonefeld Bürgermeister.



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

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

II. 1 Grundlegende Regelungen des NKHR

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

1. Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

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

2. Finanzhaushalt / Finanzrechnung

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

3. Vermögensrechnung

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





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

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

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

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

Die Produkt- und Kostenstellenstruktur für die Haushalte der Gemeinde Simonswald ab dem Jahr 2017 ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht, wobei es 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.	Produktbereiche	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%)
				1125.0400 (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	Grundstücksmanagemen t		1133.0000	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen, externe Produkte					
12	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen	1210.0000	Statistik und Wahlen
		12.20	Ordnungswesen	1220.0000	Ordnungswesen
		12.21	Verkehrswesen	1221.0000	Verkehrswesen
		12.22	Einwohnerwesen	1222.0000	Einwohnerwesen
		12.23	Personenstandswesen	1223.0000	Personenstandswesen
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1224.0000	Kommunales Grundbuchwesen
		12.26	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
		12.70	Rettungsdienst	1270.0100 (K)	DRK-Räume - Karl-Dufner-Straße 4
				1270.0101 (K)	DRK-Räume Schloss
				1270.0102 (K)	DRK Ortsgruppe Simonswald allgemein
21	Schulträgeraufgab en	21.10	Allgemeinbildende Schulen	2110.0101	Gebäude Grundschule
				2110.0102	Grundschule allgemein
				2110.0103	Schuletat



				2110.0111 (K)	Betreuung kommunal		
				2110.0112 (K)	Mittagstisch		
		21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	2120.0200	Schulverband Elztalschule		
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	2140.0100	Schülerbeförderung		
				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 Elferrat - 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 Religionsgemeinschaf- ten	29.10	Förderung von Kirchen- gemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2910.0000	Förderung kirchlicher Angelegenheiten		
31	Soziale Hilfen	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3130.0100	Hilfe für Flüchtlinge		
				3140.0500	Obdachlosenunterkunft Untertalstraße 15		
		31.40	Soziale Einrichtungen	3140.0700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen		
				31.80	Sonstige soziale Hilfen	3180.0000	Sonst. Soziale Hilfen und Leistungen
						3180.1000	Integration von Flüchtlingen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620.0100	Kinder- und Jugendarbeit, Ferienprogramm		
				3620.0401 (K)	Räume KLJB - Oberer Herrenstein 1		
		36.50	Tageseinrichtung für Kinder- und Kindertagespflege	3550.0101	Förderung von Kinder in Gruppen 0-6 Jahre - allgemein		
				3650.0300 (K)	Kindergarten St. Elisabeth - Obertal		
				3650.0400 (K)	Kindergarten St. Josef - Untertal		
41	Gesundheitsdienst e	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 %)		
				4241.0001	Sportplätze, Kunstrasenplatz		
		42.41	Sportstätten	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 Minitieflder (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	5380.0021 (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	5450.0201 (K)	Winterdienst allgemein
				5450.0202 (K)	Schneefräse Platte - EM-H 6653
		54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	5470.0000	ÖPNV inkl. Haltestellen
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	5490.0000	Öffentliche Toilettenanlagen		
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5510.0100	Park- und Grünanlagen
				5510.0200	Kinderspielplätze
		55.20	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5520.0000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530.0001 (K)	Friedhöfe Gemeinkosten
				5530.0002 (K)	Einsegnungshalle Untertal
				5530.0003 (K)	Einsegnungshalle Obertal
				5530.0004 (K)	Friedhofsbagger
		5530.0005 (K)	Kriegsgräber		
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	5540.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft	5550.0000	Gemeindewald		
55.51	Landwirtschaft	5551.0000	Förderung der Landwirtschaft		
56	Umweltschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	5610.000	Umweltschutzmaßnahmen / Hundekotstationen
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 Schaef (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	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	6130.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre



III. VORBERICHT

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

1.1 Haushalt 2018 (*Doppik - NKHR*)

Planzahlen / Rechnungsergebnisse

Haushaltsjahr 2018	Plan	Vorl. Ergebnis
Saldo Ergebnishaushalt	87.875 Euro	762.655,39 Euro
Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) des Ergebnishaushalts	520.894 Euro	1.425.228,84 Euro
Änderung Zahlungsmittelbestand	- 2.240.460 Euro	221.702,05 Euro
Kreditbedarf	475.000 Euro	0 Euro
Ordentliche Tilgung	204.600 Euro	165.138,54 Euro
Liquidität zum 01.01.2018	2.371.260 Euro	2.371.259,69 Euro
Liquidität zum 31.12.2018	130.800 Euro	2.592.961,74 Euro
Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	118.773 Euro	118.773 Euro
Schuldenstand zum 31.12.2018	1.038.355 Euro	581.916,29 Euro

Da Stand Januar 2020 die im Rahmen der Umstellung von der Kameralistik auf die kommunale Doppik zu fertigende Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 aus zeitlichen Gründen noch immer nicht komplett fertig gestellt werden konnte, kann bis zur Fertigstellung der Eröffnungsbilanz auch das Haushaltsjahr 2018 noch nicht formell abgeschlossen werden. 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 2018 wiederum wesentlich besser abschließt als ursprünglich geplant. So liegt das Saldo im Ergebnishaushalt mit 762.655 Euro um knapp 675.000 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 zur Verfügung.

Die liquiden Mittel der Gemeindekasse liegen zum Jahresende um 2,46 Mio. Euro über der ursprünglichen Planung (130.800 Euro). Der Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt erhöht sich gegenüber der Planung (520.894 Euro) auf 1.425.229 Euro. Für einen solide finanzierten Haushalt sollte dieser Betrag zumindest zur Deckung der ordentlichen Tilgungsleistungen im jeweiligen Haushaltsjahr ausreichen. Bei Tilgungsleistungen von 165.139 Euro konnten im Ergebnishaushalt 2018 somit rund 1.260.000 Euro zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden.

Die eingeplante Kreditermächtigung in Höhe von 475.000 Euro musste nicht in Anspruch genommen werden, so dass die Gesamtverschuldung der Gemeinde in Höhe der Tilgung auf 581.916 Euro zum Jahresende 2018 weiter abgebaut werden konnte.

Diese Entwicklung im Jahr 2018 wurde u.a. durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 386.667 Euro bei einem



Planansatz von 1,4 Mio. Euro), bei der Grundsteuer (+ 21.718 Euro) und beim Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen: + 57.579 Euro) möglich. Bei den Gebühren und Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 2.385 Euro. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte liegen um 81.635 Euro über dem Planansatz (139.645 Euro, u.a. Holzverkaufserlöse mit + 45.103 Euro). Positiv sind auch die Ergebnisse in den Bereichen Kostenerstattungen und –umlagen (+ 163.722 Euro) und sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen (+ 12.349 Euro).

Auf der Ausgabenseite liegen die Personalkosten um 48.053 Euro über dem Ansatz, der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde dagegen um 170.120 Euro unterschritten. Wesentliche Mehrausgaben sind im Bereich der Transferaufwendungen angefallen (+ 64.253 Euro), wovon allein schon die höhere Gewerbesteuerumlage infolge der höheren Einnahmen in diesem Bereich mit + 60.776 Euro zu Buche schlägt. Lässt man die nicht in Anspruch genommene Deckungsreserve in Höhe von 25.000 Euro außer Betracht, ergeben sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen noch einmal weitere Einsparungen gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von rund 112.400 Euro, v.a. bei den Aufwendungen für Sachverständige und bei den Aufwendungen für sonstige Rechte und Dienste. Hier macht sich bemerkbar, dass insbesondere im Bereich der Bauleitplanung viele Maßnahmen (noch) nicht im vorgesehen Umfang in Angriff genommen werden konnten.

Der hohe Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende wurde wesentlich auch von den Vorgängen im Finanzhaushalt mit beeinflusst. So liegt zwar die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (im Wesentlichen Beiträge und Zuschüsse) um 155.460 Euro unter dem Haushaltsansatz (1,19 Mio. Euro), gleichzeitig liegt die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aber um 2.086.427 Euro unter dem Planansatz, was zu einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.930.967 Euro führt.

Ausschlaggebend für dieses Ergebnis ist, dass auch 2018 vor allem die teuren Investitionen nicht bzw. noch nicht oder noch nicht komplett durchgeführt werden konnten:

- Erneuerung von Heizanlage + Elektro- und Steuerungstechnik im Rathaus und Feuerwehrhaus – die Fertigstellung erfolgte erst im Frühjahr 2019
- Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges für die Abteilung Wildgutach
- Die Restmittel für das sich seit August 2017 im Bau befindliche Kulturhaus belaufen sich alleine schon auf rund 769.800 Euro
- Die Sanierung der Griesbachstraße wird zeitlich geschoben, bis klar ist, ob in die Straße ein Schmutzwasserkanal eingelegt werden muss.
- Der eingeplante eigene Breitbandausbau wurde im Jahr 2018 noch nicht durchgeführt.
- Größere Einsparungen durch nicht oder auch günstiger durchgeführte Maßnahmen ergeben sich im Bereich Straßen- und Brückenbau

Wesentliche durchgeführte Investitionen des Jahres 2018:

- Teilbaukosten Heizanlage Rathaus / Feuerwehrhaus (226.169 Euro)
- Teilbaukosten Kulturhaus Simonswald (1.266.235 Euro)
- Photovoltaikanlage Freibad (86.855 Euro)
- Betonschalenvorbau Straßenmauer im Bereich Haslach 30 / 31 (63.723 Euro)
- Auszahlung Investitionszuschuss Breitbandausbau (132.570 Euro)
- Erweiterung Wasserversorgung An der Niederbruck (90.926 Euro)



1.2 Haushalt 2019 (Doppik - NKHR)

Planzahlen

Haushaltsjahr 2019	Plan	Hochrechnung
Saldo Ergebnishaushalt	129.981 Euro	850.000,00 Euro
Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) des Ergebnishaushalts	639.818 Euro	1.267.404,85 Euro
Änderung Zahlungsmittelbestand	- 2.291.916 Euro	250.068 Euro
Kreditbedarf	475.000 Euro	0 Euro
Ordentliche Tilgung	204.600 Euro	165.139 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2019	2.420.364 Euro	2.592.961,74 Euro
Zahlungsmittelbestand 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

Wie aus vorstehender Tabelle ersichtlich, wird nach dem vorläufigen Ergebnis auch das Haushaltsjahr 2019 wiederum wesentlich besser abschließen als ursprünglich geplant. So kann nach den derzeitigen Zahlen das Ergebnis im Ergebnishaushalt um rund 720.000 Euro auf ca. 850.000 Euro erhöht werden. Der Zahlungsmittelüberschuss liegt um rund 1,1 Mio. Euro über der ordentlichen Tilgung. Dadurch erhöhen sich die liquiden Mittel der Kasse, welche für künftige Investitionen als zusätzliche Eigenmittel zur Verfügung stehen. Aufgrund der laufenden Baumaßnahmen insbesondere beim Kulturhaus Simonswald wurde es Ende September allerdings notwendig, ein Liquiditätsdarlehen (= Kassenverstärkungskredit) in Höhe von 1 Mio. Euro mit einer Laufzeit von zunächst 6 Monaten aufzunehmen. Wenn bis dahin die Schlussrechnungen für den Bau des Kulturhauses vorliegen, kann dieser Kredit dann durch ein reguläres Kommunaldarlehen abgelöst werden. Unter Einrechnung des Liquiditätsdarlehens beträgt der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende 2019 991.770 Euro. Auf die Inanspruchnahme der eingestellten Kreditermächtigung in Höhe von 475.000 Euro kann auf diese Weise verzichtet werden.

Mit maßgebend für die positive Entwicklung sind wie schon im Vorjahr Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer von rund 240.000 Euro. Saldiert mit der zu bezahlenden Gewerbesteuerumlage verbleiben hiervon zunächst einmal ca. 198.500 Euro bei der Gemeinde. Im Bereich der Grundsteuern beträgt das Einnahmeplus 20.026 Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt dagegen um 68.545 Euro unter dem Ansatz, wobei sich hier noch eine Nachzahlung Höhe von 25.612 Euro ergibt, welche aber bereits in das Jahr 2020 zu buchen ist. Weitere Mehreinnahmen ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen (+ 16.959 Euro). Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen liegen um 63.963 Euro über dem Planansatz von 965.225 Euro. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage im Bereich Forst kann der Holzverkauf mit + 16.636 Euro trotzdem noch maßgeblich zum Plus im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt + 28.917 Euro) beitragen. Bei den Kostenerstattungen sind Mehrerträge in Höhe von rund 14.800 Euro zu verzeichnen.

Ausgabeseitig ergeben sich Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten (+ 17.357 Euro), Minderaufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (vorläufig – 321.000 Euro) und bei den Zinsen (vorläufig – 16.163 Euro), bei den Transferaufwendungen ergibt sich dagegen wiederum ein Plus von 48.200 Euro, wobei alleine auf die höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund der dortigen Mehreinnahmen schon 45.721 Euro entfallen. Minderaufwendungen in Höhe von vorläufig 304.600 Euro ergeben sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, was sich 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 (- 41.267 Euro), wobei sich hier noch auf das Jahr 2019 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 2019 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 673.085 Euro hinter den Planansätzen zurück, ausgabeseitig betragen die Minderausgaben Stand 20.01.2020 dagegen 1.660.081 Euro, so dass sich auch hier eine wesentliche Verbesserung der Liquidität gegenüber der ursprünglichen Planung ergibt. Zurückzuführen ist dies wie bereits in den Vorjahren auf eingeplante aber aus verschiedenen Gründen (noch) nicht verwirklichte Baumaßnahmen (Minderausgaben jeweils in Klammer) oder auch günstigere Beschaffungen und/oder teilweise Verbuchung im Ergebnishaushalt. Größere Einsparungen sind in diesem Zusammenhang z.B. angefallen für die neue Heizanlage für das Rathaus und Feuerwehrhaus (- 42.574 Euro) oder bei den Bau- und Ausstattungskosten für das Kulturhaus (- 844.590 Euro). Mit der Fertigstellung des Gebäudes im November 2019 (außer den Außenanlagen) sind die noch ausstehenden Schlussrechnungen hier allerdings noch dem Haushaltsjahr 2019 zuzurechnen, wodurch der derzeit bestehende Überschuss im Ergebnis nicht mehr vorhanden sein wird. Weitere Einsparungen ergeben sich durch die noch nicht in Rechnung gestellten und somit auch noch nicht installierten Wohnmodule für Flüchtlinge (-183.739 Euro), für nicht durchgeführte Maßnahmen im Bereich Freibad (- 118.210 Euro), Probebohrung für einen eigenen Tiefbrunnen Mooshof (per Saldo – 14.100), Baumaßnahmen im Bereich Kläranlage (- 292.650 Euro), Sanierung der Griesbachstraße und Zufahrt Haldenlenz / Wildgutach (per Saldo - 157.000 Euro), Neubau der Brücke Ettersbach 28 (-33.004 Euro), Investitionskostenzuschuss Buswendeschleife Mattenhof (-15.000 Euro), Fischaufstiegsanlagen in der Wilden Gutach (- 44.818 Euro).

An größeren durchgeführten Investitionen verbleiben die Erneuerung Heizung Rathaus + Feuerwehrhaus (237.426 Euro - Ansatz: 280.000 Euro), die Anschaffung eines gebrauchten Piaggio Porter als Ersatz für den defekten Hako-Traktor (33.635 Euro – außerplanmäßig), Anschaffung eines gebrauchten Holder Kommunaltraktors als Ersatz für den stark reparaturbedürftigen bisherigen Holder-Track (72.198 Euro – außerplanmäßig), Erwerb der Anwesen Obertalstraße 52 und 53 sowie Kirchstraße 4 (432.104 Euro – Ansatz: 115.000 Euro), Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges TSF-W für die Abteilungswehr Wildgutach (188.551 Euro – Ansatz: 188.500 Euro), Bau- und Planungskosten Kulturhaus (2.413.810 Euro – Ansatz: 3.258.400 Euro), Anschaffung von zwei Trafficcams zur Verkehrszählung auf der L173 (13.490 Euro - außerplanmäßig), Photovoltaikanlage Kulturhaus (80.411,83 Euro – Ansatz: 110.000 Euro), Vorplanung Kanalisation Hintergriesbach (17.931 Euro – außerplanmäßig), Planungskosten Sanierung Belüftungsbecken Kläranlage (22.349,70 Euro – Ansatz: 315.000 Euro), Fertigstellung Betonschalenvorbau Straßenmauer Bereich Haslach 30 (17.676 Euro – Ansatz: 5.000 Euro), Planungskosten Fischaufstiege Wilde Gutach (35.182 Euro – Ansatz: 80.000 Euro), Fußgängersteg zur Tourismusanlage in Obersimonswald (58.479 Euro – Ansatz: 47.000 Euro), Möblierung Tourist-Info Kulturhaus (7.534 Euro – Ansatz: 20.000 Euro).

Weiterhin gilt auch in der kommunalen Doppik, dass überdurchschnittlich gute Steuereinnahmen, auch im Vergleich zum Gros der anderen Kommunen im Land, aufgrund der Mechanismen im kommunalen Finanzausgleich im jeweils übernächsten Jahr zu geringeren Zuweisungen und zu höheren Umlagezahlungen führen. Im vorliegenden Plan sind die auf dieser Grundlage zu erwartenden Mindereinnahmen und Mehrausgaben im Finanzausgleich für das Jahr 2021 bereits eingerechnet.

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Gemeindekasse wurde Ende September 2019 ein Liquiditätsdarlehen (bisher 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. Es ist vorgesehen, das Darlehen nach Vorliegen der meisten Schlussrechnungen für das Kulturhaus im Frühjahr 2020 durch ein reguläres Kommunaldarlehen abzulösen.



2. Haushalt 2020

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 2020 wie folgt dar:

Saldo Ergebnishaushalt (= Entnahme Ergebnismittel)	-335.748	Euro
Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) Ergebnishaushalt	269.631	Euro
Finanzierungsmittelbedarf 2020 - Investitionen	936.015	Euro
Kreditaufnahme	1.885.000	Euro
Tilgung	161.546	Euro
Netto-Neuverschuldung	1.723.454	Euro
Liquidität 01.01.2020 (für Haushalt 2020 zur Verfügung)	- 936.229	Euro
Voraussichtliche Liquidität 31.12.2020	120.841	Euro
Mindestliquidität 2020	117.066	Euro
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2020	1.057.070	Euro
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020	2.098.305	Euro

Zur weiteren Erläuterung wird nachfolgend zunächst einmal die Haushaltsrede von **Bürgermeister Stephan Schonefeld** zur Einbringung des Haushaltes in den Gemeinderat am 18. Dezember 2019 im Wortlaut wiedergegeben:

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

heute darf ich den Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 vorstellen. Die Gemeinde Simonswald hat bereits im Jahre 2017 den Haushalt umgestellt und diesen nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushalts und Rechnungswesen, kurz NKHR, erstellt. Der Entwurf liegt Ihnen vor.

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2020 standen unter dem Vorzeichen einer gedämpften Wachstumsprognose. Entsprechend dieser vorliegenden Prognosen haben wir die Einnahmenseite der Gemeinde vorsichtig abgeschätzt. Es sind jedoch noch nicht realisierte Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer aus den vergangenen Jahren ebenfalls mit eingeplant, so dass bei vorsichtiger Schätzung auch bei einer deutlich gedämpften wirtschaftlichen Gesamtwachstumsquote diese erst im Folgejahr ganz zum Tragen kommt. Darüber hinaus schlagen in diesem Haushalt die Abschreibungskosten für die kommunalen Liegenschaften komplett durch. Ferner weisen wir im Ergebnishaushalt Aufwendungen von 226 Tsd. € für die Bauleitplanung aus. Leider werden wir auf Grund der bestehenden Regelungen und langen Verfahrensdauer die Ergebnisse – also die Ausweisung von Bauplätzen und deren Verkauf, soweit in Gemeindebesitz – erst zu einem späteren Zeitpunkt realisieren können.

Zunächst möchte ich die im Haushaltsjahr 2020 anstehenden Investitionsmaßnahmen erläutern. Neben Maßnahmen die im aktuellen Haushaltsjahr nicht realisiert werden konnten, wie beispielsweise die dringend notwendige Renovierung der Sozialräumlichkeiten im Rathaus oder die Verbesserung der Parkplatzsituation werden wir auch im kommenden Haushaltsjahr mit dem Austausch der Schreibtische fortfahren. Im ehemaligen Ratssaal sollen eine zentrale Registratur und ein Besprechungszimmer in Eigenleistung durch den Bauhof entstehen.

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2020 werden auch durch die Fertigstellung des Kulturhauses beeinflusst. So schlagen im Ergebnis die Abschreibungen erstmalig voll durch und zusätzlich zu den benötigten Finanzmitteln werden wir die mittels Kassenkredit durchgeführte Zwischenfinanzierung des Kulturhauses langfristig festlegen. Es ergibt sich in der Summe ein Kreditbedarf von circa 1,6 Mio. €. Trotz alledem haben wir es geschafft, einen Haushalt im Entwurf auf zu



stellen, der den Belangen der Gemeinde bestmöglich gerecht wird. Die mittelfristige Finanzplanung weist jedoch schon heute einen Finanzierungsbedarf auf, den die Gemeinde Simonswald ohne eine deutliche Erhöhung der Einnahmenseite beziehungsweise Reduzierung der Ausgaben nicht realisieren kann. Aus diesem Grunde werden wir im Frühjahr 2020 mit dem Gemeinderat in eine Klausur gehen, um ein gemeinsames Vorgehen ab zu stimmen.

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. 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. Hierzu sind im Ergebnishaushalt 20 Tsd. € veranschlagt, die bei einer 50 prozentigen Förderung durch die Gemeinde zu tragen wäre. Im Bereich der Investitionen sind darüber hinaus 8.500 € für die Beschaffung von Steuerungssensoren für die Räumbrücken berücksichtigt, damit der Betrieb der Kläranlage unter dem Aspekt der Arbeitssicherheit optimiert werden kann. Auch für die Versorgung müssen für die Wasserversorgung für das Haushaltsjahr 2020 Investitionsmittel eingeplant werden. Auf Grund der auch in diesem Sommer sehr lang anhaltenden Dürre konnte die Wasserversorgung wiederum nur durch den Wasserbezug aus dem Tiefbrunnen Riederhof unserer Nachbargemeinde gesichert werden, wenn auch in wesentlich geringerem Umfang als im Vorjahr. Um langfristig selbstständig und unabhängig sein zu können, sollte im Haushaltsjahr 2019 eine Probebohrung für den eigenen Tiefbrunnen Mooshof durchgeführt werden. Die hierfür beantragte Förderung wurde zwischenzeitlich formell abgelehnt. Aus Gesprächen mit dem Zuschussgeber wurde aber deutlich, dass ein Strukturgutachten als erster Schritt bessere Förderaussichten habe. Sollte sich aus diesem Strukturgutachten, welches die Problematik der nachhaltigen wirtschaftlichen Sicherung der Versorgung klären soll, die Notwendigkeit einer Probebohrung für einen Tiefbrunnen ergeben, so würde dieser in der Folge mit hoher Wahrscheinlichkeit gefördert. Aus diesem Grunde sind im Ergebnishaushalt 2020 13 Tsd. € als kommunaler Eigenanteil (bei 50 prozentiger Förderung) für ein entsprechendes Gutachten vorgesehen. Bei den Investitionen für die Wasserversorgung wird ein Betrag von insgesamt 8.000 € für die Hausanschlüsse vorgesehen. Hierin ist ein Betrag in Höhe von 3.000 € enthalten, um eine kommunale Wasserabgabestelle ein zu richten. Auf Grund der aktuell gültigen Hygienebestimmung kann, wenn bei nicht an die örtliche Wasserversorgung angeschlossenen Liegenschaften die Eigenversorgung zum Erliegen kommt, der Bauhof oder die Feuerwehr keinen Wassertransport mehr durchführen. Der Berechtigte kann dann benötigtes Wasser an der kommunalen Wasserabgabe selbst abholen oder abholen lassen.

Für das endende Haushaltsjahr können wir heute im Ergebnishaushalt bei vorsichtiger Schätzung ein Ergebnis von 850 Tsd. € verzeichnen. Dieses Ergebnis beruht nicht zuletzt auf der anhaltend guten konjunkturellen Gesamtlage und einer im Haushaltsjahr 2019 stabilen bis leicht ansteigenden Gewerbesteuer. Für die kommenden Haushaltsjahre hoffen wir auf eine weiterhin zumindest stabile wirtschaftliche Lage ohne größere Einbrüche. Die Vorhersagen hierzu stellen sich in den letzten Monaten leider als nicht ganz positiv dar. Nachfolgend möchte ich die wesentlichen Rahmenbedingungen für das kommende Haushaltsjahr darstellen. Gleichzeitig erhalten Sie damit einen Überblick über die bevorstehenden Herausforderungen, denen sich die Gemeinde Simonswald gegenübergestellt sieht. Ich möchte die beiden wesentlichen Punkte, die Investitionsmaßnahmen sowie den Ergebnishaushalt als solchen, darstellen.

