

Gemeinde Hausen im Wiesental



Haushaltsplan 2021



Inhaltsverzeichnis

1) Haushaltssatzung 2021	Seiten	4 - 5
2) Vorbericht 2021 mit Investitionsplanung	Seiten	6 – 22
3) Gesamtergebnishaushalt	Seiten	23 – 28
4) Gesamtfinanzhaushalt	Seiten	29 – 34
5) Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	Seiten	35 - 39
6) Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	Seiten	40 - 45
7) Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilergebnishaushalt	Seiten	46 - 50
8) Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilfinanzhaushalt	Seiten	51 – 54
9) Teilhaushalt 1 – Übersicht Teilergebnishaushalt	Seiten	55 - 57
10) Übersicht über die Produkte	Seiten	58
11) Teilhaushalt 1 – Ergebnishaushalt	Seiten	59 - 267
12) Teilhaushalt 1- Investitionen	Seiten	268 - 299
13) Teilhaushalt 2 – Übersicht Teilergebnishaushalt	Seiten	300 - 301
14) Teilhaushalt 2 - Übersicht Teilfinanzhaushalt	Seiten	302
15) THH 2 – Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen, Einzelkonten	Seiten	303 - 306
16) THH 2 – Allg. Finanzwirtschaft, Abwicklung Vorjahre	Seiten	307 – 309



17)	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seiten	310 – 311
18)	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seiten	312 – 313
19)	Wirtschaftsplan der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental	Seiten	314 – 320

Anlagen:

20)	Anlage 05 – Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	321
21)	Anlage 11 - Stellenplan 2021	Seiten	322 – 326
22)	Anlage 12 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	327
23)	Anlage 13 - Übersicht über die Rücklagen	Seite	328
24)	Anlage 14 - Übersicht über den Stand der Rückstellungen	Seite	329
25)	Anlage 15 - Übersicht über die Schulden und Bürgschaften	Seiten	330 – 332



Haushaltssatzung der Gemeinde Hausen im Wiesental für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.321.258
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.060.375
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 739.117
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	- 739.117

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.150.360
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.450.754
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 300.394
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.148.902
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.328.263
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.179.361
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.479.755
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.153.271
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	320.826
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	832.445
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 647.310



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.153.271 €

§ 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 2.961.284 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.212.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung

Hausen im Wiesental, den 19. Januar 2021

Martin Bühler

Bürgermeister



Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2021

Einwohnerzahl:

1950	Volkszählung 13.09.1950	1.504
1961	Volkszählung 06.06.1961	1.874
1970	Volkszählung 27.05.1970	1.941
1987	Volkszählung 25.05.1987	2.209
2007	Fortschreibung auf 30.06.2007	2.407
2013	Fortschreibung der Volkszählung zum 30.06.2013	2.323
2015	Fortschreibung auf 30.06.2015	2.359
2016	Fortschreibung auf 30.06.2016	2.344
2017	Fortschreibung auf 30.06.2017	2.335
2018	Fortschreibung auf 30.06.2018	2.393
2019	Fortschreibung auf 30.06.2019	2.378
2020	Fortschreibung auf 30.06.2020	2.343

Gemarkungsgröße 513 ha

Steuerkraftsumme für 2021 3.437.137 €
 je Einwohner der auf den 30.06.2020 fortgeschriebenen Wohnbevölkerung (2.343) 1.466,98 €

Bürgermeister: Bühler Martin (3. Amtszeit vom 01.07.2015-30.06.2023)
 (gewählt am 12.04.2015)

Stellvertreter: Klemm Harald Freie Wähler
 Lederer Hermann SPD

Die Gemeinderäte (gewählt auf 5 Jahre am 26.05.2019)

Brunner, Melanie	CDU	Klemm, Harald	Freie Wähler
Froese, Ulrike	Freie Wähler	Lederer, Hermann	SPD
Greiner, Erich	Freie Wähler	Oswald, Renate	SPD
Dages, Nadja	Freie Wähler	Scharbatke, Michael	Freie Wähler
Hübschmann, Wernfried	SPD	Vogt, Dennis	CDU
Jehle, Annette	Freie Wähler	Wetzels, Harald	SPD



Vorbericht 2021

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2016 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 16. Februar 2016 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.403.680 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.045.670 EURO
ordentliches Ergebnis	358.010 EURO

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und Minderausgaben bei den Zinsen haben die Einnahmenseite verbessert. Verschlechterungen ergaben sich durch verschiedene nicht veranschlagte Unterhaltungsmaßnahmen und die höhere Gewerbesteuerumlage. Da ein Bauplatz der Erweiterungsfläche beim Friedhof im Jahre 2016 nicht mehr verkauft werden konnte hat sich das Gesamtergebnis nochmals um 93.280 € verschlechtert. Insgesamt ergibt sich eine Verschlechterung um ca. 60.000 €. Da in den Kaufpreisen der Grundstückserlöse Erweiterungsfläche Friedhof auch Beiträge für die Straße, Lärmschutzwand, Abwasser und Wasser enthalten sind ergeben sich hier nochmals Umbuchungen i.H.v. rd. 200.000 € die im Gesamtergebnis fehlen. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf rd. 98.010 € belaufen. Die Liquidität ist jedoch gegeben da diese Umbuchungen im Finanzhaushalt gebucht werden.

Bei den Investitionen waren die Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau noch nicht fertiggestellt. Die restlichen Mittel wurden per Budgetübertrag ins Jahr 2017 zur Verfügung gestellt. Die noch zu tätigen Kreditaufnahmen i.H.v. 1.692.000 € für die Regenüberlaufbecken wurden über die Kreditermächtigung für das Jahr 2016 im Jahre 2017 aufgenommen. Da der Kauf und der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2016 nicht mehr abgewickelt wurde wurden diese Beträge im Haushalt 2017 neu berücksichtigt. Der Rechenschaftsbericht konnte noch nicht fertiggestellt werden da das Anlagevermögen vom Altsystem noch nicht ins NKHR überführt ist und somit noch nicht alle Buchungen wie z.B. Abschreibungen und Auflösungen u.a. gebucht sind. Dies wird im ersten Halbjahr 2019 zum Abschluss gebracht.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2017 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 24. Januar 2017 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.190.719 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.013.689 EURO
ordentliches Ergebnis	177.030 EURO
außerordentliche Erträge	142.144 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	319.174 EURO

Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer i.H.v. 396.000 € werden die Einnahmenseite stark verschlechtern. Beim FAG ergeben sich Mehreinnahmen i.H.v. ca. 132.000 €. Minderausgaben ergeben sich durch nicht durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen und die niedrigere Gewerbesteuerumlage i.H.v. 75.357 €. Insgesamt ergibt sich eine Verschlechterung beim ordentlichen Ergebnis um ca. 188.643 €. Die außerordentlichen Erträge sind so eingetreten. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf ca. 130.531 € belaufen. Die Liquidität ist durch die laufenden Darlehensaufnahmen und der Liquidität aus den Rücklagen vor Umstellung auf NKHR noch gegeben. Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den Investitionen sind die Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau noch nicht schlussabgerechnet bzw. noch nicht fertiggestellt. Die restlichen Mittel werden per Budgetübertrag ins Jahr 2018



übertragen. Ebenfalls ist eine Nachfinanzierung i.H.v. 250.000 € im Haushaltsplan 2018 veranschlagt. Die Baumaßnahme Erweiterung/Umbau des Kindergartens wurde noch nicht begonnen. Nach Kürzung der Ausgleichstockmittel hat man versucht die Gesamtkosten des Umbaus zu reduzieren. Eine Kostenreduzierung um 300.000 € von 2,7 Mio. auf 2,4 Mio. wurde durch Einsparung von Kellerräumen und Nichtausbau von Räumen im OG erreicht. Die Ausschreibung der Arbeiten erfolgt zu Jahresbeginn 2018. Die Nachfinanzierung i.H.v. 614.186 € ist im Haushaltsplan 2018 vorgesehen. Die noch zu tätige Kreditaufnahme i.H.v. 300.000 € wird über die Kreditermächtigung für das Jahr 2017 im Jahre 2018 aufgenommen. Die restliche Finanzierungslücke wird mit dem Verkauf des Sutter-Areals und einer weiteren Darlehensaufnahme i.H.v. 300.000 € geschlossen. Da der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2017 nicht mehr abgewickelt wurde wird dies das Rechnungsergebnis 2017 bzw. die Liquidität verschlechtern und im Jahre 2018 verbessern.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2018 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 09. Januar 2018 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.209.668 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.002.397 EURO
ordentliches Ergebnis	207.271 EURO
außerordentliche Erträge	0 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	207.271 EURO

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer i.H.v. 850.000 € werden die Einnahmenseite stark verbessern. Außerdem gibt es Mehreinnahmen beim FAG i.H.v. ca. 24.000 €, bei der Grundsteuer B i.H.v. rd. 6.000 €, bei den Zuweisungen rd. 30.000 € und bei den Gebühren rd. 28.000 €. Mindereinnahmen gibt es bei den Ansätzen für Verkauf/Mieten i.H.v. 29.000 €, bei Kostenerstattungen Land Flüchtlinge i.H.v. ca. 12.000 € und bei den sonstigen Erträgen (Konzessionsabgabe, Nachzahlungszinsen u.a.) i.H.v. rd. 7.000 €. Somit verbessern sich die Einnahmen um rd. 890.000 €. Auf der Aufwandseite gibt es Minderausgaben beim Personal i.H.v. 16.000 €, bei den Sach- und Dienstleistungen mit Unterhaltung i.H.v. 96.000 €, bei den Zinsen i.H.v. 8.000 € und beim sonstigen Aufwand i.H.v. 16.000 €. Mehrausgaben ergeben sich beim Versorgungsaufwand (Versorgungsempfänger) i.H.v. 24.000 €, bei den Umlagen an den Abwasserzweckverband i.H.v. 20.000 € und bei der Gewerbesteuerumlage i.H.v. ca. 175.000 €. Somit ergibt sich ergeben sich in der Summe Mehraufwendungen i.H.v. ca. 83.000 €. Insgesamt ergibt sich somit eine Verbesserung beim ordentlichen Ergebnis um ca. 807.000 €. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf rd. 1.014.000 € belaufen. Die Liquidität ist durch die vorgenannten Mehreinnahmen sowie der noch getätigten Darlehensaufnahmen für RÜB Baldersau und Kindergarten sowie aus den Rücklagen vor Umstellung auf NKHR noch gegeben. Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den Investitionen sind die Baumaßnahmen Regenüberlaufbecken Krummatt und Baldersau schlussabgerechnet worden. Bei der Erweiterung/Umbau des Kindergarten hat sich der Baubeginn verzögert und konnte deshalb erst im Herbst richtig begonnen werden. Die veranschlagte Nachfinanzierung i.H.v. 614.186 € sowie die übertragenen Mittel vom Jahre 2017 werden per Budgetübertrag ins Jahr 2019 übertragen. Eine noch zu tätige Kreditaufnahme i.H.v. 320.000 € für RÜB Baldersau und Kindergarten wird über die Kreditermächtigung für das Jahr 2018 im Jahre 2019 aufgenommen. Budgetüberträge werden ebenfalls bei den angesetzten Zuschüssen erfolgen. Da der Verkauf des Sutter-Areals und des Grundstückes Flst.Nr. 69/7 nicht vollzogen wurde fehlen 617.880 € als Finanzierungsmittel. Durch die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen konnte dies kompensiert werden. Durch die gute Liquidität konnte noch eine Sondertilgung i.H.v. 58.762,52 € bei der L-Bank durchgeführt werden. Da auch der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2018 nicht mehr abgewickelt wurde wird dies die Liquidität bei Vollzug im Jahre 2019 ebenfalls noch verbessern. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Jahres 2018 wird sich auf voraussichtlich rd. 506.000 € belaufen (Plan: 281.233 €) was ein Plus von 224.767 € bedeutet.



IV. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 15. Januar 2019 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.932.988 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.396.742 EURO
ordentliches Ergebnis	536.246 EURO
außerordentliche Erträge	0 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	536.246 EURO

Mehreinnahmen gibt es bei den Zuweisungen (+ 47 TSD), und bei den Entgelten (+15 TSD). Dem stehen Mindereinnahmen bei den Erstattungen und Kostenumlagen i.H.v. 101 TSD und Steuereinnahmen i.H.v. 21 TSD entgegen. Somit vermindern sich die Gesamterträge um ca. 60.000 €. Auf der Aufwandseite gibt es Einsparungen i.H.v. 252 TSD. Dies sind Minderausgaben beim Personal i.H.v. 74.000 €, bei den Sach- und Dienstleistungen mit Unterhaltung i.H.v. 130.000 €, bei den Zinsen i.H.v. 5.000 €, bei den Transferaufwendungen i.H.v. 20.000 € und beim sonstigen Aufwand i.H.v. 23.000 €. Insgesamt ergibt sich somit eine Verbesserung beim ordentlichen Ergebnis um ca. 192.000 €. Das Gesamtergebnis könnte sich somit auf rd. 728.000 € belaufen. Die Liquidität ist durch die vorgenannten Minderausgaben sowie der noch getätigten Darlehensaufnahme für den Kindergarten Hausen im Wiesental sowie aus den Rücklagen vor Umstellung auf NKHR noch ausreichend gegeben. Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den Investitionen ist die Erweiterung/Umbau des Kindergartens noch nicht abgeschlossen. Hier stehen noch restliche Ausgaben i.H.v. ca. 800.000 € im Jahre 2020 an. Die Ausgabemittel werden per Budgetübertrag ins Jahr 2020 übertragen. Eine Kreditaufnahme i.H.v. 320.000 € für den Kindergarten wurde noch zu Jahresende 2019 über die Kreditermächtigung für das Jahr 2018 aufgenommen. Budgetüberträge werden ebenfalls bei den angesetzten Zuschüssen erfolgen. Die Maßnahmen Parkplätze beim RÜB Baldersau und Erneuerung der Quelleitung Sätteliweg wurden noch im Jahre 2019 schlussabgerechnet. Da der Verkauf des Autokabelareals im Jahre 2019 kaufvertragsmäßig noch im Dezember 2019 abgewickelt wurde wird dies die Liquidität bei Vollzug im Jahre 2020 ebenfalls noch verbessern. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Jahres 2019 wird sich auf voraussichtlich rd. – 94.962 € belaufen (Plan: 293.336 €) was ein Minus von 388.298 € bedeutet.

V. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 21. Januar 2020 mit folgenden Plansummen beschlossen:

Ergebnishaushalt:	
ordentliche Erträge	5.456.286 EURO
ordentliche Aufwendungen	5.899.846 EURO
ordentliches Ergebnis	- 443.560 EURO
außerordentliche Erträge	0 EURO
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 443.560 EURO

Große Mindereinnahmen gibt es coronabedingt beim Einkommensteueranteil i.H.v. 161.468 € und bei der Gewerbesteuer i.H.v. 280.000 € sowie den Gebühreneinnahmen Kindergarten i.H.v. 32.787 €. Mehrausgaben sind für Reinigungsmittel und Desinfektion i.H.v. ca. 30.000 € entstanden. Dieses coronabedingte Defizit konnte durch die Kompensationszahlung bei der Gewerbesteuer i.H.v. 261.835 € und der erhaltenen „Coronazuwweisungen“ i.H.v. 42.326 € auf ca. 200.094 € im Rahmen gehalten werden. Bei den Zuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen, Kommunale Investitionspauschale, Zuweisungen für Kindergarten u.a. konnten gegenüber den Haushaltsansätzen sogar Mehreinnahmen i.H.v. 96.954 € erzielt werden. Durch Gewerbesteuerveranlagungen entstand ein weiteres Defizit bei der Gewerbesteuer i.H.v. 203.864 €. Weitere Einsparungen wurden durch Nichtdurchführung von



Unterhaltungsmaßnahmen bei den Straßen, Kanalisation, Wasser u.a. i.H.v. rd. 146.329 € erzielt. Mehrausgaben gab es bei der Beschaffung von geringwertigem Anlagevermögen i.H.v. 58.120 €. Minderausgaben i.H.v. 36.639 € bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Umlagezahlungen an den Abwasserverband i.H.v. 41.222 € können das entstandene Gesamtdefizit nochmals mindern. Nach grober Ermittlung wird davon ausgegangen dass sich das Defizit im Rahmen der bisherigen Veranschlagung i.H.v. ursprünglich 443.560 € bewegen wird. Die Liquidität zum Jahresende beläuft sich auf 782.799 €. Kassenkredite mussten bisher nicht in Anspruch genommen werden.

Bei den Investitionen ist die Erweiterung/Umbau des Kindergartens weitestgehend abgeschlossen. Es stehen noch die Honorarabrechnungen der Ingenieure an. Beim Bürgerzentrum wurden die Kanalarbeiten i.Z. der Innenentwicklung Bürgerzentrum BA I, Baldersau-Schulstraße fertiggestellt. Die Wasserleitungsarbeiten fehlen noch in einem kleinen Teilstück. Die restlichen Ausgabemittel werden per Budgetübertrag ins Jahr 2021 übertragen. Eine Kreditaufnahme i.H.v. 800.000 € für die Kanalisationsarbeiten wurde noch zum Jahresende 2020 aufgenommen. Die restlichen Kreditfinanzierungsmittel aus der Kreditermächtigung 2020 i.H.v. 475.275 € werden im Jahr 2021 in Anspruch genommen. Budgetüberträge werden ebenfalls bei den angesetzten Zuschüssen erfolgen. Der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres 2020 wird sich auf voraussichtlich 782.799 € belaufen.

VI. Ausblick auf die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2021

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Nachstehend wird nochmals ein Überblick über die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen gegeben.

In den 1990er Jahren begann in der öffentlichen Verwaltung ein Reformprozess unter dem Schlagwort „Neue Steuerungsmodelle“. Das Ziel sollte sein, das Dienstleistungsunternehmen Gemeinde stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft und der Bürger auszurichten und vor allem effizienter steuern zu können. Nach der vorwiegend herrschenden Meinung ist das bisherige kamerale Rechnungswesen nicht geeignet, die dafür notwendigen Grundlagen und Informationen zu liefern.

Die Gemeinde Hausen im Wiesental hatte sich entschieden ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2016 auf NKHR umzustellen. Hierbei kommt das von der Datenzentrale Baden-Württemberg auf SAP-Basis speziell für kleinere Kommunen entwickelte NKHR-Smart zum Einsatz. Zeitgleich mit der Gemeinde Hausen im Wiesental stellte auch die Gemeinde Schönau mit dem Gemeindeverwaltungsverband um. Somit sind wir eine der wenigen kleinen Gemeinden im Landkreis Lörrach welche schon zum jetzigen Zeitpunkt das NKHR eingeführt haben.

Mit dem Einsatz von NKHR-Smart sollen vorrangig folgende Ziele erreicht werden:

1. der Wechsel des Haushalts- und Rechnungswesens von einer rein zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung
2. die Zuordnung des Ressourcenverbrauchs auf die verschiedenen Verwaltungsleistungen (Produkte)
3. die Steuerung der Verwaltung wird statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabenermächtigungen (Input-Steuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Output-Steuerung) ersetzt; hierfür erforderlich ist der Wechsel der rechnungsform von der Kameralistik zur doppelten Buchführung (Doppik)
4. die Umsetzung des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit, d.h. der Ressourcenverbrauch einer Generation soll auch durch diese Generation selbst erwirtschaftet werden (Wer bestellt, soll auch bezahlen!). Hierbei soll neben der Substanzerhaltung auch der Werteverzehr des Vermögens in Form der Abschreibungen als auch die periodengerechte Zuordnung durch entsprechende Rückstellungen berücksichtigt werden.



Für die ergebnisorientierte Ausrichtung der Haushaltswirtschaft war eine grundlegende Neugestaltung des Haushaltsplans erforderlich. In Baden-Württemberg wurden die Grundlagen für das NKHR durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 und der neuen Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009 geschaffen. Ein wichtiger Schritt hierbei war die Einführung eines verbindlichen Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg sowie eines verbindlichen Kontenplans. Dieser ersetzt die bisherige Verwaltungsvorschrift „Gliederung und Gruppierung“ als Grundlage für die Haushaltsstruktur.

Im Prinzip wird die Trennung des Haushalts in einen Verwaltungshaushalt (= laufende Verwaltungstätigkeit) und in einen Vermögenshaushalt (= Investitionen) beibehalten; allerdings erfolgt dies nunmehr durch einen Ergebnishaushalt (= laufende Erträge = Ressourcenaufkommen) und Aufwand (= Ressourcenverbräuche) sowie mit der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB) und einem Finanzhaushalt (= Investitionen und ihrer Finanzierung). Der Finanzhaushalt dient außerdem der Darstellung aller Ein- und Auszahlungen sowohl des Ergebnis- wie auch des Finanzhaushaltes. Insofern wird damit auch die Liquiditätsplanung der Gemeinde erbracht.

Die Vermögensrechnung erfasst neben den bisherigen geldmäßigen Vorgängen auch das Sachvermögen. Sie entspricht der Bilanz im kaufmännischen Rechnungssystem und stellt wie in der Privatwirtschaft somit Aktiva (Vermögen) und Passiva (Eigenkapital und Schulden) der Gemeinde gegenüber.

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Gemeinde Hausen im Wiesental hat sich für die produktorientierte Darstellung entschieden, d.h. Grundlage für den Haushalt sind die Produkte gemäß dem Produktplan Baden-Württemberg, gleichgültig welche Organisationseinheit das Produkt verwaltet. Dies bedeutet, dass ein Produkt von mehreren Verwaltungseinheiten (Ämtern) betreut werden kann. Um weiterhin die Gesamtdeckungsfähigkeit des gesamten Haushaltes beibehalten zu können, haben wir uns für nur 2 Teilhaushalte entschieden:

- THH1 umfasst die Produktgruppen 11.10 bis 57.50
(im kamerale Haushalt entspricht dies den Einzelplänen 0 - 8)
- THH2 umfasst die Produktgruppen 61.10 bis 61.30
(im kamerale Haushalt entspricht dies dem Einzelplan 9)

Ein Kernelement des neuen Haushaltsrechts ist auch die Interne Leistungsverrechnung gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO. Hierbei können die Steuerungs- und Serviceleistungen insbesondere die der Verwaltung (11100100 bis 11300000 ohne 11240111 bis 11240170) auf die Endprodukte (11240111 bis 11240170 und 11320000 bis 57500000) verteilt werden. Dies wurde von uns in diesem Haushalt jedoch noch nicht umgesetzt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 ist noch nicht vollständig aufgestellt da die Bewertungen für die Gebäude, den Gemeindewald und Grundstücke noch nicht vollständig abgeschlossen waren. Ziel ist es die Eröffnungsbilanz im Februar/März 2021 vollständig aufzustellen und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Übersicht über den Haushaltsplan

Grundlage für den Haushalt 2021 bilden die vom Innen- und Finanzministerium Baden-Württemberg veröffentlichten Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2021 vom 14.10.2020 und die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2020 mit Fortschreibung der Ergebnisse durch den Gemeindetag am 24.11.2020 (GT-Info 790/2020). Am 21.12.2020 erfolgte mit GT-Info Nr. 22/2020 eine Anpassung der voraussichtlichen Zuweisungsbeträge je gewichtetem Kind für die Kindergartenförderung und für die Kleinkindförderung.