Nach wie vor stehen wir vor der Herausforderung der Unterbringung von Menschen die selbstständig keinen festen Wohnsitz finden. In der bisherigen Unterbringungsmöglichkeit konnte 2018 und 2019 durch Abgänge und eine zielgerichtete Umlegung der Bewohner der Bedarf gedeckt werden. So können wir auch in diesem Jahr die notwendigen Plätze zur Verfügung stellen. Langfristig stellt sich die derzeitige Belegung aber so dar, dass mit zeitnahen Wegzügen einer signifikanten Anzahl an Menschen nicht zu rechnen ist. Aus diesem Grunde werden für den Umbau des Sternenareals 120 Tsd. € in den Haushalt eingestellt.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind Mittel für das städtebauliche Sanierungsprogramm ab 2021 mit jährlich 300 Tsd. € vorgesehen. Hierneben werden für das kommende Haushaltsjahr die Kosten für die Machbarkeitsstudie des Rettungszentrums eingestellt. Die Machbarkeitsstudie haben wir im ablaufenden Geschäftsjahr zunächst zurückgestellt, um die Entwicklung im Bereich Bauhof ab zu warten.

Der Haushalt hat sich wie in jedem Jahr auch intensiv mit den Belangen der Freiwilligen Feuerwehr auseinander zu



setzen. Wie in den vergangenen Jahren auch haben wir es dieses Jahr wieder geschafft, alle durch die Feuerwehr beantragten Mittel zur Sicherung der Einsatzbereitschaft ein zu planen. An dieser Stelle sollen nur die beiden wesentlichen Aufwendungen genannt werden. Leider steht der dringend längst überfällige Elektrocheck an, der in diesem Jahr wegen einer Überlastung der Firmen nicht durchgeführt werden konnte. Im kommenden Haushaltsjahr haben wir nach der erfolgreichen Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeuges für die Abteilung Wildgutach 160 Tsd. €, mit einem geplanten Zuschuss von 95 Tsd. €, für eine Ersatzbeschaffung für das TSF der Abteilung Untersimonswald, das nunmehr 30 Jahre alt ist, Tag der Erstzulassung 06.04.1989, eingeplant. Im Haushaltsjahr 2020 werden wir mit der zweiten Charge die Ersatzbeschaffung der fast 20 Jahren getragenen Einsatzjacken abschließen können. Hierzu werden 24.400 € eingeplant, darüber hinaus ist für die Ersatzbeschaffung weiterer Dienstbekleidung ein Betrag von 6.000 € eingeplant.

Bevor ich mit den Investitionen für den Bauhof beginne möchte ich einen Bereich aufführen der die gesamte Gemeindeverwaltung betrifft. Mit der Umstellung des Servers im Rathaus hatten wir einige Schwierigkeiten unser Zeiterfassungssystem wieder zum Laufen zu bekommen. Bei Sondierung der Marktlage sind wir auf ein System gestoßen, dass in der Landes- beziehungsweise Kommunalverwaltung weit verbreitet ist. Dieses System ermöglicht eine produktbezogene Zeiterfassung, die auch an unser SAP-System angebunden werden kann. Damit können Verrechnungsleistungen auf die Einzelprodukte zeitnah und ohne zweite Nacharbeit erfasst werden. Hierzu sind insgesamt Mittel in Höhe von 16.500 € eingeplant.

Auch für den Bauhof stehen im kommenden Haushaltsjahr Investitionen an. Neben Ersatzbeschaffungen für Rasenmäher, Hochdruckreiniger und Motorsäge, ist ein Kanaldeckelheber eingeplant. Insgesamt sind hier Mittel in Höhe von rund 10 Tsd. € eingeplant. Üblicherweise enthält die Rede zum Haushalt ausschließlich diejenigen Dinge die investiert beziehungsweise angeschafft werden. In dem Ihnen vorliegenden Haushalt haben wir auf die Beschaffung eines neuen Laubbläusers zunächst verzichtet. Hier drin ist die Überlegung und Entscheidung des Gemeinderates enthalten, das Laub nur noch an denjenigen Stellen zu entfernen die der Verkehrssicherungspflicht unterliegen. An allen anderen Stellen soll das Laub für Insekten und Kleingetier verbleiben und dort wo es windstille Möglichkeiten gibt, zu Haufen zusammengereicht werden. Hiermit möchten wir einen Beitrag gegen das Insektensterben leisten Als zentrale Investition für den Bauhof ist neben der Einführung des neuen Zeiterfassungssystems der Ersatz des Unimogs zu nennen. Nach 21 Jahren, Tag der Erstzulassung 21.12.1998, steigt der Unterhaltungsaufwand für das Fahrzeug ständig und die Betriebssicherheit gerade beim Winterdienst nimmt stetig ab. In den letzten Wochen wurden bereits Gespräche mit unterschiedlichen Herstellern geführt, da sich gerade im kommunalen Bereich der Einsatz von speziell ausgestatteten landwirtschaftlichen Schleppern immer weiter ausbreitet. Dies liegt vor allem an den etwas geringeren Anschaffungskosten, geringeren Kosten im Unterhaltungsaufwand und der deutlich größeren Variabilität im Einsatz. Einzig die Möglichkeit der überörtlichen Mobilität wird deutlich eingeschränkt. Eine Entscheidung welches Fahrzeug die Verwaltung dem Gemeinderat zur Beschaffung vorschlägt wird sich im Laufe des nächsten Sommers nach intensiver Diskussion mit den verantwortlichen Bauhofmitarbeitern ergeben. Für die Ersatzbeschaffung werden 170 Tsd. € bei einem geplanten Zuschuss aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 110 Tsd. € eingeplant.

Für die kommunalen Liegenschaften ist im kommenden Haushaltsjahr geplant, das mit der Fertigstellung des Kulturhauses beschaffte elektronische Schließsystem weiter aus zu rollen. Hierzu werden zunächst 14 Tsd. € eingeplant. Das Schließsystem soll im Rathaus, dem Gemeindearchiv und der Grundschule eingeführt werden. Darüber hinaus sollen im ehemaligen Ratssaal im Rathaus eine zentrale Registratur zur zentralen Aktenführung sowie ein Besprechungsraum in Eigenleistung durch den Bauhof entstehen. Hierzu haben wir 10 Tsd. € veranschlagt. Die im ablaufenden Haushaltsjahr eingeplanten Mitarbeiterparkplätze neben dem Rathaus wurden nicht realisiert und sollen nun im kommenden Haushaltsjahr hergerichtet werden. Bei den bisherigen Parkplätzen konnten wir im aktuellen Haushaltsjahr auf Grund einer stark geänderten Nutzung eines nahegelegenen Beherbergungsbetriebs ebenfalls eine geänderte Nutzung durch Dauerparker über Wochen hinweg beobachten. Hierdurch war eine kurzfristige Nutzung für Rathausbesucher nicht möglich. Hier müssen wir dann ebenfalls noch begleitend entsprechende verkehrsrechtliche Regelungen finden

Im Bereich des Grunderwerbes stehen zunächst keine konkreten Planungen an. Weiterhin werden dann in der Finanzplanung ab dem Jahr 2021 aus der Grundstücksvermarktung im Baugebiet Schloss Einnahmen veranschlagt.



Für den Kindergarten mussten wir die Beschaffung der Markise im Obertal auf das kommende Haushaltsjahr schieben und haben hier wie im vergangenen Jahr 5 Tsd. € eingestellt. Konkrete Ersatzbeschaffungen sind im kommenden Haushaltsjahr nicht eingeplant, werden jedoch pauschal mit 1.000 € in die Planung aufgenommen. Für die vorliegende Haushaltsplanung wurden seitens der Grundschule keine konkreten Bedarfe angemeldet. Für den Abruf der Fördermittel für die Digitalisierung ist es notwendig, dass seitens der Schule mit Unterstützung der Kreismedienzentrale ein Medienkonzept erstellt wird. Sobald dieses erstellt ist können die eingestellten Mittel in Höhe von 36 Tsd. € (inkl. 2021) mit enthaltenen Fördermittel in Höhe von 28.200 € abgerufen werden. Damit werden für die Beschaffung digitaler Medien beziehungsweise Einrichtungen zunächst keine weiteren Mittel eingeplant. Die Beschaffung sonstiger Einrichtungsgegenstände wird dann im Rahmen der Bestandspflege erfolgen müssen. Bei der allgemeinen Planung des Schulbudgets haben wir Mittel in Höhe von 257 € pro Kind eingeplant und entsprechend der Schülerzahlen angepasst, damit ergibt sich ein Budget in Höhe von 18.500 € für 72 Schüler.

Im kommenden Haushaltsjahr werden die Bemühungen für den Breitbandausbau sich auf den Ortsteil Wildgutach konzentrieren. Die anderen weißen Flecken werden im Rahmen der Ausschreibung durch das Landratsamt Emmendingen überplant. Für Wildgutach streben wir eine Kooperation mit dem Zweckverband Schwarzwald-Baar-Kreis an, da dieser an der Gemeindegrenze Simonswald selbst Liegenschaften der Gemeinde Gütenbach anschließt. Hierzu sind bei einer 90prozentigen Förderung durch Bund und Land 260 Tsd. € eingestellt. Bei den verbleibenden 10 Prozent gehen wir Stand heute davon aus, dass auch der im Kreistag Emmendingen gefasste Beschluss der Übernahme eines Drittels der kommunalen Kosten durch den Kreis auch bei der eigenen und eben nicht durch den Kreis durchgeführten Realisierung gewährt wird. Dies werden wir in den nächsten Wochen klären. In der Planung für das Jahr 2021 sind dann weitere Mittel in Höhe von 1,04 Mio. € vorgesehen.

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 2.600 € für ein Wartehäuschen bei der Ölmühle vorgesehen. Ein Grundstückseigentümer hat hier auf seinem privaten Grundstück der Errichtung eines Wartehäuschens zugestimmt. Wir werden auch im nächsten Haushaltsjahr weiterhin nach der Möglichkeit der Errichtung weiterer Wartehäuschen suchen, da nahezu alle Haltestellen an privaten Flurstücken liegen.

Aus ökologischer Sicht wird uns die Planung beziehungsweise der Bau der Fischaufstiege weiter begleiten. Hierzu haben wir im Haushaltsjahr 160 Tsd. € bei einer 85prozentigen Förderung eingestellt. Im Rahmen der Anrechnung als ökologischer Ausgleich stellen sich diese Maßnahmen langfristig als finanztechnisch neutral dar.

Im Haushaltsjahr 2020 sollen nun die angekündigten Baumaßnahmen für den Schwimmbadbetrieb begonnen werden. Hierfür sind für die Anlage der Parkplätze und einer Aufweitung des Straßenkörpers und damit einhergehend eine bessere Andienung der bereits vorhandenen Parkplätze Mittel in Höhe von 90 Tsd. € vorgesehen. Die ursprünglich geplante Mauer bei den Parkplätzen konnte durch eine Abböschung des Geländes ersetzt werden. Die Parkplätze sollen möglichst noch vor der Schwimmbadsaison 2021 realisiert werden. Für die Schaffung weiterer Lagerflächen sind 74 Tsd. € eingeplant. Damit haben wir die Möglichkeit im Bestandsgebäude eine barrierefreie Umkleide und WC zu errichten. Dafür haben wir im Haushalt 60 Tsd. € eingeplant. Weiterhin ist für den Herbst 2021, also nach der Schwimmbadsaison, geplant die notwendige Aufstockung des Schwimmbadkiosks durch zu führen, dabei muss ebenfalls die Lüftungsanlage im Kiosk überarbeitet werden. Insgesamt haben wir Mittel in Höhe von 77.500 € eingeplant. Weitere kleinere Arbeiten wie das Fassen der Duschk Durchgänge mit Randsteinen und Ausbesserungen im Bereich des Pflasters werden laufend durch den Bauhof in Eigenleistung durchgeführt.

Als größte Baumaßnahme die nicht nur die Verwaltung im Haushaltsjahr 2020 begleitet ist die Sanierung der Brücke Ettersbach Höhe Hausnummer 28 zu nennen. Hierzu haben wir Mittel von insgesamt 410 Tsd. € bei einem Zuschuss von 188 Tsd. € eingeplant. Diese Sanierungsmaßnahme wird nicht zuletzt die unmittelbaren Nachbarn sowie die hinteren Anlieger sowie unsere Landwirte in dem Bereich betreffen. Wir versuchen seitens der Verwaltung möglichst mit allen Betroffenen ins Gespräch zu kommen und gute Lösungen für die jeweils individuellen Probleme zu finden. Ich bitte jedoch alle Beteiligten, insbesondere dann, wenn sie Ihre Betroffenheit formulieren oder bewerten, daran zu denken, dass diese Sanierungsmaßnahme allen Bürgern nicht nur im unmittelbaren Umfeld zugutekommt.



Im Ergebnis besteht ein Investitionsvolumen von 2,1 Mio. Euro bei Einnahmen und Zuschüssen von 1,3 Mio. €; verbleibt ein Nettoinvestitionsvolumen von 0,8 Mio. Euro.

Auch im Haushaltjahr 2020 wird der Gemeinderat Klausurtagungen durchführen. Veranschlagt sind hierfür neben den Entschädigungen Kosten in Höhe von insgesamt 1.000 €.

Die wertvollste Ressource im Rathaus, die als wesentliche Grundlage für das Bewältigen der täglichen kurz- und langfristigen Herausforderungen unserer Gemeinde ist, ist unser Personal. Der Gemeindefinanzbericht hat auch in diesem Jahr wiederum auf den stetig steigenden Personalbedarf und die steigenden Personalkosten hingewiesen. Seit 2010 hat eine jährliche Steigerung der Beschäftigten um 2,64 Prozent pro Jahr stattgefunden. Neben diesen steigenden Personalzahlen kommen dann noch die entsprechenden Tarifabschlüsse hinzu, die ebenfalls umgesetzt werden müssen. Die personelle Situation in der Gemeindeverwaltung Simonswald möchte ich allein mit dem Stand der Überstunden beschreiben. So ist allein für die Kernverwaltung bei 10 Beschäftigten, was 8,5 Vollzeitäquivalenten entspricht, eine Gesamtsumme bis November 2019 in Höhe von rund 1.315 Stunden angefallen. Nur durch die Bereitschaft aller Mitarbeiter, also nicht nur derer der Kernverwaltung, konnten wir das Jahr 2019 erfolgreich bewältigen. Ich möchte allen an dieser Stelle einen besonderen Dank aussprechen. Für das Haushaltsjahr 2020 werden Personalkosten von rund 1,6 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einem Anstieg im Vergleich zu 2019 um rund 0,2 Mio. €. Dies liegt vor allem daran, dass im kommenden Haushaltsjahr bis in den Herbst planbar alle Stellen besetzt sind und eine Mitarbeiterin dann noch bis August 2022 in der Altersteilzeit (Freistellungsphase) geführt wird. Die Stelle Hauptamt ist in der Kostenplanung in voller Höhe, also mit A 13 berücksichtigt, derzeit jedoch nicht in A 13 besetzt.

Vor dem Hintergrund der zunehmend fehlenden Fachkräfte, auch bei der Verwaltung, sollen zur langfristigen Personalbindung diese Stellen auch wie geführt und in der Kostenberechnung berücksichtigt, besetzt werden. Darüber hinaus haben wir begonnen im Bereich der Fortbildung umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen durchzuführen. So befindet sich die Hauptamtsleiterin Frau Glockner derzeit in einem berufsbegleitenden universitären Qualifizierungsprogramm zum Master of Public Administration. Herr Dufner hat die Arbeitszeit reduziert und besucht derzeit morgens die Vollzeitschule und arbeitet nachmittags im Rathaus um das Fachabitur nachzuholen. Hierbei baut er dann auch seine Überstunden ab, die er im Rahmen der Vertretung im Hauptamt geleistet hat. Hierneben sollen im nächsten Jahr auch fachspezifische Fortbildungen wie beispielsweise die Qualifizierung zur Landesbeamtin einer Angestellten durchgeführt werden. Wir werden auch in den kommenden Jahren versuchen zur langfristigen Personalbindung eine aktive Aus- und Fortbildungspolitik zu verfolgen.

Die Personalkosten belaufen sich nach Angaben des statistischen Landesamtes für das Jahr 2014 – neuere Zahlen sind derzeit nicht verfügbar - bei Gemeinden der Größenklasse 3.000 bis 5.000 Einwohner auf 467 € pro Einwohner. Bei uns in Simonswald belaufen sich die Personalkosten bei 3.053 Einwohner für das Haushaltsjahr 2020 auf 523 € pro Einwohner. Damit dürften wir unter Hochrechnung der landesweiten Zahlen für das Jahr 2014 auf den heutigen Tag, immer noch unter dem landesweiten Schnitt liegen, trotz Kostensteigerung der Personalkosten. Die durchschnittlichen landesweiten Personalkosten, die der Gemeindetag 2018 – neuere Zahlen liegen derzeit nicht vor - auf Grundlage der Eckdaten der kommunalen Haushaltsplanung für das Jahr 2017 veröffentlicht hat, liegen bei 858,67 € pro Einwohner im Landesschnitt, also bei mehr als dem anderthalbfachen Wert, den der Haushalt für Simonswald ausweist. Hierbei muss auch noch berücksichtigt werden, dass dieser Wert über alle Kommunen, also auch unsere großen Städte, gebildet ist. Dabei beeinflussen gerade die großen Kommunen diesen Wert positiv. Es ist also bei einer vorsichtigen Schätzung davon auszugehen, dass sich der Wert für die kleinen Kommunen tendenziell eher nach oben entwickelt. Ein Vergleich mit anderen Kommunen kann auf Grundlage der Haushaltsplanung regelmäßig nicht einfach vorgenommen werden, auch wenn Kommunen augenscheinlich eine gleiche Größe oder ähnliche Strukturen aufweisen. Neben Flächenparametern oder strukturellen Unterschieden im Personalkörper sind viele individuelle kommunale Besonderheiten, wie beispielsweise Eigenbetriebe in unterschiedlichsten Rechtsformen oder auch Gemeindeverbände mit übertragenen Aufgaben und Personalkörper, zu berücksichtigen.

Als wesentliche Maßnahme im Rahmen der gesundheitlichen Prävention für die Gemeindemitarbeiter haben wir eine Kooperation mit Hanse Fit durchgeführt. Im Jahr 2020 nehmen an dem Programm von Hanse Fit 14 Mitarbeiter teil. Wie auch in unseren Nachbargemeinden hatten wir zum Start einen Beteiligungsgrad der Mitarbeiter auf 25 % (also



rechnerisch 7,5 Mitarbeiter) festgesetzt.

Zur Finanzierung der vorgestellten Maßnahmen ergeben sich für das Jahr 2020 und die Folgejahre folgende Kreditbedarfe: 2020: 1,815 Mio. €; 2021: 810 Tsd. €, 2022: 1,68 Mio. € und 2023: 1,13 Mio. €. Saldiert mit den jeweiligen Tilgungsleistungen ergibt sich für den Zeitraum 2019 bis 2022 eine Nettoneuverschuldung von 4,7 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.

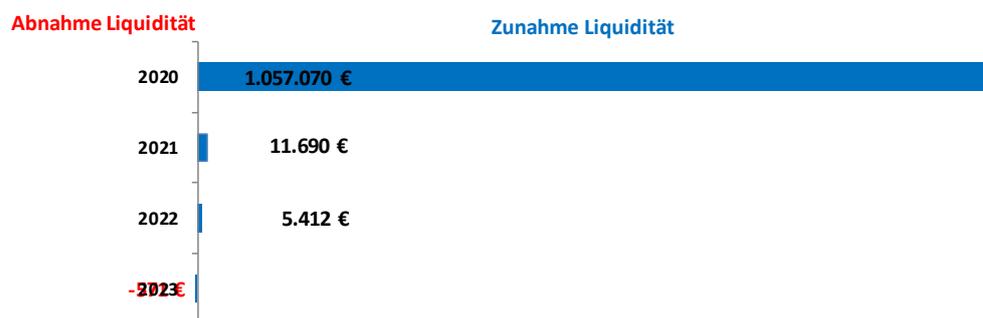
Die Aufstellung des Haushalts erfolgte unter konservativer Betrachtung mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht.

Einen vertieften Einblick in die Haushaltssituation im Jahr 2020 und den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 geben die folgenden Seiten:

Ergebnishaushalt



Finanzhaushalt



Der Ergebnishaushalt 2020 enthält ordentliche Erträge in Höhe von 7.914.702 Euro und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 8.250.450 Euro, was zu einem Gesamtergebnis von – 335.748 Euro führt. Im Finanzhaushalt ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres eine veranschlagte Zunahme des Finanzierungsmittelbestandes inkl. der eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1.885.000 Euro um 1.057.070 Euro, wobei hiervon 1.000.000 Euro zur Tilgung des im Herbst 2019 aufgenommenen Liquiditätsdarlehens Verwendung finden.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2020 beträgt 991.970 Euro (= Kassenbestand + kurzfristig verfügbare Geldanlagen + Liquiditätsdarlehen). Da nach § 22 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine Mindestliquidität von rund 117.066 Euro in der Gemeindekasse zu verbleiben hat, muss der Differenzbetrag zum Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit abzüglich dem Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt zuzüglich der Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung und die Tilgung des bestehenden Liquiditätsdarlehens über eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.885.000 Euro ausgeglichen werden.



Das sich im Ergebnishaushalt ergebende Defizit in Höhe von 335.748 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 Rücklagenmittel belaufen sich zum Jahresbeginn auf rund 2,66 Mio. Euro.

Für den Breitbandausbau im Ortsteil Wildgutach sind im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigungen (VE) für das Jahr 2021 in Höhe von 1.040.000 Euro und für den Bau der beiden Fischaufstiegsanlagen im Verlauf der Wilden Gutach noch einmal VE in Höhe von 630.000 Euro eingestellt.

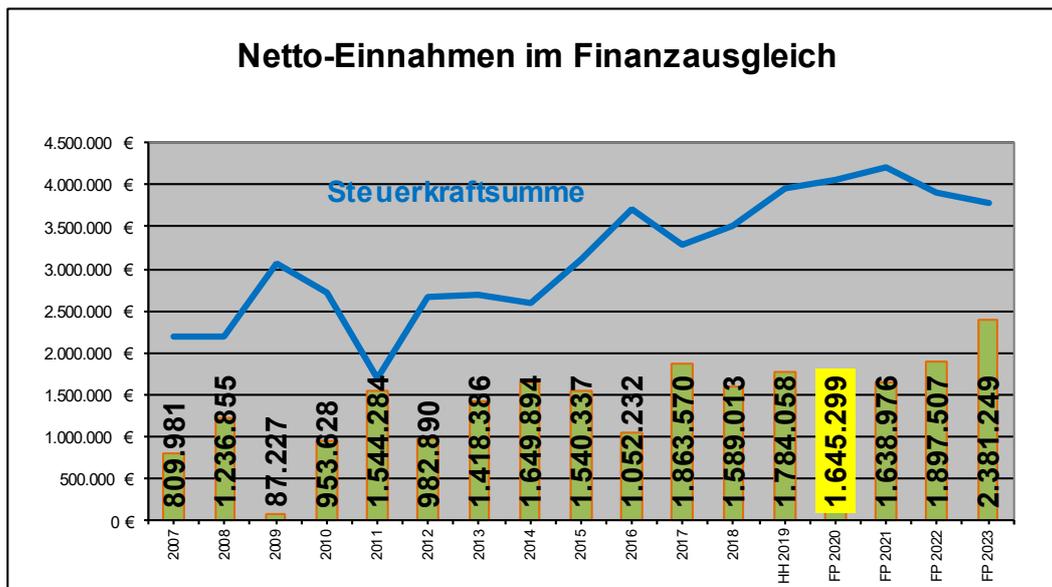
Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich in den Jahren 2021 und 2022 jeweils Defizite in Höhe von -435.820 Euro bzw. -241.643 Euro, bevor nach den vorliegenden Planzahlen im Jahr 2023 wieder ein kleiner Überschuss in Höhe von 169.925 Euro erwirtschaftet werden kann. Da nach wie vor genügend Mittel aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses vorhanden sind, stellt der Ausgleich der genannten Defizite (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 Verwaltungsabläufe gewährleistet.

In erheblichem Maß wirken aber auch nicht von der Gemeinde beeinflussbare externe Faktoren auf die jeweiligen Ergebnisse mit ein. So ist für die Tragfähigkeit der aktuell geplanten Gemeindehaushalte mit die wichtigste Voraussetzung, dass die Konjunktur nicht (weiter) einbricht und damit die Steuereinnahmen (Gewerbsteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer) nicht deutlich und nachhaltig einbrechen.

Verantwortlich für den Kreditbedarf in den Jahren 2020 bis 2023 sind im Wesentlichen die derzeit laufenden bzw. im Finanzplanungszeitraum geplanten großen Investitionen: Kulturhaus, 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 Steueraufkommen im Vorvorjahr bezieht.

Ebenfalls abzulesen ist, dass sich die Steuerkraft der Gemeinde seit dem Tiefpunkt im Jahr 2009 (Höhepunkt der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise) mit einigen Schwankungen bis heute stark verbessert hat und nach den derzeitigen Prognosen sich auch im Finanzplanungszeitraum auf hohem Niveau stabilisieren wird. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, dass ein wesentlicher Teil der Gewerbesteuereinnahmen von einer relativ geringen Anzahl von Betrieben erbracht wird. Fällt einer dieser Betriebe aus, hat dies sofort erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltsplanung der Gemeinde.

Aktuelle Prognosen über die konjunkturellen Aussichten für die Weltwirtschaft aber zunehmend auch für Deutschland sind nicht mehr ganz so optimistisch wie in den vergangenen Jahren. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass die Zeiten immer weiter steigender Steuereinnahmen zunächst einmal vorbei sind. Insofern sind die vorliegenden, auf der Steuerschätzung vom November 2019 basierenden, Zahlen mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten. Für die zu erwartenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurde deshalb für Simonswald für das Jahr 2020 ein Abschlag von 20 % auf die aktuell prognostizierten Werte vorgenommen und auf den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.