Der sechste Haushalt nach dem neuen Recht schließt bei einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 5.321.258 € und einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 6.060.375 € ab. Das veranschlagte negative ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt beträgt somit - 739.117 €. Dies bedeutet im Vergleich zu 2020 eine Verschlechterung um 295.557 €. Der Gesamtfinanzhaushalt weist eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -647.310 €



aus. Aufgrund der radikalen Systemänderung kann lediglich ein Vergleich mit den Jahren 2016 bis 2020 vorgenommen werden. Neue Kreditaufnahmen sind i.H.v. 1.153.271 € vorgesehen. Der Kindergartenerweiterungsbau wurde weitgehend über Zuschüsse (LSP, U3 Förderung und Ausgleichstock) finanziert. Die Finanzierungsmittel werden auf der Ertragsseite per Budgetübertrag ins Jahr 2021 übertragen da im Jahre 2022 die Schlussabrechnung gegenüber dem Regierungspräsidium Freiburg i.Br. erfolgen wird. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der kommenden Haushaltsjahre werden i.H.v. 2.961.284 € festgesetzt. Dies betrifft sämtliche Maßnahmen (Kanalisation, Wasserleitung, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Platzgestaltung) die bei der Gesamtmaßnahme Bürgerzentrum/Neue Mitte entstehen. Ein Teilbetrag i.H.v. 375.000 € entsteht durch die Erschließungsmaßnahme Gern-Dellen IV, welche im Jahr 2021 begonnen wird und im Jahre 2022 fertiggestellt werden soll. Neue Investitionsmaßnahmen sind i.H.v. 1.557.980 € vorgesehen (siehe Auflistung der Einzelmaßnahmen auf Seite 14 des Haushaltsplanes sowie Kurzfassung der Investitionsplanung auf Seite 18). Weitere Ausgaben entstehen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen i.H.v. 206.090 € und Grunderwerbe i.H.v. 564.893 €. Als Finanzierungsmittel sind Zuschüsse i.H.v. 414.622 € (Ausgleichstock = 180.397 €, Landessanierungsprogramm LSP = 234.225 €), Grundstücksverkäufe Teichstr. 7 i.H.v. 734.280 € € und zur Restfinanzierung Kreditaufnahmen i.H.v. 1.153.271 € veranschlagt. Kredittilgungen fallen i.H.v. 320.826 € an. Der Finanzierungsmittelbestand wird sich zum Jahresende um - 647.310 € verändern.

3. Ergebnishaushalt

Um einen Vergleich mit den Vorjahren aufzeigen zu können, sind die Planansätze 2021 in den nachfolgenden Tabellen in der Systematik der Vorjahre zusammengestellt und aufsummiert. Im neuen Haushaltsplan sind diese Beträge teilweise über mehrere Produkte verteilt.

3.1. Entwicklung der wesentlichen Erträge

Alle Angaben in EURO	2021	2020	2019
Grundsteuer A	2.542	2.500	2.500
Grundsteuer B	303.000	310.000	298.000
Gewerbesteuer	720.000	1.000.000	1.050.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.454.818	1.573.268	1.566.985
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195.219	168.254	158.470
Familienleistungsausgleich	115.885	118.865	115.005
Schlüsselzuweisungen (FAG)	759.289	635.183	1.142.373
Gebühren und Entgelte	799.980	788.015	748.931
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	155.726	189.567	109.490
Zuweisungen und Zuschüsse	648.607	497.655	482.077
Sonstige Finanzeinnahmen/	166.192	172.979	258.464
Summen:	5.321.258	5.456.286	5.932.988

Die Benutzungsgebühren im Kindergarten wurden im Jahre 2020 angepasst. Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2021 angepasst. Die Schmutzwassergebühr wurde von 2,19 €/m³ einmalig auf 1,66 €/m gesenkt und die Niederschlagswassergebühr von 0,86 €/m² auf 1,05 €/m versiegelte Fläche erhöht. Bei den Schmutzwassergebühren konnte man die noch vorhandenen Überdeckungen der Jahre 2014 und 2015 zurückgeben. Die Wassergebühren mussten um 0,18 €/m³ auf nunmehr 2,40 € angehoben werden. Grund dafür ist höherer Unterhaltungsaufwand für die Quelfassungen und des Hochbehälters sowie der Austausch von 50 Wasserzählern wegen Ablauf der Eichfrist. Die Steuerhebesätze bei der Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Coronabedingte Mindereinnahmen ergeben sich insbesondere bei der Einkommensteuer i.H.v. 118.450 € sowie bei der Gewerbesteuer i.H.v. 280.000 €. Die Mehrkosten für Reinigungsmittel und Desinfektion betragen ca. 30.000 €/Jahr. Somit verschlechtert sich das Gesamtergebnis durch „Corona“ um rd. 428.450 €. Das Defizit ohne



„Corona“ würde sich somit lediglich auf -310.667 € belaufen. In den Jahren 2022 ff. entspannt sich die Situation etwas. Die in den Jahren 2021 und 2022 negativen Ergebnisse können durch die vorhandenen Ergebnismittel ausgeglichen werden. Die Entwicklung der Ergebnismittel und des Finanzierungsmittelbestandes sind im Haushaltsplan im Vorbericht auf Seite 16 dargestellt.

3.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Alle Angaben in EURO	2021	2020	2019
Personalkosten incl. Versorgungsaufwendungen	1.981.289	1.910.972	1.862.181
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand und sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346.919	1.216.898	1.179.744
Zuweisungen und Zuschüsse	127.221	158.643	190.224
Abschreibungen	609.621	547.756	530.697
Zinsen	34.263	41.832	41.377
Gewerbsteuerumlage	67.200	93.333	179.200
FAG-Umlage	790.541	814.306	594.576
Kreisumlage	1.103.321	1.116.106	818.743
Summen:	6.060.375	5.899.846	5.396.742

Die Personalkosten belaufen sich auf 69.467 € mehr als letztes Jahr. Ohne Berücksichtigung des Personalaufwandes für die Hebelstiftung 23.318 € betragen die PK 1.957.971 € (2021) bzw. 1.884.483 € (2020). Dies ist ein Unterschied von 73.488 €. In der PK-Hochrechnung wurden die gesetzlichen Lohnsteigerungen der Beschäftigten mit 1,4 % ab April 2021 eingerechnet. Bei den Beamten wurde die Besoldungsanpassung ab 01.01.2021 mit 1,4 % berücksichtigt. Dies bedeutet eine Summe von rd. 26.000 €. Die Versorgungsumlage durch die vierte Beamtenstelle schlägt mit rd. 17.000 € durch. Weitere Erhöhungen ergaben sich beim Kindergarten (Reinigungskraft und Erweiterung VÖ-Gruppe), einer Reinigungskraft Gemeindehalle, Personalwechsel im Bauhof i.H.v. insgesamt rd. 60.000 €. Einsparungen gab es durch Personalwechsel im Rathaus, Altersteilzeit und Verlässliche Grundschule i.H.v. 30.000 €.

Beim Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (nun: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind alle Aufwendungen enthalten, die bisher in der Gruppierung Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen zu finden waren. Diese Aufwendungen sind mit insgesamt 1.346.919 € beziffert. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 130.021 € mehr. Die wesentlichen Mehrkosten sind nachstehend genannt: 50.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen Kanalisation, Medienentwicklungsplan Schule mit 34.125 €, Gebäudereinigung 8.996 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten (Desinfektionsmittel coronabedingt) 24.020 €, EDV-Kosten 12.615 €, Bauleitplanung 17.500 €. Eine Einsparung gab es beim Leasing-EDV i.H.v. 4.000 €. Die Abschreibungen erhöhen sich um 61.865 € auf nunmehr 547.756 €. Die Zinsaufwendungen vermindern sich um 7.569 € von 41.832 € auf 34.263 €. Die Transferaufwendungen vermindern sich um insgesamt 94.105 € von 2.182.388 € auf nunmehr 2.088.283 €. Nachstehend sind die Abweichungen dargestellt: Umlage Abwasserzweckverband - 41.222 €, Zuschuss Musikschule + 7.800 €, Zuschuss Hebelstiftung +2.000 €, Gewerbesteuerumlage -26.133 €, FAG-Umlage -23.765 € und Kreisumlage - 12.785 €.

Ein Gemeindeentwicklungskonzept für die Gemeinde Hausen im Wiesental liegt vor und soll die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Hausen im Wiesental sichern. Dabei müssen die Auswirkungen des demographischen Wandels und die Veränderungen im Bereich der familiären und sozialen Verhältnisse auf die Themenfelder bauliche Entwicklung, Wohnen, Arbeiten, Mobilität, Bildung und Betreuung, Umwelt, Nahversorgung, Daseinsvorsorge und Infrastruktur für unsere Gemeinde berücksichtigt werden. Da viele Themen von der Gemeinde nicht direkt beeinflussbar sind, ist es umso wichtiger, dass die Rahmenbedingungen wo möglich, verbessert oder geschaffen werden. Das Gemeindeentwicklungskonzept stellt somit für den Gemeinderat eine Entscheidungsgrundlage für viele künftige Beschlüsse dar.



4. Finanzhaushalt

Die vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **1.148.902 €** bzw. **2.328.263 €**.

4.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

11330000	Grundstücksverkäufe	Sutter-Areal Wohnhaus	545.000 €
		Teilfläche Sutter-Areal	189.280 €
51100100	Sanierungsmaßnahmen	Zuschuss LSP Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum	234.225 €
54100100	Straßenbau	Zuschuss Ausgleichstock für Straßen im Bereich Schulstraße/Bürgerzentrum/Baldersau, Hebelstraße (großer Teilbereich Landessanierungsprogramm = LSP-Förderung)	180.397 €
Summe:			1.148.902 €

4.2. Investitionsmaßnahmen/Finanzvermögen

Hier ist zu beachten, dass die nicht verbrauchten Investitionsausgaben und Finanzierungsmittel (Zuschüsse) für den Neu-/Umbau des Kindergartens, BA I. Innenentwicklung Bürgerzentrum (Kanal, Wasserleitung, Straßenbau, Gehwege/Plätze, Straßenbeleuchtung) per Budgetübertrag in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden. Die nachstehenden Grundstückskäufe und Investitionsmaßnahmen wurden neu im Haushalt 2021 aufgenommen:

11330000	Grundstücksmanagement	Grundstückskäufe Gern-Dellen IV	548.930 €
		<u>Obere Rütte, Menton-Areal</u>	<u>15.263 €</u>
		Erwerb von Grundstücken:	564.193 €
53300000	Wasserversorgung	WL Hebelstr./Innenentwicklung Bürgerzentrum	222.000 €
53300000	Wasserversorgung	WL Rathaus - Teichstraße	90.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	Kanal Hebelstr./Bürgerzentrum	406.980 €
54100100	Gemeindestraßen	Straßenbau/Schulstr-Baldersau/Bürgerzentrum/BA I.	81.300 €
54100100	Gemeindestraßen	Straßenbau Hebelstr./Bürgerzentrum/BA II.	100.000 €
54100100	Platzgestaltung	Platzgestaltung/Wege/Nebenwege Bürgerzentrum	240.000 €
54100100	Gemeindestraßen	Erschließung Gern-Dellen IV	375.000 €
54100100	Gemeindestraßen	Verkehrssystem	25.000 €
54100102	Straßenbeleuchtung	Schulstraße/Bürgerzentrum/Baldersau	17.700 €
		Baumaßnahmen:	1.557.980 €
Summe:			2.122.173 €

Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Jahre 2021

11250000	Bauhof	Fahrzeug Holder/Kleintraktor	180.000 €
53300000	Wasserversorgung	Notversorgung (Rollcontainer, Schläuche, Wasserzapfstellen)	21.590 €
53300000	Wasserversorgung	Wasserzähler	1.500 €
54100100	Gemeindestraßen	Geschwindigkeitsmessgerät	3.000 €
Summe:			206.090 €

Der Kindergartenumbau/-erweiterung konnte weitestgehend abgeschlossen werden, lediglich der Zugangsweg vom Schulhof her muss im Rahmen der Arbeiten für das Bürgerzentrum noch fertiggestellt werden. Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen ist ein Gesamtbetrag von 206.090 € eingestellt. Weitere Investitionskosten für



Baumaßnahmen fallen i.H.v. 1.557.980 € an, für Grunderwerbe entstehen Kosten i.H.v. 564.893 €. Als Kredittilgungen sind 320.826 € zu leisten (siehe Erläuterungen Schuldenstand unter Punkt 4.4). Als Finanzierungsmittel stehen durch Grundstücksverkäufe 734.280 € zur Verfügung. Die restliche Finanzierung erfolgt durch einen Zuschuss des Landessanierungsprogrammes i.H.v. 234.225 € und dem Ausgleichsstock i.H.v. 180.397 €. Hier muss der Zuschussantrag bis zum 01. Februar 2021 beim LRA Lörrach/Reg.Präs.Freiburg i.Br. eingereicht werden. Um die Liquidität zu gewährleisten ist für die Gesamtfinanzierung eine Darlehensaufnahme i.H.v. 1.153.271 € vorgesehen. Den größten Anteil bilden hier die Kosten für die Wasserleitungen i.H.v. 222.000 €, Kanalisation i.H.v. 406.980 € und Straßenbau/Wege/Plätze i.H.v. 439.000, also insgesamt 1.067.980 €. Für die Erschließung von Gern-Dellen IV fallen Kosten i.H.v. 375.000 € an, für die Wasserleitung Rathaus-Teichstraße kommen nochmals 90.000 € an Investitionskosten und für das Verkehrsleitsystem sind 25.000 € veranschlagt. Von den Darlehensaufnahmen entfallen insgesamt 718.980 € auf Wasserversorgungs- und Kanalisationsmaßnahmen. Da diese Investitionen über Gebühren refinanziert werden handelt es sich hier um „rentierliche“ Schulden. Das restliche Defizit wird teilweise ebenfalls über Darlehensaufnahmen 434.291 € finanziert. Selbst wenn man die Zuschüsse (LSP, Ausgleichsstock), die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und die vorgesehene Darlehensaufnahme als Einnahmemittel erhält entsteht noch eine negative Liquidität im Jahre 2021 i.H.v. 647.310 €. Da sich das Gesamtvolumen der Baukosten in den Jahren 2020-2024 für die Arbeiten im Bereich des Bürgerzentrums alleine auf rd. 4.823.264 € beläuft, ist man auf höchstmögliche Förderung durch das Landessanierungsprogramm und ergänzend durch den Ausgleichsstock angewiesen. Durch Erhöhung der Einheitspreise bei den ausführenden Fachfirmen musste eine Kostenerhöhung i.H.v. 579.294 € (rd. 20 %) in der Finanzplanung bei der Gesamtmaßnahme eingerechnet werden.

4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2021 müssen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 2.961.284 € für die Jahre 2022 – 2024 eingegangen werden. Hierbei handelt es sich um die gesamten Bauabschnitte BA II – III für die Innenentwicklung Bürgerzentrum mit Kanalisation, Wasserleitungen und Straßenbau/Platzgestaltung i.H.v. 2.586.284 € und Erschließung Gern-Dellen IV i.H.v. 375.000 €. Für das Jahr 2022 fallen Kosten von 1.438.100 €, für das Jahr 2023 = 1.453.884 € und für das Jahr 2024 = 69.300 € an. Eine detaillierte Kostenschätzung mit Bauzeitenplan liegt vor.

4.4. Schulden

Im Haushalt 2021 sind weitere Darlehensaufnahmen unumgänglich.

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021		4.923.905,95 €
Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung 2020	+	475.275,00 €
Im Haushaltsjahr 2021 vorgesehene Kreditaufnahmen	+	1.153.271,00 €
Ordentliche Kredittilgung	-	320.826,00 €
Außerordentliche Kredittilgung-		0,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2021		6.231.626,71 €

Die Pro-Kopf Verschuldung beträgt somit am 01.01.2021 = 2.101,54 €.

Die voraussichtliche Pro-Kopf Verschuldung beträgt somit am 31.12.2021 = 2.659,68 €.

Der Anstieg der Pro-Kopf Verschuldung beträgt somit voraussichtlich: 558,14 €/Einwohner

Einwohnerzahl am 30.06.2020 = 2.343 Einwohner

IV. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2020 - 2024

Gemäß § 85 GemO und § 1 Abs. 3 und 9 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine fünfjährige Finanzplanung (Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten) beizufügen, wobei das erste Jahr das laufende Haushaltsjahr ist.



Die Finanzplanung soll den Haushalt mittelfristig sichern und damit die kommunale Aufgabenerfüllung gemäß § 77 GemO gewährleisten. Eine verbindliche Festlegung der Haushaltswirtschaft erfolgt nach dem Grundsatz der Jährlichkeit immer erst in den dann pro Jahr aufzustellenden Haushaltsplänen.

Grundlage für die Finanzplanung 2020-2024 bilden die vom Innen- und Finanzministerium Baden-Württemberg veröffentlichten Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2021 vom 14.10.2020 und die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2020 mit Fortschreibung der Ergebnisse durch den Gemeindetag am 24.11.2020 (GT-Info 790/2020). Am 21.12.2020 erfolgte mit GT-Info Nr. 22/2020 eine Anpassung der voraussichtlichen Zuweisungsbeträge je gewichtetem Kind für die Kindergartenförderung und für die Kleinkindförderung.

Gemeinderat und Verwaltung versuchten in der Vergangenheit immer mit Augenmaß eine wirtschaftlich sinnvolle Fortentwicklung der Gemeinde zu garantieren. Mit dem Umstieg auf das neue Haushaltsrecht und der Einführung des intergenerativen Ressourcenverbrauchs hat der Gemeinderat nun ein Werkzeug, das ihm hilft noch besser zielorientiert entscheiden zu können.

Auf folgende Planziele wird besonders hingewiesen:

a) Veranschlagtes Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt

2020	2021	2022	2023	2024
+ 443.560 €	- 739.117 €	- 23.500 €	+ 106.187 €	+ 35.868 €

b) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

2020	2021	2022	2023	2024
- 324.271 €	- 647.310 €	+ 1.406.764 €	- 512.945 €	+ 140.074 €

c) Entwicklung der Ergebnisrücklagen

2020	2021	2022	2023	2024
1.384.000 €	644.883 €	618.383 €	724.570 €	760.438 €

d) Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes

2020	2021	2022	2023	2024
782.799 €	135.489 €	1.542.253 €	1.029.308 €	1.169.382 €

**e) Hebesätze für die Realsteuern**

Im Haushaltsjahr 2018 wurde die letzte Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von jeweils 370 % auf 390 % und der Gewerbesteuer von 360 % auf 375 % beschlossen.

f) Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024

Die Gemeinde muss in den nächsten Jahren noch kräftig investieren. Im Jahre 2022 ist dringlichste Maßnahme die Weiterführung der Kanalisations- und Wasserleitungsarbeiten im Zuge der Innenentwicklung Bürgerzentrum, BA II. Hebelstraße, der Straßenbau, Straßenbeleuchtung und weiteren Planungskosten für die Platzgestaltung mit Kosten i.H.v. 1.067.980 € (2020 = 1.169.000 €). Hinzu kommen Grundstückskäufe im BPlan Gern Dellen IV i.H.v. 548.930 € und 15.263 € Obere Rütte (Menton-Areal). Der BPlan Gern-Dellen IV stellt die einzige Entwicklungsmöglichkeit der Gemeinde dar. Durch die vorgesehene Erschließung kann die Gemeinde ca. 10 Bauplätze generieren und verkaufen. In den Jahren 2022 bis 2024 muss die Innenentwicklung Bürgerzentrum weitergeführt werden. Hierzu wurde ein Bauzeitenplan mit einer detaillierten Kostenschätzung bereits zusammengestellt. Die entsprechenden Kosten wurden in der Finanzplanung bis im Jahre 2024 eingeplant. Hierbei handelt es sich um Gesamtkosten von 2.586.284 €. Diese wurden als Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2021 aufgenommen.

Hier wird darauf hingewiesen dass hier eine große Bezuschussung durch das Landessanierungsprogramm besteht welche die Maßnahmen im Bereich Bürgerzentrum/Neue Mitte fördert. Die Gesamtsumme beläuft sich hier in den Jahren 2022 bis 2024 auf insgesamt 1.172.250 € (2022 = 540.000 €, 2023 = 597.656 € und 2024 = 34.594 €). Ausgleichstockmittel für die Neue Mitte/Bürgerzentrum sind i.H.v. 869.233 € (2021 = 180.397 €, 2022 = 310.379 €, 2023 = 357.444 € und 2024 = 21.013 €) veranschlagt. Als weitere Maßnahme steht die Verlegung des Bauhofes an. Im Jahre 2023 ist deshalb als weitere größere Investition der Neubau des Bauhofes mit rd. 1.400.115 € eingeplant. Auch hier ist man auf die größtmögliche Bezuschussung durch ELR und Ausgleichsstock angewiesen. In den Jahren 2025 ff. ist der Grundschulumbau im Rahmen des Landessanierungsprogrammes vorgesehen. Hier sind Kosten i.H.v. 3.597.992 € vorgesehen In den Jahren 2025 ff. hat man Gemeindestraßensanierungen i.H.v. 2.785.000 € und die Sanierung der Hebelstraße mit Kanalisation und Wasserleitung mit Gesamtkosten von 1.845.000 € auf der Agenda. Dabei ist man ebenfalls auf die höchstmögliche Bezuschussung aus dem Landessanierungsprogramm, weiteren Landesmitteln und dem Ausgleichsstock angewiesen. Zur Finanzierung sind 2.228.000 € Ausgleichstockmittel für Straßensanierungen ausgewiesen. Als Erschließungsbeiträge erhält man 631.750 €. Ebenfalls für die Jahre 2025 ff. ist der Umzug der Grundschule in das ehemalige Gebäude der Hauptschule geplant. Hierfür sind Umbaumaßnahmen mit einem Kostenaufwand von ca. 510.720 € (2025 ff) veranschlagt. Als Einnahmemittel ist hier der Grundstücksverkauf Rathaus mit 380.000 € angesetzt. Weitere Darlehensaufnahmen zur Bewältigung des riesigen Ausgabenkataloges werden für die Restfinanzierung nötig sein. Um sich nicht noch mehr zu verschulden ist man aus vorgenannten Gründen darauf angewiesen möglichst große finanzielle Unterstützung des Landes über Zuschussgewährungen aus den Fachförderprogrammen und dem Ausgleichsstock zu erhalten.



Maßnahme	Ausgaben					Zuschüsse					Erläuterungen:	
	Jahr	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	2021	2022	2023	2024		2025 ff.
Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens (Bauhof neuer PKW (32.000 €), Mulcher für Unimog (17.500 €) und ALU-Rampen für Anhänger (1.500 €) = 51.000 €; Kindergarten: neues Mobiliar Keller: 10.000 € und PC/Bildschirm im Mitarbeiterzimmer 1.000 €)												
Straßenbau Schulstraße/Bürgerzentrum/Baldersau	81.300,00 €	680.000,00 €	183.900,00 €									81.300,00 €
Straßenbau Hebelstraße BA II. im Bereich Bürgerzentrum	100.000,00 €		285.600,00 €									963.900,00 €
Straßenbau Teichstraße BA II. im Bereich Bürgerzentrum			321.300,00 €									285.600,00 €
Straßenbau Zweierweg BA III. im Bereich Bürgerzentrum			216.000,00 €									321.300,00 €
Straßenbau Büchelstraße BA II. im Bereich Bürgerzentrum			240.000,00 €	48.180,00 €								264.180,00 €
Prüfungsbau Wege/Hebenweg/Bürgerzentrum	240.000,00 €	107.100,00 €										599.760,00 €
Parkplatz Schulzentrum/Bürgerzentrum			107.100,00 €									107.100,00 €
Straßenbau Ausgleichsstockzuschüsse für Straßen im Bereich Bürgerzentrum mit LSP-Förderung								357.444,00 €	21.013,00 €			869.233,00 €
Straßenbeleuchtung Schulstraße/Bürgerzentrum/Baldersau	17.700,00 €	36.000,00 €	25.404,00 €									61.404,00 €
Straßenbeleuchtung Hebelstraße im Bereich Bürgerzentrum			36.000,00 €									57.120,00 €
Straßenbeleuchtung Teichstraße/Zweiterweg/Bundhofenfeld im Bereich Bürgerzentrum												1.845.000,00 €
Sanierung Hebelstraße im Bereich Brenner bis Stockmattdaion												2.785.000,00 €
Gemeindestraßensanierungen BA I., II., III. (ab 2024ff.)												720.000,00 €
Straßenbau Bergwerkstraße (Mitteldorfsr. - Sparmarkt)												720.000,00 €
Abwasserbeseitigung - ERVO - Geschwindigkeitmessgeräte	3.000,00 €											3.000,00 €
Verkehrssignalsystem	25.000,00 €											25.000,00 €
Sanierung Hauptschulgebäude mit Umnähe Grundschule. (2024ff.)												510.720,00 €
Landessanierungsprogramm Dorfzentrum/Dorfmitte, Honorear, Straßen, Stellplätze								597.656,00 €	34.594,00 €			1.406.475,00 €
Grundschulumbau im Rahmen LSP (2024ff.)												1.353.647,00 €
												2.044.345,00 €
Wasserleitung im Bereich Dorfzentrum/Mitte												3.597.992 €
Abwasserleitung im Bereich Dorfzentrum/Mitte												
Wasserleitung Hebelstraße BA II. (Bereich Bürgerzentrum)												
Wasserleitung Zweierweg BA II. (Bereich Bürgerzentrum)												222.000,00 €
Wasserleitung Bergwerkstraße (Mitteldorfsr. - Sparmarkt) *)												66.000,00 €
Spernerwerk im Haushaltsplan												150.000,00 €
Abwasserleitung Hebelstraße BA II. im Bereich Dorfzentrum/Mitte												406.980,00 €
Abwasserleitung Zweierweg BA II (Bereich Bürgerzentrum)												199.920,00 €
Kanal Bergwerkstraße (Mitteldorfsr. - Sparmarkt) *)												204.000,00 €
Spernerwerk im Haushaltsplan												90.000,00 €
Wasserleitung Rathaus - bis Teichstraße 11, ca. 130 m als Ringverbundleitung												1.500,00 €
Wasserversorgung - 50 neue Wasserzähler												21.590,00 €
Wasserversorgung - Noverversorgung Reilcontainer, Schläuche = 18.554 € und 2 Gruppentapfstellen, Pumpe = 3.036 €)												1.400.115,00 €
Bauhofneubau												
Bauhofneubau (Holder)												180.000,00 €
Grundstückkäufe Obere Rütte, Menton-Areal												15.263,00 €
Grundstückkäufe Germ-Dellen IV												548.930,00 €
Erschließung Germ-Dellen IV (Straße/Kanalisation/Wasser)												375.000,00 €
												750.000,00 €
Summe:	2.328.263,00 €	1.438.100,00 €	2.853.992,00 €	69.300,00 €	9.812.712,00 €	16.502.374,00 €	1.281.436,00 €	17.783.810,00 €	3.173.047,00 €	3.173.047,00 €	3.173.047,00 €	17.783.810,00 €
Kreditlinien												
Summe Investitionen und Kreditierungen	3.208.826,00 €	3.207.738,00 €	3.199.045,00 €	320.824,00 €	9.812.712,00 €	16.502.374,00 €	1.281.436,00 €	17.783.810,00 €	3.173.047,00 €	3.173.047,00 €	3.173.047,00 €	17.783.810,00 €
Eigenmittelbedarf	2.649.089,00 €	1.758.838,00 €	3.173.047,00 €	390.124,00 €	9.812.712,00 €	16.502.374,00 €	1.281.436,00 €	17.783.810,00 €	3.173.047,00 €	3.173.047,00 €	3.173.047,00 €	17.783.810,00 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis Ergebnishaushalt:												
Liquidität oder Darlehensbedarf ohne Berücksichtigung Abschreibungen/Auflösungen												
Liquidität durch Abschreibungen Anlagevermögen und Auflösung Zuschüsse/Beträge												
Liquidität bzw. Finanzierungsbedarf für Maßnahmen der Gemeinde Hausen im Wiesental lt. Haushaltsplan/Finanzplanung												
veranschlagte Darlehensmaßnahmen für Investitionsmaßnahmen												
Liquidität bzw. Finanzierungsbedarf für Maßnahmen der Gemeinde Hausen im Wiesental lt. Haushaltsplan/Finanzplanung nach Darlehensaufnahmen												
Stand: 30.12.2020												
gez. Jost, Fachbeamter des Finanzwesens												



V. Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

Allgemeines

Es finden das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) vom 08.01.1992 (GesBl.S.21) und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 (GesBl.S.776) Anwendung.

Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.1996 gegründet. Die entsprechenden Beschlussfassungen durch den Gemeinderat erfolgten am 11.07.1995 und 28.11.1995. Am 28.11.1995 wurde auch die Betriebsatzung durch den Gemeinderat beschlossen. Die Gründung des Eigenbetriebs kam auf eine Initiative aus den Reihen des Gemeinderates unter Hinzuziehung der WIBERA, die die Gemeinde eingehend beraten hat, zustande. Durch die Gründung des Eigenbetriebes wird eine flexiblere Bewirtschaftung der Mittel mit sachlicher Bindung erwartet, insbesondere soll der Eigenbetrieb die Freiräume für den notwendigen Wohnungsbau schaffen.

Das Aktiv-Vermögen = Wohnungsbestand mit Grundstücken wurde durch den Gutachterausschuss der Gemeinde mit einer Summe von 6.258.000 DM (3.199.664,60 €) ermittelt.

Zu den Verbindlichkeiten (Passiva) ist zu sagen, dass die Gemeinde für die Darlehen des Wohnungsbaues im Dezember 1995 Sondertilgungen in Höhe von 420.000 DM (214.742,59 €) vorgenommen und in selber Höhe ein neues Darlehen aufgenommen hat. Dieses Darlehen wurde lt. GR-Beschluss auf den Eigenbetrieb übertragen. Eine weitere Kreditaufnahme und damit Erhöhung des Passiva erfolgte im Jahre 1998 in Höhe von 180.000 DM (92.032,54 €).

Durch GR-Beschluss wurde auch ein inneres Darlehen mit 1.393.000 DM (712.229,59 €), das mit 6,5 % p.a. zu verzinsen und mit 20.000 DM (10.225,84 €) p.a. zu tilgen ist, vereinbart. Der Beginn der Tilgung ist ab 1997 festgelegt. In Anbetracht der Änderung des allgemeinen Zinsniveaus hat der Gemeinderat lt. Beschluss vom 25.11.1997 den Zinssatz mit Wirkung vom 01.07.1997 auf 5,50 % p.a. festgesetzt. Da die Gemeinde im Jahre 2003 zwecks Haushaltsausgleich auf Eigenmittel angewiesen war, wurde eine Teilrückzahlung (Sondertilgung) des inneren Darlehens in Höhe von 390.000 € vorgenommen. Die Mittel mussten durch die Aufnahme eines Fremddarlehens aufgebracht werden. Die Verzinsung und Tilgung des restlichen Darlehens wurde mit Beschluss vom 14.01.2003 auf 4,5 % Zins und 4 % Tilgung festgesetzt. Durch eine bessere Haushaltsslage bei der Gemeinde Hausen i. W. im Jahre 2004 konnte das restliche innere Darlehen i.H.v. 246.720 € bei der Kommunal Wohnbau verbleiben. Im Jahre 2006 wurde durch die schlechte Haushaltsslage der Gemeinde Hausen im Wiesental, das restliche innere Darlehen i.H.v. 236.440,00 € an die Gemeinde zurückbezahlt und dieser Betrag fremdfinanziert. Finanzierungsmittel für den Vermögensplan sollen durch den Verkauf der Wohnungen Bühlackerstraße 6 aufgebracht werden. Die Gemeinde erhält außerdem vom Eigenbetrieb einen Verwaltungskostenbeitrag von ca. 16.000 €/jährlich. Die Bauhofarbeiter sind für die Instandsetzung der Wohngebäude oft tätig. Dieser Aufwand wird ebenfalls von der Kommunal Wohnbau getragen. Es wird somit auf einen sachgerechten Ausgleich zwischen den Interessen des Gemeindehaushaltes und denen des Eigenbetriebes geachtet. Im Jahre 2010 wurde ein Teil des Wohnungsbestandes (18 Wohnungen, Bergwerkstraße 48/50/52) in das Gemeindevermögen zurückgeführt und verkauft. Im Jahre 2011 wurde der Wohnblock Bühlackerstraße 6 verkauft.



Wirtschaftsjahr 2016

Der Erfolgsplan 2016 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 128.308 EURO vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 15.145 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen, so dass der Unterhaltungsaufwand für die Gebäudeinstandsetzungen sicher ausreichen wird. Es werden lediglich noch Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen.

Der Vermögensplan 2016 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 282.212 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung der Restkosten für den Einbau einer Zentralheizung mit Warmwasserversorgung in Hebelstr. 32 sowie die Sanierung von Bädern i.H.v. 40.000 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken ist mit 101.478 € veranschlagt. Hierin sind Sondertilgungen i.H.v. 66.182 € enthalten. Da der vorgesehene Grundstücksverkauf nicht realisiert werden konnte wurden lediglich die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 35.296 € gebucht. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen. Es fehlt noch die Schlussrechnung des Planers. Die Deckungsmittellücke wird sich auf ca. 75.155 € belaufen. Diese wurde in der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 berücksichtigt. Das genaue Rechnungsergebnis wird im ersten Halbjahr 2018 ermittelt nachdem die fehlenden Buchungen wie Abschreibungen u.a., nach Übernahme des Anlagevermögens aus dem alten Buchungssystem erfolgt sind.

Wirtschaftsjahr 2017

Der Erfolgsplan 2017 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 144.841 EURO vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 22.887 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen, so dass der Unterhaltungsaufwand für die Gebäudeinstandsetzungen sicher ausreichen wird. Es werden lediglich noch Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen.

Der Vermögensplan 2017 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 264.684 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung die Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Jahre 2016 i.H.v. 75.155 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken ist mit 173.819 € veranschlagt. Hierin sind Sondertilgungen i.H.v. 134.596 € enthalten. Da der vorgesehene Grundstücksverkauf nicht realisiert werden konnte wurden lediglich die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 39.223 € gebucht. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen. Die Deckungsmittellücke wurde deshalb in gleicher Höhe als im Vorjahr mit ca. 75.155 € in der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 berücksichtigt.

Wirtschaftsjahr 2018

Der Erfolgsplan 2018 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 417.664 € vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 4.287 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen, so dass der Unterhaltungsaufwand für die Gebäudeinstandsetzungen sicher ausreichen wird. Es werden lediglich noch Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen. Der vorläufig ermittelte Gewinn wird sich auf ca. 36.000 € belaufen.

Der Vermögensplan 2018 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 246.084 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung die Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Jahre 2016 i.H.v. 75.155 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken wurde mit 149.793 € veranschlagt. Hierin waren Sondertilgungen i.H.v. 108.201 € enthalten. Da der vorgesehene Grundstücksverkauf nicht realisiert werden konnte wurden lediglich die ordentlichen Tilgungen i.H.v. 39.540,47 € € gebucht. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen



i.H.v. 38.137 €. Die Deckungsmittellücke wurde deshalb in gleicher Höhe als im Vorjahr mit ca. 40.000 € in der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 berücksichtigt

Wirtschaftsjahr 2019

Der Erfolgsplan 2019 sah Erträge und Aufwendungen in Höhe von 162.855 € vor. Ein Jahresgewinn ist hierin in Höhe von 1.869 € eingerechnet. Es wurden wenige Instandsetzungen vorgenommen. Die vorgesehenen Kosten ca. 40.000 € für den Austausch der Fensterläden am Gebäude Hebelstr. 30/32 wurden nicht durchgeführt. Es werden lediglich noch Bauhofleistungen gebucht. Ansonsten werden sich die Aufwendungen im Wesentlichen im Rahmen der Veranschlagung bewegen. Der vorläufig ermittelte Gewinn wird sich auf ca. 38.000 € belaufen.

Der Vermögensplan 2019 war in den Einnahmen und Ausgaben auf 81.615 € festgesetzt. Im Vermögensplan war die bedeutendste Veranschlagung die Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Jahre 2018 i.H.v. 40.000 €. Die Tilgung von Darlehen an Banken wurde mit 41.615 € veranschlagt. Finanzierungsmittel sind lediglich die Abschreibungen i.H.v. 36.433 € und der Gewinn. Der vorhandene Fehlbetrag kann deshalb schon mit dem Gewinn und den Abschreibungen ausgeglichen werden.

Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan sah in den Einnahmen und Ausgaben 720.746 € vor, davon entfielen auf den ERFOLGSPLAN 305.208 € und auf den VERMÖGENSPLAN 415.538 €.

1.1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ging von hohen Aufwendungen aber auch hohen Erträgen aus, so dass im Saldo ein Gewinn von 139.797 € stand. Der Ansatz bei den Mieteinnahmen und Kostenersätzen belief sich auf 139.357 €. Bei den Aufwendungen wurden 75.000 € angesetzt. Dies beinhaltet Kosten für den Rückbau der Kamine, die Anschlusskosten der noch vorhandenen 2 Etagenheizungen in der Hebelstr. 30 an die Zentralheizung bzw. Nahwärmenetz. Ebenfalls waren Kosten für die Übergabestationen der Gebäude Hebelstr. 30/32 und Schulstraße 7 an das Nahwärmenetz eingeplant. Weiter wurden auf der Aufwandseite die Kosten für Strom, Heizung und Wasserversorgung (neues Objekt Baldersau 5) angepasst. Durch den Verkauf der Grundstücke 1221/3 und 1221/4 sollte ein außerordentlicher Ertrag entstehen der im Erfolgsplan zu verbuchen war. Es sollte deshalb ein Gewinn i.H.v. 139.797 € entstehen. Dieser dient der Finanzierung der Umbaumaßnahme Hebelstr. 30/32 (siehe Vermögensplan).

1.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasste ein Volumen von 415.538 €. Auf der Aufwandseite wurden Kosten i.H.v. 290.000 € für das Gebäude Hebelstr. 30/32 eingeplant. Diese Kosten umfassen die Dacherneuerung einschl. Dämmung, der Anbau von Balkonen, neue Fensterläden und die Fassadensanierung. Für die Finanzierung eines Finanzierungsfehlbetrages aus Vorjahren wurden 83.313 € veranschlagt. Tilgungen waren i.H.v. 42.225 € veranschlagt. Auf der Einnahmenseite konnten die Abschreibungen i.H.v. 36.433 € und der Gewinn i.H.v. 139.797 € sowie der Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm i.H.v. 60.900 € gebucht werden. Es ergab sich eine geplante Rücklagenzuführung von 3.101 €.

Nach vorläufiger Ermittlung wird sich im Erfolgsplan ein Gewinn i.H.v. 30.248 € ergeben. Dieser wird dem Vermögensplan zugeführt und mit der Abschreibung abzüglich ordentliche Darlehenstilgungen für die



Deckung von Fehlbeträgen von Vorjahren verwendet. Im Vermögensplan sind keine Buchungen außer den Darlehenstilgungen im Jahre 2020 gebucht worden. Sämtliche Investitionen wurden im Jahre 2021 wieder im Vermögensplan aufgenommen.

Wirtschaftsplan 2021 der Kommunal Wohnbau Hausen

Der Wirtschaftsplan wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 674.154 €, davon entfallen auf den ERFOLGSPLAN 301.351 € und auf den VERMÖGENSPLAN 372.803 €.

1.1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan geht von hohen Aufwendungen aber auch hohen Erträgen aus, so dass im Saldo ein Gewinn von 136.235 € steht. Der Ansatz bei den Mieteinnahmen und Kostenersätzen beläuft sich auf 135.500 €. Bei den Aufwendungen wurden 75.000 € angesetzt. Dies beinhaltet Kosten für den Rückbau der Kamine, die Anschlusskosten der noch vorhandenen 2 Etagenheizungen in der Hebelstr. 30 an die Zentralheizung bzw. Nahwärmenetz. Ebenfalls sind Kosten für die Übergabestationen der Gebäude Hebelstr. 30/32 und Schulstraße 7 an das Nahwärmenetz eingeplant. Weiter wurden auf der Aufwandseite die Kosten für Strom, Heizung und Wasserversorgung (neues Objekt Baldersau 5) angepasst. Durch den Verkauf der Grundstücke 1221/3 und 1221/4 entsteht ein außerordentlicher Ertrag der im Erfolgsplan zu verbuchen ist. Es entsteht deshalb ein Gewinn i.H.v. 136.235 €. Dieser dient der Finanzierung der Umbaumaßnahme Hebelstr. 30/32 (siehe Vermögensplan).

1.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 372.803 €. Auf der Aufwandseite wurden Kosten i.H.v. 290.000 € für das Gebäude Hebelstr. 30/32 eingeplant. Diese Kosten umfassen die Dacherneuerung einschl. Dämmung, der Anbau von Balkonen, neue Fensterläden und die Fassadensanierung. Für die Finanzierung eines Finanzierungsfehlbetrages aus Vorjahren wurden 53.065 € veranschlagt. Tilgungen sind i.H.v. 29.738 € veranschlagt. Auf der Einnahmenseite können die Abschreibungen i.H.v. 36.433 € und der Gewinn i.H.v. 136.235 € sowie der Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm i.H.v. 60.900 € gebucht werden. Es ergibt sich eine Rücklagenzuführung von 42.274 €.

1.3. Schulden

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	233.092,39 €
Ordentliche Kredittilgung	- 29.737,54 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	203.354,85 €

Hausen im Wiesental, den 19. Januar 2021

Martin Bühler
Bürgermeister

Jörg Jost
Fachbeamter des Finanzwesens



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.221.700	3.197.269	2.812.710
		30110000 Grundsteuer A	2.565	2.500	2.542
		30120000 Grundsteuer B	310.118	310.000	303.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.085.615	1.000.000	720.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.527.790	1.573.268	1.454.818
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	157.438	168.254	195.219
		30310000 Vergnügungssteuer	8.451	8.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	12.232	12.192	13.056
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.989	2.989
		30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	113.301	118.865	115.885
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.859.066	1.005.380	1.236.998
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.143.931	635.183	759.289
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	379.742	355.718	442.841
		31410001 Zuweis. Land- Ausgleichstock A.i.B.	300.000	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.068	11.679	32.068
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.325	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	127.458	170.898
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	89.962	116.797
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	4.731	4.731
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	30.147	46.752
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	782.893	788.015	799.980
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.987	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	693.697	711.171	720.696
		33210001 Bestattungsgebühren	13.914	9.705	9.705