Eckwerte Finanzausgleich 2020

Kommunaler Finanzausgleich 2020 Basisjahr: 2018

Einwohner Gemeinde Simonswald zum 30.06.2019 : 3.053

1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG):

	Ist-Einn. Vorvorjahr	(2018)			
Grundsteuer A:	58.090 €	x 195	:	380	= 29.809 €
Grundsteuer B:	368.928 €	x 185	:	380	= 179.609 €
Gewerbesteuer:	1.786.667 €	x 290	:	370	= 1.400.360 €
Gewerbesteuer-Uml.:	-1.786.667 €	x 68,5	:	370	= -329.809 €
Gemeindeanteil ESt:	6.600.844.495 €	x		0,0002458	= 1.622.487 €
Zuw. n. § 29a FAG:	490.864.199 €	x		0,0002458	= 120.654 €
Gemeindeanteil USt.:	113.466 €	x		80%	= 90.773 €

Steuerkraftmesszahl 3.113.883 €

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl					3.113.883 €
Schlüsselzuweisung mang. StKr.					
Zuw. § 5 (2) FAG 2018	1.339.133 €	x 70,03%			937.795 €
Zuw. § 5 (3) FAG 2018	0 €	x 30,00%			0 €

Steuerkraftsumme 4.051.678 €

3. Berechnung Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je EW Simonswald	4.051.678 €	:	3.053		1.327,11 €
Steuerkraftsumme je EW Land BW (Schätzung)					1.668,36 €
Verhältnis Steuerkraft Land / Simonswald					79,55%
Umgerechnete Einwohnerzahl	3.053	x	1,15		3.511

Aus diesen Eckwerten ergeben sich für die Jahre 2020 bis 2023 die nachfolgend dargestellten Zahlungen:

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.892.808,18	3.972.008	4.301.756	3.948.445	4.092.641	4.242.783
		30110000 Grundsteuer A	58.032,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	367.294,10	350.000	373.000	375.000	377.000	379.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.568.145,90	1.580.000	1.840.000	1.440.000	1.480.000	1.520.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.652.186,76	1.716.421	1.772.303	1.810.563	1.906.916	2.009.415
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	114.018,22	126.615	113.953	116.376	118.577	120.779

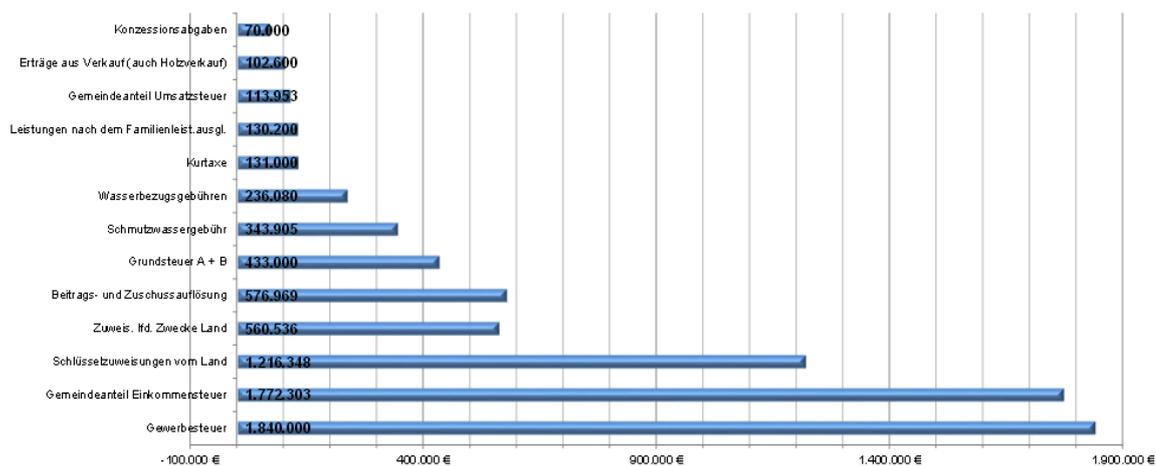


2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.706.031,49	1.929.185	1.806.884	1.858.794	1.935.254	2.168.135
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.262.509,00	1.352.644	1.216.348	1.256.434	1.320.844	1.538.365

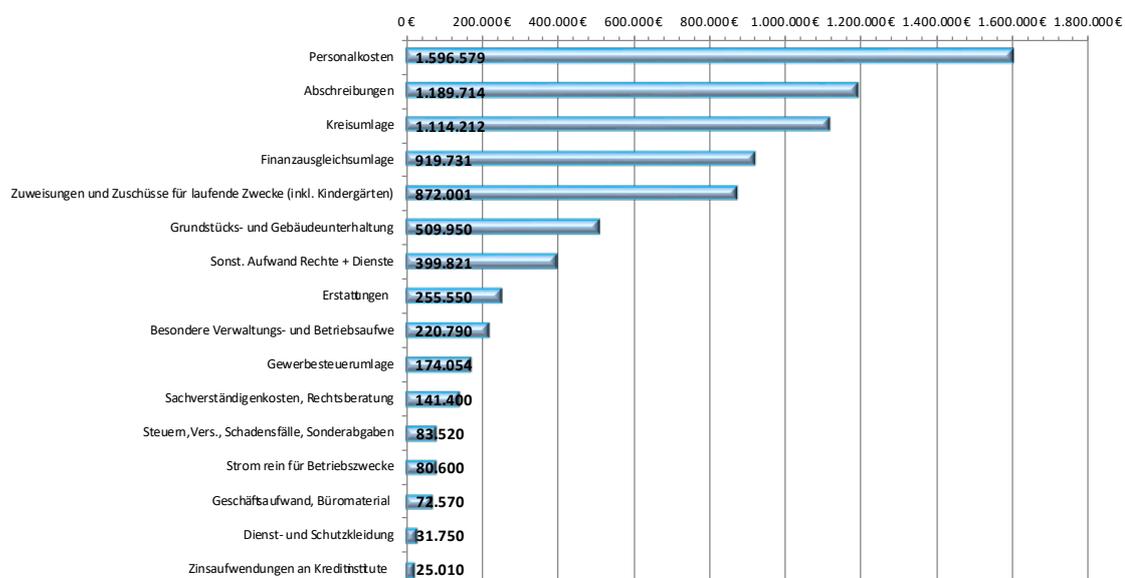
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	788.597,70-	887.370-	919.731-	953.874-	917.300-	846.358-
--	--	--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

2.3 Struktur und Inhalte Ergebnishaushalt 2020

Wesentliche Erträge des Ergebnishaushaltes 2020

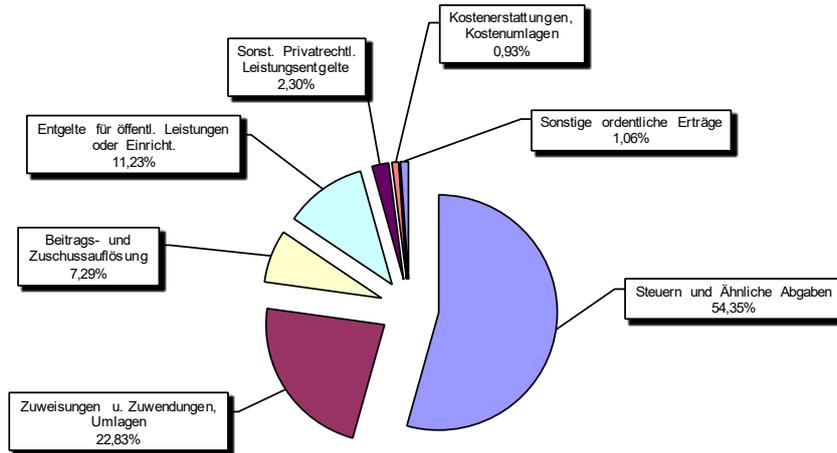


Aufwendungen Ergebnishaushalt

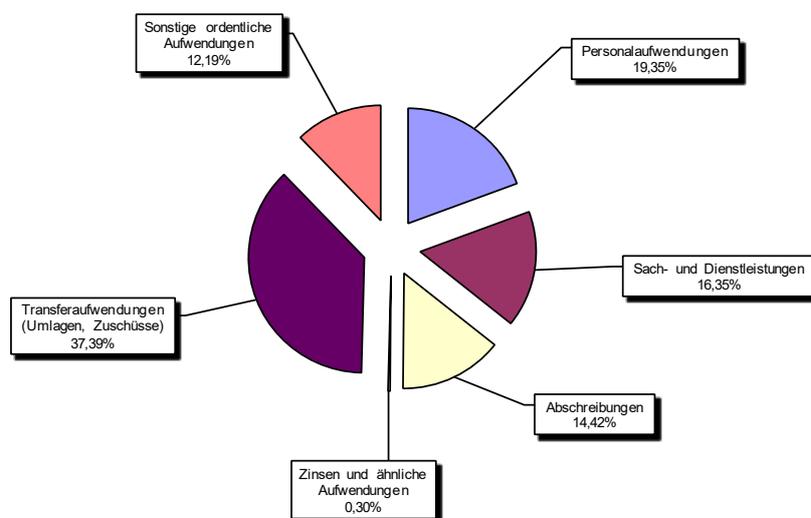




Erträge Ergebnishaushalt 2020

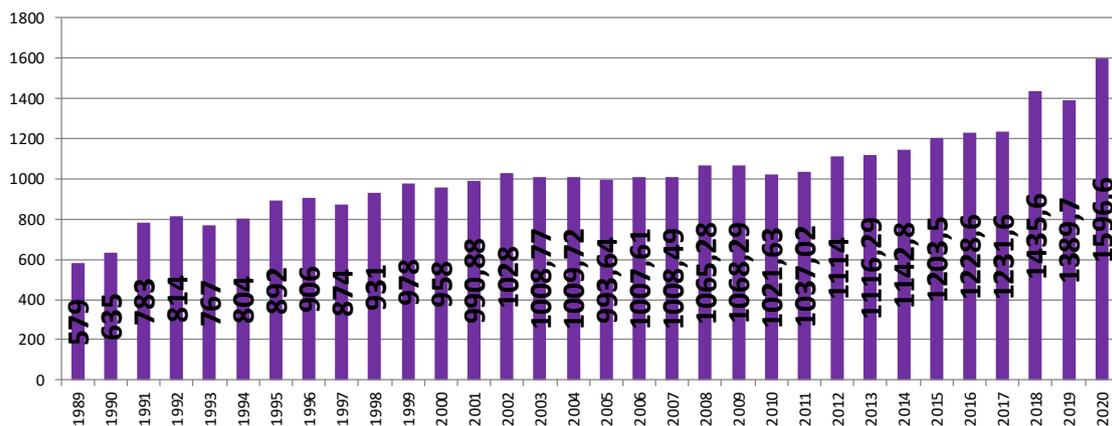


Aufwendungen Ergebnishaushalt 2020





Personalkostenentwicklung (in TEuro) - Haushaltsplanung 2020



Die Personalkosten belaufen sich im Jahr 2020 geplant auf rund 1.6 Mio. Euro, was 19,4 % der Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. rund **524 Euro pro Einwohner** entspricht. Landesweit betragen die Personalausgaben bei den Gemeinden der Größenklassen 3.000 – 5.000 Einwohnern bezogen auf das Jahr 2014 – neuere Zahlen mit Aufteilung nach Gemeindegrößenklassen liegen derzeit nicht vor - 467 Euro pro Einwohner, das heißt, die Gemeinde Simonswald bewegt sich mit den für das Jahr 2020 angesetzten Personalkosten immer noch unterhalb des landesweiten Durchschnittswertes, rechnet man die vergangenen Lohnsteigerungen auf die Zahl aus dem Jahr 2014 hinzu.

Einen kurzen Einblick in die Situation in Baden-Württemberg insgesamt gibt die nachfolgende Tabelle (Auszug aus der kommunalen Kassenstatistik 2018 – Gemeindefinanzbericht 2019 des Gemeindetags Baden-Württemberg):

ausgewählte Ausgabe- / Einnahmearten	Gruppierungen (kameral)	Gemeinden/Gv. einschl. KVJS					
		2018 insgesamt		2017 insgesamt	Veränderung zum Vorjahr		
		Tsd. Euro	Euro je Einw.	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Euro je Einw.	in v.H.
Personalausgaben	4	9.917.595	897,46	9.436.238	481.357	43,56	5,10

Wie aus der Tabelle ersichtlich wird, beliefen sich die Personalkosten im Jahr 2017 im landesweiten Durchschnitt auf **897,46 Euro je Einwohner** mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 5,10 %.

Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Stellenplan 2019 eine Anhebung der Planstellenanzahl um 2,86 Stellen. Die Steigerung der Stellenanzahl entfällt mit 1,23 Stellen auf die Finanzverwaltung, wobei 0,3 Stellen hier ab August 2020 nicht mehr besetzt sein werden (wegen Altersteilzeit) und eine weitere mit 1,0 geplante Stelle tatsächlich über Teile des Jahres nur in Teilzeit besetzt sein wird. 0,4 Stellen aus dieser Steigerung waren bislang der Hauptverwaltung zugeordnet. Im Zusammenhang mit dem Bau des Kulturhauses und dem Erwerb von zwei Wohnhäusern wurde es notwendig, im Bereich der Hausmeistertätigkeit eine weitere Vollzeitstelle einzurichten (Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2019). Eine weitere zusätzliche Stelle wurde für den Bereich Schwimmbad in Entgeltgruppe 6 mit aufgenommen, da ein Weiterbetrieb mit nur einem Schwimmmeister im derzeitigen Umfang rechtlich und tatsächlich nicht mehr möglich wäre. Die restliche Stellensteigerung von 0,3 Stellen entfällt auf den Bereich Schule. Aus einem Vergleich der KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) für kleinere Kommunen geht hervor, dass die im Stellenplan ausgewiesenen Eingruppierungen sich im allgemein üblichen Rahmen bewegen.



Im Jahr 2020 vorgesehene größere Unterhaltungsmaßnahmen (Konten 4211* und 4212*):

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Plan 2020 in Euro
11240301	Talstraße 12 - Rathaus	42110000	u.a. neue Bodenbeläge, Neuverkabelung	11.500
11240302	Oberer Herrenstein 1 - Vereinsheim	42110000	Fenstererneuerung	5.680
21100101	Gebäude Grundschule	42110000	Allgemeiner Ansatz für Unterhaltung	5.000
25200000	Ölmühle Talstraße 55	42110000	Allgemeiner Ansatz für Unterhaltung	6.500
28100101	Räume Howaldgeischer Ob. Herrenstein 1	42110000	Fenstererneuerung	8.200
36200401	Räume KLJB Oberer Herrenstein 1	42110000	Fenstererneuerung	8.000
36500300	Kindergarten St. Elisabeth Obertal	42110000	inkl. 3 neue Türen zum Bewegungsraum	5.000
42400105	Freibad Simonswald allgemein	42110000	Allgemeiner Ansatz für Instandhaltung	16.000
42410002	Sporthalle Untertal	42110000	u.a. Sanierung der Dachstreben	11.000
42410003	Sporthalle Obertal	42110000	Fenstererneuerung	9.300
53300004	Wasserversorgung allgemein	42120000	Ansatz für Leitungsreparaturen rtc.	45.000
53800021	Schmutzwasserkanalisation	42120000	Kanalsanierung Schmutzwasser	70.000
53800022	Klärwerk Simonswald	42120000	Allgemeiner Ansatz für Instandhaltung	8.000
53800032	Niederschlagswasserbeseitigung allgemein	42120000	Kanalsanierung Regenwasser	30.000
54100101	Straßen, Wege, Plätze	42120000	Straßen- und Platzunterhaltung	35.000
54100103	Geh- und Radwege	42120000	Allgemeiner Ansatz für Unterhaltung	14.000
54100200	Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen	42120000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	23.500
54100400	Brücken und andere Ingenieurbauwerke	42120000	Unterhaltungsarbeiten an verschiedenen Brücken	123.100
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42110000	Gewässerunterhaltung	23.500
55500000	Gemeindewald	42120000	Unterhaltung von Waldwegen	6.820

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



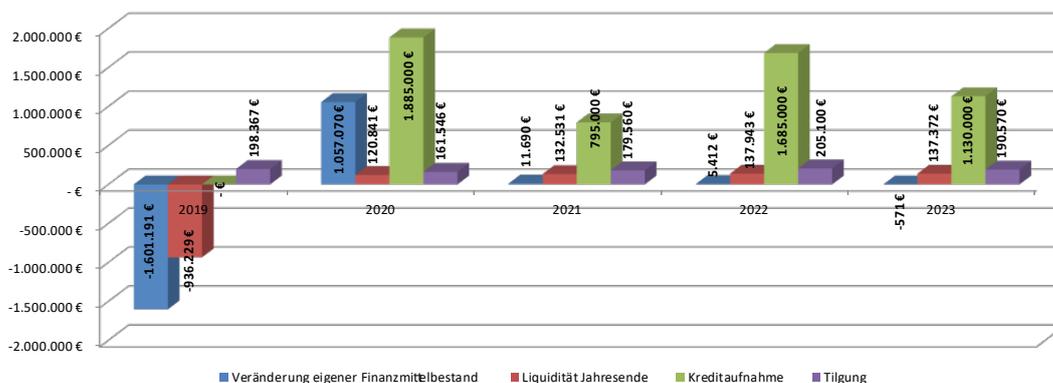
2.4 Finanzhaushalt – Investitionen und Investitionszuschüsse

Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
711200000001	Zeiterfassungssystem Rathaus	- 10.000 €			
711240101000	Heizanlage Rathaus-Feuerwehrhaus	- €			
711240101002	Schranke Mitarbeiterparkplatz Rathaus	- 5.000 €			
711240101002	Neuanlage Mitarbeiterparkplatz Rathaus	- 8.000 €			
711240101003	Umbau Bürgersaal (Registratur, Besprechung)	- 10.000 €			
711240101003	Elektronische Schließanlage Rathaus	- 7.000 €			
711240101004	Umbau Obertalstraße 52		- 10.000 €	- 70.000 €	
711240200000	div. Anschaffungen Hausmeister	- €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
711240300000	Büromöbel Rathaus	- 20.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	
711240300000	Einbauküchenelement Sozialraum Rathaus	- 5.000 €			
711250000003	Rasenmäher (Ersatz wenn notwendig)	- 2.350 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
711250000003	Hochdruckreiniger	- 5.625 €			
711250000003	Schachtdeckelheber	- 1.290 €			
711250000003	Motorsäge (Ersatz)	- 1.000 €			
711250000003	Zeiterfassungssystem Bauhof	- 6.500 €			
711250000003	Ersatzbeschaffung für Unimog	- 170.000 €			
711250000004	Ausgleichstockzuschuss Unimog		110.000 €		
711330000000	Grunderwerb allgemein	- 120.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €	- 300.000 €
711330000001	Erschließungskostenanteil Baugebiet Schloss			- 188.555 €	- 55.046 €
711330000002	Grundstücksverkauf Baugebiet Schloss			257.000 €	257.000 €
712600000000	Beschaffung div. Ausrüstungsgegenstände	- 3.400 €	- 1.500 €	- 1.500 €	- 1.500 €
712600000001	Digitalfunk-Ausrüstung		- 44.000 €		
712600000002	Landeszuschuss Digitalfunk-Ausrüstung		5.000 €		
712600010001	Digitalfunk-Gebäudeantennen		- 4.000 €		
712600013000	Neubau Bauhof / Rettungszentrum		- 50.000 €	- 1.000.000 €	- 1.300.000 €
712600013001	Landeszuschüsse Bauhof / Rettungszentrum			515.000 €	515.000 €
712600107000	GW-T Simonswald 2020	- 160.000 €			
712600107001	GW-T Simonswald 2020 - Zuschüsse Land		95.000 €		
721100101000	Baumaßnahmen Grundschule	- 1.000 €			
721100101000	Elektronische Schließanlage Grundschule	- 7.000 €			
721100102000	diverse Anschaff. Schule - Digitalisierung		- 18.000 €	- 18.000 €	
721100102003	Zuschussmittel Digitalpakt Schulen		14.100 €	14.100 €	
728100402000	Kulturhaus Simonswald - Restansatz Außenanl.	- 120.000 €			
728100403001	Landeszuweisungen Kulturhaus		462.600 €		
731400700000	Wohnmodule Flüchtlingsunterbringung	- 190.000 €			
736500300001	div. Spielaufbauten KiGa-Außenbereich	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
736500300002	Außenmarkise am Dach (2019 nicht gemacht)	- 5.000 €			
736500400002	Invest-Zuschuss Rollerplatz KiGa Untertal	- 3.150 €			
742400100001	div. Beschaffungen Freibad	- 2.500 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
742400100007	Aufbau Pultdach auf Flachdach	- 150.000 €			
742400100008	Neuanlage Pflasterbelag Bereich Kinderbecken		- 18.000 €		
742400100008	Einbau Lüftung Kiosk	- 5.000 €			
742400100008	Nutzungsänderung Garage zu Behinderten-WC	- 60.000 €			
742400100008	Stellplätze Freibad + Stützmauer	- 90.000 €			
742400100008	Schopf / Garage neben Freibadgebäude	- 74.700 €			
753100101000	Photovoltaikanlage Kulturhaus	- 6.000 €			
753300004000	Wasserversorgungsbeiträge allgemein	6.000 €	5.000 €	8.000 €	5.000 €
753300004000	Wasserversorgungsbeiträge Am Schloss				83.300 €
753300004001	Wasserhausanschlüsse	- 8.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
753300004003	Wasserhausanschl. - Kostenerstattungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
753300004004	Wasserversorgung Baugebiet Schloss		- 5.000 €	- 60.000 €	- 60.000 €
753300004008	Tiefbrunnen Mooshof - Probebohrung			- 500.000 €	- 500.000 €
753300004009	Landeszuschuss Probebohrung TB Mooshof			400.000 €	400.000 €
753600000001	Breitbandausbau Wildgutach	- 260.000 €	- 1.040.000 €		
753600000002	Landeszuschüsse Breitbandversorgung		104.000 €	416.000 €	
753600000004	Bundeszuschüsse Breitbandversorgung	130.000 €		520.000 €	
753600000005	Kreiszuschuss Breitbandversorgung	- €		39.000 €	
753600000003	Breitbandversorgung Baugebiet Schloss			- 15.000 €	- 5.000 €



753800010000	Abwasserbeiträge allgemein	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
753800010000	Abwasserbeiträge Baugebiet Schloss				211.700 €
753800010001	Kanalgrundstücksanschlüsse	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €
753800010003	Kostenersatz Hauskontrollschächte Schloss				120.000 €
753800021000	SW-Kanalisation Baugebiet Schloss		- 2.500 €	- 160.000 €	- 160.000 €
753800022000	Sanierung Kläranlage Simonswald	- 8.500 €		- 250.000 €	- 250.000 €
753800022001	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen allgem.		- 1.500 €	- 1.500 €	- 1.500 €
753800032000	RW-Kanalisation Baugebiet Schloss		- 2.500 €	- 160.000 €	- 160.000 €
754100101000	Sanierung Griesbachstraße			- 310.000 €	- 328.000 €
754100101001	Sanierung Griesbachstraße - Ausgl-Stock			160.000 €	160.000 €
754100101002	Straßenbau Baugebiet Schloss		- 8.000 €	- 295.000 €	- 295.000 €
754100101003	Erschließungsbeiträge Baugebiet Schloss	- €		425.000 €	182.000 €
754100101005	Erneuer. Teilst. Zufahrt Kirchweg 11 (Haldenlenz)			- 24.000 €	
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			- 30.000 €	- 30.000 €
754100400002	Brücke Ettersbach 28	- 410.000 €			
754100400003	Landeszuschuss Brücke Ettersbach 28	188.000 €			
754500200000	Anschaffungen für Winterdienst	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
754500200000	2. Salzsilo			- 30.000 €	
754500200000	Heckstreuer oder Aufsatzstreuer	- 20.000 €			
754500200001	Ausgleichstockzuschuss Streuer (mit Fhrzg.)	13.000 €			
754700000000	Wartehäuschen an Bushaltestellen	- 2.600 €	- 2.600 €	- 2.600 €	
754700000001	Buswendeschleife Am Mattenhof - Investzusch.	- 20.000 €			
755100100000	Grün- und Ausgleichsflächen Baugebiet Schloss				- 30.000 €
755100200001	Überplanung Tourismusanlage Obersimonswald	- 10.000 €			
755100200000	Ausstattung von Spielplätzen	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €
755200000000	Grabendurchlass beim Schiebenrothenhof		- 31.500 €		
755200000002	Fischaufstiege Wilde Gutach (FAA)	- 160.000 €	- 630.000 €		
755200000003	Zuschuss Förderrichtlinien Wasserwirtschaft	136.000 €	535.500 €		
755300001000	bauliche Verbesserungen Friedhöfe	- 10.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
755500000000	Neubau von Waldwegen	- 3.000 €	- 2.200 €	- 2.000 €	
757500005006	Infopoint Kandel (Investitionszuschuss)		- 25.000 €		
Summen		- 936.015 €	- 790.200 €	- 1.867.555 €	- 1.760.546 €

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





Der aus dem Gesamtfinanzaushalt ersichtliche Finanzierungsmittelbestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres ergibt in den Jahren 2020 – 2022 jeweils ein Plus (2020: 1.057.070 Euro, 2021: 11.690 Euro, 2022: 5.412 Euro), im Jahr 2023 dann ein kleines Minus (- 571 Euro). Um dieses Ergebnis zu erreichen werden voraussichtlich die folgenden Kreditaufnahmen notwendig: 2020: 1.885.000 Euro, 2021: 795.000 Euro, 2022: 1.685.000 Euro und 2023: 1.130.000 Euro. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde steigt dadurch von 374.851 Euro zum 31.12.2019 auf rund 5.033.075 Euro zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2023).