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	8.843	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	6.135	3.180	3.180
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	7.035	6.000	7.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	35.282	35.990	37.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.422	185.377	151.536
		34110000 Mieten und Pachten	66.560	88.942	89.342
		34110100 Mietnebenkosten	5.700	13.680	13.680
		34210000 Erträge aus Verkauf	104.266	82.755	48.514
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	896	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.808	68.073	57.042
		34810000 Erstattungen vom Land	1.361	1.653	4.393
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	37.139	27.120	16.920
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600	3.000	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	303.226	36.300	33.129
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	4.482	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57	30	7.410
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	30	7.410
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	43	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.386	84.684	84.684
		35110000 Konzessionsabgaben	55.981	53.200	53.200
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35610000 Bußgelder	60	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.520	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.472	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	355	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.831	22.984	22.984
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1.167	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.478.332	5.456.286	5.321.258
12	-	Personalaufwendungen	1.767.873-	1.892.815-	1.962.282-
		40110000 Beamte	229.227-	273.848-	277.784-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.083.592-	1.143.918-	1.172.997-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	15.030-	15.030-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	129.440-	121.404-	141.725-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	95.363-	96.459-	102.710-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	221.427-	232.528-	241.613-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.824-	9.628-	10.423-
13	- Versorgungsaufwendungen	18.156-	18.157-	19.007-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.156-	18.157-	19.007-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.190-	878.431-	1.000.780-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	153.632-	233.543-	234.145-
	42110001 Investitionen A.i.B.	1.485.429-	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	114.259-	123.210-	170.252-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.721-	28.545-	28.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.721-	25.666-	58.515-
	42220002 Erwerb von Vermögensgegenst.	2.769-	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	7.929-	2.981-	3.150-
	42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	39.182-	27.120-	16.920-
	42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0
	42320000 Leasing	17.656-	18.531-	14.531-
	42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	37.402-	47.200-	49.300-
	42410002 Aufwendungen Energie - Strom	39.780-	56.986-	58.486-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.997-	9.808-	10.658-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	11.793-	12.838-	13.258-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	793-	2.854-	2.854-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.397-	14.304-	23.300-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.389-	6.281-	7.162-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.418-	2.359-	2.364-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	10.526-	8.610-	32.630-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.746-	28.930-	28.930-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.724-	7.200-	7.200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.781-	14.000-	14.200-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	1.811-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	91.780-	45.271-	32.503-
	42710001 Hausen(CH), Hausen(Thüringen)	6.941-	7.500-	7.500-
	42710002 Ehrungen/Geburtstage	2.611-	4.000-	4.000-
	42710003 Repräsentationsfonds	5.125-	6.200-	6.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	58.233-	65.807-	78.422-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	36.980-	16.400-	16.400-
	42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.893-	7.687-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.375-	10.100-	10.900-
	42750000 Lernmittel	1.584-	4.000-	4.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	30.811-	36.500-	54.000-
15	- Abschreibungen	0	547.756-	609.621-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	126.757-	126.757-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	287.908-	320.908-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	97.401-	125.197-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.418-	2.418-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	8.961-	9.967-
	47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.623-	8.686-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.764-	41.832-	34.263-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. U., Bet., SV	14.728-	0	0
	45160000 Zinsaufwendungen an s. öff. SR	9.420-	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.068-	41.832-	34.263-
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.549-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	1.763.742-	2.182.388-	2.088.283-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.927-	12.860-	12.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	62.946-	72.143-	30.921-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.805-	23.640-	31.440-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	81.000-	50.000-	52.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	185.880-	93.333-	67.200-
		43710000 FAG-Umlage	592.975-	814.306-	790.541-
		43720000 Kreisumlage	818.209-	1.116.106-	1.103.321-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.500-	338.467-	346.139-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.200-	13.000-	14.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.121-	14.294-	19.154-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.307-	2.000-	3.500-
		44293001 Post- und Telefongebühren	13.487-	12.161-	12.154-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	88.078-	123.279-	106.282-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.300-	2.500-	2.500-
		44296000 Verfügungsmittel	681-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52.057-	50.352-	53.452-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	600-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.465-	6.110-	6.710-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.845-
		44430000 Versicherungen	50.315-	51.316-	50.806-
		44510000 Erstattungen Land	20.811-	25.998-	25.286-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.680-	25.092-	37.995-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.404-	10.765-	10.655-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	365-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2.609-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.207.226-	5.899.846-	6.060.375-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.107	443.560-	739.117-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	271.107	443.560-	739.117-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.596.654	3.197.269	2.812.710	0
		60110000 Grundsteuer A	2.612	2.500	2.542	0
		60120000 Grundsteuer B	316.647	310.000	303.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.089.139	1.000.000	720.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.888.024	1.573.268	1.454.818	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	158.550	168.254	195.219	0
		60310000 Vergnügungssteuer	11.430	8.000	4.000	0
		60320000 Hundesteuer	12.448	12.192	13.056	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.989	2.989	2.989	0
		60490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	113.615	118.865	115.885	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860.857	1.005.380	1.236.998	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.149.714	635.183	759.289	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	375.749	355.718	442.841	0
		61410001 Zuweis. Land-Ausgleichstock A.i.B.	300.000	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.068	11.679	32.068	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.325	2.800	2.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	818.359	788.015	799.980	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.201	16.050	16.050	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	715.654	711.171	720.696	0
		63210001 Bestattungsgebühren	13.936	9.705	9.705	0
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	8.843	5.919	5.919	0
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen- /Urnengräber	6.135	3.180	3.180	0
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	7.308	6.000	7.000	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0- 3 jährige	35.282	35.990	37.430	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.041	185.377	151.536	0
		64110000 Mieten und Pachten	67.307	88.942	89.342	0
		64110100 Mietnebenkosten	5.700	13.680	13.680	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	106.947	82.755	48.514	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.087	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.229	68.073	57.042	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.361	1.653	4.393	0
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	40.998	27.120	16.920	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.800	3.000	2.600	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	283.553	36.300	33.129	0
		64880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	4.518	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58	30	7.410	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	30	7.410	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	44	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.999	84.684	84.684	0
		65110000 Konzessionsabgaben	69.163	53.200	53.200	0
		65210000 Erstattung von Steuern	1	0	0	0
		65610000 Bußgelder	60	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.798	8.500	8.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	23.977	22.984	22.984	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.892.197	5.328.828	5.150.360	0
10	-	Personalauszahlungen	1.769.685-	1.892.815-	1.962.282-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	229.227-	273.848-	277.784-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.811-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.083.592-	1.143.918-	1.172.997-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	15.030-	15.030-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	129.440-	121.404-	141.725-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	95.363-	96.459-	102.710-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	221.427-	232.528-	241.613-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	7.824-	9.628-	10.423-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.076-	18.157-	19.007-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	12.076-	18.157-	19.007-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.546-	878.431-	1.000.780-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	153.489-	233.543-	234.145-	0
		72110001 Investitionen A.i.B.	1.485.429-	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	131.240-	123.210-	170.252-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	17.571-	28.545-	28.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.552-	25.666-	58.515-	0
	72220002 Erwerb von Vermögensgegenst.	2.769-	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	7.929-	2.981-	3.150-	0
	72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	39.932-	27.120-	16.920-	0
	72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0
	72320000 Leasing	17.628-	18.531-	14.531-	0
	72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	43.471-	47.200-	49.300-	0
	72410002 Aufwendungen Energie - Strom	39.780-	56.986-	58.486-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.997-	9.808-	10.658-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	11.417-	12.838-	13.258-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	793-	2.854-	2.854-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.602-	14.304-	23.300-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.275-	6.281-	7.162-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.418-	2.359-	2.364-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.262-	8.610-	32.630-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.387-	28.930-	28.930-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.796-	7.200-	7.200-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.768-	14.000-	14.200-	0
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	1.811-	3.000-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	90.960-	45.271-	32.503-	0
	72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	6.941-	7.500-	7.500-	0
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	3.412-	4.000-	4.000-	0
	72710003 Repräsentationsfonds	5.125-	6.200-	6.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	57.596-	65.807-	78.422-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	36.980-	16.400-	16.400-	0
	72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.893-	7.687-	7.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.559-	10.100-	10.900-	0
	72750000 Lernmittel	1.993-	4.000-	4.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	42.772-	36.500-	54.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.618-	41.832-	34.263-	0
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	15.880-	0	0	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	11.848-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	12.016-	41.832-	34.263-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.874-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.913.613-	2.182.388-	2.088.283-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.927-	12.860-	12.860-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.544-	72.143-	30.921-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.882-	23.640-	31.440-	0
		73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	81.000-	50.000-	52.000-	0
		73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	18.852-	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	347.207-	93.333-	67.200-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	592.991-	814.306-	790.541-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	818.209-	1.116.106-	1.103.321-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	309.057-	338.467-	346.139-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	23-	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.218-	13.000-	14.200-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.860-	14.294-	19.154-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	1.307-	2.000-	3.500-	0
		74293001 Post- und Telefongebühren	14.538-	12.161-	12.154-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	78.196-	123.279-	106.282-	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.130-	2.500-	2.500-	0
		74296000 Verfügungsmittel	681-	1.200-	1.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	51.524-	50.352-	53.452-	0
		74310001 Aufwendungen Fraktionen	600-	400-	400-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.472-	6.110-	6.710-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.845-	0
		74430000 Versicherungen	50.315-	51.316-	50.806-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	20.545-	25.998-	25.286-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.230-	25.092-	37.995-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.986-	10.765-	10.655-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	825-	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	2.609-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.386.594-	5.352.090-	5.450.754-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	505.603	23.262-	300.394-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	645.375	414.622	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	645.375	414.622	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	854.280	734.280	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	854.280	734.280	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.499.655	1.148.902	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	548.930-	564.193-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	548.930-	564.193-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.064.000-	1.557.980-	2.961.284-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.064.000-	1.557.980-	2.961.284-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	62.000-	206.090-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	62.000-	206.090-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.674.930-	2.328.263-	2.961.284-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.175.275-	1.179.361-	2.961.284-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	505.603	1.198.537-	1.479.755-	2.961.284-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.632	1.406.625	1.153.271	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.406.625	1.153.271	0
		69253000 Kreditauf.Inv.verb.Untern. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	97.632	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	355.031-	301.009-	320.826-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	301.009-	320.826-	0
		79203000 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	0	0	0	0
		79252000 Tilg.v.Kred.b.verb.Unt.u.dgl.LZ ü.1bis einschl. 5J	10.907-	0	0	0
		79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre	104.626-	0	0	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	91.902-	0	0	0
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	62.951-	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	32.639-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	52.006-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	257.398-	1.105.616	832.445	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	248.205	92.921-	647.310-	2.961.284-



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.197.269	2.812.710	2.844.919	2.944.469	3.048.745
		30110000 Grundsteuer A	2.500	2.542	2.542	2.542	2.542
		30120000 Grundsteuer B	310.000	303.000	303.000	310.000	310.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.000.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.573.268	1.454.818	1.500.797	1.586.952	1.684.937
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.254	195.219	174.128	177.398	180.341
		30310000 Vergnügungssteuer	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	12.192	13.056	13.056	13.056	13.056
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.989	2.989	2.989	2.989
		30490001 Eigenjagdtpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	118.865	115.885	123.206	126.331	129.679
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.005.380	1.236.998	1.508.482	1.613.225	1.672.202
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	635.183	759.289	1.060.073	1.164.816	1.223.793
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	355.718	442.841	413.541	413.541	413.541
		31410001 Zuweis. Land-Ausgleichstock A.i.B.	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.679	32.068	32.068	32.068	32.068
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.458	170.898	170.898	170.898	170.898
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	89.962	116.797	116.797	116.797	116.797
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.731	4.731	4.731	4.731	4.731
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.618	2.618	2.618	2.618	2.618
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	30.147	46.752	46.752	46.752	46.752
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	788.015	799.980	806.742	806.742	806.742
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711.171	720.696	727.458	727.458	727.458
		33210001 Bestattungsgebühren	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	5.919	5.919	5.919	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	35.990	37.430	37.430	37.430	37.430



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		185.377	151.536	151.536	151.536	157.586
		34110000 Mieten und Pachten		88.942	89.342	89.342	89.342	95.392
		34110100 Mietnebenkosten		13.680	13.680	13.680	13.680	13.680
		34210000 Erträge aus Verkauf		82.755	48.514	48.514	48.514	48.514
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.073	57.042	57.042	57.042	57.042
		34810000 Erstattungen vom Land		1.653	4.393	4.393	4.393	4.393
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin		27.120	16.920	16.920	16.920	16.920
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		36.300	33.129	33.129	33.129	33.129
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge		0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		30	7.410	7.410	7.410	7.410
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.		30	7.410	7.410	7.410	7.410
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		84.684	84.684	84.684	84.684	84.684
		35110000 Konzessionsabgaben		53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
		35210000 Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder		0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag		0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		22.984	22.984	22.984	22.984	22.984
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge		5.456.286	5.321.258	5.631.713	5.836.006	6.005.309
12	-	Personalaufwendungen		1.892.815-	1.962.282-	1.997.607-	2.037.559-	2.078.310-
		40110000 Beamte		273.848-	277.784-	282.784-	288.440-	294.208-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.143.918-	1.172.997-	1.194.112-	1.217.994-	1.242.354-
		40190000 Sonstige Beschäftigte		15.030-	15.030-	15.301-	15.607-	15.919-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		121.404-	141.725-	144.275-	147.161-	150.104-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme		96.459-	102.710-	104.561-	106.652-	108.785-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		232.528-	241.613-	245.963-	250.882-	255.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		9.628-	10.423-	10.611-	10.823-	11.040-
13	-	Versorgungsaufwendungen		18.157-	19.007-	19.349-	19.736-	20.131-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.		18.157-	19.007-	19.349-	19.736-	20.131-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.431-	1.000.780-	861.623-	861.623-	861.623-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	233.543-	234.145-	230.145-	230.145-	230.145-
		42110001 Investitionen A.i.B.	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	123.210-	170.252-	120.252-	120.252-	120.252-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.545-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.666-	58.515-	24.390-	24.390-	24.390-
		42220002 Erwerb von Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.981-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	27.120-	16.920-	16.920-	16.920-	16.920-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	18.531-	14.531-	14.531-	14.531-	14.531-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	47.200-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	56.986-	58.486-	58.486-	58.486-	58.486-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.808-	10.658-	10.658-	10.658-	10.658-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.838-	13.258-	13.258-	13.258-	13.258-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.854-	2.854-	2.854-	2.854-	2.854-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.304-	23.300-	15.704-	15.704-	15.704-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.281-	7.162-	6.319-	6.319-	6.319-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.359-	2.364-	2.364-	2.364-	2.364-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	8.610-	32.630-	8.810-	8.810-	8.810-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.930-	28.930-	28.930-	28.930-	28.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.271-	32.503-	32.503-	32.503-	32.503-
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	65.807-	78.422-	77.149-	77.149-	77.149-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	7.687-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.100-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42750000 Lernmittel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.500-	54.000-	36.500-	36.500-	36.500-
15	-	Abschreibungen	547.756-	609.621-	609.621-	609.621-	609.621-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	126.757-	126.757-	126.757-	126.757-	126.757-
		47130000 AfA auf Gebäude	287.908-	320.908-	320.908-	320.908-	320.908-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	97.401-	125.197-	125.197-	125.197-	125.197-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-	2.418-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	15.688-	15.688-	15.688-	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.961-	9.967-	9.967-	9.967-	9.967-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	8.623-	8.686-	8.686-	8.686-	8.686-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.832-	34.263-	34.089-	32.154-	30.208-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.832-	34.263-	34.089-	32.154-	30.208-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.182.388-	2.088.283-	1.794.348-	1.830.124-	2.030.112-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	72.143-	30.921-	72.143-	72.143-	72.143-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.640-	31.440-	31.440-	31.440-	31.440-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	50.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	93.333-	67.200-	67.200-	67.200-	67.200-
		43710000 FAG-Umlage	814.306-	790.541-	642.659-	654.311-	734.041-
		43720000 Kreisumlage	1.116.106-	1.103.321-	916.046-	940.170-	1.060.428-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.467-	346.139-	338.576-	339.002-	339.436-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.000-	14.200-	14.456-	14.745-	15.040-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.294-	19.154-	19.162-	19.162-	19.162-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.000-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	12.161-	12.154-	12.371-	12.371-	12.371-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	123.279-	106.282-	100.682-	100.682-	100.682-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44296000 Verfügungsmittel	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.352-	53.452-	53.452-	53.452-	53.452-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.110-	6.710-	6.832-	6.969-	7.108-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-	1.845-	1.845-
		44430000 Versicherungen	51.316-	50.806-	50.492-	50.492-	50.492-
		44510000 Erstattungen Land	25.998-	25.286-	24.534-	24.534-	24.534-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.092-	37.995-	37.995-	37.995-	37.995-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.765-	10.655-	10.655-	10.655-	10.655-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.899.846-	6.060.375-	5.655.213-	5.729.819-	5.969.441-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.560-	739.117-	23.500-	106.187	35.868
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	443.560-	739.117-	23.500-	106.187	35.868



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.197.269	2.812.710	2.844.919	2.944.469	3.048.745
		60110000 Grundsteuer A	2.500	2.542	2.542	2.542	2.542
		60120000 Grundsteuer B	310.000	303.000	303.000	310.000	310.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.000.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.573.268	1.454.818	1.500.797	1.586.952	1.684.937
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.254	195.219	174.128	177.398	180.341
		60310000 Vergnügungssteuer	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60320000 Hundesteuer	12.192	13.056	13.056	13.056	13.056
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.989	2.989	2.989	2.989	2.989
		60490001 Eigenjagdtpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	118.865	115.885	123.206	126.331	129.679
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.380	1.236.998	1.508.482	1.613.225	1.672.202
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	635.183	759.289	1.060.073	1.164.816	1.223.793
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	355.718	442.841	413.541	413.541	413.541
		61410001 Zuweis. Land-Ausgleichstock A.i.B.	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.679	32.068	32.068	32.068	32.068
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	788.015	799.980	806.742	806.742	806.742
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	711.171	720.696	727.458	727.458	727.458
		63210001 Bestattungsgebühren	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	5.919	5.919	5.919	5.919	5.919
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen- /Urnengräber	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	35.990	37.430	37.430	37.430	37.430
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.377	151.536	151.536	151.536	157.586
		64110000 Mieten und Pachten	88.942	89.342	89.342	89.342	95.392
		64110100 Mietnebenkosten	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	82.755	48.514	48.514	48.514	48.514



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.073	57.042	57.042	57.042	57.042
		64810000 Erstattungen vom Land	1.653	4.393	4.393	4.393	4.393
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	27.120	16.920	16.920	16.920	16.920
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.300	33.129	33.129	33.129	33.129
		64880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30	7.410	7.410	7.410	7.410
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	30	7.410	7.410	7.410	7.410
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.684	84.684	84.684	84.684	84.684
		65110000 Konzessionsabgaben	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	22.984	22.984	22.984	22.984	22.984
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.328.828	5.150.360	5.460.815	5.665.108	5.834.411
10	-	Personalauszahlungen	1.892.815-	1.962.282-	1.997.607-	2.037.559-	2.078.310-
		70110000 Bezüge der Beamten	273.848-	277.784-	282.784-	288.440-	294.208-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.143.918-	1.172.997-	1.194.112-	1.217.994-	1.242.354-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	15.030-	15.030-	15.301-	15.607-	15.919-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	121.404-	141.725-	144.275-	147.161-	150.104-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	96.459-	102.710-	104.561-	106.652-	108.785-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	232.528-	241.613-	245.963-	250.882-	255.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.628-	10.423-	10.611-	10.823-	11.040-
11	-	Versorgungsauszahlungen	18.157-	19.007-	19.349-	19.736-	20.131-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.157-	19.007-	19.349-	19.736-	20.131-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878.431-	1.000.780-	861.623-	861.623-	861.623-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	233.543-	234.145-	230.145-	230.145-	230.145-
		72110001 Investitionen A.i.B.	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	123.210-	170.252-	120.252-	120.252-	120.252-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.545-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.666-	58.515-	24.390-	24.390-	24.390-
		72220002 Erwerb von Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	2.981-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	27.120-	16.920-	16.920-	16.920-	16.920-
		72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0	0
		72320000 Leasing	18.531-	14.531-	14.531-	14.531-	14.531-
		72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	47.200-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
		72410002 Aufwendungen Energie -Strom	56.986-	58.486-	58.486-	58.486-	58.486-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.808-	10.658-	10.658-	10.658-	10.658-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	12.838-	13.258-	13.258-	13.258-	13.258-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.854-	2.854-	2.854-	2.854-	2.854-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.304-	23.300-	15.704-	15.704-	15.704-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.281-	7.162-	6.319-	6.319-	6.319-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.359-	2.364-	2.364-	2.364-	2.364-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	8.610-	32.630-	8.810-	8.810-	8.810-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.930-	28.930-	28.930-	28.930-	28.930-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	45.271-	32.503-	32.503-	32.503-	32.503-
		72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		72710002 Ehrungen/Geburtstage	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72710003 Repräsentationsfonds	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		72720000 Aufwendungen für EDV	65.807-	78.422-	77.149-	77.149-	77.149-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	7.687-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.100-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		72750000 Lernmittel	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	36.500-	54.000-	36.500-	36.500-	36.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.832-	34.263-	34.089-	32.154-	30.208-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	0	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	0	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	41.832-	34.263-	34.089-	32.154-	30.208-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.182.388-	2.088.283-	1.794.348-	1.830.124-	2.030.112-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-	12.860-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	72.143-	30.921-	72.143-	72.143-	72.143-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	23.640-	31.440-	31.440-	31.440-	31.440-
		73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	50.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	93.333-	67.200-	67.200-	67.200-	67.200-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	814.306-	790.541-	642.659-	654.311-	734.041-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.116.106-	1.103.321-	916.046-	940.170-	1.060.428-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	338.467-	346.139-	338.576-	339.002-	339.436-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.000-	14.200-	14.456-	14.745-	15.040-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.294-	19.154-	19.162-	19.162-	19.162-
		74293000 Gebühren und Entgelte	2.000-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		74293001 Post- und Telefongebühren	12.161-	12.154-	12.371-	12.371-	12.371-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	123.279-	106.282-	100.682-	100.682-	100.682-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74296000 Verfügungsmittel	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	50.352-	53.452-	53.452-	53.452-	53.452-
		74310001 Aufwendungen Fraktionen	400-	400-	400-	400-	400-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.110-	6.710-	6.832-	6.969-	7.108-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.845-	1.845-	1.845-	1.845-
		74430000 Versicherungen	51.316-	50.806-	50.492-	50.492-	50.492-
		74510000 Erstattungen an das Land	25.998-	25.286-	24.534-	24.534-	24.534-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.092-	37.995-	37.995-	37.995-	37.995-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.765-	10.655-	10.655-	10.655-	10.655-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Finanzhaushalt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.352.090-	5.450.754-	5.045.592-	5.120.198-	5.359.820-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		23.262-	300.394-	415.223	544.910	474.591
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		645.375	414.622	850.379	2.115.192	55.607
		68110000 Investitionszu. vom Land		645.375	414.622	850.379	2.115.192	55.607
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge		0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		854.280	734.280	1.900.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		854.280	734.280	1.900.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.499.655	1.148.902	2.750.379	2.115.192	55.607
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		548.930-	564.193-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		548.930-	564.193-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.064.000-	1.557.980-	1.438.100-	2.853.999-	69.300-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		2.064.000-	1.557.980-	1.438.100-	2.853.999-	69.300-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		62.000-	206.090-	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.		62.000-	206.090-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.		0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.674.930-	2.328.263-	1.438.100-	2.853.999-	69.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		1.175.275-	1.179.361-	1.312.279	738.807-	13.693-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		1.198.537-	1.479.755-	1.727.502	193.897-	460.898
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.406.625	1.153.271	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		1.406.625	1.153.271	0	0	0
		69253000 Kreditauf.Inv.verb.Untern. LZ über 5 Jahre		0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro		0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.		0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		301.009-	320.826-	320.738-	319.048-	320.824-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	301.009-	320.826-	320.738-	319.048-	320.824-
		79203000 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79252000 Tilg.v.Kred.b.verb.Unt.u.dgl.LZ ü.1bis einschl. 5J	0	0	0	0	0
		79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.105.616	832.445	320.738-	319.048-	320.824-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	92.921-	647.310-	1.406.764	512.945-	140.074



THH1

Allgemein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	715.135	370.197	477.709
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	379.742	355.718	442.841
		31410001 Zuweis. Land-Ausgleichstock A.i.B.	300.000	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.068	11.679	32.068
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.325	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	127.458	170.898
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	89.962	116.797
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	4.731	4.731
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	30.147	46.752
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	782.893	788.015	799.980
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.987	16.050	16.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	693.697	711.171	720.696
		33210001 Bestattungsgebühren	13.914	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	8.843	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen- /Urnengräber	6.135	3.180	3.180
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	7.035	6.000	7.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	35.282	35.990	37.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.422	185.377	151.536
		34110000 Mieten und Pachten	66.560	88.942	89.342
		34110100 Mietnebenkosten	5.700	13.680	13.680
		34210000 Erträge aus Verkauf	104.266	82.755	48.514
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	896	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.808	68.073	57.042
		34810000 Erstattungen vom Land	1.361	1.653	4.393
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	37.139	27.120	16.920
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600	3.000	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	303.226	36.300	33.129
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	4.482	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	30	30
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	43	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.405	31.484	31.484
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35610000 Bußgelder	60	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.520	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.472	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	355	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.831	22.984	22.984
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1.167	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.056.719	1.570.634	1.688.679
12	-	Personalaufwendungen	1.767.873-	1.892.815-	1.962.282-
		40110000 Beamte	229.227-	273.848-	277.784-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.083.592-	1.143.918-	1.172.997-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	15.030-	15.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	129.440-	121.404-	141.725-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	95.363-	96.459-	102.710-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	221.427-	232.528-	241.613-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7.824-	9.628-	10.423-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.156-	18.157-	19.007-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.156-	18.157-	19.007-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.190-	878.431-	1.000.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	153.632-	233.543-	234.145-
		42110001 Investitionen A.i.B.	1.485.429-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	114.259-	123.210-	170.252-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.721-	28.545-	28.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.721-	25.666-	58.515-
		42220002 Erwerb von Vermögensgegenst.	2.769-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.929-	2.981-	3.150-
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	39.182-	27.120-	16.920-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0
		42320000 Leasing	17.656-	18.531-	14.531-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	37.402-	47.200-	49.300-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	39.780-	56.986-	58.486-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.997-	9.808-	10.658-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	11.793-	12.838-	13.258-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	793-	2.854-	2.854-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.397-	14.304-	23.300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.389-	6.281-	7.162-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.418-	2.359-	2.364-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	10.526-	8.610-	32.630-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.746-	28.930-	28.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.724-	7.200-	7.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.781-	14.000-	14.200-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	1.811-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	91.780-	45.271-	32.503-
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	6.941-	7.500-	7.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	2.611-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	5.125-	6.200-	6.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	58.233-	65.807-	78.422-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	36.980-	16.400-	16.400-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.893-	7.687-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.375-	10.100-	10.900-
		42750000 Lernmittel	1.584-	4.000-	4.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.811-	36.500-	54.000-
15	-	Abschreibungen	0	547.756-	609.621-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	126.757-	126.757-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	287.908-	320.908-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	97.401-	125.197-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.418-	2.418-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	8.961-	9.967-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.623-	8.686-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.549-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.549-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	166.678-	158.643-	127.221-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.927-	12.860-	12.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	62.946-	72.143-	30.921-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.805-	23.640-	31.440-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	81.000-	50.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.500-	338.467-	344.294-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.200-	13.000-	14.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.121-	14.294-	19.154-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.307-	2.000-	3.500-
		44293001 Post- und Telefongebühren	13.487-	12.161-	12.154-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	88.078-	123.279-	106.282-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.300-	2.500-	2.500-
		44296000 Verfügungsmittel	681-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	52.057-	50.352-	53.452-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	600-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.465-	6.110-	6.710-
		44430000 Versicherungen	50.315-	51.316-	50.806-
		44510000 Erstattungen Land	20.811-	25.998-	25.286-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.680-	25.092-	37.995-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.404-	10.765-	10.655-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	365-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2.609-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.575.947-	3.834.269-	4.063.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.519.227-	2.263.635-	2.374.526-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	244.769	310.941	327.348
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	244.769	310.941	327.348
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	244.769-	310.941-	327.448-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	244.769-	310.941-	327.448-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	224.270-	227.414-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	224.270-	227.414-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	224.270-	227.514-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.519.227-	2.487.905-	2.602.040-



THH1 Allgemein

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.076.665	1.443.176	1.517.781	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	375.749	355.718	442.841	0
		61410001 Zuweis. Land-Ausgleichstock A.i.B.	300.000	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.068	11.679	32.068	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.325	2.800	2.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.201	16.050	16.050	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	715.654	711.171	720.696	0
		63210001 Bestattungsgebühren	13.936	9.705	9.705	0
		63210002 Gebühren für Kaufgräber	8.843	5.919	5.919	0
		63210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	6.135	3.180	3.180	0
		63210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	7.308	6.000	7.000	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	35.282	35.990	37.430	0
		64110000 Mieten und Pachten	67.307	88.942	89.342	0
		64110100 Mietnebenkosten	5.700	13.680	13.680	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	106.947	82.755	48.514	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.087	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.361	1.653	4.393	0
		64810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlinge	40.998	27.120	16.920	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.800	3.000	2.600	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	283.553	36.300	33.129	0
		64880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	4.518	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	1	0	0	0
		65610000 Bußgelder	60	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.798	8.500	8.500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.977	22.984	22.984	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	30	30	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	44	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.588.443-	3.286.513-	3.453.584-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	229.227-	273.848-	277.784-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.811-	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.083.592-	1.143.918-	1.172.997-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	15.030-	15.030-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	129.440-	121.404-	141.725-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	95.363-	96.459-	102.710-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	221.427-	232.528-	241.613-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	7.824-	9.628-	10.423-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	12.076-	18.157-	19.007-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	153.489-	233.543-	234.145-	0
	72110001 Investitionen A.i.B.	1.485.429-	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	131.240-	123.210-	170.252-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	17.571-	28.545-	28.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.552-	25.666-	58.515-	0
	72220002 Erwerb von Vermögensgegenst.	2.769-	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	7.929-	2.981-	3.150-	0
	72310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	39.932-	27.120-	16.920-	0
	72310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0	0
	72320000 Leasing	17.628-	18.531-	14.531-	0
	72410001 Aufwendungen Energie - Gas -	43.471-	47.200-	49.300-	0
	72410002 Aufwendungen Energie -Strom	39.780-	56.986-	58.486-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.997-	9.808-	10.658-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	11.417-	12.838-	13.258-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	793-	2.854-	2.854-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.602-	14.304-	23.300-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.275-	6.281-	7.162-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.418-	2.359-	2.364-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	11.262-	8.610-	32.630-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.387-	28.930-	28.930-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.796-	7.200-	7.200-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.768-	14.000-	14.200-	0
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	1.811-	3.000-	3.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	90.960-	45.271-	32.503-	0
	72710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	6.941-	7.500-	7.500-	0
	72710002 Ehrungen/Geburtstage	3.412-	4.000-	4.000-	0
	72710003 Repräsentationsfonds	5.125-	6.200-	6.200-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	57.596-	65.807-	78.422-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	36.980-	16.400-	16.400-	0
	72730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.893-	7.687-	7.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.559-	10.100-	10.900-	0
	72750000 Lernmittel	1.993-	4.000-	4.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	42.772-	36.500-	54.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.927-	12.860-	12.860-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	32.544-	72.143-	30.921-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.882-	23.640-	31.440-	0
	73182000 Zuschuss an Hebelstiftung	81.000-	50.000-	52.000-	0
	73320000 Soz. Leist. an natürl. Pers in Einrichtungen	18.852-	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	23-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.218-	13.000-	14.200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.860-	14.294-	19.154-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	1.307-	2.000-	3.500-	0
	74293001 Post- und Telefongebühren	14.538-	12.161-	12.154-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	78.196-	123.279-	106.282-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.130-	2.500-	2.500-	0
	74296000 Verfügungsmittel	681-	1.200-	1.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	51.524-	50.352-	53.452-	0
	74310001 Aufwendungen Fraktionen	600-	400-	400-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.472-	6.110-	6.710-	0
	74430000 Versicherungen	50.315-	51.316-	50.806-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	20.545-	25.998-	25.286-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.230-	25.092-	37.995-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.986-	10.765-	10.655-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	825-	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	2.609-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.874-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511.778-	1.843.337-	1.935.803-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	645.375	414.622	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	645.375	414.622	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	854.280	734.280	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	854.280	734.280	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.499.655	1.148.902	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	548.930-	564.193-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	548.930-	564.193-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.064.000-	1.557.980-	2.961.284-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.064.000-	1.557.980-	2.961.284-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	62.000-	206.090-	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	62.000-	206.090-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.674.930-	2.328.263-	2.961.284-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.175.275-	1.179.361-	2.961.284-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.511.778-	3.018.612-	3.115.164-	2.961.284-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	6	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.072	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.072	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.161	13.035	13.035
		34110000 Mieten und Pachten	19.489	12.660	12.660
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.328	375	375
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	344	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541	9.811	9.811
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.541	9.811	9.811
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	43	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.194	25.000	25.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.520	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.472	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	355	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.680	16.500	16.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1.167	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.016	47.846	47.846
12	-	Personalaufwendungen	816.030-	882.212-	896.145-
		40110000 Beamte	229.227-	272.724-	276.505-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	349.030-	362.615-	349.865-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	14.030-	14.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	128.438-	120.945-	141.259-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	31.145-	29.135-	31.455-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	70.492-	73.196-	72.668-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.698-	9.567-	10.363-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.156-	18.157-	19.007-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.156-	18.157-	19.007-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.922-	186.242-	192.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	46.586-	29.500-	29.500-
		42110001 Investitionen A.i.B.	24.763-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.940-	7.408-	6.963-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.083-	1.550-	1.550-
		42310000 Mieten und Pachten	1.615-	1.431-	1.600-
		42320000 Leasing	15.926-	15.928-	11.928-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	9.748-	8.400-	8.400-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	6.289-	4.900-	4.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.090-	2.121-	2.571-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.958-	2.950-	2.950-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	59-	200-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.032-	950-	950-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	558-	824-	824-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.681-	1.080-	1.080-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.352-	23.000-	23.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	925-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.140-	4.300-	4.300-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	582-	600-	600-
		42710001 Hausen(CH), Hausen(Thüringen)	6.941-	7.500-	7.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	2.611-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	5.125-	6.200-	6.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	43.728-	53.000-	62.714-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	30.189-	8.900-	8.900-
15	-	Abschreibungen	0	22.409-	22.409-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.455-	17.455-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	4.954-	4.954-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.549-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.549-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	126-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	126-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.968-	126.806-	128.738-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.094-	13.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.335-	5.421-	5.413-
		44293001 Post- und Telefongebühren	9.470-	8.010-	8.010-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.921-	44.181-	43.795-
		44296000 Verfügungsmittel	681-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.370-	17.010-	17.010-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	600-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.049-	5.660-	5.660-
		44430000 Versicherungen	22.029-	22.624-	24.950-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.445-	9.300-	9.300-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	365-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2.609-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.170.750-	1.235.826-	1.258.929-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.122.733-	1.187.980-	1.211.083-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	243.725	210.883	217.033
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	243.725	210.883	217.033
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.796-	6.216-	6.216-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.796-	6.216-	6.216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.929	204.667	210.817
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	887.804-	983.313-	1.000.266-



Übersicht über die Produkte

Teilhaushalt 1

11100000 Gemeindeorgane
 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane
 11200000 Organisation und EDV
 11210000 Personalwesen
 11210100 Personalbetreuung – Pensionäre
 11220000 Finanzverwaltung, Kasse
 11240100 Planung/Durchführung/Bauten
 11240200 Rathaus
 11240210 Wohnhaus Teichstraße 7 (ehem. Sutter)
 11240220 AWO-Stühle- Hebelstraße 30b
 11250000 Werkhof
 11260000 Zentrale Dienstleistungen
 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 11320000 Abgabewesen
 11330000 Grundstücksmanagement
 12100000 Statistik und Wahlen
 12200000 Ordnungswesen
 12220000 Einwohnerwesen
 12230000 Personenstandswesen
 12240000 Grundbuch
 12250000 Sozialversicherung (Soziales/Rente)
 12600100 Feuerwehr
 12800000 Katastrophenschutz
 21100100 Grundschule Hausen
 21100101 Verlässliche Grundschule
 21200200 Förderschule
 21400100 Schülerbeförderung
 26200000 Musikpflege (Zuschüsse)
 26300000 Musikschule
 27100000 Volkshochschule
 27200000 Schülerbibliothek
 28100000 Heimat- und Kulturpflege
 28100100 Hebefest
 29100000 Förderung v. Kirchen, Zuschuss
 Alternachmittag
 31300100 Hilfen für Flüchtlinge
 31400100 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften
 31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
 36500101 Kindergarten Leuchtturm Ü3

36500102 Kindergarten Leuchtturm U3
 36500110 Betreuung in auswärtigen Einrichtungen
 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 42100000 Sportförderung (Zuschüsse)
 42410000 Turn- und Festhalle
 42410100 Sportplatz Stockmatt
 51100000 Bauleitplanung
 51100100 Sanierungsmaßnahmen
 51110000 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten
 52200000 Wohnungsbauförderung
 53300000 Wasserversorgung
 53600000 Breitbandversorgung
 53700000 Abfallwirtschaft
 53800000 Abwasserbeseitigung
 54100100 Gemeindestraßen
 54100101 Feld- und Wirtschaftswege
 54100102 Gemeindestraßen-Straßenbeleuchtung
 54100104 Gemeindestraßen-Brücken
 54100105 Gemeindeverbindungsstraßen
 54100700 Gemeindestraßen Straßenreinigung
 54100800 Gemeindestraßen Winterdienst
 54600000 P+R Parkplatz
 54600001 Parkplatz RÜB Baldersau
 54700000 Förderung ÖPNV
 55100000 Park- und Gartenanlagen
 55100100 Spielplätze
 55200000 Öffentliche Gewässer, Wasserläufe,-bau
 55300000 Bestattungswesen - Friedhof
 55400000 Landschaftspflege, Naturschutz
 55500000 Forstwirtschaft
 55500100 Jagd-, Fischerei
 56200000 Arbeitsschutz (Sicherheitsingenieur u.a.)
 57100000 Wirtschaftsförderung
 57500000 Tourismus

Teilhaushalt 2

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 61300000 Abwicklung der Vorjahre



Teilhaushalt 1

Produktgruppen 11.10 bis 57.50

**11100000 Gemeindeorgane****Produkte:**

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42320000	Leasing iPad's Gemeinderatsarbeit ((17 Stück) 12 GR / 5 Verwaltung) (228,11 € × 12 + 19% MwSt) = 3.257,41 €
44430000	Unfallversicherung 67 €
42710003	Betriebsausflug Gemeinde 2.000 € Ausflug Gemeinderat 1.000 €



11100000 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	70	70
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	70	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	70	70
12	-	Personalaufwendungen	147.009-	151.366-	153.716-
		40110000 Beamte	110.813-	114.359-	115.960-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.596-	34.671-	35.156-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.600-	2.336-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.287-	19.700-	22.958-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	203-	200-	200-
		42320000 Leasing	0	0	3.258-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	442-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.376-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25-	0	0
		42710001 Hausen(CH),Hausen(Thüringen)	6.941-	7.500-	7.500-
		42710002 Ehrungen/Geburtstage	2.611-	4.000-	4.000-
		42710003 Repräsentationsfonds	5.075-	6.200-	6.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	600-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.882-	20.920-	20.920-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	13.094-	13.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	916-	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	899-	670-	670-
		44296000 Verfügungsmittel	681-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.246-	1.150-	1.150-
		44310001 Aufwendungen Fraktionen	600-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.446-	3.500-	3.500-
		44430000 Versicherungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.177-	191.986-	197.594-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.177-	191.916-	197.524-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.177-	191.916-	197.524-



11110000 **Geschäftsführung der Gemeindeorgane**

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- 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 Gemeinderechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Gutachterausschuss, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- 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

- Bürgermeister Martin Bühler/Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

38110000	interne Leistungsverrechnung Produkt 12600000 Feuerwehr, Kto. 48110000 = 1.061 € Produkt 36500101 Kindergarten Ü 3, Kto. 48110000 = 4.033 € Produkt 36500102 Kindergarten U 3, Kto. 48110000 = 1.345 € Produkt 42410000 Halle, Kto. 48110000 = 48110000 = 326 € Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung, Kto. 48110000 = 941 € Produkt 55300000 Bestattungswesen, Kto. 48110000 = 1.061 € Produkt 53300000 Wasserversorgung, Kto. 48110000 = 1.137 €
42720000	EDV Kosten Ratsinfo (Sitzungsmanagement Session + Mandatos) = 914 € und Videokonferenzen über Webex 12 x 25 € = 300 €
44290000	Mitgliedsbeiträge Gemeindetag (2.376 Einwohner x 0,68 €) 1.615,68 € + Grundbetrag 350 € 1.966 € KAV 580 € Pro-Schiene 52 € Naturpark 485 € VR-BankeG, Lokales Bündnis für Familie Mittleres Wiesental 500 € Verein der Freunde der FH Kehl e.V. 25 € <hr/> Insgesamt: 3.608 €
44430000	Rechtsschutzversicherung 1.527,50 € Sachversicherung 323,25 € Haftpflichtversicherungen 2.525,54 € und 5.370,82 € 7.896,36 € Eigenschadenversicherung 2.051,86 € Elektronikversicherung 397,03 € <hr/> Summe: 12.196,00 € Unfallkasse UKBW Allg. Unfallversicherung 3,91 € Bauarbeiten 0,44 € Pflegeunfallversicherung 0,12 € <hr/> Insgesamt: 4,47 € x 2.378 Einwohner = 10.629,66 €
48110000	interne Leistungsverrechnung Produkt 11250000 Werkhof Kto. 38110000 = 6.216 €



11110000

Geschäftsführung der Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.072	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.072	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	573	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	573	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.645	0	0
12	-	Personalaufwendungen	168.565-	185.371-	199.891-
		40110000 Beamte	59.858-	96.828-	98.159-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	65.944-	49.516-	42.095-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.257-	22.512-	40.121-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.798-	1.884-	4.555-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.220-	9.747-	9.809-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.487-	4.884-	5.152-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633-	900-	2.114-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	319-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	264-	900-	900-
		42710003 Repräsentationsfonds	50-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.214-
15	-	Abschreibungen	0	7.190-	7.190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	7.190-	7.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.580-	25.886-	28.204-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.142-	3.616-	3.608-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	350-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	266-	210-	210-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41-	1.560-	1.560-
		44430000 Versicherungen	19.782-	20.500-	22.826-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.778-	219.347-	237.399-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.133-	219.347-	237.399-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	10.572	10.572
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	10.572	10.572
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280-	6.216-	6.216-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	280-	6.216-	6.216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280-	4.356	4.356
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.413-	214.991-	233.043-



11200000 Organisation und EDV

Produkte:

- 11200000 Betrieb und Unterhaltung des zentralen EDV-Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- 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
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- 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

- Administrator Jörg Jost

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42210000	Installation Telefonanlage AVAYA	2.913 €
42310000	AVAYA Miete Telefonanlage	133,29 € x 12 = 1.599,50 €
42320000	Leasing EDV-Anlage Rathaus	269,44 € x 12 + 19% MwSt. = 3.847,60 €
42720000	Webhosting PCOM und Managed Hosting	12 Monate x 1.350 € = 16.200 €
		12 Monate x 350 € = 4.200 €
		<u>20.400 €</u>



43130000 Verbandsumlage 4 IT



11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.398-	47.895-	48.861-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.358-	2.913-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	101-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.615-	1.431-	1.600-
		42320000 Leasing	11.105-	11.106-	3.848-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.551-	32.000-	40.500-
17	-	Transferaufwendungen	126-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	126-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000-	10.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.524-	57.895-	58.861-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.524-	57.895-	58.861-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.524-	57.895-	58.861-



11210000 Personalwesen

Produkte: 11210000

- Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezügeabrechnung, Freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin

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
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- 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

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

44570000 Kostenerstattung an Kommunalen Versorgungsverband für Bezügeabrechnung





11210000 Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.622-	30.660-	30.806-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.712-	23.991-	24.102-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.194-	2.104-	2.123-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.715-	4.565-	4.581-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	127-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	210-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.145-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.240-	8.700-	8.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.092-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	350-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.213-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.526-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.344-	39.360-	39.506-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.334-	39.360-	39.506-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.334-	39.360-	39.506-



11210100

Personalbetreuung - Pensionäre

Erläuterungen:

40210000

Versorgungsaufwendungen für ehemalige Beamte und ihre Angehörigen

41410000

Beihilfepauschale für Versorgungsempfänger



11210100

Personalbetreuung - Pensionäre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.224-	40.686-	42.583-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.224-	40.686-	42.583-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.156-	18.157-	19.007-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.156-	18.157-	19.007-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.381-	59.343-	62.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.381-	59.343-	62.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.381-	59.343-	62.090-



11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11220000 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner/-in, Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen, Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

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)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- 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 (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- 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 für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen



Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- 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

- Rechnungsamtsleiter Jörg Jost

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

35910000	Verwaltungskostenbeitrag Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental
38110000	interne Leistungsverrechnung von Produkt 12600100 Feuerwehr = 1.657 € von Produkt 36500101 Kindergarten Ü 3 = 3.189 € von Produkt 36500102 Kindergarten U 3 = 1.063 € von Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung = 4.990 € von Produkt 53700000 Abfallwirtschaft = 2.595 € von Produkt 55300000 Bestattungswesen-Friedhof = 865 € von Produkt 53300000 Wasserversorgung – Allgemein = 3.346 € von Produkt 53300000 Wasserversorgung – Verbrauchsabrechnung 4.852 €
42620000	Schulungen 3 Personen x 300 € = 900 €, NKHR Datenschutz = 3.000 €, KIVBF-NKHR Schulungen = 1.740 €
42720000	KIVBF Finanzverwaltung, Digitale Belegarchivierung 3.614 €, SEPA 456 €, lfd. Kosten EDV-Veranlagung, Buchungen u.a., EBSEC, GIS = 1.000 €
44294000	Restkosten Schüllermann EÖB, Rechenschaftsberichte 2016 = 5.236 € (je 4 Tage) 2017 = 5.236 € (je 4 Tage) 2018 = 5.236 € (je 4 Tage) 2019 = 5.236 € gesamt: 20.944 €, Unterstützungsleistung 1 Tag = 1.309 €, § 2A UStG/TCMS 1.542 € (Anteil 2021) Verlängerung Projekt
44310000	Ergänzungslieferungen u.a.