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 2022 berücksichtigt.

2.5 Fazit

Wie die vorstehenden Zahlen und Übersichten zeigen, erfüllen sowohl der Haushalt des Jahres 2020 als auch die Haushalte des Finanzplanungszeitraumes 2021 bis 2023 nach den Planzahlen die haushaltsrechtlichen Vorschriften der §§ 80 Gemeindeordnung (GemO) und 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vollumfänglich. Die in den Jahren 2020 bis 2022 auftretenden Defizite im Ergebnishaushalt können gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO über die seit dem Jahr 2017 in der Ergebnissrücklage des ordentlichen Ergebnisses angesammelten Rücklagen in Höhe von insgesamt rund 2,66 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 mit Blick auf die sich derzeit eintrübenden Konjunkturaussichten und der vielen Unbekannten im weiteren Verlauf der Inlands-, Europa- und Weltwirtschaft – Stichworte Brexit, drohende und schwelende Handelskriege, Umbau ganzer Industrien in Folge des Klimawandels - muss nach wie vor jeder Haushalt aufs Neue auf Einsparpotentiale untersucht und insbesondere neue Ausgabeverpflichtung gut überlegt und mittels einer Kosten-Nutzen-Analyse abgewogen werden. Auf der Einnahmeseite sind weiterhin Anpassungen insbesondere im Bereich der nicht kostendeckend arbeitenden Gebührenhaushalte (u.a. Friedhof, Verwaltungsgebühren) zu prüfen und gegebenenfalls auch vorzunehmen. Gleiches gilt für die Realsteuerhebesätze. 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 5 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 trotz der gegenüber vergangener Jahre wesentlich verbesserten Finanzsituation 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 21. Januar 2020

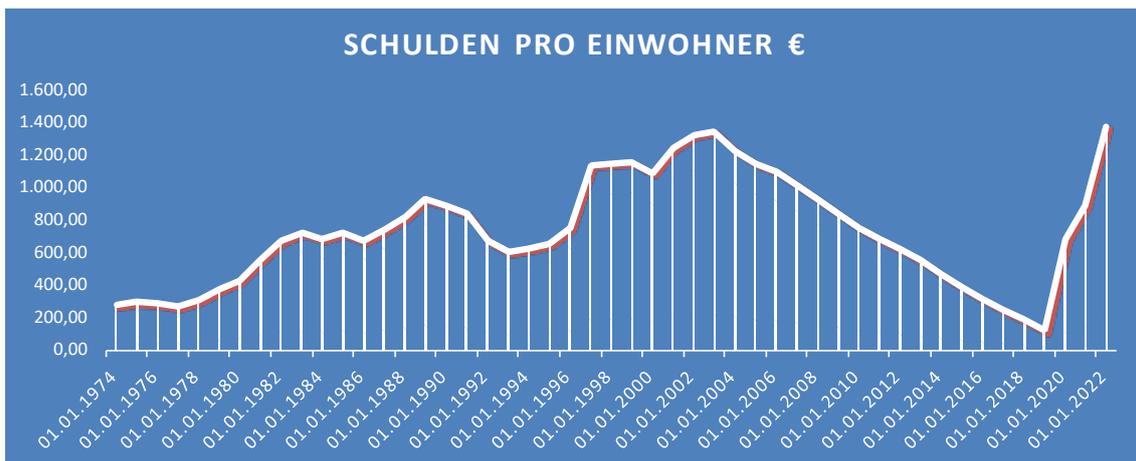
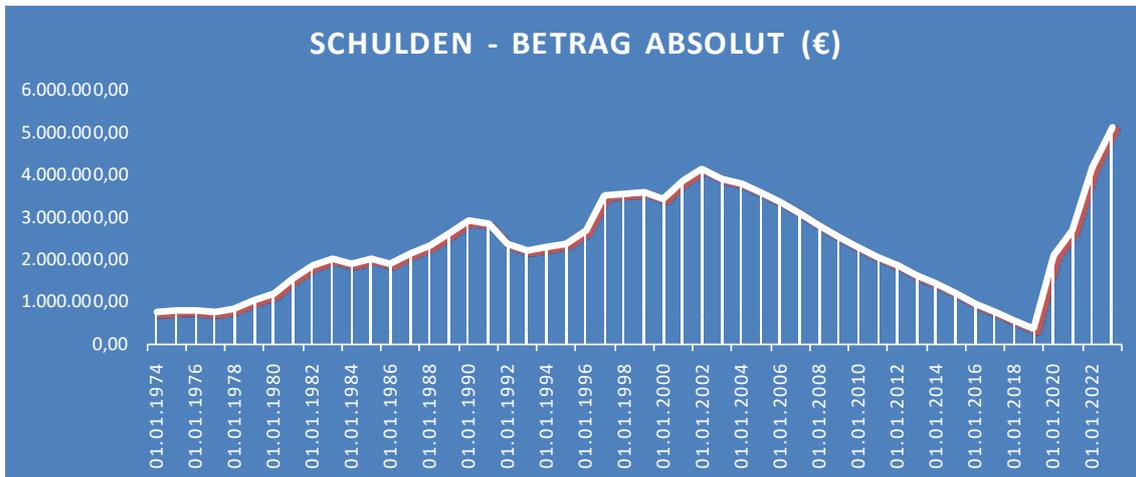
Tobias Scherzinger, Kämmerer.



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 191 Euro zum 31.12.2018 auf **1.681 Euro** zum 31.12.2023. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung des Gesamthaushalts (Kernhaushalte inkl. Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) aller Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg lag zum 31.12.2018 bei **1.615 Euro**, die Gesamtverschuldung aller Städte und Gemeinden im Landkreis Emmendingen bei **1.191 Euro** und die Gesamtverschuldung der Gemeinden der Größenklasse 3.000 – 5.000 Einwohner im Land Baden-Württemberg bei **624 Euro** pro Einwohner.



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

Gemeinde Simonswald		Schuldenübersicht 2020				Haushaltsplanung 2020		
Darlehensgeber	Anfangsschuldenstand (€)	Fi-Konto (SAP)	Darlehensstand am 31.12.2019	Zinssatz (nom.)/% Zinsen (Euro)	Tilgung (Euro)	Gesamt-Annuität	Darlehensstand am 31.12.2020	Zinsfest-schreibung
<i>Kredite von Kreditinstituten</i>								
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau								
6001184352	275.832,39	23173011	100.523,12	1,99	1.776,53	31.900,00	70.399,65	30.06.2023 (Ende)
Umschuldung Darlehen aus 2002								
6000-937-366	100.000,00	23173012	38.787,19	2,87	1.023,15	9.440,00	30.370,34	30.06.2024 (Ende)
Umschuldung Darlehen aus 2001								
Volksbank Breisgau Nord eG, DG HYP, Hamburg								
VoBa 3430101705	511.291,88	23172002	37.365,72	1,00	78,48	25.000,00	12.444,20	30.03.2020 (Ende)
Umschuldung Darlehen aus 1997								
301-9145-600	255.645,94	23173001	69.103,63	5,26	3.337,87	18.559,88	53.881,62	31.03.2024 (Ende)
Kommunaldarlehen 1999								
301-9145-605	76.693,78	23173005	20.854,40	5,96	1.133,18	6.104,84	15.882,74	31.12.2023 (Ende)
Kommunaldarlehen 2000								
301-9145-609	511.291,88	23173007	108.216,95	5,43	5.163,83	40.545,44	72.835,34	30.12.2022 (Ende)
Kommunaldarlehen 2001								
Zwischensumme	1.730.755,87		374.851,01		12.513,04	131.550,16	255.813,89	
Kommunaldarlehen 2019	1.760.000,00	*)	-	Wird nicht benötigt				
Kommunaldarlehen 2020	1.885.000,00	**)	-	0,68	9.517,24	52.026,03	1.842.491,21	30.03.2050 (Ende)
Gesamtsummen	3.615.755,87		374.851,01		22.030,28	183.576,19	2.098.305,10	
Schuldenstand 2019/2020								

*) Zins 1,7 % und Tilgung 3 % anfänglich geschätzt. Zeitpunkt der Darlehensaufnahme bei Neukrediten: 01.07.

**) Zins 0,68 % und Tilgung 3 % anfänglich geschätzt. Zeitpunkt der Darlehensaufnahme: 01.04., Laufzeit: 30 Jahre 3 Monate



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

Übersicht Budgeteinheit "Schule"

Haushaltsplanung 2020

Produkt	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2018	ERGHH 2019	ERGHH 2020
21100103	Schuletat	34880000	Erstattungen ü. Ber.	- 433,25 €	- 1.000,00 €	- 500,00 €
Summe Erträge				- 433,25 €	- 1.000,00 €	- 500,00 €
21100103	Schuletat	42210000	Unterh. bew. Verm.	112,90 €	400,00 €	400,00 €
21100103	Schuletat	42220000	Erwerb von gVg	2.066,47 €	3.700,00 €	1.500,00 €
21100103	Schuletat	42310000	Mieten u. Pachten	2.448,08 €	2.450,00 €	2.450,00 €
21100103	Schuletat	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	1.210,00 €	1.500,00 €	1.300,00 €
21100103	Schuletat	42710104	EDV	120,00 €	120,00 €	120,00 €
21100103	Schuletat	42740000	Lehr- / Unterrichtsm	4.114,57 €	4.500,00 €	4.500,00 €
21100103	Schuletat	42750000	Lernmittel	8.035,07 €	6.060,00 €	5.060,00 €
		42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	60,00 €	100,00 €	2.600,00 €
21100103	Schuletat	44310100	sonst. Geschäftsaufw	352,52 €	1.000,00 €	450,00 €
21100103	Schuletat	44310101	Bürobedarf allgemein	860,28 €	700,00 €	1.200,00 €
21100103	Schuletat	44310102	Bücher, Zeitschriften, Loseblatt-Werke	17,10 €	- €	50,00 €
21100103	Schuletat	44310103	Portokosten	84,95 €	70,00 €	70,00 €
21100103	Schuletat	44310104	Telefon / Internet	1.770,63 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Summe Aufwand				21.252,57 €	22.400,00 €	21.500,00 €
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand, Mindererträge verpflichten zu Minderaufwand!						

Verantwortlich für das Budget: Rektor Aldo Milesi
Ausgabebudget 2020 pro Schüler: 257 Euro

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 (25 Darlehen)	Restschuld zum 31.12.2018	Ausfallhaftung Gemeinde = 1/3
683.817 Euro	474.583 Euro	158.194 Euro

3.2 Sonstige übernommene Bürgschaften im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung

Bürgschaftsbetrag gesamt: 21.049 Euro



4. Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich Besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	darunter					
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2020		
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	2				2		
	A12						2	
	A11							
	A10							
	A 9	1				1	0	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
Einfacher Dienst	A 6							
	A 5							
Insgesamt		4				4	3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶								
Insgesamt (A I und A II)								

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich Besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	darunter					
			Mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	15							
	14							
	13							
	12							
	11							
	10	1				1	1	
	9	2				2	2	
	8	4				4	2,4	
	7	6,87				6,87	4,87	
	6	4,82				4,82	5,82	
	5						0,15	
	4							
	3	3,91				3,91	2,35	
	2							
	1							
Insgesamt (B)		22,6				22,6	18,59	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II		26,6				26,6	21,59	
mit A.II		26,6				26,6	21,59	

Anmerkungen und Fußnoten auf Seite 3



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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Teil- haus- halt		Entgeltgruppe bzw. Sondertarif ⁸										Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵			
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6		5-1		
1	Gemeindeorgane								0,7						
1	Hauptverwaltung									1			0,5		
1	Finanzverwaltung						1		1,3	1					
2	Standesamt									0,87					
2	Meldewesen								2						
1	Schule									1			1		
2	Schule												1,32		
2	Kindergarten												0,36		
2	Schwimmbad							1			1		0,73		
2	Kläranlage									1					
1	Bauhof										1,7	3,27			
2	Tourist-Info							1							
2	Wald									0,3	0,55				
	Insgesamt						1	2	4	6,87	4,82		3,91		

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 2020	Beschäftigt 30.06.2019 ⁴	Erläuterung
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt					



II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen 2020	Beschäftigt 30.06.2019 ⁴	Erläuterung
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter Sekretäranwärter	Anwärterbezüge Anwärterbezüge	1	1	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Auszubildende im privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten Geringfügig Beschäftigte	fester Satz fester Satz	9	9	14	
Insgesamt					

Anmerkungen:

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

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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



5. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO - Anlage 16

Einwohner zum 30.06. VJ: 3038 3022 3053 3053 3053 3053

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2018	Vorl. Ergebn 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	762.655	850.000	- 335.748	- 435.820	- 241.643	169.925
Betrag je Einwohner	€/EW	251	281	- 110	- 143	- 79	56
Aufwandsdeckungsgrad	%	111%	114%	96%	95%	97%	102%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.038.907	3.232.294	3.289.849	2.914.020	3.201.457	3.711.275
Betrag je Einwohner	€/EW	1.000	1.070	1.078	954	1.049	1.216
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45%	46%	40%	36%	39%	45%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.276.252	2.382.292	3.650.455	3.349.840	3.443.100	3.541.350
Betrag je Einwohner	€/EW	749	788	1.196	1.097	1.128	1.160
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33%	34%	44%	41%	42%	43%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.002	4.718	-	-	-	-
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	764.657	854.718	- 335.748	- 435.820	- 241.643	169.925
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.425.229	1.200.000	269.631	186.450	393.067	820.545
Betrag je Einwohner	€/EW	469	397	88	61	129	269
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	165.139	198.367	161.546	179.560	205.100	190.570
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.260.090	1.001.633	108.085	6.890	187.967	629.975
Betrag je Einwohner	€/EW	415	331	35	2	62	206
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	118.773	122.298	117.066	128.901	136.737	139.853
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.592.962	- 936.229	120.841	132.531	137.943	137.372
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	€	581.916					
Betrag je Einwohner	€/EW	191					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 165.139	- 198.367	1.723.454	615.440	1.479.900	939.430

¹⁾ Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 (Start NKHR) noch nicht erstellt ist, können auch die Abschlüsse für das Folgejahr noch nicht erstellt werden.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.892.808,18	3.972.008	4.301.756	3.948.445	4.092.641	4.242.783
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.706.031,49	1.929.185	1.806.884	1.858.794	1.935.254	2.168.135
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	554.478,48	533.473	576.969	588.530	600.280	615.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877.651,91	965.225	888.985	906.730	924.820	947.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.118,05	126.023	182.008	185.950	189.650	194.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.812,05	56.629	73.749	75.250	76.760	78.680
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77,92	69	69	70	70	70
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.268,14	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.962,96	78.220	84.282	85.970	87.690	89.870
11	=	Ordentliche Erträge	7.577.209,18	7.660.832	7.914.702	7.649.739	7.907.165	8.337.108
12	-	Personalaufwendungen	1.399.816,56-	1.389.702-	1.596.579-	1.636.510-	1.677.440-	1.719.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.427,46-	1.159.903-	1.348.723-	1.207.400-	1.244.200-	1.278.310-
15	-	Abschreibungen	1.004.937,53-	1.043.310-	1.189.714-	1.214.680-	1.238.880-	1.269.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.301,60-	36.910-	25.010-	27.880-	37.250-	50.880-
17	-	Transferaufwendungen	2.837.073,30-	3.010.194-	3.084.798-	3.185.179-	3.124.178-	3.004.793-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.661,46-	890.832-	1.005.626-	813.910-	826.860-	843.940-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.825.217,91-	7.530.852-	8.250.450-	8.085.559-	8.148.808-	8.167.183-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	751.991,27	129.981	335.748-	435.820-	241.643-	169.925
21	+	Außerordentliche Erträge	2.002,28	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.002,28	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	753.993,55	129.981	335.748-	435.820-	241.643-	169.925
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	762.655,39-	129.981-	0	0	0	169.925-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	335.748	435.820	241.643	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.002,28-	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.061.384,9 4	3.972.008	4.301.756	0	3.948.445	4.092.641	4.242.783
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706.031,4 9	1.929.185	1.806.884	0	1.858.794	1.935.254	2.168.135
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	908.036,10	965.225	890.701	0	908.480	926.610	949.780
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.280,02	126.023	182.308	0	185.950	189.650	194.370
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.881,97	56.629	73.749	0	75.250	76.760	78.680
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	74,49	69	69	0	70	70	70
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.318,51	78.220	74.860	0	76.360	77.890	79.830
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.194.007,5 2	7.127.359	7.330.327	0	7.053.349	7.298.875	7.713.648
10	-	Personalauszahlungen	1.389.947,6 3-	1.389.702-	1.585.239-	0	1.624.880-	1.665.520-	1.707.190-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918.744,05 -	1.159.903-	1.360.023-	0	1.215.050-	1.252.000-	1.286.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.512,85-	36.910-	25.010-	0	27.880-	37.250-	50.880-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.834.677,8 2-	3.010.194-	3.084.798-	0	3.185.179-	3.124.178-	3.004.793-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	597.896,33 -	890.832-	1.005.626-	0	813.910-	826.860-	843.940-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.768.778,6 8-	6.487.541-	7.060.696-	0	6.866.899-	6.905.808-	6.893.103-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.425.228,8 4	639.818	269.631	0	186.450	393.067	820.545
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.004.976,8 0	781.366	1.238.600	0	1.529.600	1.089.100	1.075.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.349,60	41.850	18.000	0	17.000	445.000	614.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.780,00	0	0	0	0	257.000	257.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.106,4 0	823.216	1.256.600	0	1.546.600	1.791.100	1.946.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.604,16-	125.300-	270.000-	0	300.000-	488.555-	355.046-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.819.528,2 4-	4.810.200-	1.284.700-	1.670.000-	1.914.700-	3.091.000-	3.303.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.113,27-	382.300-	614.765-	0	97.100-	79.100-	48.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	132.569,83 -	17.650-	23.150-	0	25.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.077,90-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
							1	2	3
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.048.893,4 0-	5.335.450-	2.192.615-	1.670.000-	2.336.800-	3.658.655-	3.706.546-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.018.787,0 0-	4.512.234-	936.015-	1.670.000-	790.200-	1.867.555-	1.760.546-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	406.441,84	3.872.416-	666.384-	1.670.000-	603.750-	1.474.488-	940.001-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.760.000	1.885.000	0	795.000	1.685.000	1.130.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	165.138,54 -	179.500-	161.546-	0	179.560-	205.100-	190.570-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	165.138,54 -	1.580.500	1.723.454	0	615.440	1.479.900	939.430
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	241.303,30	2.291.916-	1.057.070	1.670.000-	11.690	5.412	571-



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.596,28	2.917	8.573	8.740	8.910	9.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153,00	110	110	110	110	110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.248,57	17.820	40.525	41.340	42.170	43.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.651,56	1.374	8.664	8.840	9.020	9.240
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33,74	25	25	30	30	30
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.268,14	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.381,35	3.500	4.049	4.130	4.210	4.310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.332,64	25.746	61.946	63.190	64.450	66.040
12	-	Personalaufwendungen	899.397,12-	879.906-	993.837-	1.018.700-	1.044.190-	1.070.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.329,01-	156.098-	201.663-	196.090-	197.960-	200.910-
15	-	Abschreibungen	59.991,19-	62.708-	98.772-	100.730-	102.740-	105.330-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.255,27-	1.010-	1.010-	1.030-	1.050-	1.080-
17	-	Transferaufwendungen	152,62-	0	250-	260-	270-	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.175,93-	116.791-	113.125-	109.820-	111.530-	114.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.192.301,14-	1.216.513-	1.408.657-	1.426.630-	1.457.740-	1.492.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.054.968,50-	1.190.767-	1.346.710-	1.363.440-	1.393.290-	1.426.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.183.156,38	507.497	586.866	596.530	608.460	623.660
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	700.524,49-	53.013-	39.562-	40.490-	41.290-	42.170-
27	-	kalkulatorische Kosten	81.909,85-	0	110.139-	110.138-	110.138-	110.138-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400.722,04	454.484	437.165	445.902	457.032	471.352
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654.246,46-	736.283-	909.545-	917.538-	936.258-	954.768-



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	95.963,57	22.829	53.364	0	54.440	55.530	56.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.809,6 2-	1.153.805-	1.300.645-	0	1.314.270-	1.343.080-	1.374.610-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.846,0 5-	1.130.976-	1.247.281-	0	1.259.830-	1.287.550-	1.317.710-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.716	110.000	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.780,00	0	0	0	0	257.000	257.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780,00	23.716	110.000	0	0	257.000	257.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.113,00-	115.000-	120.000-	0	300.000-	488.555-	355.046-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.941,66-	303.000-	30.000-	0	10.000-	70.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.033,90-	41.800-	221.765-	0	16.000-	16.000-	6.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.088,56-	459.800-	371.765-	0	326.000-	574.555-	361.046-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	290.308,56-	436.084-	261.765-	0	326.000-	317.555-	104.046-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.318.154,6 1-	1.567.060-	1.509.046-	0	1.585.830-	1.605.105-	1.421.756-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.596,28	2.917	8.573	8.740	8.910	9.130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153,00	110	110	110	110	110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.248,57	17.820	40.525	41.340	42.170	43.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.651,56	1.374	8.664	8.840	9.020	9.240
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33,74	25	25	30	30	30
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.268,14	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.381,35	3.500	4.049	4.130	4.210	4.310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.332,64	25.746	61.946	63.190	64.450	66.040
12	-	Personalaufwendungen	899.397,12-	879.906-	993.837-	1.018.700-	1.044.190-	1.070.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.329,01-	156.098-	201.663-	196.090-	197.960-	200.910-
15	-	Abschreibungen	59.991,19-	62.708-	98.772-	100.730-	102.740-	105.330-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.255,27-	1.010-	1.010-	1.030-	1.050-	1.080-
17	-	Transferaufwendungen	152,62-	0	250-	260-	270-	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.175,93-	116.791-	113.125-	109.820-	111.530-	114.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.192.301,14-	1.216.513-	1.408.657-	1.426.630-	1.457.740-	1.492.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.054.968,50-	1.190.767-	1.346.710-	1.363.440-	1.393.290-	1.426.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.183.156,38	507.497	586.866	596.530	608.460	623.660
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	700.524,49-	53.013-	39.562-	40.490-	41.290-	42.170-
27	-	kalkulatorische Kosten	81.909,85-	0	110.139-	110.138-	110.138-	110.138-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400.722,04	454.484	437.165	445.902	457.032	471.352
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654.246,46-	736.283-	909.545-	917.538-	936.258-	954.768-



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

Produkte

11.10.00 **Gemeindeorgane Bürgermeister / Gemeinderat**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt (Sabine Glockner)

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 von 24.10.2001 bis 22.09.2009



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.997,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.997,31	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	200.442,70-	185.601-	218.998-	224.480-	230.090-	235.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,00-	2.950-	4.600-	4.690-	4.780-	4.890-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	652-	660-	670-	690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.038,56-	17.244-	16.814-	17.220-	17.640-	18.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.200,26-	205.795-	241.064-	247.050-	253.180-	259.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.202,95-	205.795-	241.064-	247.050-	253.180-	259.510-
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	139-	139-	139-	139-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	139-	139-	139-	139-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.202,95-	205.795-	241.202-	247.189-	253.319-	259.649-



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60	60	60	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	0	60	60	60	60
12	-	Personalaufwendungen	16.494,52-	49.344-	12.497-	12.810-	13.130-	13.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,67-	4.800-	4.510-	4.600-	4.690-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.036-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.880,62-	5.760-	5.780-	5.890-	6.000-	6.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.340,81-	60.940-	22.787-	23.300-	23.820-	24.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.300,81-	60.940-	22.727-	23.240-	23.760-	24.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.300,81-	60.940-	22.727-	23.240-	23.760-	24.350-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

11.14.00 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sekretariat Bürgermeister (Veronika Reitinger)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525,38-	4.250-	3.250-	3.320-	3.390-	3.480-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230,56-	2.750-	3.200-	3.260-	3.320-	3.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.755,94-	7.000-	6.450-	6.580-	6.710-	6.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.755,94-	7.000-	6.450-	6.580-	6.710-	6.890-
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	4.755,94-	7.000-	6.450-	6.580-	6.710-	6.890-



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

Produkte:

11.20.00 **Organisation, EDV und Telekommunikation**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamt (Organisation) (Sabine Glockner)
- Rechnungsamt (EDV) (Kevin Dufner)

Weitere Informationen

Für das Jahr 2020 ist weiterhin eine Neubewertung von Stellen in Verwaltung und Bauhof vorgesehen. Der Planansatz hierfür beträgt 8.600 Euro.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.589,02-	17.300-	17.800-	18.160-	18.520-	18.990-
15	-	Abschreibungen	1.914,85-	6.000-	5.375-	5.480-	5.590-	5.730-
17	-	Transferaufwendungen	152,62-	0	250-	260-	270-	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.340,54-	16.530-	12.050-	12.290-	12.540-	12.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.997,03-	39.830-	35.475-	36.190-	36.920-	37.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.997,03-	39.830-	35.475-	36.190-	36.920-	37.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.599,70	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	367,52-	0	544-	544-	544-	544-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.232,18	0	544-	544-	544-	544-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.764,85-	39.830-	36.019-	36.734-	37.464-	38.394-