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	43	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.514	24.430	24.430
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.520	1.500	1.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.472	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	355	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	15.930	15.930
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1.167	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.556	24.430	24.430
12	-	Personalaufwendungen	151.560-	161.797-	161.801-
		40110000 Beamte	58.556-	61.537-	62.386-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.580-	58.105-	56.945-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.361-	23.076-	23.399-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.951-	5.112-	5.042-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.512-	11.631-	11.429-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.600-	2.336-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.049-	22.300-	22.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	323-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.430-	1.800-	1.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.296-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0	228-	228-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	228-	228-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.549-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.549-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.109-	29.286-	28.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	505-	505-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.066-	24.181-	23.795-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.885-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	84-	600-	600-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen uä.	365-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2.609-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.267-	213.611-	213.229-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.711-	189.181-	188.799-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	24.214	24.214
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	24.214	24.214
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	24.214	24.214
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.711-	164.967-	164.585-



11240100 Planung/Durchführung/Bauten

Produkte:

- **11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

**11240200****Rathaus**

Erläuterungen:

42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung (Dekra) 1.000 €
42450000	Gebäudereinigung, Mehrkosten durch Fensterreinigung Fremdfirma 500,00 €
42460000	Gebäudeversicherung Rathaus 413,28 €
44430000	Sachversicherung Inventar 18 €



11240200

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	178	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.216-	9.257-	9.759-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.156-	7.179-	7.566-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	599-	619-	657-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.458-	1.456-	1.533-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.105-	40.284-	41.234-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.429-	26.000-	26.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	11.450-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.219-	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	5.418-	6.500-	6.500-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.300-	3.000-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.222-	1.250-	1.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	297-	850-	850-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	59-	200-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	414-	414-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	200-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	548-	870-	870-
15	-	Abschreibungen	0	4.314-	4.314-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	4.314-	4.314-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79-	5.018-	5.018-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21-	0	0
		44430000 Versicherungen	0	18-	18-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.400-	58.873-	60.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.222-	58.873-	60.325-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.405-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.405-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.405-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.627-	58.873-	60.325-

**11240210****Wohnhaus Teichstraße 7 (ehem.Sutter)**

Erläuterungen:

42460000	Gebäudeversicherung	362,37 €
42470000	Grundsteuer	136,85 €, Flst.Nr.102, Teichstraße 7
3411000	Einzelmieteten:	423,50 €
		322,00 €
		248,50 €
		465,50 €
		304,50 €
		<hr/>
		1.764,00 €

1.764 € x 12 = 21.168 €



11240210

Wohnhaus Teichstraße 7 (ehem.Sutter)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.565	11.865	11.865
		34110000 Mieten und Pachten	18.565	11.865	11.865
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.565	11.865	11.865
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.117-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	2.852-	0	0
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.404-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	197-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	396-	363-	363-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	137-	137-	137-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.103-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.461	9.365	9.365
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.111-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.111-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.111-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.350	9.365	9.365



11240220

AWO-Stüble-Hebelstraße 30 b

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	246-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	640-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	640-	640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246-	640-	640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246-	640-	640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246-	640-	640-



11250000 Werkhof

Produkte:

- 11250000 Werkhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Parkanlagen, Friedhof, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Schalen und Gestecke
- Betrieb Werkhof-Werkstatt mit allen Gewerken (Maler, Schlosser, Elektro, Installation, Schreiner usw.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- 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 Fahrzeugen und Maschinen aller Art, Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Andreas Bechtel
-

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

34610000	Stromrückersatz Hebelmusik Hausen Musikpavillon	
38110000	interne Leistungsverrechnung Bauhof	182.247 €
11110000	Geschäftsführung der Gemeindeorgane	6.216 €
12200000	Ordnungswesen	0 €
12600100	Feuerwehr	62 €
21100100	Grundschule Hausen im Wiesental	9.479 €
28100100	Hebelfest	8.632 €
27100000	Volkshochschule	1.508 €
36500101	Kindergarten Ü 3	14.818 €
36500102	Kindergarten U 3	740 €
42410000	Festhalle Hausen	3.118 €
42410100	Sportplatz Stockmatt	15.489 €
55100000	Park- und Gartenanlagen	26.535 €
55100100	Spielplätze	5.824 €
54100100	Gemeindestraßen	8.901 €
54100102	Gemeindestraßen-Straßenbeleuchtung	3.242 €
54100700	Straßenreinigung	5.000 €



54100800	Winterdienst	12.244 €
54600000	P+R Parkplatz	1.640 €
55200000	Öffentliche Gewässer, Wasserläufe	5.969 €
53800000	Abwasserbeseitigung	1.719 €
53700000	Abfallbeseitigung	227 €
55300000	Friedhof	16.046 €
54100101	Feld- und Wirtschaftswege	5.494 €
53300000	Wasserversorgung (Allg. 24.882 €, Verbr.abr.2.562 €)	27.444 €
55500000	Wald	2.000 €
42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung (Dekra) = 350 €, Sonstiges 2.500 €	
42460000	Gebäudeversicherung 172,89 €	
42510000	Unterhaltung, Wartung, Reparaturen, Betriebsstoffe für Unimog, Holder, Peugeot, Schöff-Bagger (Ölpumpe 3.000 €), Kramer Radlader, 3 Anhänger usw.	
44430000	Unfallversicherung = 161 €, Sachversicherung Inventar = 162 €, Elektronikversicherung = 200 €, Kfz-Versicherungsbeiträge für Unimog, Holder, Toyota Proace, Schöff-Bagger, Kramer Radlader, 3 Anhänger = 1.582,53 €	



11250000

Werkhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	375	375
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	375	375
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541	9.811	9.811
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.541	9.811	9.811
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.581	10.686	10.686
12	-	Personalaufwendungen	242.744-	247.873-	254.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	187.696-	181.207-	186.053-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	14.030-	14.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	16.636-	15.727-	16.216-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.405-	36.901-	38.433-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	8-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.436-	36.518-	36.518-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	338-	1.000-	1.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	13.313-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.776-	2.850-	2.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.482-	850-	850-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.478-	1.900-	1.900-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	1.584-	1.900-	1.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	868-	871-	871-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.464-	2.100-	2.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	194-	173-	173-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	64-	64-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.133-	210-	210-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.352-	23.000-	23.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	925-	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	860-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	531-	600-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	137-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	10.037-	10.037-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.037-	10.037-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.087-	3.396-	3.396-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85-	300-	300-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.100-	840-	840-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	155-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	239-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	399-	0	0
		44430000 Versicherungen	2.247-	2.106-	2.106-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	862-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.267-	297.824-	304.691-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.686-	287.138-	294.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	243.725	176.097	182.247
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	243.725	176.097	182.247
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.725	176.097	182.247
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.961-	111.041-	111.758-



11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42320000 Leasingrate Canon 4 x 746,84 € = 2.987,36 € + BNP Paribas 458,29 € x 4 = 1.833,16 €

42730000 Buch Nationalsozialismus Hans-Jörg Noe Hebelplakettenträger 2018, Druckkosten



11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.662	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.318	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	344	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.677	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.341-	4.822-	4.822-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63-	0	0
		42320000 Leasing	4.821-	4.822-	4.822-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	18.458-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.892-	23.600-	23.600-
		44293001 Post- und Telefongebühren	7.471-	6.500-	6.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.422-	11.500-	11.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.233-	28.422-	28.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.556-	28.422-	28.422-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.556-	28.422-	28.422-



11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte: Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Internetangebot, Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien, Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen und Pressearbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeiten und Verfassen der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- 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;
- 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 Mediadaten, 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
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler
-

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42720000 Homepagebetreuung Herr Baumgartner



11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.732-	9.900-	9.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.732-	8.900-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.075-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.807-	9.900-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.807-	9.900-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.807-	9.900-	9.900-

**11320000****Abgabewesen****Produkte:**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) 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

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.090-	55.202-	42.849-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.942-	42.617-	33.104-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	966-	3.689-	2.862-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.181-	8.896-	6.883-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.090-	55.202-	42.849-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.090-	55.202-	42.849-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.090-	55.202-	42.849-



11330000 Grundstücksmanagement

Produkte: 11330000 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Kommunale Wertermittlung, Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) 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 (ohne Erbbaurechte)
- 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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

34110000	Vodafone Pacht Flst. Nr. 1161/1 für Mastenrecht	600,00 € (12 x 50 €)
42470000	Grundsteuer Autokabelareal, Flst.Nr. 1199	383,84 €
	Grundsteuer Flst. Nr. 296 u.a.	34,67 €
	Grundsteuer Flst. Nr. 853	3,59 €
		<u>422,10 €</u>



11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925	795	795
		34110000 Mieten und Pachten	925	795	795
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.880	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.880	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.805	795	795
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.110-	923-	923-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.689-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	421-	423-	423-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.134-	923-	923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.330-	128-	128-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.330-	128-	128-


**THH1
12**
**Allgemein
Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.940	4.150	4.340
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.940	3.650	3.840
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.035	12.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.417	9.417
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.805	15.650	15.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.805	15.650	15.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	867	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	779	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	37	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361	1.260	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.361	1.260	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.216	300	300
		35610000 Bußgelder	60	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.156	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.189	34.595	37.525
12	-	Personalaufwendungen	107.975-	54.173-	54.958-
		40110000 Beamte	0	1.124-	1.279-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	81.857-	40.199-	40.860-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.002-	459-	466-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.416-	3.562-	3.636-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.582-	7.777-	7.665-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	117-	52-	52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.107-	49.592-	51.716-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.082-	7.000-	7.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	251-	140-	140-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.146-	8.350-	8.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.464-	3.700-	3.700-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.205-	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	869-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	89-	104-	104-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	349-	207-	207-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	59-	104-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	190-	180-	180-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	72-	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.394-	5.930-	5.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	10.799-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.715-	4.200-	4.200-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	1.811-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.242-	7.977-	9.605-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.368-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	35.610-	35.610-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	581-	581-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	11.207-	11.207-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	8.134-	8.134-
17	-	Transferaufwendungen	12.237-	13.170-	13.170-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.927-	12.860-	12.860-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	310-	310-	310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.255-	20.705-	24.568-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.105-	0	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	406-	651-	651-
		44293001 Post- und Telefongebühren	622-	600-	600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.795-	13.050-	15.350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	5.944-	5.704-	6.067-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	313-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.573-	173.250-	180.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.385-	138.655-	142.497-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.244	2.244
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.244	2.244
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	360-	2.780-	2.780-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	360-	2.780-	2.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360-	536-	536-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.745-	139.191-	143.033-



12100000 Statistik und Wahlen

Produkte: 12100000 Staatliche Statistiken, Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

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
- Kommunale Statistiken:
 - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- 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).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

34810000	Erstattung Land für Wahlen
42720000	Wahlmanager, Einrichtung 859 €, jährliche Nutzungspauschale 1.146 € = 2.005 €
44210000	Wahlhelferentschädigungen
44310000	Landtagswahlen /Bundestagswahlen



12100000 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361	1.260	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.361	1.260	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.361	1.260	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	377-	2.005-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	377-	2.005-
15	-	Abschreibungen	0	288-	288-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	288-	288-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.989-	500-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.105-	0	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.883-	500-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.989-	1.165-	6.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.628-	95	2.293-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.628-	95	2.293-



12200000 Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen/ Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen
- ...
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

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. (Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt.)
- 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

- Sachbearbeiter Michael Malcher

Produktkennzahlen



Erläuterungen:

34210000 Erträge aus Onlineversteigerungen Fundsachen

35610000 Bußgelder

44570000 Tierschutzverein Schopfheim, Kleines und Hinteres Wiesental e.V.

Wegfall Mitgliedsbeitrag für die Verwahrung und Betreuung von Fundtieren ab dem Jahre 2017 da Vereinsauflösung zum 31.12.2016



12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	293	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	293	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	37	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	100	100
		35610000 Bußgelder	60	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390	300	300
12	-	Personalaufwendungen	30.468-	1.621-	1.657-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.502-	1.263-	1.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.070-	112-	115-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.897-	246-	252-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	233-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731-	978-	978-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	278-	278-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	378-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	313-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.432-	3.099-	3.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.041-	2.799-	2.835-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	180-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.221-	2.799-	2.835-



12220000 Einwohnerwesen

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Ausstellen/ Ändern von Lohnsteuerkarten
- 12.22.04 Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden

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
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Sachbearbeiterin Elvira Zettler

Produktkennzahlen

-

Erläuterungen:

44310000 Bürobedarf 1.200 €
Geschäftsaufwand Ausweise 10.500 €



12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.512	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.512	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	556	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	556	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.068	15.200	15.200
12	-	Personalaufwendungen	55.233-	41.509-	42.216-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.827-	32.394-	32.924-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.980-	2.878-	2.936-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.426-	6.237-	6.356-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.595-	7.800-	7.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	509-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.009-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	293-	293-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	293-	293-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.191-	11.700-	11.700-
		44293001 Post- und Telefongebühren	5-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.161-	11.700-	11.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.019-	61.302-	62.009-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.951-	46.102-	46.809-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.774	1.774
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.774	1.774
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.774	1.774
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.951-	44.328-	45.035-

**12230000 Personenstandswesen****Produkte: 12230000**

- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

-

Erläuterungen:

43120000 Standesamtsumlage Mittleres Wiesental



12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500
12	-	Personalaufwendungen	3.786-	3.551-	3.722-
		40110000 Beamte	1.437-	1.124-	1.279-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.545-	1.499-	1.506-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	334-	459-	466-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	137-	132-	133-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	295-	285-	286-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	39-	52-	52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350-	350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	11.927-	12.860-	12.860-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.927-	12.860-	12.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	55-	55-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	55-	55-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.717-	16.816-	16.987-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.717-	16.316-	16.487-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	470	470
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	470	470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	470	470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.717-	15.846-	16.017-

**12240000****Grundbuch****Produkte:**

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gem. §§ 17 - 19, 36,38 Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem
 - Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von
 - Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung



- Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

40110000 3 % Lohnkostenanteil HAL Kiefer



12240000

Grundbuch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	690	0	0
		40110000 Beamte	1.436	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	668-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	78-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	690	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	690	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690	0	0



12240001

Grundbuch (steuerpflichtig)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	150	150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	150	150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	150	150



12250000 Sozialversicherung (Soziales/Rente)

Produkte: 12250000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- BVA, LVA, Landesgesetze, Rentenversicherungsträger

Zielgruppe

- Rentner, Bürger, Arbeitnehmer

Produktverantwortung

- Sachbearbeiterin Lucy Nakladal



12250000

Sozialversicherung (Soziales/Rente)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.737-	5.157-	5.039-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.124-	4.007-	4.113-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.073-	351-	363-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.540-	799-	563-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.150-	1.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	250-	250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450-	450-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.737-	6.757-	6.639-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.737-	6.757-	6.639-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.737-	6.757-	6.639-

**12600100****Feuerwehr**

Erläuterungen:

31410000	Zuwendung Land für Aktive 36 Mitglieder x 90 € = 3.240 € und Zuwendung Land für Jugendfeuerwehr 15 Mitglieder x 40 € = 600 €
34110000	Miete für Feuerwehrraum von Volksbildungswerk Produkt 27100000, Kto. 42310000
42210000	Inventarunterhaltung 3.000 €, Unterhaltung Atemschutz 2.000 €, Unterhaltung Funkanlagen 2.000 €, Elektrische Kleingeräteüberprüfung 1.050 €
42220000	Ersatzbeschaffungen Schläuche, Geräte u.a.
42450000	Gebäudereinigung, Fensterreinigung durch Fremdfirma 500 €
42460000	Gebäudeversicherung 179,67 €
42510000	Kfz-Unterhaltung 4.000 €, Betriebsstoffe 1.930 €
42690000	Untersuchungsgebühren Feuerwehrleute G 26 und Lohnkostenersatz bei Verdienstausschluss bei Feuerwehreinsätzen
42730000	Ölbinde- und sonstige Verbrauchsmittel/Füllung Luft Atemschutzflaschen
43180000	Zuschuss an Feuerwehrraum
44290000	Mitgliedsbeiträge
44310000	Bürobedarf
44430000	Kfz = 1.564 €, Haftpflicht 143,67 €, 571,90 € + 348,12 € = 920,02 €, Unfallversicherungen 277 € + 181,93 € (Unfallversicherung Lohnerstattung). Elektronik/Funkanlagen 678,27 €, Sachversicherung Inventar 125 € und Unfallkasse UKBW 2.378 Einwohner x 0,90 € = 2.140,20 €
48110000	interne Leistungsverrechnung
	Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane 1.061 € Produkt 11220000
	Finanzverwaltung, Kasse 1.657 € Produkt 11250000 Werkhof
	62 €



12600100

Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.940	4.150	4.340
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.940	3.650	3.840
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.035	12.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	9.417	9.417
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.618	2.618
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	830	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	779	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	51	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.600	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.600	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.370	17.185	17.375
12	-	Personalaufwendungen	3.441-	2.335-	2.324-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.860-	1.036-	1.027-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	156-	89-	89-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	424-	210-	208-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.028-	39.275-	39.771-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.082-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.069-	8.050-	8.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.954-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	1.205-	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	869-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	89-	104-	104-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	349-	207-	207-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	59-	104-	600-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	190-	180-	180-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	72-	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.394-	5.930-	5.930-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	10.799-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.715-	3.000-	3.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	1.811-	1.500-	1.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.368-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	35.029-	35.029-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	11.207-	11.207-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	15.688-	15.688-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	8.134-	8.134-
17	-	Transferaufwendungen	310-	310-	310-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	310-	310-	310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.340-	7.022-	7.385-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	406-	318-	318-
		44293001 Post- und Telefongebühren	618-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	372-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1-	0	0
		44430000 Versicherungen	5.944-	5.704-	6.067-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.119-	83.971-	84.819-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.749-	66.786-	67.444-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180-	2.780-	2.780-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	180-	2.780-	2.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180-	2.780-	2.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.929-	69.566-	70.224-



12800000 Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251-	140-	140-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	251-	140-	140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251-	140-	140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251-	140-	140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251-	140-	140-


**THH1
21**
**Allgemein
Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.793	5.696	32.996
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.793	5.496	32.796
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.150	4.834	4.834
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.150	4.834	4.834
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.128	83.580	83.580
		34110000 Mieten und Pachten	38.928	69.900	69.900
		34110100 Mietnebenkosten	5.700	13.680	13.680
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	3.000	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600	3.000	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	585	1.550	1.550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	585	1.550	1.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.256	98.660	125.560
12	-	Personalaufwendungen	107.897-	96.596-	86.405-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.516-	75.192-	67.088-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	7.264-	5.995-	5.770-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.113-	15.406-	13.544-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.575-	103.432-	148.477-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.029-	30.480-	30.480-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	343-	3.897-	3.897-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.813-	3.000-	37.125-
		42320000 Leasing	1.731-	2.603-	2.603-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	14.304-	25.200-	25.200-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	4.417-	12.700-	12.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.690-	3.484-	3.484-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.669-	1.012-	1.012-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.744-	4.200-	6.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.654-	2.470-	2.470-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	42-	306-	306-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.476-	1.380-	10.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	346-	1.400-	1.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.449-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.286-	5.500-	5.500-
		42750000 Lernmittel	1.584-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	44.341-	44.341-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	43.587-	43.587-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	754-	754-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.518-	29.573-	27.198-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.337-	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.441-	1.500-	1.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.300-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	256-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	99-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	14.912-	15.548-	13.173-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.885-	8.200-	8.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	289-	125-	125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.990-	273.942-	306.421-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.735-	175.282-	180.861-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	925	925	925
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	925	925	925
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.526-	10.404-	10.404-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.526-	10.404-	10.404-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.601-	9.479-	9.479-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.336-	184.761-	190.340-



21100100 Grundschule Hausen

Produkte:

- 21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

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
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- 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
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler
- Rektorin Hanna Seemann

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

31410000	Pauschale Förderung der Digitalisierung der Schulen §17a FAG
34110000	Wohnungsmiete und Miete von Volkshilfswerk Produkt 27100000 und Sprachheilschule 12 x 5.700 € = 68.400 €, 12 x 125 € = 1.500 €
34110100	(NK Pauschale) Mietnebenkosten 12 x 1.140 € = 13.680 €
34820000	Stadt Schopfheim, Grundschüler Raitbach (11 x 200 €) und Grundschüler Schopfheim (2 x 200 €)
35910000	Rückersatz Bücher, Kochgeld, Fotokopien, Porto- und Telefongebühren u.a.
38110000	Pauschale für Raumnutzung Verlässliche Grundschule
42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung (Dekra) = 3.000 €, Sonstiges 897 €
42320000	Leasing Kopierer Schule WKS Bürotechnik (Grenke Leasing) 41,65 € x 12 = 499,80 €
42450000	Gebäudereinigung Mehrkosten Reinigungsmittel durch Corona = 1.800 €



42460000	Gebäudeversicherung Hebelstr. 28 und Hebelstr. 28 a = 2.469,49 €
42470000	Grundsteuer = 41,89 €
42490000	Mehrkosten i.H.v. 9.120 € durch Corona (Desinfektionsmittel, Masken, Papierhandtücher u.a.)
44290000	Schulschwimmen Maulburg
44430000	Sachversicherung Inventar –pauschal- 826 €, Elektronikversicherung 579 €, UKBW-Schülerunfallversicherung 2.378 € x 4,91 € = 11.675,98 €
44520000	Umlage an die Stadt Schopfheim für Ganztagesbetreuung Schüler aus der Gemeinde Hausen im Wiesental an der Dr. Max-Metzger-Schule lt. Besprechung in der Verwaltungsgemeinschaft, jährlicher Betrag pro Schüler 1.200 € (Schüler) und Sachkostenbeitrag für Förderschule Johann-Peter-Hebel-Schule und Umlage Grundschüler Hausen i.W. (1 x 200 €)
48110000	interne Leistungsverrechnung an Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 9.479 €



21100100

Grundschule Hausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.839	200	27.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.839	0	27.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.128	83.580	83.580
		34110000 Mieten und Pachten	38.928	69.900	69.900
		34110100 Mietnebenkosten	5.700	13.680	13.680
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	3.000	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600	3.000	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	585	1.550	1.550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	585	1.550	1.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.152	88.330	115.230
12	-	Personalaufwendungen	87.989-	74.545-	65.919-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.397-	58.524-	51.425-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.931-	4.537-	4.393-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.658-	11.481-	10.098-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.229-	102.032-	147.077-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.029-	30.480-	30.480-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	343-	3.897-	3.897-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.813-	3.000-	37.125-
		42320000 Leasing	1.731-	2.603-	2.603-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	14.304-	25.200-	25.200-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	4.417-	12.700-	12.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.690-	3.484-	3.484-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.669-	1.012-	1.012-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.744-	4.200-	6.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.654-	2.470-	2.470-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	42-	306-	306-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.476-	1.380-	10.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.449-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.286-	5.500-	5.500-
		42750000 Lernmittel	1.584-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	44.341-	44.341-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	43.587-	43.587-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	754-	754-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.518-	28.573-	26.198-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.337-	1.000-	1.000-
		44293001 Post- und Telefongebühren	1.441-	1.500-	1.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.300-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	256-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	99-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	14.912-	15.548-	13.173-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.885-	7.200-	7.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	289-	125-	125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.736-	249.491-	283.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.585-	161.161-	168.305-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	925	925	925
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	925	925	925
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.601-	9.479-	9.479-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.601-	9.479-	9.479-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.676-	8.554-	8.554-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.261-	169.715-	176.859-



21100101

Verlässliche Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.954	5.496	5.496
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.954	5.496	5.496
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.150	4.834	4.834
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.150	4.834	4.834
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.104	10.330	10.330
12	-	Personalaufwendungen	19.908-	22.051-	20.486-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.119-	16.668-	15.663-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.333-	1.458-	1.377-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.455-	3.925-	3.446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	346-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.254-	23.451-	21.886-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	850	13.121-	11.556-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	925-	925-	925-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	925-	925-	925-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	925-	925-	925-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75-	14.046-	12.481-

**21200200****Förderschule****Produkte:**

- **21.20.02 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- 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
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



21200200

Förderschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.000-	1.000-



21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

- 21.400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle)
- Leistungen:
 - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
 - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
 - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Sachbearbeitung Petra Steinebrunner/ Jörg Jost

Produktkennzahlen

.....



THH1
26

Allgemein
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	400
17	-	Transferaufwendungen	4.656-	15.000-	22.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.656-	15.000-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.656-	15.000-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.656-	15.000-	22.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.656-	15.000-	22.400-



26200000 Musikpflege (Zuschüsse)

Produkte: 26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikvereine, Singkreise, Chöre, Sonstige, Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

43180000	Hebelmusik	1.790 €
	Hebelmusik Zöglingsausbildung	2.680 €
	Evangelischer Singkreis	77 €
	Katholischer Kirchenchor	77 €
	Sonstige	376 €



26200000

Musikpflege (Zuschüsse)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.656-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.656-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.656-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.656-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.656-	5.000-	5.000-

**26300000****Musikschule****Produkte: 26300000 Musikschule**

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.04 Musiktherapie**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

34110000 Raumkosten 400 €



Erläuterungen:

43180000 Zweckverband Musikschule Mittleres Wiesental 17.800 €



26300000

Musikschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	400
17	-	Transferaufwendungen	0	10.000-	17.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	10.000-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	10.000-	17.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	10.000-	17.400-



THH1
27

Allgemein
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.666	3.051	3.051
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.666	3.051	3.051
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.860	22.271	22.271
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.860	22.271	22.271
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.526	25.322	25.322
12	-	Personalaufwendungen	6.233-	5.796-	5.662-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.769-	4.489-	4.383-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	420-	386-	379-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.042-	920-	899-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514-	1.830-	1.830-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	190-	190-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	90-	90-
		42310000 Mieten und Pachten	1.514-	1.550-	1.550-
15	-	Abschreibungen	0	178-	178-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	178-	178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.205-	20.643-	20.643-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	657-	855-	855-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	18.377-	18.666-	18.666-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.163-	1.122-	1.122-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.951-	28.447-	28.313-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.575	3.125-	2.991-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.548-	1.508-	1.508-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.548-	1.508-	1.508-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.548-	1.508-	1.508-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.027	4.633-	4.499-



**27100000****Volkshochschule****Produkte:**

- **27.10.01 Durchführung von Kursen/ Lehrgängen**
- **27.10.02 Durchführung von Einzelveranstaltungen**
- **27.10.03 Durchführung von Exkursionen und Studienreisen**
- **27.10.04 Durchführung von Ausstellungen**
- **27.10.05 Durchführung von Prüfungen**
- **27.10.06 Sonderveranstaltungen**
- **26.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen**
- **26.10.08 Weiterbildungsberatung**
- **26.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen**
- **26.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen**
- **26.10.11 Ausbildungsgänge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- *27.10.06 : örtlich zu beschreiben.*
- *27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.*
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- *27.10.10: z.B.*
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..



- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

Lucy Nakladal

Erläuterungen:

31410000	Landeszuschuss
33210000	Kursgebühren
44290000	Programmhefte und Auslieferung (Abrechnung VHS Schopfheim)
44294000	Honorare für Kursleiter/-innen
44310000	Internet, Gema, VG Wort (Abrechnung VHS Schopfheim)



27100000

Volkshochschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.666	3.051	3.051
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.666	3.051	3.051
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.860	22.271	22.271
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.860	22.271	22.271
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.526	25.322	25.322
12	-	Personalaufwendungen	6.233-	5.796-	5.662-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.769-	4.489-	4.383-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	420-	386-	379-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.042-	920-	899-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514-	1.650-	1.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.514-	1.550-	1.550-
15	-	Abschreibungen	0	178-	178-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	178-	178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.615-	19.843-	19.843-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	657-	755-	755-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	18.377-	18.666-	18.666-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	573-	422-	422-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.361-	27.467-	27.333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.165	2.145-	2.011-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.548-	1.508-	1.508-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.548-	1.508-	1.508-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.548-	1.508-	1.508-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.617	3.653-	3.519-

**27200000****Schülerbibliothek****Produkte:**

- **27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- **27.20.04 Bereitstellung von Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften**
- **26.20.05 Bereitstellung von Informationsdiensten**
- **26.20.06 Programmarbeit**
- **26.20.07 Führungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung und Vermittlung
 - Präsentation lokaler Autoren
 - Magazinierung
 - Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung und Vermittlung
 - Aussonderung
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung



- Auswahl
- Beschaffung
- Erfassung und Erschließung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, DC-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
 - Informationsdienst während der Öffnungszeiten
 - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



27200000

Schülerbibliothek

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	180-	180-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	90-	90-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	90-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	590-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590-	980-	980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590-	980-	980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	590-	980-	980-



THH1
28

Allgemein
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.555	26.489	23.318
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.555	26.489	23.318
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.148	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.148	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.203	28.489	25.318
12	-	Personalaufwendungen	23.521-	26.489-	23.318-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.744-	21.154-	17.920-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.541-	1.988-	1.552-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.236-	3.347-	3.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091-	804-	804-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	960-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	79-	104-	104-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	600-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	85-	85-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	85-	85-
17	-	Transferaufwendungen	81.339-	52.520-	54.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	339-	2.520-	2.520-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	81.000-	50.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.687-	11.727-	11.727-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	320-	370-	370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.161-	11.200-	11.200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34-	0	0
		44430000 Versicherungen	172-	157-	157-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.639-	91.625-	90.454-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.436-	63.136-	65.136-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.152-	8.632-	8.632-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.152-	8.632-	8.632-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.152-	8.632-	8.632-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.588-	71.768-	73.768-



28100000 Heimat- und Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanziarzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister Martin Bühler



Produktkennzahlen

- ...
Erläuterungen:

34880000	Lohnkostenrückerstattung Literaturmuseum Hebelhaus	23.318 €
42120000	Unterhaltung Hebeldenkmal	
43180000	Zuschüsse	
	Schwarzwaldverein	52 €
	Narrenzunft (103 € + 156 € Jugend)	259 €
	Briefmarkenring	52 €
	Kleintierzuchtverein (52 € + 80 € J.)	132 €
	<u>Diverse</u>	<u>25 €</u>
	Summe:	520 €
	Kulturförderung Projekte	2.000 €
44290000	Mitgliedsbeiträge	
	Schwarzwaldverein	100 €
	Muettersprochgesellschaft	18 €
	Geschichtsverein Markgräflerland	52 €
	Landesverein Badische Heimat	32 €
	Bund Heimat und Volksleben	60 €
	ALG	95 €
	<u>Diverse</u>	<u>13 €</u>
	Summe:	370 €



28100000 Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.555	26.489	23.318
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.555	26.489	23.318
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.055	26.489	23.318
12	-	Personalaufwendungen	23.521-	26.489-	23.318-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.744-	21.154-	17.920-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.541-	1.988-	1.552-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.236-	3.347-	3.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091-	204-	204-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	960-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	79-	104-	104-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	85-	85-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	85-	85-
17	-	Transferaufwendungen	81.339-	52.520-	54.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	339-	2.520-	2.520-
		43182000 Zuschuss an Hebelstiftung	81.000-	50.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354-	570-	570-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	320-	370-	370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.306-	79.868-	78.697-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.251-	53.379-	55.379-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.773-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.773-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.773-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.024-	53.379-	55.379-

**28100100****Hebelfest**

Erläuterungen:

31480000 Spenden Hebelabend

44430000 Haftpflichtversicherung Hebelfest = 157 €



28100100

Hebelfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.148	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.148	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.148	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.333-	11.157-	11.157-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.161-	11.000-	11.000-
		44430000 Versicherungen	172-	157-	157-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.333-	11.757-	11.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.185-	9.757-	9.757-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.379-	8.632-	8.632-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.379-	8.632-	8.632-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.379-	8.632-	8.632-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.564-	18.389-	18.389-



THH1
29

Allgemein
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400-	400-	400-



29100000

Förderung v. Kirchen ,Zusch.Altennachm.

Erläuterungen:

43180000

Zuschuss an Evangelische Kirchengemeinde für Seniorentreff



29100000

Förderung v. Kirchen ,Zusch.Altennachm.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400-	400-	400-


**THH1
31**
**Allgemein
Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.349	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.349	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.621	27.120	16.920
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	37.139	27.120	16.920
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	4.482	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.971	27.120	16.920
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.072-	27.120-	16.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.891-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	39.182-	27.120-	16.920-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	584-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	584-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160-	1.440-	1.440-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.160-	1.440-	1.440-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.816-	29.360-	19.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.154	2.240-	2.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.356-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.356-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.356-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.798	2.240-	2.240-



31300100 Hilfen für Flüchtlinge

Produkte:

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
- 31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz, Rückkehrberatung. Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.01
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG). Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.01

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



31400100 Verwaltung u.Betrieb v. Unterkünften

Produkte:

- **31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- andere soziale Einrichtungen

Diese Einrichtungen sind örtlich zu beschreiben.

Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Flüchtlinge, Obdachlose u.a.
-

Produktverantwortung

- HAL Kiefer, Lucy Nakladal

Produktkennzahlen

- ...

42310003 Mieten auswärtige Unterbringung
 Unterkunft in Schönau
 Unterkunft in Zell i.W.



31400100

Verwaltung u.Betrieb v. Unterkünften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.349	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.349	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.621	27.120	16.920
		34810002 Erstattungen vom Land Miete+NK Flüchtlin	37.139	27.120	16.920
		34880001 Erst. von übr. Ber. Flüchtlinge	4.482	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.971	27.120	16.920
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.072-	27.120-	16.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	2.891-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42310001 Mieten Flüchtlingsunterkünfte	39.182-	27.120-	16.920-
		42310002 Mietkautionen Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.072-	27.120-	16.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.898	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.356-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.356-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.356-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.542	0	0

**31600000****Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse	
	Arbeiterwohlfahrt	256 €
	VDK	128 €
	Verein Taubstumme	31 €
	Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge	128 €
	Tafel Schopfheim e.V.	200 €
	<u>Diverse</u>	<u>57 €</u>
	Summe:	800 €



31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	584-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	584-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584-	800-	800-

**31801000****Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen**

44310000 Kooperationsvertrag Caritas Lörrach Flüchtlingsbetreuung
180 €/ Monat x 8 Monate = 1.440 €



31801000

Betreuung u. Integration v. Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160-	1.440-	1.440-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.160-	1.440-	1.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.160-	1.440-	1.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.160-	1.440-	1.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.160-	1.440-	1.440-


THH1
36
Allgemein
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	647.996	341.491	419.513
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	314.109	328.712	386.345
		31410001 Zuweis. Land-Ausgleichstock A.i.B.	300.000	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.068	11.679	32.068
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.819	1.100	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	26.835
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	26.835
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.386	156.602	175.329
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.069	114.612	130.899
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	7.035	6.000	7.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	35.282	35.990	37.430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	84	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	790.466	498.193	621.777
12	-	Personalaufwendungen	679.823-	799.867-	859.699-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	526.404-	618.831-	665.179-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	45.815-	53.500-	57.466-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	107.599-	127.531-	137.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5-	5-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.190-	55.825-	67.375-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.726-	12.350-	9.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	1.241.030-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	277-	1.000-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.235-	10.876-	9.600-
		42220002 Erwerb von Vermögensgegenst.	2.769-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.840-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	6.304-	4.800-	6.900-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.169-	1.200-	2.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.109-	1.700-	2.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	888-	480-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.502-	2.800-	9.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	796-	742-	780-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	190-	195-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.917-	2.200-	7.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.646-	4.600-	4.800-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	600-	600-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.893-	7.687-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.089-	4.600-	5.400-
15	-	Abschreibungen	0	42.419-	75.419-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	42.419-	75.419-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.735-	23.587-	38.795-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.329-	4.000-	4.800-
		44293001 Post- und Telefongebühren	784-	600-	810-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.400-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.965-	1.600-	2.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	124-	0	600-
		44430000 Versicherungen	56-	55-	60-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.794-	16.892-	29.795-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	260-	440-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.006.748-	921.698-	1.041.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.216.282-	423.505-	419.511-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.002-	25.188-	25.188-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.002-	25.188-	25.188-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	8.945-	8.945-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	8.945-	8.945-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.002-	34.133-	34.133-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.230.284-	457.638-	453.644-



36500101 Kindergarten Leuchtturm Ü3

Produkte: 36500101 Kindergarten Leuchtturm Ü 3

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.



- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 3-6 oder 6-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
 - Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Gewährleistung der sonderpädagogischen und/oder therapeutischen Leistungen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - ggfs. Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
 - Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
 - Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
 - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
 - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
 - Finanzierung von Tagespflege
 - Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Auftragsgrundlage

- Kindergartengesetz

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Kindergartenleitung Oleg Stavnicuk

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

- 31410000 Pauschale Zuwendung im Rahmen Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b FAG
Verteilung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren in



Kindertageseinrichtungen nach Gemeinden und Betreuungszeit am 01.03.2020 (Kinder- und Jugendhilfestatistik = 57 Kinder (60 x 0,8 = 48) 34-39 Std./10 Kinder (10 x 0,9 = 9,0) 39-44 Std.) 57 x 3.574,24 € = 203.731,68 €.

Verteilbetrag 2021 = 895,6 Millionen lt. Orientierungsdaten.

Pädagogische Leitungszeit. Neue FAG-Förderung nach § 29 e FAG: 2/3 aus Förderbetrag 2021 für Ü 3 = 20.420 € : 3 x 2 = 13.613 €

33210000	Kindergartengebühren lt. Hochrechnung	
	Gebühren:	VÖ 7 Std. VÖ 8 Std.
1 Kind	158 €	170 €
2 Kinder	132 €	140 €
3 Kinder	95 €	101 €
4 Kinder	64 €	69 €

Ab einem Alter von 2 Jahren und 9 Monaten bis zum Alter von 3 Jahren ist eine Eingewöhnungsphase in den Kindergarten möglich. Für Kinder in der Eingewöhnungsphase wird ein Zuschlag von 68 € auf die entsprechende Gebühr des Tarifes VÖ 7 Std. erhoben.

40190000	Caritasverband
42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung = 450 €, Sonstiges 200 €
42220000	Ansatz lt. Anmeldung für Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter
42430000	neu Papiertonne (2 Stück x 64,30/Jahr = 128,60 €)
42450000	Gebäudereinigung, Mehrkosten Reinigungsmittel durch Corona = 3.900 €
42460000	Gebäudeversicherung 555,65 € (Anteil Ü 3)
42490000	Sonst. Bewirtschaftung, Mehrkosten durch Desinfektion u.a. durch Corona = 3.350 €
42730001	Gerätemiete Mittagstisch, 140,55 € x 12 Monate = 1.686,60 €
44430000	Sachversicherung 40,41 € (Anteil Ü 3)
47130000	AfA Gebäude ab Januar 2021 = (2,9 Mio : 50 Jahre) = 58.000 € : 2 = 29.000 € (1 Anteil Ü 3/ 1 Anteil U3), Rest 15.471 € = AfA Altbestand
48110000	interne Leistungsverrechnung
	Produkt 11110000, Kto 38110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane = 4.033 €
	Produkt 11220000, Kto 38110000 Finanzverwaltung = 3.189 €
	Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 14.818 €



36500101

Kindergarten Leuchtturm Ü3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	476.493	198.764	218.344
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	174.674	197.764	217.344
		31410001 Zuweis. Land-Ausgleichstock A.i.B.	300.000	0	0
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	1.819	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	18.355
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	18.355
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.581	119.112	135.399
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.069	114.612	130.899
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	4.512	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	581.158	317.876	372.098
12	-	Personalaufwendungen	508.743-	613.069-	689.342-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	394.598-	474.547-	533.495-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	34.314-	41.077-	46.197-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	79.827-	97.441-	109.646-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.921-	45.572-	49.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.422-	10.850-	6.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	619.387-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	229-	650-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.217-	8.454-	8.500-
		42220002 Erwerb von Vermögensgegenst.	1.384-	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	4.137-	3.600-	4.600-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	1.584-	900-	1.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.869-	1.275-	1.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	773-	360-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	363-	2.100-	6.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	597-	556-	520-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	140-	130-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.207-	1.650-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.255-	3.450-	3.200-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	450-	400-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	6.893-	7.687-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.604-	3.450-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0	27.971-	44.471-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	27.971-	44.471-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.499-	5.021-	6.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.653-	3.000-	3.200-
		44293001 Post- und Telefongebühren	592-	450-	540-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.400-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.466-	1.200-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	114-	0	400-
		44430000 Versicherungen	42-	41-	40-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	209-	330-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.169.163-	691.633-	789.163-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	588.005-	373.757-	417.065-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.354-	22.040-	22.040-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.354-	22.040-	22.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	8.279-	8.279-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	8.279-	8.279-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.354-	30.319-	30.319-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	599.359-	404.076-	447.384-



36500102 Kindergarten Leuchtturm U3

Produkte: 36500102 Kindergarten Leuchtturm U 3

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Ggf. Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Auftragsgrundlage

- Kindergartengesetz

Zielgruppe

- ...



Produktverantwortung

- Kindergartenleitung Oleg Stavnicuk

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

31410000	Pauschale Zuwendung im Rahmen Kindergartenlastenausgleich nach § 29 c FAG Verteilung erfolgt nach Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder im Alter von unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen nach Gemeinden und Betreuungszeit am 01.03.2020 (Kinder- und Jugendhilfestatistik = 6 Kinder (9 x 0,8 = 7,2) 34-39 Std. und 3 Kinder (3 x 0,9 = 2,7) 39-44 Std.) 9,9 gewichtete Kinder x 16.383,24 € = 162.194,08 € Pädagogische Leitungszeit nach § 29 e FAG:: 1/3 aus Förderbetrag von 2020 = 20.420 € : 3 = 6.807 €	
33210000	Kindergartengebühren lt. Hochrechnung Gebühren: VÖ 7 Std. VÖ 8 Std.	
1 Kind	357 €	382 €
2 Kinder	306 €	317 €
3 Kinder	220 €	228 €
4 Kinder	149 €	156 €
42210000	Elektrische Kleingeräteüberprüfung 150 € (Dekra), Sonstiges 200 €	
42430000	Papiertonne	
42450000	Gebäudereinigung, Mehrkosten durch Corona = 2.300 €	
42460000	Gebäudeversicherung 185,22 € (Anteil U 3)	
42490000	Sonst. Bewirtschaftungskosten, Mehrkosten durch Corona, Desinfektionsmittel, Seife, Papiertücher u.a. = 1.950 €	
44430000	Sachversicherung 14 € (Anteil U 3)	
47130000	AfA Gebäude ab Januar 2021 (2,9 Mio : 50 Jahre) = 58.000 € : 2 = 29.000 € (1 Anteil Ü 3, 1 Anteil U 3, Rest 1.948 € AfA Altbestand)	
48110000	interne Leistungsverrechnung Produkt 11110000, Kto 38110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane = 1.345 € Produkt 11220000, Kto 38110000 Finanzverwaltung = 1.063 € Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 740 €	



36500102

Kindergarten Leuchtturm U3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.435	131.048	169.101
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	139.435	130.948	169.001
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	8.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.805	37.490	39.930
		33210005 Benutzungsgebühren Mittagstisch	2.523	1.500	2.500
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	35.282	35.990	37.430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.240	168.638	217.611
12	-	Personalaufwendungen	171.080-	186.798-	170.357-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	131.805-	144.284-	131.684-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	11.501-	12.423-	11.269-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.772-	30.090-	27.404-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1-	1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.269-	10.253-	18.025-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	305-	1.500-	3.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	621.643-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49-	350-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.018-	2.422-	1.100-
		42220002 Erwerb von Vermögensgegenst.	1.384-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.840-	0	0
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	2.167-	1.200-	2.300-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	585-	300-	900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	239-	425-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	115-	120-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.139-	700-	3.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	199-	186-	260-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	50-	65-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	710-	550-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	391-	1.150-	1.600-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	150-	200-
		42730001 Aufwendungen für Mittagstisch	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	486-	1.150-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0	14.448-	30.948-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	14.448-	30.948-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442-	1.674-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	676-	1.000-	1.600-
		44293001 Post- und Telefongebühren	192-	150-	270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	499-	400-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10-	0	200-
		44430000 Versicherungen	14-	14-	20-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	51-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	807.790-	213.173-	222.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	630.550-	44.535-	4.719-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.648-	3.148-	3.148-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.648-	3.148-	3.148-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	666-	666-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	666-	666-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.648-	3.814-	3.814-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.198-	48.349-	8.533-



36500110

Betreuung in auswärtigen Einrichtungen

Erläuterungen:

Interkommunaler Kostenausgleich nach Empfehlung des Gemeindetages mit Pauschalbeträgen



36500110

Betreuung in auswärtigen Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.068	11.679	32.068
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.068	11.679	32.068
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.068	11.679	32.068
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.794-	16.892-	29.795-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.794-	16.892-	29.795-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.794-	16.892-	29.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.274	5.213-	2.273
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.274	5.213-	2.273


**THH1
41**
**Allgemein
Gesundheitsdienste**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.541	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.541	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.541	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.541-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.381-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	243-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	918-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.809-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.438-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.372-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	110-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.084-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.545-	710-	710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.003-	710-	710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.003-	710-	710-



41400000 **Massnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte:

- **41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention**
- **41.40.02 Gesundheitsberichterstattung**
- **41.40.03 Epidemiologie**
- **41.40.04 Untersuchung/ Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)**
- **41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen**
- **41.40.06 Zahngesundheitsförderung**
- **41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten**
- **41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung**
- **41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz**
- **41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz**
- **41.40.11 Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen**
- **41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene**
- **41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung/ Begutachtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Koordination der AG Gesundheit und weiterer Kooperationspartner
- Qualifizierungsmaßnahmen
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
- Gesundheitsbezogene Planung; Beratung von Gremien und Organisationen
- Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der Region
- Untersuchung von Krankheitshäufungen
- Krebsregister / regionale Todesursachenstatistik
- Beratung und Untersuchung
- Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung / Koordination von Maßnahmen
- Einschulungsuntersuchungen
- Schulsprechstunde
- Impfberatung und Impfprogramme
- Maßnahmen der Zahnprophylaxe (z.B. Untersuchungen, Gruppen- und Intensivprophylaxe)
- Untersuchung von Beamten und Arbeitnehmern im Öffentlichen Dienst
- Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen
- Untersuchungen nach dem Ausländerrecht
- Gutachten nach dem BSHG
- Gutachten nach dem Betreuungs- und Unterbringungsgesetz
- Sonstige gerichtsärztliche Gutachten
- Amtsärztliche Leichenschau
- Zahnärztliche Gutachten
- Sonstige Gutachten
- Sozialmedizinische Beratung zur AIDS-Prävention
- Sozialmedizinische Beratung zur STD-Prävention
- Schwangerenberatung und -konfliktberatung
- Allg. sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung
- Beratung von Menschen mit Behinderung
- Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen
- Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung
- Mitwirkung bei der Heimaufsicht
- Medizinalaufsicht
- Heilpraktikerüberprüfung
- Monitoring übertragbarer Krankheiten
- Beratung/Untersuchung besonderer Personengruppen