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.030	6.150	6.270	6.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.030	6.150	6.270	6.430
12	-	Personalaufwendungen	61.291,04-	23.800-	28.062-	28.770-	29.500-	30.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.501,83-	8.400-	10.050-	7.860-	8.170-	8.620-
15	-	Abschreibungen	72,62-	73-	83-	90-	90-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.305,82-	25.800-	20.800-	15.560-	15.330-	15.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.171,31-	58.073-	58.995-	52.280-	53.090-	54.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.171,31-	58.073-	52.965-	46.130-	46.820-	48.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.477,14	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	55,50-	0	58-	58-	58-	58-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.421,64	0	58-	58-	58-	58-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.749,67-	58.073-	53.023-	46.188-	46.878-	48.228-



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273,70	1.274	1.274	1.300	1.330	1.360
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33,74	25	25	30	30	30
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.321,35	3.500	3.900	3.980	4.060	4.160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.628,79	4.799	5.199	5.310	5.420	5.550
12	-	Personalaufwendungen	122.853,04-	133.033-	193.092-	197.900-	202.850-	207.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.651,83-	18.200-	20.160-	20.560-	20.970-	21.490-
15	-	Abschreibungen	1.094,27-	996-	1.478-	1.500-	1.530-	1.560-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.255,27-	1.010-	1.010-	1.030-	1.050-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601,42-	6.245-	6.606-	6.750-	6.890-	7.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.455,83-	159.484-	222.346-	227.740-	233.290-	239.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.827,04-	154.685-	217.147-	222.430-	227.870-	233.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.022,46	54.403	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	132,75-	0	110-	110-	110-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.889,71	54.403	110-	110-	110-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.937,33-	100.282-	217.257-	222.540-	227.980-	233.680-



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.085,24-	17.500-	18.800-	19.180-	19.560-	20.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.085,24-	17.500-	18.800-	19.180-	19.560-	20.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.085,24-	17.500-	18.800-	19.180-	19.560-	20.040-
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	17.085,24-	17.500-	18.800-	19.180-	19.560-	20.040-



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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter



-
- Dritte

Produktverantwortung

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

Weitere Informationen

Im Rathaus sind im Ergebnisplan im Jahr 2020 Haushaltsansätze für die Neubeschaffung von Büromöbeln für das Bürgerbüro und das Standesamt sowie die Erneuerung der Bodenbeläge in diesen beiden Büros 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: 21.500 Euro.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.768,38	2.086	5.708	5.820	5.930	6.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463,42	3.400	26.800	27.340	27.890	28.590
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	310	320	330
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	828,18	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9	10	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.059,98	5.486	32.817	33.480	34.150	35.010
12	-	Personalaufwendungen	67.481,95-	68.873-	113.844-	116.700-	119.630-	122.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.965,52-	30.465-	63.800-	55.700-	56.770-	58.150-
15	-	Abschreibungen	30.155,29-	25.139-	62.760-	64.020-	65.300-	66.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,98-	2.630-	2.585-	2.640-	2.690-	2.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.066,74-	127.107-	242.989-	239.060-	244.390-	250.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.006,76-	121.621-	210.172-	205.580-	210.240-	215.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.298,92	25.000	98.214	100.180	102.180	104.730
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.255,21-	14.524-	24.775-	25.280-	25.780-	26.420-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.402,38-	0	41.753-	41.753-	41.753-	41.753-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.641,33	10.476	31.686	33.147	34.647	36.557
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.365,43-	111.145-	178.485-	172.433-	175.593-	178.913-



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 (Michael Disch)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	827,90	831	2.865	2.920	2.980	3.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257,61	1.950	1.255	1.280	1.310	1.340
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,55	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.439,96	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	140	140	140	140
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.686,02	2.781	4.260	4.340	4.430	4.530
12	-	Personalaufwendungen	327.639,01-	322.546-	331.260-	339.540-	348.020-	356.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.466,50-	47.630-	53.975-	57.200-	56.180-	55.380-
15	-	Abschreibungen	25.509,69-	28.003-	27.856-	28.400-	28.970-	29.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.817,60-	2.180-	2.505-	2.550-	2.590-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.432,80-	400.359-	415.596-	427.690-	435.760-	444.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.746,78-	397.578-	411.336-	423.350-	431.330-	439.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	994.700,83	427.298	427.412	433.890	442.570	453.630
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	602.981,52-	29.720-	1.983-	2.150-	2.190-	2.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.752,53-	0	14.093-	14.092-	14.092-	14.092-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	378.966,78	397.578	411.336	417.648	426.288	437.438
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.780,00-	0	0	5.702-	5.042-	2.502-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

11.26.00 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sekretariat Bürgermeister (Veronika Reitinger)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113,00	110	110	110	110	110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	393,00	210	210	210	210	210
12	-	Personalaufwendungen	7.468,90-	7.447-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139,05-	8.600-	11.050-	11.270-	11.500-	11.790-
15	-	Abschreibungen	781,39-	782-	104-	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.205,68-	10.830-	11.965-	12.210-	12.450-	12.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.595,02-	27.659-	23.119-	23.590-	24.060-	24.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.202,02-	27.449-	22.909-	23.380-	23.850-	24.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.050,70	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.591,88-	1.129-	2.844-	2.900-	2.960-	3.030-
27	-	kalkulatorische Kosten	65,93-	0	15-	15-	15-	15-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	392,89	1.129-	2.859-	2.915-	2.975-	3.045-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.809,13-	28.578-	25.768-	26.295-	26.825-	27.495-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

11.30.00 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger und Gemeindeglieder
- Dritte

Produktverantwortung

- Sekretariat Bürgermeister (Veronika Reitingner)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.350,00	9.300	9.300	9.490	9.680	9.920
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.350,00	9.300	9.300	9.490	9.680	9.920
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284,40-	3.285-	3.750-	3.830-	3.910-	4.010-
15	-	Abschreibungen	115,44-	116-	115-	120-	120-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507,12-	4.100-	4.550-	4.640-	4.730-	4.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.906,96-	7.501-	8.415-	8.590-	8.760-	8.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.443,04	1.799	885	900	920	940
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	22,56-	0	14-	14-	14-	14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,56-	0	14-	14-	14-	14-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.420,48	1.799	870	886	906	926



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 Gemeindeeinwohner
- 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900	920	940	960
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	900	920	940	960
12	-	Personalaufwendungen	95.725,96-	89.262-	96.084-	98.500-	100.970-	103.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.755,08-	8.550-	7.050-	7.190-	7.330-	7.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,71-	472-	2.720-	2.780-	2.840-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.780,75-	98.284-	105.854-	108.470-	111.140-	113.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.780,75-	98.284-	104.954-	107.550-	110.200-	112.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.006,63	796	61.240	62.460	63.710	65.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.006,63	796	61.240	62.460	63.710	65.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.774,12-	97.488-	43.714-	45.090-	46.490-	47.660-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

11.33.00 Allgemeiner Grundstücksverkehr und – verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.177,54	3.170	3.170	3.230	3.290	3.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.177,54	3.170	3.170	3.230	3.290	3.370
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,73-	1.668-	1.668-	1.710-	1.750-	1.790-
15	-	Abschreibungen	347,64-	563-	348-	350-	360-	370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.399,08-	4.750-	4.750-	4.850-	4.950-	5.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.512,45-	6.981-	6.766-	6.910-	7.060-	7.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.334,91-	3.811-	3.596-	3.680-	3.770-	3.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.695,88-	7.640-	9.960-	10.160-	10.360-	10.620-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.110,68-	0	53.413-	53.413-	53.413-	53.413-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.806,56-	7.640-	63.373-	63.573-	63.773-	64.033-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.141,47-	11.451-	66.968-	67.253-	67.543-	67.893-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000000: Erwerb bewegl. Vermögen Hauptverwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0

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



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Serveranlage Rathaus 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	4.294,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.294,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.294,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.294,82-	0	0	0	0	0	0	0



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

Anschaffung eines zeitgemäßen einheitlichen Zeiterfassungssystems für Verwaltung, Bauhof und Tourist-Info mit erweiterten Auswertungsmöglichkeiten



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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101000: Heizanlage Rathaus-Feuerwehrhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.032-	227.032-	0	226.168,81-	280.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.032-	227.032-	0	226.168,81-	280.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	507.032-	227.032-	0	226.168,81-	280.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.265-	12.265-	0	12.265,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	519.297-	239.297-	0	238.433,86-	280.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101001: Landeszuschuss Heizung Klimaschutz+												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.716	0	0	0,00	23.716	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.716	0	0	0,00	23.716	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	23.716	0	0	0,00	23.716	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Die Maßnahme konnte im Jahr 2019 endgültig abgerechnet werden. In der Folge ist der zugehörige Landeszuschuss im Jahr 2019 zu bilanzieren, da die Voraussetzungen zum Erhalt des Zuschusses seit der Fertigstellung vorliegen.

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-	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

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101003: Umbaumaßnahmen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

Umbau des bisherigen Bürgersaals zu einer Registratur mit Rollregalanlage und einem kleinen abgetrennten Besprechungsraum

711240101004: Umbau Obertalstraße 52												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	70.000-	0	0

Umbaumaßnahmen im Anwesen Obertalstraße 52 – ehemaliges Gasthaus Sternen



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240200000: div. Anschaffungen Hausmeister

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

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	30.682,18-	10.700-	25.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.682,18-	10.700-	25.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.682,18-	10.700-	25.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.682,18-	10.700-	25.000-	0	10.000-	10.000-	0	0

2020 – 2022: Erneuerung der Büroausstattung für je zwei weitere Büros im Rathaus
2020: Einrichtung einer Registratur im bisherigen Bürgersaal (Rollregalanlage ca. 10.000 Euro)



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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000001: Schwerlastregal Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.520-	8.520-	0	176,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.520-	8.520-	0	176,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.520-	8.520-	0	176,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.520-	8.520-	0	176,71-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000003: 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	27.056,90-	16.600-	186.765-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.056,90-	16.600-	186.765-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.056,90-	16.600-	186.765-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.056,90-	16.600-	186.765-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ansatz für:
2020

Rasenmäher (bei Bedarf) (2.350 Euro)
Hochdruckreiniger (5.625 Euro)
Schachtdeckelheber (1.290 Euro)
Motorsäge (bei Bedarf) (1.000 Euro)
Zeiterfassungsmodul für Auftragsabrechnung (6.500 Euro)
Ersatzbeschaffung für Unimog (evtl. Traktor) (170.000 Euro)
Reserveansätze

2021 – 2023



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000004: Landeszuschüsse bewegl. Anlagevermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000	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	0	110.000	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

71125000006: Schreinerei Bauhof - Gerätehalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.743-	2.743-	0	2.742,85-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.743-	2.743-	0	2.742,85-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.743-	2.743-	0	2.742,85-	10.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.992-	8.992-	0	8.991,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.735-	11.735-	0	11.734,81-	10.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71125000007: Erweiterung Geräteschopf Langenmoos

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30-	30-	0	30,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30-	30-	0	30,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30-	30-	0	30,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30-	30-	0	30,00-	0	0	0	0	0	0	0

71125000009: Verkaufserlöse bewegl. Vermögen

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.780,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.780,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.780,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	936,29-	115.000-	120.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	936,29-	115.000-	120.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	936,29-	115.000-	120.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	936,29-	115.000-	120.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

2020
2021 – 2023

inkl. ca. 60.000 Euro für Abriss Sternenhof
Grunderwerb im Dorfsanierungsprogramm



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330000001: Erschl.-Kostenanteil Baugebiet Schloss

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

711330000002: Grundstücksverkauf Baugebiet Schloss

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	514.000	0	0	0,00	0	0	0	0	257.000	257.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.000	0	0	0,00	0	0	0	0	257.000	257.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	514.000	0	0	0,00	0	0	0	0	257.000	257.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.522,49	576.541	590.536	602.360	614.410	629.770
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	548.882,20	530.556	568.396	579.790	591.370	606.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877.498,91	965.115	888.875	906.620	924.710	947.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.869,48	108.203	141.483	144.610	147.480	151.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.160,49	55.255	65.085	66.410	67.740	69.440
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.581,61	74.720	80.233	81.840	83.480	85.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.284.515,18	2.310.390	2.334.608	2.381.630	2.429.190	2.489.880
12	-	Personalaufwendungen	500.419,44-	509.796-	602.742-	617.810-	633.250-	649.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.098,45-	1.003.805-	1.147.060-	1.011.310-	1.046.240-	1.077.400-
15	-	Abschreibungen	944.946,34-	980.603-	1.090.943-	1.113.950-	1.136.140-	1.164.520-
17	-	Transferaufwendungen	720.510,92-	760.121-	876.551-	894.060-	911.880-	934.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.485,53-	754.041-	872.501-	684.090-	695.330-	709.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.489.460,68-	4.008.366-	4.589.797-	4.321.220-	4.422.840-	4.535.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.204.945,50-	1.697.975-	2.255.189-	1.939.590-	1.993.650-	2.045.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135.554,72	68.610	71.681	73.110	74.580	76.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	618.186,61-	523.094-	618.985-	629.710-	642.290-	657.910-
27	-	kalkulatorische Kosten	465.600,10-	100.995-	546.429-	546.426-	546.426-	546.426-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	948.231,99-	555.479-	1.093.733-	1.103.026-	1.114.136-	1.127.886-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.153.177,49-	2.253.454-	3.348.921-	3.042.616-	3.107.786-	3.173.356-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.774.105,8 3	1.779.834	1.758.815	0	1.793.990	1.829.820	1.875.560
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515.036,7 5-	3.027.763-	3.508.054-	0	3.214.920-	3.294.500-	3.378.820-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.930,92-	1.247.929-	1.749.239-	0	1.420.930-	1.464.680-	1.503.260-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.004.976,8 0	757.650	1.128.600	0	1.529.600	1.089.100	1.075.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.349,60	41.850	18.000	0	17.000	445.000	614.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.326,4 0	799.500	1.146.600	0	1.546.600	1.534.100	1.689.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.491,16-	10.300-	150.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590.586,5 8-	4.507.200-	1.254.700-	1.670.000-	1.904.700-	3.021.000-	3.303.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.079,37-	340.500-	393.000-	0	81.100-	63.100-	42.500-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	132.569,83-	17.650-	23.150-	0	25.000-	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.077,90-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756.804,8 4-	4.875.650-	1.820.850-	1.670.000-	2.010.800-	3.084.100-	3.345.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	728.478,44-	4.076.150-	674.250-	1.670.000-	464.200-	1.550.000-	1.656.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.469.409,3 6-	5.324.079-	2.423.489-	1.670.000-	1.885.130-	3.014.680-	3.159.760-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.960,00	5.960	5.290	5.400	5.510	5.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.054,45	9.621	11.593	11.870	12.110	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.140,48	22.750	24.380	24.860	25.350	25.980
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476,48	0	0	310	320	330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.071,70	2.000	5.760	5.880	6.000	6.160
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	744	760	780	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.703,11	40.331	47.767	49.080	50.070	51.320
12	-	Personalaufwendungen	127.294,91-	106.055-	175.068-	179.440-	183.940-	188.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.845,60-	106.060-	103.155-	82.060-	94.170-	96.490-
15	-	Abschreibungen	20.107,52-	27.834-	32.832-	34.650-	35.340-	36.230-
17	-	Transferaufwendungen	2.660,00-	1.637-	1.637-	1.670-	1.700-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.522,28-	33.620-	46.010-	36.760-	37.540-	38.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.430,31-	275.206-	358.702-	334.580-	352.690-	361.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.727,20-	234.875-	310.935-	285.500-	302.620-	310.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.050,36-	4.279-	7.858-	8.020-	8.180-	8.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.092,23-	0	14.682-	14.682-	14.682-	14.682-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.142,59-	4.279-	22.540-	22.702-	22.862-	23.062-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.869,79-	239.154-	333.476-	308.202-	325.482-	333.252-



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 2020: Regulär finden im Jahr 2020 keine die Gemeinde Simonswald betreffenden Wahlen statt. Aufgrund der innenpolitischen Lage sind vorsorglich Mittel für eine Bundestagswahl eingestellt.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,73	2.000	3.000	3.060	3.120	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.005,73	2.000	3.000	3.060	3.120	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,20-	935-	785-	800-	820-	840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,77-	7.200-	3.850-	3.930-	4.010-	4.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.793,97-	8.135-	4.635-	4.730-	4.830-	4.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	788,24-	6.135-	1.635-	1.670-	1.710-	1.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	654-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	654-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	788,24-	6.789-	1.635-	1.670-	1.710-	1.750-



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 (Manuela Lissek)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.769,48	1.900	1.900	1.940	1.980	2.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60	60	60	60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.769,48	1.900	1.960	2.000	2.040	2.090
12	-	Personalaufwendungen	22.022,69-	15.644-	12.497-	12.810-	13.130-	13.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,89-	1.950-	2.150-	2.190-	2.230-	2.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,63-	455-	685-	690-	700-	720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.393,21-	18.049-	15.332-	15.690-	16.060-	16.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.623,73-	16.149-	13.372-	13.690-	14.020-	14.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.623,73-	16.149-	13.372-	13.690-	14.020-	14.370-



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106,90	100	180	180	180	180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106,90	100	180	180	180	180
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106,90	100	180	180	180	180
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	106,90	100	180	180	180	180



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

12.22.00 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

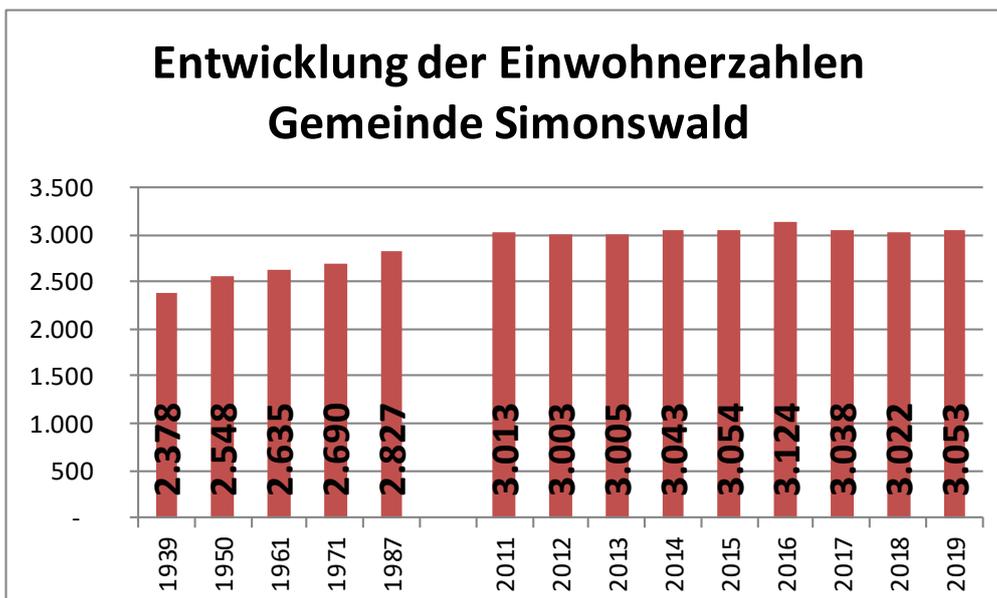
Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgerbüro (Manuela Lissek)

Weitere Informationen



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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.484,10	16.000	16.500	16.830	17.170	17.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	610	620	640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.484,10	16.000	17.100	17.440	17.790	18.240
12	-	Personalaufwendungen	58.889,69-	42.988-	64.914-	66.540-	68.210-	69.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.552,26-	8.250-	8.300-	8.480-	8.660-	8.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.970,99-	13.180-	14.450-	14.750-	15.060-	15.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.412,94-	64.418-	87.664-	89.770-	91.930-	94.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.928,84-	48.418-	70.564-	72.330-	74.140-	76.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.928,84-	48.418-	70.564-	72.330-	74.140-	76.000-



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.760,00	4.700	5.750	5.860	5.970	6.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	310	320	330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.760,00	4.700	6.050	6.170	6.290	6.450
12	-	Personalaufwendungen	46.382,53-	47.423-	97.657-	100.090-	102.600-	105.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325,06-	5.700-	7.340-	6.200-	7.630-	7.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493,80-	1.365-	2.460-	2.520-	2.580-	2.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.201,39-	54.488-	107.457-	108.810-	112.810-	115.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.441,39-	49.788-	101.407-	102.640-	106.520-	109.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.441,39-	49.788-	101.407-	102.640-	106.520-	109.170-



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

Produkte:

- **12.24.00 Unterschriftsbeglaubigungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20,00	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	20,00	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.840	1.880	1.930
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.840	1.880	1.930
15	-	Abschreibungen	0,00	0	196-	200-	200-	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.530-	1.560-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.696-	1.730-	1.760-	1.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	104	110	120	120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.844,16-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	66-	66-	66-	66-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.844,16-	0	66-	66-	66-	66-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.844,16-	0	38	44	54	54



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 19.10.2019): 63



Angehörige Jugendfeuerwehr	5
Angehörige Altersabteilung	45

Kennzahlen Freiwillige Feuerwehr Simonswald

Ausgabe-Budget pro Einwohner:	46,37 Euro	Rechnungsergebnis 2018:	27,55 Euro
Nettoressourcenverbrauch pro Einwohner	47,92 Euro	Rechnungsergebnis 2018:	25,89 Euro

Weitere Informationen

Vorgesehene Beschaffungen (nicht investiv):

- 3 Wärmebildkameras	3.000 Euro
- Atemschutzmasken (nach Bedarf)	1.020 Euro
- 2 Türöffnungssätze	300 Euro
- 4 Fluchthauben	640 Euro
- Feuerwehrstiefel	1.041 Euro
- Handschuhe	863 Euro
- Arbeitshosen	2.000 Euro
- Einsatzjacken	24.000 Euro
- Dienstuniform	1.362 Euro

Die Einsatzjacken werden in 2019 und 2020 in zwei Tranchen komplett neu beschafft, da die vorhandenen Jacken die Lebenszeit bereits seit Jahren überschritten haben und damit auch nicht mehr den notwendigen Schutz im Einsatz gewähren. Künftig sollen die Jacken 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.

Die Rubrik Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 18) beinhaltet 2020 noch einen Ansatz in Höhe von 10.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie für ein neues Rettungszentrum im Bereich Langenmoos.


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.960,00	5.960	5.290	5.400	5.510	5.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.054,45	9.621	11.643	11.870	12.110	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.271,39	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.065,97	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	744	760	780	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.351,81	15.631	17.727	18.080	18.450	18.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.832,20-	88.725-	83.680-	61.720-	72.090-	73.870-
15	-	Abschreibungen	20.107,52-	27.238-	33.786-	34.450-	35.140-	36.020-
17	-	Transferaufwendungen	2.046,00-	1.023-	1.023-	1.040-	1.060-	1.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.110,09-	11.420-	23.065-	13.340-	13.630-	13.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.095,81-	128.406-	141.554-	110.550-	121.920-	124.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.744,00-	112.775-	123.827-	92.470-	103.470-	106.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.206,20-	3.625-	7.858-	8.020-	8.180-	8.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.092,23-	0	14.617-	14.616-	14.616-	14.616-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.298,43-	3.625-	22.475-	22.636-	22.796-	22.996-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.042,43-	116.400-	146.302-	115.106-	126.266-	129.056-



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

Produkte

12.70.00 **DRK Ortsgruppe Simonswald allgemein**

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat

Jährlicher Festzuschuss nach Vereinsförderrichtlinien

- 614 Euro



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50-	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,09	0	0	310	320	330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205,09	0	50-	310	320	330
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.918,99-	500-	900-	2.670-	2.740-	2.810-
15	-	Abschreibungen	0,00	596-	1.150	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	614,00-	614-	614-	630-	640-	660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.532,99-	1.710-	364-	3.300-	3.380-	3.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.327,90-	1.710-	414-	2.990-	3.060-	3.140-
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	9.327,90-	1.710-	414-	2.990-	3.060-	3.140-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.436,25	11.100	8.150	8.310	8.480	8.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.714,35	17.435	19.527	19.920	20.320	20.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.159,45	18.300	18.000	18.360	18.720	19.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	959,88	235	235	240	240	240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.397,91	8.780	12.285	12.540	12.790	13.110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	299	300	310	320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.667,84	55.850	58.495	59.670	60.860	62.380
12	-	Personalaufwendungen	69.440,18-	69.455-	65.820-	67.470-	69.150-	70.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.995,35-	69.130-	60.330-	61.530-	62.750-	64.310-
15	-	Abschreibungen	41.756,26-	38.566-	41.565-	42.400-	43.240-	44.310-
17	-	Transferaufwendungen	3.555,78-	3.200-	3.550-	3.620-	3.690-	3.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.827,35-	33.675-	44.085-	44.970-	45.880-	47.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.574,92-	214.026-	215.350-	219.990-	224.710-	230.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.907,08-	158.176-	156.855-	160.320-	163.850-	167.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.680,46-	23.540-	76.884-	78.420-	79.990-	81.990-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.121,69-	0	26.595-	26.596-	26.596-	26.596-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.802,15-	23.540-	103.479-	105.016-	106.586-	108.586-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.709,23-	181.716-	260.334-	265.336-	270.436-	276.506-



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. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Grundschulrektor (Aldo Milesi)
- Schulverwaltung (Manuela Lissek)
- Schulsekretariat (Silvia Schultis)

Kennzahlen Grundschule Simonswald

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Schüler in Klasse 1-4 | 72 Schüler (Schulstatistik Oktober 2019) |
| - Schuletat pro Schüler | 257 Euro (2019: 202 Euro bei 94 Schülern) |
| - Nettoressourcenbedarf / Schüler | 256 Euro (Rechnung 2018: 229 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.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.436,25	11.100	8.150	8.310	8.480	8.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.714,35	17.435	19.527	19.920	20.320	20.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.159,45	18.300	18.000	18.360	18.720	19.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	959,88	235	235	240	240	240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.498,81	4.480	4.740	4.840	4.940	5.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	299	300	310	320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.768,74	51.550	50.950	51.970	53.010	54.330
12	-	Personalaufwendungen	69.440,18-	69.455-	65.820-	67.470-	69.150-	70.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.995,35-	69.130-	60.330-	61.530-	62.750-	64.310-
15	-	Abschreibungen	41.756,26-	38.566-	41.565-	42.400-	43.240-	44.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.928,25-	29.375-	33.045-	33.710-	34.390-	35.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.120,04-	206.526-	200.760-	205.110-	209.530-	214.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.351,30-	154.976-	149.810-	153.140-	156.520-	160.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.680,46-	23.540-	76.884-	78.420-	79.990-	81.990-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.121,69-	0	26.595-	26.596-	26.596-	26.596-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.802,15-	23.540-	103.479-	105.016-	106.586-	108.586-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.153,45-	178.516-	253.289-	258.156-	263.106-	268.996-



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 2020 im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 209.100 Euro und Aufwendungen von 204.400 Euro, was zu einem (Plan-)Ergebnis von + 4.700 Euro führt. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes beträgt 12.900 Euro, der geplante Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit 0 Euro bei Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 47.050 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 2020 zu tragende Anteil an der Kapitalumlage beträgt 1.646 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.555,78-	3.200-	1.650-	1.680-	1.710-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.555,78-	3.200-	1.650-	1.680-	1.710-	1.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.555,78-	3.200-	1.650-	1.680-	1.710-	1.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.555,78-	3.200-	1.650-	1.680-	1.710-	1.750-



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 (Manuela Lissek)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.899,10	4.300	7.545	7.700	7.850	8.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.899,10	4.300	7.545	7.700	7.850	8.050
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.900-	1.940-	1.980-	2.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.899,10-	4.300-	11.040-	11.260-	11.490-	11.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.899,10-	4.300-	12.940-	13.200-	13.470-	13.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.395-	5.500-	5.620-	5.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.395-	5.500-	5.620-	5.760-



THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.840,21	14.783	13.840	14.120	14.400	14.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078,65	2.000	2.000	2.040	2.080	2.130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.918,86	16.783	15.840	16.160	16.480	16.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.245,82-	35.280-	14.570-	9.740-	9.910-	10.120-
15	-	Abschreibungen	16.721,98-	17.134-	17.913-	18.270-	18.630-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972,95-	1.300-	400-	410-	420-	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.940,75-	53.714-	32.883-	28.420-	28.960-	29.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.021,89-	36.931-	17.043-	12.260-	12.480-	12.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.786,46-	1.150-	750-	770-	790-	810-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.569,90-	0	3.377-	3.377-	3.377-	3.377-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.356,36-	1.150-	4.127-	4.147-	4.167-	4.187-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.378,25-	38.081-	21.170-	16.407-	16.647-	16.947-



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

Produkte:

25.20.00 **Ölmühle Talstraße 55**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Liegenschaftverwaltung (Michael Disch)

Weitere Informationen

- Die Ölmühle wird seit Beginn an durch den Brauchtumsverein Simonswäldertal e.V. betreut und unterhalten. Die Vereinsmitglieder organisieren den Museumsbetrieb inkl. aller Führungen ehrenamtlich und in Eigenregie. Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen erhält der Verein von der Gemeinde einen jährlichen Unterhaltungszuschuss in Höhe von 1.500 Euro.
- 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.840,21	14.783	13.840	14.120	14.400	14.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078,65	2.000	2.000	2.040	2.080	2.130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.918,86	16.783	15.840	16.160	16.480	16.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.864,53-	12.630-	13.270-	8.410-	8.550-	8.720-
15	-	Abschreibungen	16.344,96-	16.757-	16.352-	16.680-	17.010-	17.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651,50-	800-	300-	310-	320-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.860,99-	30.187-	29.922-	25.400-	25.880-	26.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.942,13-	13.404-	14.082-	9.240-	9.400-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.488,53-	0	3.322-	3.322-	3.322-	3.322-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.488,53-	128-	3.322-	3.322-	3.322-	3.322-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.430,66-	13.532-	17.404-	12.562-	12.722-	12.922-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.381,29-	22.650-	1.300-	1.330-	1.360-	1.400-
15	-	Abschreibungen	377,02-	377-	1.561-	1.590-	1.620-	1.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.321,45-	500-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.079,76-	23.527-	2.961-	3.020-	3.080-	3.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.079,76-	23.527-	2.961-	3.020-	3.080-	3.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.786,46-	1.022-	750-	770-	790-	810-
27	-	kalkulatorische Kosten	81,37-	0	55-	55-	55-	55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.867,83-	1.022-	805-	825-	845-	865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.947,59-	24.549-	3.766-	3.845-	3.925-	4.025-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20	20	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20	20	20	20
12	-	Personalaufwendungen	6.268,08-	6.275-	6.532-	6.690-	6.860-	7.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,18-	2.450-	2.080-	2.120-	2.160-	2.210-
15	-	Abschreibungen	680,39-	265-	325-	330-	340-	350-
17	-	Transferaufwendungen	5.451,00-	4.039-	4.390-	4.480-	4.570-	4.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,50-	155-	155-	160-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.871,15-	13.184-	13.482-	13.780-	14.090-	14.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.871,15-	13.184-	13.462-	13.760-	14.070-	14.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	680,39	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	724,61-	171-	504-	520-	530-	540-
27	-	kalkulatorische Kosten	452,46-	0	405-	405-	405-	405-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	496,68-	171-	909-	925-	935-	945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.367,83-	13.355-	14.371-	14.685-	15.005-	15.355-



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

Produkte

26.20.00 **Förderung der örtlichen Musikvereine**

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Musikvereine

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)

Jährlicher Festzuschuss nach Vereinsförderrichtlinien

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20	20	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20	20	20	20
12	-	Personalaufwendungen	6.268,08-	6.275-	6.532-	6.690-	6.860-	7.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,18-	2.450-	2.080-	2.120-	2.160-	2.210-
15	-	Abschreibungen	680,39-	265-	325-	330-	340-	350-
17	-	Transferaufwendungen	5.451,00-	4.039-	4.390-	4.480-	4.570-	4.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,50-	155-	155-	160-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.871,15-	13.184-	13.482-	13.780-	14.090-	14.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.871,15-	13.184-	13.462-	13.760-	14.070-	14.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	680,39	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	724,61-	171-	504-	520-	530-	540-
27	-	kalkulatorische Kosten	452,46-	0	405-	405-	405-	405-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	496,68-	171-	909-	925-	935-	945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.367,83-	13.355-	14.371-	14.685-	15.005-	15.355-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.635	28.060	28.620	29.190	29.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684,00	750	5.450	5.560	5.670	5.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.832,23	5.385	33.510	34.180	34.860	35.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,61-	4.410-	35.240-	29.080-	29.630-	37.580-
15	-	Abschreibungen	273,00-	21.917-	126.567-	129.110-	131.690-	134.980-
17	-	Transferaufwendungen	1.689,00-	2.200-	1.700-	1.730-	1.760-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,60-	500-	500-	510-	520-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.152,21-	29.027-	164.007-	160.430-	163.600-	174.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.319,98-	23.642-	130.497-	126.250-	128.740-	139.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	643,86	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.396,30-	2.061-	17.012-	17.350-	17.690-	18.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	68,32-	0	97.041-	97.041-	97.041-	97.041-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	820,76-	2.061-	114.053-	114.391-	114.731-	115.161-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.140,74-	25.703-	244.550-	240.641-	243.471-	254.321-



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 (Michael Disch)

Jährliche Festbetragszuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien

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



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.635	28.060	28.620	29.190	29.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684,00	750	5.450	5.560	5.670	5.810
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.832,23	5.385	33.510	34.180	34.860	35.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970,61-	4.410-	35.240-	29.080-	29.630-	37.580-
15	-	Abschreibungen	273,00-	21.917-	126.567-	129.110-	131.690-	134.980-
17	-	Transferaufwendungen	1.689,00-	2.200-	1.700-	1.730-	1.760-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,60-	500-	500-	510-	520-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.152,21-	29.027-	164.007-	160.430-	163.600-	174.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.319,98-	23.642-	130.497-	126.250-	128.740-	139.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	643,86	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.396,30-	2.061-	17.012-	17.350-	17.690-	18.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	68,32-	0	97.041-	97.041-	97.041-	97.041-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	820,76-	2.061-	114.053-	114.391-	114.731-	115.161-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.140,74-	25.703-	244.550-	240.641-	243.471-	254.321-



THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	408,00-	408-	408-	420-	430-	440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	40-	40-	40-	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448,00-	448-	448-	460-	470-	480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448,00-	448-	448-	460-	470-	480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448,00-	448-	448-	460-	470-	480-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	408,00-	408-	408-	420-	430-	440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	40-	40-	40-	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448,00-	448-	448-	460-	470-	480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448,00-	448-	448-	460-	470-	480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448,00-	448-	448-	460-	470-	480-

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.602,23	27.900	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.292,02	17.475	12.250	12.490	12.740	13.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,63	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.611,88	45.375	12.250	12.490	12.740	13.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.016,04-	45.450-	22.510-	22.970-	23.440-	24.030-
15	-	Abschreibungen	2.749,31-	12.258-	9.103-	9.290-	9.480-	9.710-
17	-	Transferaufwendungen	204,00-	960-	204-	210-	210-	220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,21-	1.675-	1.675-	1.710-	1.740-	1.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.556,56-	60.343-	33.492-	34.180-	34.870-	35.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.055,32	14.968-	21.242-	21.690-	22.130-	22.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.184,03-	6.004-	9.697-	9.890-	10.090-	10.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.420,74-	0	2.701-	2.700-	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.604,77-	6.004-	12.398-	12.590-	12.790-	13.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.450,55	20.972-	33.640-	34.280-	34.920-	35.720-



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.292,02	17.475	12.250	12.490	12.740	13.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,63	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.009,65	17.475	12.250	12.490	12.740	13.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.016,04-	45.450-	22.510-	22.970-	23.440-	24.030-
15	-	Abschreibungen	2.749,31-	12.258-	9.103-	9.290-	9.480-	9.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.765,35-	57.708-	31.613-	32.260-	32.920-	33.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.755,70-	40.233-	19.363-	19.770-	20.180-	20.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.184,03-	6.004-	9.697-	9.890-	10.090-	10.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.420,74-	0	2.701-	2.700-	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.604,77-	6.004-	12.398-	12.590-	12.790-	13.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.360,47-	46.237-	31.761-	32.360-	32.970-	33.720-



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 | 153 Euro |
| - VDK | 51 Euro |

Weitere Informationen

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

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.602,23	27.900	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.602,23	27.900	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	204,00-	960-	204-	210-	210-	220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,21-	1.675-	1.675-	1.710-	1.740-	1.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.791,21-	2.635-	1.879-	1.920-	1.950-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.811,02	25.265	1.879-	1.920-	1.950-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.811,02	25.265	1.879-	1.920-	1.950-	2.000-



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.910,00	249.785	310.036	316.240	322.560	330.620
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.575,89	2.446	1.040	1.060	1.080	1.110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500,00	6.350	5.400	5.510	5.620	5.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.417,92	35.000	34.270	34.960	35.660	36.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128,10	0	664	680	690	710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	326.531,91	293.581	351.410	358.450	365.610	374.750
12	-	Personalaufwendungen	10.721,86-	14.584-	15.272-	15.650-	16.040-	16.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.334,69-	31.010-	33.950-	34.620-	35.290-	36.170-
15	-	Abschreibungen	17.432,66-	19.894-	20.441-	20.850-	21.260-	21.780-
17	-	Transferaufwendungen	694.519,00-	735.980-	852.965-	869.990-	887.340-	909.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.082,06-	42.965-	55.315-	56.420-	57.540-	58.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800.090,27-	844.433-	977.943-	997.530-	1.017.470-	1.042.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.558,36-	550.852-	626.533-	639.080-	651.860-	668.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.374,29	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.253,93-	10.745-	18.187-	18.550-	18.920-	19.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.074,63-	0	8.034-	8.034-	8.034-	8.034-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.954,27-	10.745-	26.221-	26.584-	26.954-	27.434-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.512,63-	561.597-	652.754-	665.664-	678.814-	695.514-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	835	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850,00	850	1.000	1.020	1.040	1.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.004,23	1.685	1.000	1.020	1.040	1.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413,31-	9.010-	9.380-	9.560-	9.740-	9.980-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.042-	1.184-	1.210-	1.230-	1.260-
17	-	Transferaufwendungen	973,00-	800-	663-	680-	690-	710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,00-	170-	520-	530-	540-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.507,31-	11.022-	11.747-	11.980-	12.200-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.503,08-	9.337-	10.747-	10.960-	11.160-	11.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	643,86	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.183,91-	1.235-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	540,05-	1.235-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.043,13-	10.572-	10.747-	10.960-	11.160-	11.430-



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 (Manuela Lissek)

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 2019):

St. Josef Untersimonswald **52 Kinder**, davon 3 im Alter von 0 bis unter 3 Jahren
St. Elisabeth Obersimonswald **37 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 115.122 Euro (+ 15,7 %). Gleichzeitig erhöhen sich die Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung um 60.251 Euro (+ 24,1 %)



Kennzahlen

- Durchschnittl. Nettoressourcenbedarf pro Kind und Jahr
Im Bereich Kindergärten
(Ergebnis 2018: 5.817 Euro) **7.191 Euro**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.910,00	249.785	310.036	316.240	322.560	330.620
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.575,89	1.611	1.040	1.060	1.080	1.110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.650,00	5.500	4.400	4.490	4.580	4.690
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.263,69	35.000	34.270	34.960	35.660	36.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128,10	0	664	680	690	710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.527,68	291.896	350.410	357.430	364.570	373.680
12	-	Personalaufwendungen	10.721,86-	14.584-	15.272-	15.650-	16.040-	16.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.921,38-	22.000-	24.570-	25.060-	25.550-	26.190-
15	-	Abschreibungen	17.432,66-	18.852-	19.257-	19.640-	20.030-	20.520-
17	-	Transferaufwendungen	693.546,00-	735.180-	852.302-	869.310-	886.650-	908.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.961,06-	42.795-	54.795-	55.890-	57.000-	58.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	796.582,96-	833.411-	966.196-	985.550-	1.005.270-	1.030.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.055,28-	541.515-	615.786-	628.120-	640.700-	656.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	730,43	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.070,02-	9.510-	18.187-	18.550-	18.920-	19.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.074,63-	0	8.034-	8.034-	8.034-	8.034-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.414,22-	9.510-	26.221-	26.584-	26.954-	27.434-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.469,50-	551.025-	642.007-	654.704-	667.654-	684.084-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.267,21	23.978	13.603	13.870	14.150	14.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.291,02	56.000	56.700	57.830	58.980	60.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115,24	2.000	2.000	2.040	2.080	2.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.265	1.290	1.320	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.673,47	81.978	73.567	75.030	76.530	78.440
12	-	Personalaufwendungen	88.084,76-	133.101-	95.885-	98.280-	100.730-	103.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.779,97-	96.355-	104.145-	89.600-	91.320-	89.520-
15	-	Abschreibungen	100.511,53-	113.752-	110.522-	112.750-	115.000-	117.890-
17	-	Transferaufwendungen	5.606,97-	3.741-	3.741-	3.820-	3.900-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,85-	2.690-	2.055-	2.100-	2.150-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.168,08-	349.639-	316.348-	306.550-	313.100-	316.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.494,61-	267.661-	242.781-	231.520-	236.570-	238.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.197,03	23.000	25.500	26.010	26.530	27.190
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.697,63-	26.110-	28.756-	29.740-	30.330-	30.660-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.608,11-	0	79.801-	79.802-	79.802-	79.802-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.108,71-	3.110-	83.057-	83.532-	83.602-	83.272-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.603,32-	270.771-	325.839-	315.052-	320.172-	321.692-



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

Produkte:

42.10.00 Sportvereine allgemein

Zugeordnete Kostenstellen

42100101 Sportheim Obersimonswald
42100102 Sportvereine allgemein

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine in der Gemeinde

Produktverantwortung

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

Jährlicher Festbetragszuschuss nach Förderrichtlinien

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,53-	540-	560-	570-	580-	590-
15	-	Abschreibungen	0,00	147-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.732,00-	3.741-	3.741-	3.820-	3.900-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.261,53-	4.428-	4.301-	4.390-	4.480-	4.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.261,53-	4.428-	4.301-	4.390-	4.480-	4.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.261,53-	4.428-	4.301-	4.390-	4.480-	4.590-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	773,84	762	109	110	110	110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.460,90	50.000	50.000	51.000	52.020	53.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115,24	2.000	2.000	2.040	2.080	2.130
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.265	1.290	1.320	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.349,98	52.762	53.374	54.440	55.530	56.910
12	-	Personalaufwendungen	88.084,76-	133.101-	95.885-	98.280-	100.730-	103.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.318,86-	63.420-	68.630-	70.110-	71.550-	69.360-
15	-	Abschreibungen	71.954,14-	74.320-	79.047-	80.640-	82.250-	84.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,85-	2.690-	2.055-	2.100-	2.150-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.542,61-	273.531-	245.617-	251.130-	256.680-	259.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.192,63-	220.769-	192.243-	196.690-	201.150-	202.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.844,39	23.000	25.500	26.010	26.530	27.190
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.922,48-	14.076-	16.309-	17.040-	17.380-	17.390-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.502,66-	0	50.613-	50.613-	50.613-	50.613-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.580,75-	8.924	41.422-	41.643-	41.463-	40.813-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.773,38-	211.845-	233.665-	238.333-	242.613-	243.033-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.493,37	23.216	13.493	13.760	14.040	14.390
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.830,12	6.000	6.700	6.830	6.960	7.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.323,49	29.216	20.193	20.590	21.000	21.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.931,58-	32.395-	34.955-	18.920-	19.190-	19.570-
15	-	Abschreibungen	28.557,39-	39.285-	31.476-	32.110-	32.750-	33.570-
17	-	Transferaufwendungen	1.874,97-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.363,94-	71.680-	66.431-	51.030-	51.940-	53.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.040,45-	42.464-	46.237-	30.440-	30.940-	31.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.352,64	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.775,15-	12.034-	12.447-	12.700-	12.950-	13.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.105,45-	0	29.188-	29.189-	29.189-	29.189-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.527,96-	12.034-	41.635-	41.889-	42.139-	42.459-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.568,41-	54.498-	87.873-	72.329-	73.079-	74.069-



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.072,40	600	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.072,40	2.600	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,31-	2.000-	3.015-	3.080-	3.150-	3.230-
15	-	Abschreibungen	149,88-	0	899-	920-	940-	960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.350,06-	200.100-	283.615-	132.770-	133.020-	133.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.910,25-	202.100-	287.529-	136.770-	137.110-	137.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.837,85-	199.500-	287.529-	136.770-	137.110-	137.540-
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	78,70-	0	435-	435-	435-	435-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78,70-	0	435-	435-	435-	435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.916,55-	199.500-	287.965-	137.205-	137.545-	137.975-



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 städtebaulichen 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 ganztägig 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 2020 eingeplant:

- Weiteres Verfahren FNP-Wind (an Stadt Waldkirch)	50.000 Euro
- Honorar Baugebiet Kasperhof	10.070 Euro
- Honorar Baugebiet Schloss	10.000 Euro
- Honorar Baugebiet Elme	20.000 Euro
- Umlegung Baugebiet Schloss	40.000 Euro
- Rechtsberatung	5.000 Euro
- Arbeiten zum Gemeindeentwicklungskonzept	15.000 Euro
- Vorbereitung Sanierungsgebiet (Antragstellung etc.)	30.000 Euro
- Landschaftsplanerische Leistungen / Artenschutz Elme	47.000 Euro
- Erschließungsplanung, Entwässerungskonzept Elme	44.000 Euro



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,31-	2.000-	3.015-	3.080-	3.150-	3.230-
15	-	Abschreibungen	149,88-	0	899-	920-	940-	960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.360,90-	186.100-	271.115-	120.020-	120.020-	120.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.921,09-	188.100-	275.029-	124.020-	124.110-	124.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.921,09-	186.100-	275.029-	124.020-	124.110-	124.210-
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	78,70-	0	435-	435-	435-	435-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78,70-	0	435-	435-	435-	435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.999,79-	186.100-	275.465-	124.455-	124.545-	124.645-



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 Umlenungsverfahren.
- 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 2020 ist hierfür ein Betrag in Höhe von 11.000 Euro vorgesehen.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.072,40	600	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.072,40	600	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,16-	14.000-	12.500-	12.750-	13.000-	13.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.989,16-	14.000-	12.500-	12.750-	13.000-	13.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83,24	13.400-	12.500-	12.750-	13.000-	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	83,24	13.400-	12.500-	12.750-	13.000-	13.330-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	939,06	1.000	1.000	1.020	1.040	1.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	450	460	470	480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	939,06	1.000	1.450	1.480	1.510	1.550
12	-	Personalaufwendungen	39.404,23-	16.782-	72.689-	74.500-	76.360-	78.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,75-	400-	400-	410-	420-	430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,68-	205-	1.360-	1.400-	1.430-	1.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.644,66-	17.387-	74.449-	76.310-	78.210-	80.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.705,60-	16.387-	72.999-	74.830-	76.700-	78.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.705,60-	16.387-	72.999-	74.830-	76.700-	78.610-



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	939,06	1.000	1.000	1.020	1.040	1.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	450	460	470	480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	939,06	1.000	1.450	1.480	1.510	1.550
12	-	Personalaufwendungen	39.404,23-	16.782-	72.689-	74.500-	76.360-	78.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,75-	400-	400-	410-	420-	430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,68-	205-	1.360-	1.400-	1.430-	1.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.644,66-	17.387-	74.449-	76.310-	78.210-	80.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.705,60-	16.387-	72.999-	74.830-	76.700-	78.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.705,60-	16.387-	72.999-	74.830-	76.700-	78.610-

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	87.000	67.400	68.750	70.130	71.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	370.876,16	347.633	369.560	376.950	384.480	394.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	566.722,02	678.920	601.911	613.940	626.220	641.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.407,12	3.357	9.037	9.220	9.410	9.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.446,66	5.000	10.000	10.200	10.400	10.660
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.296,42	74.700	74.152	75.640	77.160	79.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.037.748,38	1.196.610	1.132.060	1.154.700	1.177.800	1.207.230
12	-	Personalaufwendungen	75.885,73-	75.764-	78.994-	80.970-	83.000-	85.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.302,86-	291.060-	345.585-	352.480-	359.510-	368.500-
15	-	Abschreibungen	513.972,20-	537.529-	521.772-	532.200-	542.820-	556.380-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.542,61-	148.090-	151.990-	115.220-	117.480-	120.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	914.703,40-	1.052.443-	1.098.341-	1.080.870-	1.102.810-	1.130.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.044,98	144.167	33.718	73.830	74.990	76.820
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.659,15	45.610	44.937	45.830	46.750	47.930
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.405,21-	73.845-	78.187-	79.740-	81.340-	83.370-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.402,54-	91.824-	75.434-	75.433-	75.433-	75.433-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.148,60-	120.059-	108.684-	109.343-	110.023-	110.873-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.896,38	24.108	74.965-	35.513-	35.033-	34.053-



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.027,03	0	5.050	5.150	5.260	5.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.438,28	73.700	70.000	71.400	72.830	74.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.465,31	73.700	75.050	76.550	78.090	80.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.040-	2.080-	2.120-	2.180-
15	-	Abschreibungen	1.900,15-	0	8.581-	8.750-	8.920-	9.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.060-	3.120-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.900,15-	0	13.621-	13.890-	14.160-	14.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.565,16	73.700	61.429	62.660	63.930	65.520
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.600	5.710	5.820	5.970
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.330,10-	0	2.966-	2.966-	2.966-	2.966-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.330,10-	0	2.634	2.744	2.854	3.004
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.235,06	73.700	64.063	65.404	66.784	68.524



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 2020: 2,40 Euro (zzgl. 7 % MwSt.)


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.000	13.260	13.530	13.870
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.527,86	128.975	138.185	140.950	143.770	147.360
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.262,39	307.400	253.800	258.870	264.050	270.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378,55	372	387	400	410	420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.446,66	5.000	10.000	10.200	10.400	10.660
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.506,06	1.000	800	820	840	860
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	409.121,52	442.747	416.172	424.500	433.000	443.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.846,42-	99.670-	109.595-	111.770-	114.000-	116.860-
15	-	Abschreibungen	220.411,86-	217.329-	216.933-	221.270-	225.690-	231.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.150,67-	30.100-	58.385-	59.560-	60.750-	62.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.408,95-	347.099-	384.913-	392.600-	400.440-	410.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.712,57	95.648	31.259	31.900	32.560	33.370
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.395,36	4.126	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.473,87-	31.469-	31.000-	31.620-	32.260-	33.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.545,76-	29.781-	26.582-	26.582-	26.582-	26.582-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.624,27-	57.124-	57.582-	58.202-	58.842-	59.652-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.911,70-	38.524	26.323-	26.302-	26.282-	26.282-



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

Produkte:

53.60.01 **Breitbandversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Liegenschaftsverwaltung (Michael Disch)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	30.000	30.600	31.210	31.990
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	30.000	30.600	31.210	31.990
15	-	Abschreibungen	3.075,56-	7.102-	7.312-	7.460-	7.610-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.100-	30.100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.075,56-	57.202-	37.412-	7.560-	7.710-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.075,56-	7.202-	7.412-	23.040	23.500	24.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	420,81-	1.610-	485-	490-	500-	510-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.137,03-	0	4.643-	4.643-	4.643-	4.643-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.557,84-	1.610-	5.128-	5.133-	5.143-	5.153-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.633,40-	8.812-	12.540-	17.907	18.357	18.937



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkte:

53.70.00 Abfallwirtschaft / Containerstellplätze

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,00	2.560	2.900	2.960	3.020	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.340,00	22.560	2.900	2.960	3.020	3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.340,00	2.560	2.900	2.960	3.020	3.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.848,24-	1.942-	2.112-	2.150-	2.190-	2.240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.848,24-	1.942-	2.112-	2.150-	2.190-	2.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491,76	618	788	810	830	860



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 2020 3,03 Euro / m³ Frischwasserverbrauch
- Niederschlagswassergebühr 0,03 Euro / m² versiegelter Fläche
- Angeschlossene Einwohner (Schmutzwasser) 2.749 (Stand: 31.12.2018)



Sonstige Hinweise

Für die mittel- und langfristige künftige Organisation der gemeindlichen Abwasserbeseitigung sind im Haushalt für das Jahr 2020 Mittel in Höhe von 40.000 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. Für das Strukturgutachten wird von einer Förderung über die Förderrichtlinien Wasserwirtschaft in Höhe von 50 % der Kosten ausgegangen. Ein entsprechender Zuschussantrag wird zu gebener Zeit gestellt.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.000	24.400	24.890	25.390	26.020
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233.348,30	218.658	231.374	236.000	240.710	246.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.459,63	371.520	348.111	355.070	362.170	371.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661,54	425	700	710	720	740
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.352,08	0	3.352	3.420	3.490	3.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545.821,55	607.603	607.937	620.090	632.480	648.280
12	-	Personalaufwendungen	75.885,73-	75.764-	78.994-	80.970-	83.000-	85.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.456,44-	191.390-	233.950-	238.630-	243.390-	249.460-
15	-	Abschreibungen	288.584,63-	313.098-	288.946-	294.720-	300.600-	308.110-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.391,94-	47.890-	60.505-	52.500-	53.510-	54.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	508.318,74-	628.142-	662.395-	666.820-	680.500-	697.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.502,81	20.539-	54.457-	46.730-	48.020-	49.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.263,79	41.484	39.337	40.120	40.930	41.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.662,29-	38.824-	44.590-	45.480-	46.390-	47.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.389,65-	62.043-	41.242-	41.242-	41.242-	41.242-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.788,15-	59.383-	46.495-	46.602-	46.702-	46.832-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.285,34-	79.922-	100.952-	93.332-	94.722-	96.092-



THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.609,20	137.898	137.898	140.660	143.470	147.060
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.899,83	81.909	70.715	72.130	73.560	75.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.814,26	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,99	0	300	310	320	330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,57	0	2.188	2.230	2.270	2.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.859,85	219.807	211.101	215.330	219.620	225.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.285,24-	184.720-	248.130-	146.090-	153.390-	161.330-
15	-	Abschreibungen	160.305,29-	143.927-	146.909-	149.840-	152.820-	156.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.539,32-	53.415-	50.315-	51.320-	52.340-	53.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.129,85-	382.062-	445.354-	347.250-	358.550-	371.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.270,00-	162.255-	234.253-	131.920-	138.930-	146.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.448,44-	182.881-	155.777-	156.820-	159.970-	163.980-
27	-	kalkulatorische Kosten	95.318,61-	0	92.755-	92.754-	92.754-	92.754-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.767,05-	182.881-	248.532-	249.574-	252.724-	256.734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.037,05-	345.136-	482.785-	381.494-	391.654-	403.214-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)

Produktkennzahlen

- Gesamtlänge der ausgewiesenen Gemeindeverbindungsstraßen 30,191 km

Anmerkungen zum aktuellen Haushalt



2020 sind folgende Unterhaltungs- und Baumaßnahmen vorgesehen: Straßenunterhaltung allgemein: 35.000 Euro, inkl. 15.100 Euro für die Sanierung des Rathausparkplatzes (massive Lücken im Pflasterbelag), Gehwegsanierung im Bereich Talstraße 11-14 und vor dem Rathaus (14.000 Euro).

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

- Brückenkopf Wehrlewegbrücke	45.000 Euro	
- Geländer Wehrlewegbrücke	16.000 Euro	
- Brückenprüfungen	8.000 Euro	
- Brückengeländer Ettersbach 14	5.800 Euro	
- Brückenkopf Ettersbach 14	13.500 Euro	
- Brücke Zufahrt Breilerhof	20.000 Euro	
- Geländer Brücke Breilerhof	5.800 Euro	
- Änderung Wasserführung Straße im Bereich Am Martinshof	11.200 Euro	
- Sonstiges	7.500	Euro

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

- Jährliche Betriebsführung	10.600 Euro
- Mastenprüfung	900 Euro
- Reserveansatz für 1 Ersatzmast	1.450 Euro
- Austausch von alten Überspannungsleuchten	10.000 Euro
- Sonstiges	2.780 Euro


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.609,20	137.898	137.898	140.660	143.470	147.060
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.451,44	81.872	70.498	71.910	73.340	75.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.814,26	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.516,99	0	300	310	320	330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,57	0	2.150	2.190	2.230	2.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.411,46	219.770	210.846	215.070	219.360	224.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.478,93-	161.160-	223.490-	120.960-	127.770-	135.090-
15	-	Abschreibungen	152.826,69-	137.057-	139.745-	142.540-	145.380-	149.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.305,62-	306.317-	363.235-	263.500-	273.150-	284.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.105,84	86.547-	152.389-	48.430-	53.790-	59.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.427,25-	117.859-	124.938-	125.360-	127.870-	131.080-
27	-	kalkulatorische Kosten	93.827,95-	0	91.657-	91.657-	91.657-	91.657-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.255,20-	117.859-	216.595-	217.017-	219.527-	222.737-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.149,36-	204.406-	368.985-	265.447-	273.317-	281.987-



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

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	217	220	220	230
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	217	220	220	230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.895,59-	21.600-	22.900-	23.360-	23.830-	24.420-
15	-	Abschreibungen	6.560,29-	6.790-	6.832-	6.970-	7.110-	7.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.539,32-	45.265-	50.265-	51.270-	52.290-	53.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.995,20-	73.655-	79.997-	81.600-	83.230-	85.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.995,20-	73.655-	79.780-	81.380-	83.010-	85.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.042,87-	60.965-	26.238-	26.760-	27.300-	27.980-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.462,81-	0	1.004-	1.004-	1.004-	1.004-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.505,68-	60.965-	27.242-	27.764-	28.304-	28.984-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.500,88-	134.620-	107.023-	109.144-	111.314-	114.054-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	448,39	37	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	38	40	40	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448,39	37	38	40	40	40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,18-	1.450-	1.400-	1.420-	1.440-	1.470-
15	-	Abschreibungen	918,31-	50-	293-	290-	290-	290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.673,49-	1.550-	1.743-	1.760-	1.780-	1.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.225,10-	1.513-	1.705-	1.720-	1.740-	1.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.940,76-	4.037-	4.601-	4.700-	4.800-	4.920-
27	-	kalkulatorische Kosten	27,85-	0	93-	93-	93-	93-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.968,61-	4.037-	4.694-	4.793-	4.893-	5.013-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.193,71-	5.550-	6.399-	6.513-	6.633-	6.783-



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,54-	510-	340-	350-	350-	350-
15	-	Abschreibungen	0,00	30-	38-	40-	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155,54-	540-	378-	390-	390-	390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155,54-	540-	378-	390-	390-	390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37,56-	20-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37,56-	20-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193,10-	560-	378-	390-	390-	390-



THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69,45	38.070	43.070	43.930	44.810	45.930
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.123,03	9.858	9.790	9.970	10.170	10.410
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.284,23	38.720	38.234	38.990	39.750	40.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.753,28	94.061	111.911	114.140	116.410	119.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,38	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	321	330	330	330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.504,37	180.709	203.325	207.360	211.470	216.730
12	-	Personalaufwendungen	5.477,67-	5.576-	5.615-	5.770-	5.910-	6.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.471,45-	96.130-	137.015-	139.790-	142.600-	146.210-
15	-	Abschreibungen	29.665,38-	27.704-	25.742-	26.260-	26.770-	27.450-
17	-	Transferaufwendungen	4.090,18-	5.156-	5.156-	5.260-	5.360-	5.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.779,04-	60.666-	56.516-	57.640-	58.770-	60.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.483,72-	195.232-	230.044-	234.720-	239.410-	245.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.020,65	14.523-	26.719-	27.360-	27.940-	28.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.244	1.270	1.300	1.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.669,36-	121.535-	131.245-	133.880-	136.530-	139.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	144.654,37-	5.671-	140.050-	140.049-	140.049-	140.049-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	268.323,73-	127.206-	270.051-	272.659-	275.279-	278.669-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.303,08-	141.729-	296.770-	300.019-	303.219-	307.369-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

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

Weitere Anmerkungen

Für das Jahr 2020 ist für den Spielplatz Grasmücke (Sägplatz) die Renovierung bzw. der Austausch des derzeit gesperrten Kletterfelsens vorgesehen – geplante Kosten: 3.000 Euro. Die Maßnahme war ursprünglich schon für das Jahr 2019 vorgesehen, konnte dann aber aus technischen und zeitlichen Gründen noch nicht durchgeführt werden.



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	417,10	121	404	410	420	430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.291,40	700	1.100	1.120	1.140	1.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,60	200	180	180	180	180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.163,48	1.021	1.684	1.710	1.740	1.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.831,27-	22.450-	22.800-	23.270-	23.740-	24.350-
15	-	Abschreibungen	7.979,79-	6.343-	6.616-	6.750-	6.880-	7.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.811,06-	28.793-	29.416-	30.020-	30.620-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.647,58-	27.772-	27.732-	28.310-	28.880-	29.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.150,26-	52.790-	57.619-	58.780-	59.950-	61.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.558,78-	0	8.744-	8.744-	8.744-	8.744-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.709,04-	52.790-	66.363-	67.524-	68.694-	70.194-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.356,62-	80.562-	94.095-	95.834-	97.574-	99.814-



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)
- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)

Weitere Anmerkungen

Die Position „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ beinhaltet eine Restzahlung von 28.100 Euro für die Kostenbeteiligung der Gemeinde Simonswald an der im Jahr 2016 begonnenen Flussgebietsuntersuchung obere Elz im Rahmen der Hochwasservorsorge und Fortschreibung der Hochwassergefahrenkarte (Gesamtanteil Gemeinde Simonswald: 54.000 Euro). Die Maßnahme wird nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft mit 70 % bezuschusst. Der anteilige Zuschuss für die Gemeinde Simonswald beträgt ca. 38.000 Euro (Position Zuweisungen und Umlagen). Hinzu kommt ein Ansatz in Höhe von 7.200 Euro für die Durchführung einer Kosten-Nutzen-Untersuchung für die im Rahmen der Flussgebietsuntersuchung herausgearbeiteten Hochwasserschutzmaßnahmen als vorbereitender Schritt für noch durchzuführende Hochwasserschutzmaßnahmen in bestimmten Bereichen des Gemeindegebietes (7.200 Euro).

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



- Bachmauer Nonnenbach	5.000 Euro
- Brücke Schloss (Bachmauer)	11.000 Euro
- Bachsohle Bereich Stabhalterbrücke	6.000 Euro



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	38.000	43.000	43.860	44.740	45.860
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.022,31	1.110	1.022	1.040	1.060	1.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.249,00	5.250	4.600	4.690	4.780	4.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.601,03	6.601	6.601	6.730	6.860	7.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.872,34	50.961	55.223	56.320	57.440	58.870
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.894,47-	4.800-	24.200-	24.680-	25.170-	25.800-
15	-	Abschreibungen	1.008,42-	1.128-	1.008-	1.030-	1.050-	1.080-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	105-	105-	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.515,14-	43.150-	39.350-	40.140-	40.940-	41.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.520,29-	49.183-	64.663-	65.960-	67.270-	68.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.647,95-	1.778	9.440-	9.640-	9.830-	10.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.651,22-	12.039-	15.383-	15.690-	16.000-	16.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.037,86-	0	5.039-	5.039-	5.039-	5.039-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.689,08-	12.039-	20.422-	20.729-	21.039-	21.439-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.337,03-	10.261-	29.862-	30.369-	30.869-	31.519-



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, ortüblichen 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. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigetzten 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 (2018) 6
- Anzahl der Urnenbestattungen (2018) 27
- Kostendeckungsgrad 2018 (Rechnung) 47,9 %



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69,45	70	70	70	70	70
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.055,04	6.999	6.734	6.860	7.000	7.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.743,83	32.770	32.534	33.180	33.830	34.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,90	2.730	500	510	520	530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	321	330	330	330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.003,22	42.569	40.159	40.950	41.750	42.780
12	-	Personalaufwendungen	1.348,82-	1.426-	1.465-	1.520-	1.550-	1.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.903,46-	13.890-	15.925-	16.250-	16.580-	17.030-
15	-	Abschreibungen	16.315,57-	15.483-	15.561-	15.870-	16.180-	16.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.567,85-	30.949-	33.101-	33.790-	34.460-	35.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.435,37	11.620	7.058	7.160	7.290	7.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	805	820	840	860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.976,00-	44.794-	51.949-	52.980-	54.030-	55.390-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.216,38-	5.671-	14.596-	14.595-	14.595-	14.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.192,38-	50.465-	65.740-	66.755-	67.785-	69.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.757,01-	38.845-	58.682-	59.595-	60.495-	61.695-



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 3.500 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,10-	7.450-	7.450-	7.600-	7.750-	7.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394,42-	2.200-	2.200-	2.240-	2.280-	2.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.240,52-	9.650-	9.650-	9.840-	10.030-	10.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.240,52-	9.650-	9.650-	9.840-	10.030-	10.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	39	40	40	40
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189,76-	1.129-	209-	220-	220-	220-
27	-	kalkulatorische Kosten	758,16	0	758	758	758	758
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	568,40	1.129-	588	578	578	578
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.672,12-	10.779-	9.062-	9.262-	9.452-	9.702-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.628,58	1.628	1.629	1.660	1.690	1.730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.836,75	84.530	104.630	106.720	108.850	111.570
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.465,33	86.158	106.259	108.380	110.540	113.300
12	-	Personalaufwendungen	4.128,85-	4.150-	4.150-	4.250-	4.360-	4.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.946,30-	47.040-	66.540-	67.890-	69.260-	70.990-
15	-	Abschreibungen	4.361,60-	4.750-	2.557-	2.610-	2.660-	2.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.523,48-	15.000-	14.650-	14.940-	15.230-	15.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.960,23-	70.940-	87.897-	89.690-	91.510-	93.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.505,10	15.218	18.362	18.690	19.030	19.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	400	410	420	430
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.058,68-	10.400-	5.400-	5.510-	5.620-	5.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	112.599,51-	0	112.429-	112.429-	112.429-	112.429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.658,19-	10.400-	117.429-	117.529-	117.629-	117.759-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.153,09-	4.818	99.067-	98.839-	98.599-	98.259-



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

Produkte:

55.10.00 **Förderung der Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirtschaftliche Betriebe im Gemeindegebiet

Produktverantwortung

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

Jährliche Festbetragszuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien

- Imkerverein Simonswald - Gutach

51 Euro



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,85-	500-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.987,92-	5.051-	5.051-	5.150-	5.250-	5.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346,00-	166-	166-	170-	170-	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.383,77-	5.717-	5.317-	5.420-	5.520-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.383,77-	5.717-	5.317-	5.420-	5.520-	5.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	643,44-	383-	685-	700-	710-	730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	643,44-	383-	685-	700-	710-	730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.027,21-	6.100-	6.002-	6.120-	6.230-	6.380-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.935,36	18.828	18.692	19.070	19.450	19.940
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.531,07	18.258	30.670	31.280	31.910	32.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.098,23	125.000	131.000	133.620	136.290	139.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.659,22	7.800	12.850	13.100	13.350	13.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,42	475	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97,52	20	601	610	620	630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.451,82	170.381	193.812	197.680	201.620	206.660
12	-	Personalaufwendungen	77.842,02-	82.204-	86.867-	89.040-	91.260-	93.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.863,58-	39.350-	36.935-	37.740-	38.500-	37.270-
15	-	Abschreibungen	40.620,94-	19.822-	36.351-	37.080-	37.810-	38.750-
17	-	Transferaufwendungen	2.326,99-	2.800-	2.800-	2.860-	2.920-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.703,02-	174.945-	178.470-	182.660-	186.300-	190.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.356,55-	319.121-	341.423-	349.380-	356.790-	363.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.904,73-	148.740-	147.611-	151.700-	155.170-	156.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.889,82-	70.773-	94.128-	96.010-	97.930-	100.370-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.737,80-	3.500-	5.118-	5.118-	5.118-	5.118-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.627,62-	74.273-	99.246-	101.128-	103.048-	105.488-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.532,35-	223.013-	246.857-	252.828-	258.218-	262.348-



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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252,32	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402,32	200	150	150	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00-	120-	120-	120-	120-	120-
15	-	Abschreibungen	533,93-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-	1.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,80-	1.500-	1.000-	1.020-	1.040-	1.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.104,73-	2.620-	2.120-	2.160-	2.200-	2.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.702,41-	2.420-	1.970-	2.010-	2.050-	2.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9,86-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9,86-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.712,27-	2.420-	1.970-	2.010-	2.050-	2.110-



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 2018 | 109.953 | Übernachtungen |
| - davon kurtaxezahlend | ca. 79.300 | Übernachtungen |
| - Kurtaxesatz seit 01.01.2017 | 1,90 | Euro pro Übernachtung |
| - Nettoresourcenbedarf (=Defizit) pro Übernachtung | 2,23 | Euro |
| - Nettoresourcenbedarf (=Defizit) pro Einwohner | 80,41 | Euro |


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.935,36	18.828	18.692	19.070	19.450	19.940
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.278,75	18.258	30.670	31.280	31.910	32.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.098,23	125.000	131.000	133.620	136.290	139.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.509,22	7.600	12.700	12.950	13.200	13.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,42	475	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97,52	20	601	610	620	630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.049,50	170.181	193.662	197.530	201.470	206.510
12	-	Personalaufwendungen	77.842,02-	82.204-	86.867-	89.040-	91.260-	93.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.744,58-	39.230-	36.815-	37.620-	38.380-	37.150-
15	-	Abschreibungen	40.087,01-	19.822-	36.351-	37.080-	37.810-	38.750-
17	-	Transferaufwendungen	1.326,99-	1.800-	1.800-	1.840-	1.880-	1.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.251,22-	173.445-	177.470-	181.640-	185.260-	189.890-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.251,82-	316.501-	339.303-	347.220-	354.590-	361.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.202,32-	146.320-	145.641-	149.690-	153.120-	154.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.889,82-	70.773-	94.128-	96.010-	97.930-	100.370-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.727,94-	3.500-	5.118-	5.118-	5.118-	5.118-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.617,76-	74.273-	99.246-	101.128-	103.048-	105.488-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.820,08-	220.593-	244.887-	250.818-	256.168-	260.238-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Beschaffung div. Ausrüstungsgegenstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.400-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.077,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.077,90-	0	3.400-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.077,90-	0	3.400-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.077,90-	0	3.400-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Ansatz 2020

3 Systemtrenner für Hydrantenanschlüsse



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000001: Digitalfunk-Ausrüstung

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

71260000002: Landeszuschuss Digitalfunk-Ausrüstung

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600010001: Digitalfunk-Gebäudeantennen

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

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	2.360.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	50.000-	1.000.000-	1.300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	50.000-	1.000.000-	1.300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.360.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	50.000-	1.000.000-	1.300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.360.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	50.000-	1.000.000-	1.300.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600013001: Landeszuschüsse Rettungszentrum / Bauhof

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.030.000	0	0	0,00	0	0	0	0	515.000	515.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.000	0	0	0,00	0	0	0	0	515.000	515.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.030.000	0	0	0,00	0	0	0	0	515.000	515.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

712600106000: TSF-W Wildgutach 2017

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.804,71-	188.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.804,71-	188.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.804,71-	188.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.804,71-	188.500-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600106001: TSF-W Wildgutach 2017 - Zuschüsse Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	88.650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	88.650	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	88.650	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss nach Förderrichtlinien Feuerwehrwesen (Z-Feu): 38.650 Euro
(Festbetragszuschuss, bereits bewilligt)
Zuschuss Ausgleichstock (bereits bewilligt): 50.000 Euro
(entspricht ca. 33 % des nach Abzug des Z-Feu-Zuschusses bei der Gemeinde verbleibenden Eigenanteils)

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	0	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600107001: GW-T Simonswald 2020 - Zuschüsse Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000	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	0	95.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Fachförderung nach Z-Feu
Ausgleichstock

25.500 Euro
69.500 Euro



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700100000: DRK-Räume Karl-Dufner-Straße 4												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.646,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.646,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.646,96-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	185,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.832,68-	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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

Überplanung Schulhof
Elektronische Schließanlage

1.000 Euro
7.000 Euro



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.300-	0	0	18.000-	18.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	18.000-	18.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	18.000-	18.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	18.000-	18.000-	0	0

2019: Verstärkeranlage mit Mikrofonen und Lautsprechern
2021 + 2020 Einsatz der Mittel aus dem Digitalisierungsprogramm des Bundes

721100102003: Zuschussmittel Digitalisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	14.100	14.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	14.100	14.100	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	14.100	14.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100104000: Beschaffungen Schülerbetreuung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.592,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.592,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.592,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.592,41-	0	0	0	0	0	0	0

Beschaffungen 2018: Speiseausgabewagen für Mittagstisch Schule



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000000: Hochbaumaßnahmen Ölmühle + NK												
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	600,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	600,60-	0	0	0	0	0	0	0



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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	903.966-	406.966-	0	299.142,67-	377.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903.966-	406.966-	0	299.142,67-	377.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	903.966-	406.966-	0	299.142,67-	377.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	903.966-	406.966-	0	299.142,67-	377.000-	120.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100402000: Kulturhaus Simonswald - Hochbau allgem.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.742.733-	967.333-	0	967.092,75-	2.775.400-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.000-	0	0	0,00	106.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.848.733-	967.333-	0	967.092,75-	2.881.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.848.733-	967.333-	0	967.092,75-	2.881.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.848.733-	967.333-	0	967.092,75-	2.881.400-	0	0	0	0	0	0

Restbaukosten 2019: 3.152.400 Euro
Möblierung: 106.000 Euro

728100403001: Landeszuweisungen Kulturhaus												
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.907.556	982.356	0	982.356,23	462.600	462.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.907.556	982.356	0	982.356,23	462.600	462.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.907.556	982.356	0	982.356,23	462.600	462.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Bewilligte Zuschussmittel Kulturhaus Simonswald

Zuschuss

Ausgleichstock	900.000 Euro
ELR	500.000 Euro
Tourismus	45.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100403002: Photovoltaikanlage Kulturhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400010000: Anschaffung div. 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	1.244,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.244,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.244,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.244,74-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700000: Wohnmodule Flüchtlingsunterbringung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	190.000-	190.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	190.000-	190.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	190.000-	190.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Anbau einer Außenmarkise (war bereits für 2019 vorgesehen)

736500300003: KiGa Obertal Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142-	1.142-	0	1.142,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142-	1.142-	0	1.142,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.142-	1.142-	0	1.142,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.142-	1.142-	0	1.142,40-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500400000: Invest-Zuschuss Spülmaschine KiGa Untert												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0

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

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	0	3.150-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.150-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.150-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100102000: Invest-Zuschuss Rasentraktor SFO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	2.650-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.650-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.650-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.650-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100001: div. Beschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

2020: Neuer Hochdruckreiniger (1.400 Euro)
Ersatzbeschaffung Spielplatzwippe (1.100 Euro)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742400100003: Photovoltaikanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	86.855,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.855,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.855,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	86.855,38-	0	0	0	0	0	0	0

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	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	129.800-	229.700-	0	18.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	129.800-	229.700-	0	18.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	129.800-	229.700-	0	18.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	129.800-	229.700-	0	18.000-	0	0	0

2020: Einbau Lüftung im Kiosk (5.000 Euro)
Nutzungsänderung Garage zu Behinderten-WC (60.000 Euro)
Anbau Schopf / Garage entlang dem Umkleidetrakt (74.700 Euro)
Stellplätze Freibad (90.000 Euro)

2021: Neuanlage Pflasterbelag Bereich Kinderbecken



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
753100201000: PV-Anlage Freibad												
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	4.351,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.351,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.351,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.351,71-	0	0	0	0	0	0	0





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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300004000: Wasserversorgungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.845,78	13.850	6.000	0	5.000	8.000	88.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.845,78	13.850	6.000	0	5.000	8.000	88.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.845,78	13.850	6.000	0	5.000	8.000	88.300	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	2.132,81-	8.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.132,81-	8.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.132,81-	8.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.132,81-	8.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

753300004002: Erweiterung WV An der Niederbruck

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	90.926,11-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.926,11-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.926,11-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	90.926,11-	10.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300004003: Wasserhausanschl. - Kostenerstattungen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.963,11	20.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.963,11	20.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	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	1.963,11	20.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300004004: Wasserversorgung Baugebiet Schloss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.784-	1.784-	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.784-	1.784-	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.784-	1.784-	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.784-	1.784-	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	60.000-	60.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753300004007: Bauarbeiten Wasserleitungen 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	7.176,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.176,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.176,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.176,00-	0	0	0	0	0	0	0

753300004008: Tiefbrunnen Mooshof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.500-	0	0	0,00	70.500-	0	0	0	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.500-	0	0	0,00	70.500-	0	0	0	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.070.500-	0	0	0,00	70.500-	0	0	0	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.070.500-	0	0	0,00	70.500-	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.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300004009: Zuschüsse Tiefbrunnen Mooshof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	856.400	0	0	0,00	56.400	0	0	0	400.000	400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	856.400	0	0	0,00	56.400	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	856.400	0	0	0,00	56.400	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	132.569,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132.569,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132.569,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	132.569,83-	0	0	0	0	0	0	0

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	260.000-	1.040.000-	1.040.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	260.000-	1.040.000-	1.040.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	260.000-	1.040.000-	1.040.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	260.000-	1.040.000-	1.040.000-	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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	104.000	0	416.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	104.000	0	416.000	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	104.000	0	416.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753600000003: Breitbandversorgung Schloss

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	5.000-	0

753600000004: Bundeszuschüsse Breitbandversorgung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	130.000	0	520.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000	0	520.000	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	130.000	0	520.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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



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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010000: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.540,71	8.000	8.000	0	8.000	8.000	219.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.540,71	8.000	8.000	0	8.000	8.000	219.700	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	12.540,71	8.000	8.000	0	8.000	8.000	219.700	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	26,65-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26,65-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26,65-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26,65-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

753800010003: Kostenersatz Hauskontrollschächte

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	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	0	0	0	0	120.000	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	331.481-	6.481-	0	0,00	2.500-	0	0	2.500-	160.000-	160.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.481-	6.481-	0	0,00	2.500-	0	0	2.500-	160.000-	160.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	331.481-	6.481-	0	0,00	2.500-	0	0	2.500-	160.000-	160.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	331.481-	6.481-	0	0,00	2.500-	0	0	2.500-	160.000-	160.000-	0

753800021001: Kanalbaumaßnahmen 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	72,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	72,00-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800022000: AiB Baumaßnahmen Kläranlagengebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.863,32-	315.000-	8.500-	0	0	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.863,32-	315.000-	8.500-	0	0	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.863,32-	315.000-	8.500-	0	0	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.863,32-	315.000-	8.500-	0	0	250.000-	250.000-	0

2020: Aufgrund der aktuellen Unfallverhütungsvorschriften und zum Schutz des Kläranlagenpersonals sollen die beiden umlaufenden Räumerrücken im Klärwerk mit Lasersensoren bestückt werden, welche im Notfall einen automatischen Not-Halt einleiten können.

ab 2022: Die Ansätze in den Jahren 2022 und 2023 sind rein vorsorglich in die mittelfristige Finanzplanung mit aufgenommen worden. Je nach Ergebnis des auch im Bereich der Abwasserbeseitigung zu erstellenden Strukturgutachtens werden künftig entweder Mittel für die Ertüchtigung der Kläranlage Simonswald oder aber für den Anschluss der Gemeindekanalisation an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht benötigt.

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	5.000-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800032000: RW-Kanalisation Baugebiet Schloss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.481-	6.481-	0	0,00	2.500-	0	0	2.500-	160.000-	160.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.481-	6.481-	0	0,00	2.500-	0	0	2.500-	160.000-	160.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	331.481-	6.481-	0	0,00	2.500-	0	0	2.500-	160.000-	160.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	331.481-	6.481-	0	0,00	2.500-	0	0	2.500-	160.000-	160.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	921.000-	0	0	0,00	283.000-	0	0	0	310.000-	328.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921.000-	0	0	0,00	283.000-	0	0	0	310.000-	328.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	921.000-	0	0	0,00	283.000-	0	0	0	310.000-	328.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	921.000-	0	0	0,00	283.000-	0	0	0	310.000-	328.000-	0

Die bereits im Haushalt für das Jahr 2019 eingestellten Mittel zur Sanierung der Griesbachstraße werden zunächst auf die Jahre 2022 und 2023 verschoben, da derzeit noch nicht geklärt ist, ob das Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz beim Landratsamt Emmendingen verlangt, dass die Anwesen im mittleren und hinteren Griesbachtal an die Gemeindekanalisation angeschlossen werden.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100101001: Sanierung Griesbachstraße - Ausgl-Stock

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	160.000	160.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	160.000	160.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	160.000	160.000	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	622.748-	16.748-	0	0,00	8.000-	0	0	8.000-	295.000-	295.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.748-	16.748-	0	0,00	8.000-	0	0	8.000-	295.000-	295.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	622.748-	16.748-	0	0,00	8.000-	0	0	8.000-	295.000-	295.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	622.748-	16.748-	0	0,00	8.000-	0	0	8.000-	295.000-	295.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101003: Erschließungsbeiträge Schloss												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	607.000	0	0	0,00	0	0	0	0	425.000	182.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.000	0	0	0,00	0	0	0	0	425.000	182.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	607.000	0	0	0,00	0	0	0	0	425.000	182.000	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	24.000-	0	0	0	24.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	24.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	24.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	24.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
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

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200000: Ausbau Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	30.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400000: Straßenüberführung Haslach 24												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.377,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.377,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.377,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.377,44-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100400001: Betonschalenvorbau Straßenmauer Hasl. 30

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.723,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.723,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.723,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	63.723,40-	5.000-	0	0	0	0	0	0

754100400002: Brücke Ettersbach 28

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.456-	18.456-	0	18.456,38-	35.000-	410.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.456-	18.456-	0	18.456,38-	35.000-	410.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	463.456-	18.456-	0	18.456,38-	35.000-	410.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	463.456-	18.456-	0	18.456,38-	35.000-	410.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100400003: Landeszuschuss Brücke Ettersbach 28

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000	0	0	0,00	0	188.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000	0	0	0,00	0	188.000	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	188.000	0	0	0,00	0	188.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100400004: Stützmauer Kilpenstraße - Engel

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	23.491,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.491,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.491,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.491,16-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.437,51-	5.000-	25.000-	0	5.000-	35.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.437,51-	5.000-	25.000-	0	5.000-	35.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.437,51-	5.000-	25.000-	0	5.000-	35.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.437,51-	5.000-	25.000-	0	5.000-	35.000-	5.000-	0

2020: inkl. Mittel für die Anschaffung eines neuen Heck- oder Aufsatzstreugerätes, je nach Basisfahrzeug (Unimog-Ersatz) (20.000 Euro)
2022: Zweites Salzsilo zum Bauhof



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200001: Landeszuschüsse Winterdienstgeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000001: 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	35.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0

2019/2020: Im Bereich der Bushaltestelle Am Mattenhof soll eine Buswendeschleife angelegt werden, damit die Busse künftig nicht mehr rückwärts von der Landstraße in die Straße Am Mattenhof einfahren müssen. Die Gespräche mit dem Regierungspräsidium als zuständige Straßenbaubehörde für die Landstraße L 173 laufen darauf hinaus, dass das Land die Kosten für die Herstellung der Buswendeschleife übernimmt. Um die Maßnahme zügig umsetzen zu können, müsste die Gemeinde die Planung an ein externes Planungsbüro selbst in Auftrag geben. Die Kosten der Planung übernimmt das Land dann ebenfalls, allerdings nur in Höhe der ansetzbaren Verwaltungskosten, wenn das Regierungspräsidium selbst geplant hätte. Dies sind 5 % der Baukosten, erfahrungsgemäß liegen die Planungskosten einer solchen Maßnahme jedoch bei 12 – 15 % der Baukosten. Der Differenzbetrag wäre somit von der Gemeinde zu tragen und ist hier als Investitionskostenzuschuss an das Land dargestellt. Ebenfalls von der Gemeinde zu tragen sind die Kosten des in diesem Zuge aufzustellenden Buswartehäuschens.



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100000: Ausgleichsflächen Baugebiet Schloss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Ansatz für eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen.

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



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	31.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	31.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	31.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	31.500-	0	0	0

2021: Eventuell Erneuerung und Erweiterung des Grabendurchlasses unter der Gemeindestraße Am Unterberg im Bereich des Schiebenrothenbächles. Vor Durchführung der Maßnahme soll noch das Ergebnis der Kosten-Nutzen-Untersuchung für die im Rahmen der Flussgebietsuntersuchung „Oberer Elz mit Nebenbächen“ vorgeschlagenen Hochwasserschutzmaßnahmen abgewartet werden.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000002: 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	870.000-	0	0	0,00	80.000-	160.000-	630.000-	630.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0	0,00	80.000-	160.000-	630.000-	630.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0	0,00	80.000-	160.000-	630.000-	630.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	870.000-	0	0	0,00	80.000-	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.

755200000003: Landeszuschuss Fischaufstiege												
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	671.500	0	0	0,00	0	136.000	0	535.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671.500	0	0	0,00	0	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	671.500	0	0	0,00	0	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001000: bauliche Verbesserungen Friedhöfe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

2020: Gemeindeanteil an den Kosten zur Sanierung der Mauer zwischen dem Kirchenfriedhof und dem Gemeindefriedhof im Untertal.



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

2020: Verlängerung Maschinenweg um 250 m am Braunhörle



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000001: 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	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500005000: Kandelstelen - Zuschüsse kommunal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	21.185,72	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.185,72	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.185,72	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

757500005001: Kandel-Infotafel - Zuschüsse kommunal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.434,85	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.434,85	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.434,85	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757500005003: Steg Tourismusanlage Obersimonswald

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	47.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	47.000-	0	0	0	0	0	0

757500005004: Möblierung Tourist-Info Kulturhaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757500005005: Beleuchtung Tourismusanlage Obertal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.300-	0	0	0	0	0	0

757500005006: Infopoint Kandel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

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



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.892.808,18	3.972.008	4.301.756	3.948.445	4.092.641	4.242.783
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.262.509,00	1.352.644	1.216.348	1.256.434	1.320.844	1.538.365
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44,18	44	44	40	40	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.155.361,36	5.324.696	5.518.148	5.204.919	5.413.525	5.781.188
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.046,33-	35.900-	24.000-	26.850-	36.200-	49.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.116.409,76-	2.250.073-	2.207.997-	2.290.859-	2.212.028-	2.069.873-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.143.456,09-	2.305.973-	2.251.997-	2.337.709-	2.268.228-	2.139.673-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.011.905,27	3.018.723	3.266.151	2.867.210	3.145.297	3.641.515
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	77,00-	0	79-	79-	79-	79-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77,00-	0	79-	79-	79-	79-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.011.828,27	3.018.723	3.266.072	2.867.131	3.145.218	3.641.436



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

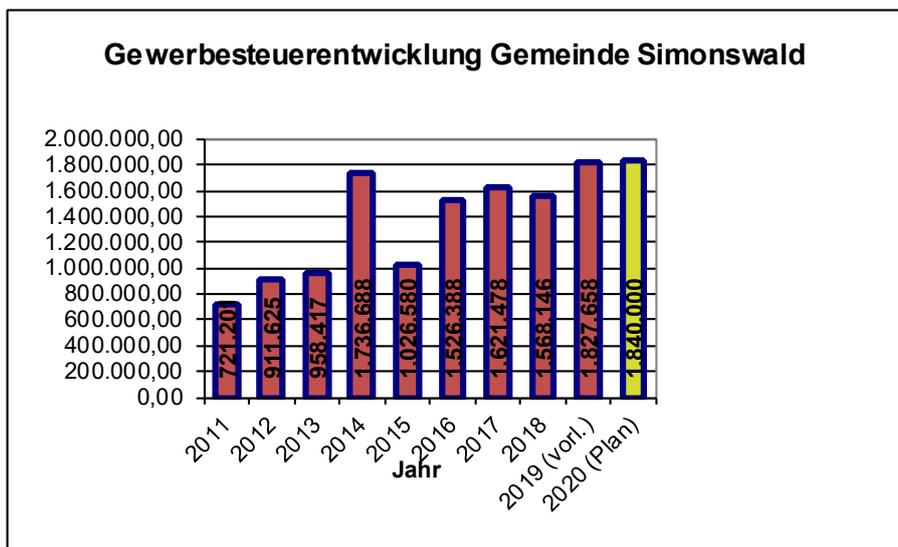
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.323.938,1 2	5.324.696	5.518.148	0	5.204.919	5.413.525	5.781.188
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.129.932,3 1-	2.305.973-	2.251.997-	0	2.337.709-	2.268.228-	2.139.673-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.194.005,8 1	3.018.723	3.266.151	0	2.867.210	3.145.297	3.641.515
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.194.005,8 1	3.018.723	3.266.151	0	2.867.210	3.145.297	3.641.515



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.892.808,18	3.972.008	4.301.756	3.948.445	4.092.641	4.242.783
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.262.509,00	1.352.644	1.216.348	1.256.434	1.320.844	1.538.365
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44,18	44	44	40	40	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.155.361,36	5.324.696	5.518.148	5.204.919	5.413.525	5.781.188
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.046,33-	35.900-	24.000-	26.850-	36.200-	49.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.116.409,76-	2.250.073-	2.207.997-	2.290.859-	2.212.028-	2.069.873-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.143.456,09-	2.305.973-	2.251.997-	2.337.709-	2.268.228-	2.139.673-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.011.905,27	3.018.723	3.266.151	2.867.210	3.145.297	3.641.515
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	77,00-	0	79-	79-	79-	79-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77,00-	0	79-	79-	79-	79-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.011.828,27	3.018.723	3.266.072	2.867.131	3.145.218	3.641.436



Steuereinnahmen 2020 detailliert (Produkt 61.10.00)

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.892.808,18	3.972.008	4.301.756	3.948.445	4.092.641	4.242.783
		30110000 Grundsteuer A	58.032,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	367.294,10	350.000	373.000	375.000	377.000	379.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.568.145,90	1.580.000	1.840.000	1.440.000	1.480.000	1.520.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.652.186,76	1.716.421	1.772.303	1.810.563	1.906.916	2.009.415
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	114.018,22	126.615	113.953	116.376	118.577	120.779
		30320000 Hundesteuer	12.924,00	13.000	12.300	12.300	12.500	12.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	120.207,00	125.972	130.200	134.206	137.648	141.089
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.262.509,00	1.352.644	1.216.348	1.256.434	1.320.844	1.538.365
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.262.509,00	1.352.644	1.216.348	1.256.434	1.320.844	1.538.365
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.155.317,18	5.324.652	5.518.104	5.204.879	5.413.485	5.781.148
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.116.409,76	2.250.073	2.207.997	2.290.859	2.212.028	2.069.873
		43410000 Gewerbesteuerumlage	329.809,06	273.298	174.054	136.216	140.000	143.784
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	788.597,70	887.370	919.731	953.874	917.300	846.358
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	998.003,00	1.089.405	1.114.212	1.200.769	1.154.728	1.079.731
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.116.409,76	2.250.073	2.217.997	2.300.859	2.222.028	2.079.873
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.038.907,42	3.074.579	3.300.107	2.904.020	3.191.457	3.701.275



Nach Beschluss des Kreistages des Landkreises Emmendingen wird der bisher gültige Kreisumlagehebesatz von 27,5 v.H. auch im Jahr 2020 beibehalten.

Finanzausgleich

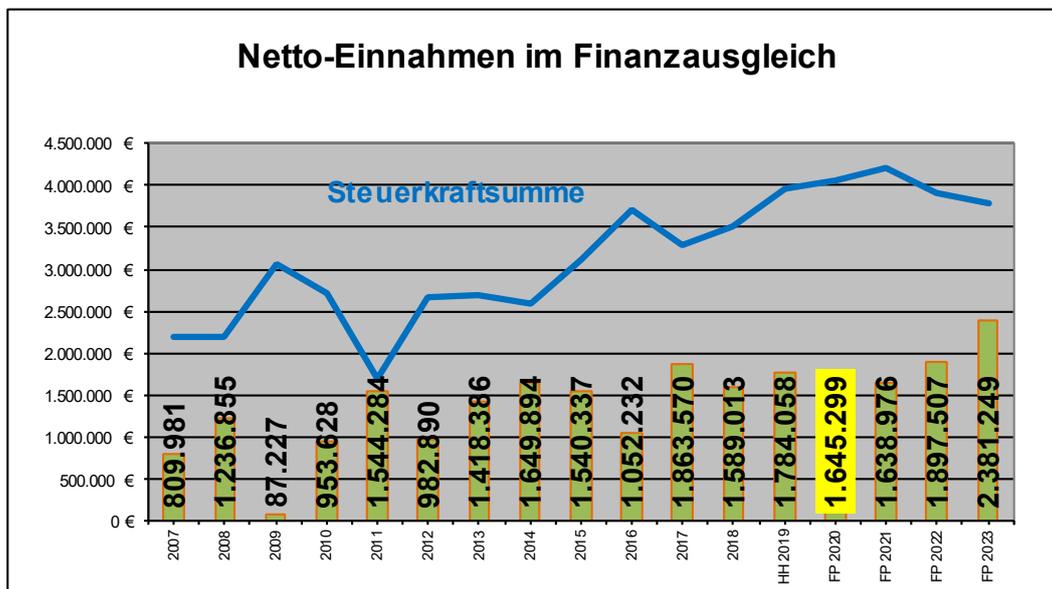
Die folgende Grafik verdeutlicht die Abhängigkeiten der Netto-Einnahmen im kommunalen Finanzausgleich von der eigenen Steuerkraft der Gemeinde. Für die Steuerkraftsumme eines Jahres sind dabei die Steuereinnahmen (Grund- und Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteil) sowie die Schlüsselzuweisungen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

Zugrunde liegende Daten auf der Einnahmeseite:

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

Zugrunde liegende Daten auf der Ausgabenseite:

Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage (beide Produkt 611000)





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.892.808,18	3.972.008	4.301.756	3.948.445	4.092.641	4.242.783
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.262.509,00	1.352.644	1.216.348	1.256.434	1.320.844	1.538.365
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.155.317,18	5.324.652	5.518.104	5.204.879	5.413.485	5.781.148
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.116.409,76-	2.250.073-	2.207.997-	2.290.859-	2.212.028-	2.069.873-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.116.409,76-	2.250.073-	2.217.997-	2.300.859-	2.222.028-	2.079.873-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.038.907,42	3.074.579	3.300.107	2.904.020	3.191.457	3.701.275
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	3.038.907,42	3.074.579	3.300.107	2.904.020	3.191.457	3.701.275



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 01.01.2020	374.852	Euro
pro Kopf (3.053 EW)	123	Euro
- Summe Kassenkredite zum 01.01.2020	1.000.000	Euro
- Voraussichtl. Schuldenstand zum 31.12.2020	2.028.305	Euro
pro Kopf (3.053 EW)	687	Euro
- Kassenkredite zum 31.12.2020 (geplant)	0	Euro
- Pro-Kopf-Verschuldung landesweit (31.12.2017) (kreisangehörige Städte und Gemeinden)	1.219	Euro
- Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden 3.000 – 5.000 EW	624	Euro



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44,18	44	44	40	40	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44,18	44	44	40	40	40
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.046,33-	35.900-	24.000-	26.850-	36.200-	49.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.046,33-	55.900-	34.000-	36.850-	46.200-	59.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.002,15-	55.856-	33.956-	36.810-	46.160-	59.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	77,00-	0	79-	79-	79-	79-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77,00-	0	79-	79-	79-	79-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.079,15-	55.856-	34.035-	36.889-	46.239-	59.839-



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	57.872	4.074	993.837-	201.663-	250-	212.907-	586.866	39.562-	110.139-	909.545-
12	Sicherheit und Ordnung	47.023	744	175.068-	103.155-	1.637-	78.842-	0	7.858-	14.682-	333.476-
1260	Brandschutz	16.983	744	0	83.680-	1.023-	56.851-	0	7.858-	14.617-	146.302-
21	Schulträgeraufgaben	58.197	299	65.820-	60.330-	3.550-	85.650-	0	76.884-	26.595-	260.334-
25	Museen, Archiv, Zoo	15.840	0	0	14.570-	0	18.313-	0	750-	3.377-	21.170-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	20	0	6.532-	2.080-	4.390-	480-	0	504-	405-	14.371-
28	Sonstige Kulturpflege	33.510	0	0	35.240-	1.700-	127.067-	0	17.012-	97.041-	244.550-
31	Soziale Hilfen	12.250	0	0	22.510-	204-	10.778-	0	9.697-	2.701-	33.640-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	350.746	664	15.272-	33.950-	852.965-	75.756-	0	18.187-	8.034-	652.754-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	349.746	664	15.272-	24.570-	852.302-	74.052-	0	18.187-	8.034-	642.007-
42	Sport und Bäder	72.303	1.265	95.885-	104.145-	3.741-	112.577-	25.500	28.756-	79.801-	325.839-
4240	Bäder	52.109	1.265	95.885-	68.630-	0	81.102-	25.500	16.309-	50.613-	233.665-
4241	Sportstätten	20.193	0	0	34.955-	0	31.476-	0	12.447-	29.188-	87.873-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	3.015-	0	284.514-	0	0	435-	287.965-
52	Bauen und Wohnen	1.450	0	72.689-	400-	0	1.360-	0	0	0	72.999-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.057.908	74.152	78.994-	345.585-	0	673.762-	44.937	78.187-	75.434-	74.965-
5330	Wasserversorgung	415.372	800	0	109.595-	0	275.318-	0	31.000-	26.582-	26.323-
5370	Abfallwirtschaft	2.900	0	0	0	0	0	0	2.112-	0	788
5380	Abwasserbeseitigung	604.585	3.352	78.994-	233.950-	0	349.451-	39.337	44.590-	41.242-	100.952-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	208.913	2.188	0	248.130-	0	197.224-	0	155.777-	92.755-	482.785-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	38	0	1.400-	0	343-	0	4.601-	93-	6.399-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	203.005	321	5.615-	137.015-	5.156-	82.258-	1.244	131.245-	140.050-	296.770-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	39.838	321	1.465-	15.925-	0	15.711-	805	51.949-	14.596-	58.682-
57	Wirtschaft und Tourismus	193.212	601	86.867-	36.935-	2.800-	214.821-	0	94.128-	5.118-	246.857-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.216.348	4.301.800	0	0	2.207.997-	44.000-	0	0	79-	3.266.072
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.216.348	4.301.756	0	0	2.207.997-	10.000-	0	0	0	3.300.107
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	44	0	0	0	34.000-	0	0	79-	34.035-
PROD_S MART	Summe	3.528.595	4.386.107	1.596.579-	1.348.723-	3.084.798-	2.220.350-	658.547	658.547-	656.646-	992.394-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.247.281-	110.000	371.765-	1.509.046-	0	0	1.509.046-	0
12	Sicherheit und Ordnung	291.840-	95.000	163.400-	360.240-	0	0	360.240-	0
1260	Brandschutz	102.428-	95.000	163.400-	170.828-	0	0	170.828-	0
21	Schulträgeraufgaben	135.115-	0	8.000-	143.115-	0	0	143.115-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	12.970-	0	0	12.970-	0	0	12.970-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	13.137-	0	0	13.137-	0	0	13.137-	0
28	Sonstige Kulturpflege	31.990-	462.600	120.000-	310.610	0	0	310.610	0
31	Soziale Hilfen	12.139-	0	190.000-	202.139-	0	0	202.139-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	607.796-	0	9.150-	616.946-	0	0	616.946-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	598.233-	0	9.150-	607.383-	0	0	607.383-	0
42	Sport und Bäder	147.126-	0	382.200-	529.326-	0	0	529.326-	0
4240	Bäder	114.570-	0	382.200-	496.770-	0	0	496.770-	0
4241	Sportstätten	28.255-	0	0	28.255-	0	0	28.255-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	286.630-	0	0	286.630-	0	0	286.630-	0
52	Bauen und Wohnen	72.999-	0	0	72.999-	0	0	72.999-	0
53	Ver- und Entsorgung	182.579	252.000	290.500-	144.079	0	0	144.079	1.040.000-
5330	Wasserversorgung	110.007	10.000	8.000-	112.007	0	0	112.007	0
5370	Abfallwirtschaft	2.900	0	0	2.900	0	0	2.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	238-	8.000	16.500-	8.738-	0	0	8.738-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	160.247-	201.000	472.100-	431.347-	0	0	431.347-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.450-	0	22.600-	24.050-	0	0	24.050-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	16.871-	136.000	185.500-	66.371-	0	0	66.371-	630.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.780	0	10.000-	220-	0	0	220-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	142.510-	0	0	142.510-	0	0	142.510-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.266.151	0	0	3.266.151	1.885.000	161.546-	4.989.605	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.300.107	0	0	3.300.107	0	0	3.300.107	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.956-	0	0	33.956-	1.885.000	161.546-	1.689.498	0
PROD_S MART	Summe	269.631	1.256.600	2.192.615-	666.384-	1.885.000	161.546-	1.057.070	1.670.000-



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.592.962				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	1.235				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.594.197				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		- 1.601.191	1.057.070	11.690	5.412	- 571
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		993.006	120.841	132.531	137.943	139.372
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	1.235	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		1.928.000	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-936.229	120.841	132.531	137.943	137.372
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		118.773	117.066	128.765	136.086	138.874



ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2017					
2018					
2019					
2020	1.670	1.670			
Summe:		1.670			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.885			



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. Ergebn isrücklagen	2.659	2.308
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.651	2.308
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8	8
2. Zweckgebundene Rücklagen	1	1
Rücklagen gesamt	2.660	2.317



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	11
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	118
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	129