- Impfberatung/Impfungen
- Hygienische Beratung/Überwachung von
 - Trinkwasseranlagen
 - Frei-, Hallenbädern, Badegewässern
 - Einrichtungen zur Abfall- und Abwasserentsorgung/Recycling
- Fachliche Stellungnahmen (z.B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung)
- Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten
- Beobachtungsgesundheitsämter (Untersuchungen im Rahmen des Belastungs- und Wirkungsmonitorings; Beratung und Information)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



41400000

Massnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.541	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.541	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.541	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.541-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.381-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	243-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	918-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.809-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.438-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.372-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	110-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.084-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.545-	710-	710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.003-	710-	710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.003-	710-	710-


**THH1
42**
**Allgemein
Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.812	6.530	6.530	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.812	6.530	6.530	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.365	5.382	5.382	
		34110000 Mieten und Pachten	7.365	5.382	5.382	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154	700	700	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	154	700	700	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.331	12.612	12.612	
12	-	Personalaufwendungen	17.213-	22.894-	31.067-	
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.310-	17.737-	23.821-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.204-	1.574-	2.114-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.698-	3.583-	5.132-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.749-	65.231-	71.831-	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.983-	26.500-	23.500-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.581-	10.000-	10.000-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.297-	1.750-	1.750-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.834-	1.250-	1.250-	
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	5.261-	6.000-	6.000-	
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	6.541-	5.850-	5.850-	
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.767-	2.399-	2.399-	
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	915-	1.189-	1.189-	
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.033-	7.000-	7.000-	
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.399-	1.334-	1.334-	
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	161-	159-	159-	
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	3.978-	1.800-	11.400-	
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	
15	-	Abschreibungen	0	31.722-	31.722-	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	31.722-	31.722-	



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	4.406-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.406-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629-	480-	804-
		44293001 Post- und Telefongebühren	201-	210-	534-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	75-	0	0
		44430000 Versicherungen	279-	270-	270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.997-	124.827-	139.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.666-	112.215-	127.312-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.785-	21.477-	21.477-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.785-	21.477-	21.477-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	17.977-	17.977-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	17.977-	17.977-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.785-	39.454-	39.454-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.451-	151.669-	166.766-



42100000 Sportförderung (Zuschüsse)

Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- *42.10.01: Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.*
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation
- technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschußgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse	
	Fußballclub	1.623 €
	Tennisclub	535 €
	Ringergemeinschaft	235 €
	Turnverein	1.799 €
	Schützengesellschaft	132 €
	Angelsportverein	52 €
	Hundesportverein	52 €
	<u>Diverse</u>	<u>72 €</u>
	Summe:	4.500 €



42100000

Sportförderung (Zuschüsse)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.406-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.406-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.406-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.406-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.406-	4.500-	4.500-



42410000 Turn- und Festhalle

Produkt: 42410000 Turn- und Festhalle

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42110000	Anschluss Heizung Halle an Übergabestation für Nahwärmenetz = 10.000 €, Treppe Dachboden ca. 5.000 €, Wartung Sicherheitsbeleuchtung 423 €, Wartung Lüftung 1.504 €, Hallenboden/Wandvertäfelung 3.500 €, Sonstiges 1.073 €
42210000	Wartung Turngeräte
42220000	Beschaffungen Sonstiges 1.000 €
42460000	Gebäudeversicherung Festhalle 1.325,12 €
42470000	Grundsteuer 112,36 €
42490000	Sonst. Bewirtschaftungskosten, Mehrkosten durch Corona (Desinfektionsmittel, Papiertücher, Masken u.a.) = 9.600 €
44293001	Telefon/Internet Halle, Telekom 11 x 43,97 € + 1 x 49,92 € = 533,59 €
44430000	Sachversicherung Inventar 270 €
48110000	interne Leistungsverrechnung
	Produkt 11110000, Kto 38110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane = 326 €
	Produkt 11220000, Kto 38110000 Finanzverwaltung = 1.657 €
	Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 3.118 €
	Produkt 12220000, Kto 38110000 Einwohnerwesen = 887 €



42410000

Turn- und Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.812	6.530	6.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.812	6.530	6.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.565	4.332	4.332
		34110000 Mieten und Pachten	6.565	4.332	4.332
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	154	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	154	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.531	11.362	11.362
12	-	Personalaufwendungen	17.213-	22.894-	31.067-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.310-	17.737-	23.821-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.204-	1.574-	2.114-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.698-	3.583-	5.132-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.496-	51.117-	57.717-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.694-	24.500-	21.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	586-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.834-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	5.261-	6.000-	6.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	3.044-	5.350-	5.350-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.864-	1.645-	1.645-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	699-	889-	889-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.033-	7.000-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.392-	1.326-	1.326-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	112-	107-	107-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.978-	1.800-	11.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	30.867-	30.867-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	30.867-	30.867-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629-	480-	804-
		44293001 Post- und Telefongebühren	201-	210-	534-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	75-	0	0
		44430000 Versicherungen	279-	270-	270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.338-	105.358-	120.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.807-	93.996-	109.093-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.746-	5.988-	5.988-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.746-	5.988-	5.988-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	17.977-	17.977-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	17.977-	17.977-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.746-	23.965-	23.965-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.553-	117.961-	133.058-



42410100 Sportplatz Stockmatt

- Produkt: 42410100 Sportplatz Stockmatt

- Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung, Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

34110000	Sportplatzpauschalen Erwachsenengruppen
42110000	Unterhaltung Allgemein 2.000 €
42120000	-Sandaufbringung, Düngen Sportplatz u.a. 8.000 €
	- Leichtathletikanlage Reinigung Kunststoffbahnen ca. 1.000 €
42460000	Gebäudeversicherung 7,06 €
42470000	Grundsteuer 48,17 €
48110000	interne Leistungsverrechnung
	Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof, Hartplatzpflege und Mäharbeiten



42410100

Sportplatz Stockmatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.050	1.050
		34110000 Mieten und Pachten	800	1.050	1.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	1.250	1.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.253-	14.114-	14.114-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.289-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.581-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	711-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	250-	250-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	3.496-	500-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	903-	754-	754-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	216-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8-	8-	8-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	52-	52-
15	-	Abschreibungen	0	855-	855-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	855-	855-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.253-	14.969-	14.969-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.453-	13.719-	13.719-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.039-	15.489-	15.489-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.039-	15.489-	15.489-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.039-	15.489-	15.489-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.492-	29.208-	29.208-



THH1
51

Allgemein
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.864	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	271.864	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.864	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.411-	36.500-	54.730-
		42110001 Investitionen A.i.B.	18.599-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	730-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.811-	36.500-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.785-	39.832-	11.621-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	32.785-	39.832-	11.621-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.195-	76.332-	66.351-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.669	76.332-	66.351-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.669	76.332-	66.351-



51100000 Bauleitplanung

Produkte:

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumberechnung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.), Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- 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;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- 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
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:



- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
 - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB



- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- 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 Umlagen, 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

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42910000	Flächennutzungsplan	3.000 €
	<u>Bebauungspläne Gern Dellen IV u.a.</u>	<u>31.385 €</u>
	Summe:	34.385 €

44294000 Lärmaktionsplan 11.621 €



51100000

Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.749-	34.500-	52.730-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	730-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.749-	34.500-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.832-	11.621-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	34.832-	11.621-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.749-	69.332-	64.351-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.749-	69.332-	64.351-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.749-	69.332-	64.351-



51100100

Sanierungsmaßnahmen



51100100

Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.864	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	271.864	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.864	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.599-	0	0
		42110001 Investitionen A.i.B.	18.599-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.785-	5.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	32.785-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.384-	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.480	5.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.480	5.000-	0



51110000 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbeseinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- 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

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- 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.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42910000 Vermessungskosten, Grenzberichtigungen Landesamt für Geoinformation Geobasisdaten



51110000

Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.063-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.063-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.063-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.063-	2.000-	2.000-



THH1
52

Allgemein
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14	30	30
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14	30	30
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14	30	30



52200000 Wohnungsbauförderung

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
- 52.20.08 Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



52200000

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14	30	30
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14	30	30
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14	30	30
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14	30	30


THH1
53
Allgemein
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	48.126	64.731
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	21.443	21.443
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	3.808	3.808
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	22.875	39.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	548.562	562.174	555.412
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	547.757	562.174	555.412
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	805	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.035	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456	393	393
		34810000 Erstattungen vom Land	0	393	393
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	456	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.976	2.268	2.268
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.976	2.268	2.268
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	553.028	615.961	625.804
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.082-	146.299-	204.685-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.510-	13.000-	20.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	114.734-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	78.368-	96.000-	146.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	472-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.632-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	10.386-	20.086-	20.086-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.252-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.000-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.265-	554-	1.397-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	59-	229-	229-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.150-	1.150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	311-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.814-	3.180-	3.723-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	288.205-	317.070-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	179.690-	179.690-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	97.401-	125.197-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.418-	2.418-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	73-	1.079-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.623-	8.686-
17	-	Transferaufwendungen	62.033-	70.278-	29.056-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	62.033-	70.278-	29.056-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.285-	33.153-	44.864-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	232-	232-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.307-	2.000-	3.500-
		44293001 Post- und Telefongebühren	969-	1.241-	700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.512-	12.600-	22.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.260-	1.080-	1.080-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	50-
		44430000 Versicherungen	4.382-	4.542-	4.542-
		44510000 Erstattungen Land	11.759-	11.008-	11.760-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	97-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.400-	537.935-	595.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.629	78.026	30.129
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119	96.889	107.146
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	119	96.889	107.146
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.343-	42.675-	48.925-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.343-	42.675-	48.925-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	194.360-	197.504-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	194.360-	197.504-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.224-	140.146-	139.283-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.405	62.120-	109.154-



53300000 Wasserversorgung

Produkte:

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung 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

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserversorgungssatzung der Gemeinde (WVS)...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

33210000	98.275 cbm x 2,40 € = 235.860 (lt. Satzung vom 15.12.2020)
34210000	Einnahmen Wasserrohrbrüche u.a.
38110000	interne Leistungsverrechnung
	Anteil Abwasserbeseitigung an Verbrauchsabrechnung (Zusatzkosten für die Ermittlung der Hebedaten aus der Wasserversorgung) von Produkt 53800000, Kto. 48110000 = 119 €
42110000	Unterhaltung Tiefbrunnen und Hochbehälter, Wartungsvertrag Firma EVOQUA 700 €, SEWEC Ozonanlage = 2.286 €, Firma Polland u.a., Trübungsmessung Hochbehälter defekt = 5.538 €
42120000	Unterhaltung Rohrnetz, Quellfassungen, Quellschachtsanierungen 4 Stück ca. 30.000 €
42460000	Gebäudeversicherung 553,36 €
42470000	Grundsteuer 58,62 €
42710000	Fremdwasserbezug von der Stadt Schopfheim



42720000	Cloud-Nutzung PM-Technik für HB Kölsberg und Tiefbrunnen 55,30 €/Monat Netto und Alarmierungsfunktion 8,70 €/Monat Netto = 64,00 € hiervon 2/5 = 25,60 €/Monat Netto (25,60 x 12 = 307,20 €) Aufwendungen EDV-KIVBF und Derago für Mobile Zählerstanderfassung und Eichauswechslung
44293000	Vorauszahlung Steuern Wasserversorgung an Finanzamt Lörrach
44294000	Wassergutachterkosten (Untersuchungsinstitut Heppeler), Honorar Jahresabschluss KPMG 2.744 € sowie Genehmigungsgebühren Wasseranschlüsse, Honorar Digitalisierung WV-Daten
44430000	Haftpflichtversicherung 400,70 €, Maschinenversicherung 616,28 € Elektronikversicherung 559,95 € = Summe: 1.576,93 €
44510000	Wasserentnahmeentgelt
48110000	interne Leistungsverrechnung 37.447 €
	Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 = 1.805 €
	Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 3.346 € WV-Allgemein
	Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 4.852 € WV-Verbr.abr.
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 24.882 €, Wasserversorgung-Allgemein
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 2.562 €, WV-Verbrauchsabrechnung



53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.072	15.228
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	7.785	7.785
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	2.287	7.443
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.013	215.353	235.860
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.013	215.353	235.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.927	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	336	600	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	336	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.276	229.025	254.688
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.676-	79.333-	85.333-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.212-	10.000-	16.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	80.836-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.519-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.632-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	7.460-	16.000-	16.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	452-	554-	554-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	59-	229-	229-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	150-	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	311-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.813-	3.000-	3.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	3.000-	3.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	63.133-	72.508-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	20.649-	20.649-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	33.592-	41.898-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	196-	196-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	73-	1.079-
		47180000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	0	8.623-	8.686-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.297-	23.290-	25.542-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	232-	232-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.307-	2.000-	3.500-
		44293001 Post- und Telefongebühren	168-	500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.573-	7.600-	7.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	50-
		44430000 Versicherungen	1.393-	1.600-	1.600-
		44510000 Erstattungen Land	11.759-	11.008-	11.760-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	97-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.973-	165.756-	183.383-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.303	63.269	71.305
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119	119	119
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	119	119	119
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.226-	31.197-	37.447-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.226-	31.197-	37.447-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	32.438-	34.279-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	32.438-	34.279-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.107-	63.516-	71.607-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.196	247-	302-



53600000

Breitbandversorgung

Erläuterungen:

43130000

Gründungszuschuss zum Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach

44294000

1. Planungsrate Breitbandversorgung Gemeinde Hausen im Wiesental

**53700000****Abfallwirtschaft****Produkte: 53700000 Abfallbeseitigung**

- **53.70.01 Verwertung von Bioabfällen**
- **53.70.02 Verwertung von Grünabfällen**
- **53.70.03 Verwertung von Altpapier**
- **53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe**
- **53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1m³**
- **53.70.06 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll > 1,1m³**
- **53.70.07 Beseitigung von Sperrmüll**
- **53.70.08 Beseitigung von Problemstoffen**
- **53.70.09 Beseitigung Sonstiger Abfälle zur Beseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Turnusmäßige Sammlung, Transport und Verwertung von Biomüll, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen die in Tabelle 1 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m³ einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll > 1,1 m³ einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Beseitigung von Sperrmüll (z.B. durch thermische, mechanische Behandlung oder Deponierung) einschl. Einzelabfuhr auf Abruf
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von Problemstoffen (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter Problemstoffe sind die in der Anlage 3.3.5 und 3.3.6 der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter den sonstigen Stoffen zur Beseitigung sind die in der Tab. 2 Zeile 109 - 125 und Tab. 3 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen. Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer



- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

33210000	Benutzungsgebühren Müllsäcke, Ausgabe Einwohnermeldeamt
35910000	Erstattung für 4 Containerstandplätze = 4 x 175 € = 700 € Ausgabe Gelbe Säcke = 415 €
34880000	Anzahl Erfassung Müll x 2 €, Erstattung vom Landratsamt, Abfallwirtschaft
44310000	Kauf von Müllsäcken vom Landkreis ca. 336 Müllsäcke x 3 €
48110000	interne Leistungsverrechnung Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 2.595 € Produkt 12220000 Einwohnerwesen, Kto. 38110000 = 887 € Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 227 €



53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	941	1.490	1.490
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	941	1.490	1.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	108	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456	393	393
		34810000 Erstattungen vom Land	0	393	393
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	456	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.240	1.168	1.168
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.240	1.168	1.168
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.745	3.051	3.051
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260-	1.080-	1.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.260-	1.080-	1.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.260-	1.080-	1.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.485	1.971	1.971
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.633-	3.709-	3.709-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.633-	3.709-	3.709-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.633-	3.709-	3.709-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.149-	1.738-	1.738-



53800000 Abwasserbeseitigung

Produkte: 53800000 Abwasserbeseitigung

Ableitung von Abwasser, Reinigung von Abwasser, Kontrolle der Indirekteinleiter, Planungsleistungen, Bau- und Unterhaltungsleistungen, Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen, Sonstige Dienstleistungen

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
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- 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 u.ä.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

- 31620000 Auflösung Beiträge Zugang Baugebiet Zweier/Bergwerk lt. städtebaul. Vertrag 11.330 €/Jahr Übergang von Brennet, Zugang Anliegerbeitrag Gänsackerstraße 119 €
- 33210000 94.700 cbm x 1,66 € = 157.202 € und 153.200 m² x 1,05 € = 160.860 €
lt. 9. Änderungssatzung vom 15.12.2020
- 38110000 interne Leistungsverrechnung
Straßenentwässerungsanteil von Produkt 54100100, Kto. 48110000 = 107.027 €
- 42110000 Unterhaltung RKB Krummatt
- 42120000 Allgemeine Unterhaltung und Honorar 31.000 € (MW), Kanalsanierungen Mischwasser = 50.000 €, 25.000 € Rattenbekämpfung
(zusätzliche 13 Köderboxen und Monitoring = Dokumentation)



42410002	Strom RÜB Baldersau 1.308 €
	Strom RÜB Krummatt 1.376 €
	<u>Strom RKB Krummatt 1.402 €</u>
	Summe: 4.086 €
42440000	Kanalreinigung
42460000	Gebäudeversicherung 842,35 €
42720000	PM-Technik Cloud Nutzung RÜB Baldersau/Krummatt, RKB Krummatt.
	Cloud Nutzung monatlich 55,30 €
	<u>Alarmierung 8,70 €</u>
	64,00 €/Netto
	64,00 € hieraus 3/5 = 38,40 €/Netto und 45,69 €/Brutto. 45,69 €/Brutto x 12 = 548,28 €
	Geoinformationssystem = 174,00 €
43130000	Umlage Abwasserverband Steinen
44293001	Telefongebühren RKB 200 €
44294000	Honorar Gebührenkalkulation ca. 3.300 €, Ermittlung gebührenrechtliche Ergebnisse der Jahre 2016-2020, ca. 1.100 € x 5 = 5.500 €, sonst. ergänzende Arbeiten Allevo = 5.500 € sowie Genehmigungsgebühren Kanalanschlüsse = 700 €
44430000	Haftpflichtversicherung (Basis-, Zusatz- und Sonderrisiken) = 1.042 €, Maschinenversicherung = 910 €, Elektronikversicherung = 990 €, Summe: 2.942 €
47140000	AfA Zugang Baugebiet Zweier/Bergwerk lt. städtebaul. Vertrag 11.330 €/Jahr Übergang von Brennet, Kanalisationsmaßnahmen BA I Bürgerzentrum (Baldersau-Schulstraße) 12.240 €)
48110000	interne Leistungsverrechnung
	Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 = 941 €
	Produkt 11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Kto. 38110000 = 4.990 €
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 509 €, Abw.beseitigung Allgemein
	Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 1.210 €, RKB Krummatt
	Produkt 53300000 Wasserversorgung, Kto. 38110000 = 119 €



53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	38.054	49.503
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	13.658	13.658
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	3.808	3.808
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	20.588	32.037
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.608	345.331	318.062
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345.803	345.331	318.062
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	805	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.008	383.885	368.065
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.406-	66.966-	119.352-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.298-	3.000-	4.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	33.898-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53.849-	56.000-	106.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	367-	700-	700-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	2.927-	4.086-	4.086-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.252-	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.000-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	813-	0	843-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.001-	180-	723-
15	-	Abschreibungen	0	225.072-	244.562-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	159.041-	159.041-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	63.809-	83.299-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	2.222-	2.222-
17	-	Transferaufwendungen	62.033-	70.278-	29.056-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	62.033-	70.278-	29.056-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.728-	8.783-	18.242-
		44293001 Post- und Telefongebühren	801-	741-	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.938-	5.000-	15.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44430000 Versicherungen	2.989-	2.942-	2.942-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.167-	371.099-	411.212-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.841	12.786	43.147-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	96.770	107.027
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	96.770	107.027
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.484-	7.769-	7.769-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.484-	7.769-	7.769-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	161.922-	163.225-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	161.922-	163.225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.484-	72.921-	63.967-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.357	60.135-	107.114-



THH1

Allgemein

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.884	14.809	14.809
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.884	14.809	14.809
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	67.297	67.297
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	59.102	59.102
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	923	923
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.272	7.272
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	269	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.153	82.606	82.606
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.929-	135.050-	135.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.524-	109.000-	109.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	86.303-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.118-	4.600-	4.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.172-	2.350-	2.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.550-	2.550-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	8.684-	11.000-	11.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.992-	1.300-	1.300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	714-	750-	750-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.423-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0	76.582-	76.582-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	76.582-	76.582-
17	-	Transferaufwendungen	787-	1.865-	1.865-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	787-	1.865-	1.865-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.056-	7.656-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	56-	56-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	6.000-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.717-	219.553-	221.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.564-	136.947-	138.547-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.557-	133.291-	143.548-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.557-	133.291-	143.548-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.557-	133.291-	143.548-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.121-	270.238-	282.095-



54100100 Gemeindestraßen

Produkte:

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

31410000	FAG für Ortsstraßenunterhaltung = 513 ha x 8,40 € = 4.309,20 €	
42110000	Gehwegabsenkungen = 80.000 €	
42440000	871 m ² x 0,86 € = 749,06 € (Farnweg 101 A, Krummattstr. 100 A, Bergwerkstr. 200 A und Öffentliche Wege)	
48110000	interne Leistungsverrechnung	
	Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 8.901 €	
	Produkt 53800000, Kto 38110000 Straßenentwässerungsanteil Abwasserbeseitigung	=
107.027 €	lt. Gebührenkalkulation vom 08.12.2020	



54100100

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.384	4.309	4.309
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.384	4.309	4.309
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.503	35.503
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	27.308	27.308
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	923	923
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	7.272	7.272
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.384	39.812	39.812
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.899-	97.550-	97.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.404-	95.000-	95.000-
		42110001 Investitionen A.i.B.	2.628-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	152-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	714-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	0	37.209-	37.209-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.209-	37.209-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.056-	1.656-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	56-	56-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	6.000-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.899-	140.815-	136.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.514-	101.003-	96.603-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.140-	105.671-	115.928-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.140-	105.671-	115.928-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.140-	105.671-	115.928-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.654-	206.674-	212.531-

**54100101 Feld- und Wirtschaftswege**

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege einschließlich Weg nach Zell und Schopfheim
48110000 interne Leistungsverrechnung
Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 5.494 €



54100101

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.805-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.805-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.805-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.805-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.593-	5.494-	5.494-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.593-	5.494-	5.494-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.593-	5.494-	5.494-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.398-	8.994-	8.994-



54100102

Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.096-	14.100-	14.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.412-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	8.684-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0	4.862-	4.862-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.862-	4.862-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.096-	18.962-	18.962-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.096-	18.462-	18.462-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.582-	3.242-	3.242-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.582-	3.242-	3.242-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.582-	3.242-	3.242-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.678-	21.704-	21.704-



54100104

Gemeindestraßen - Brücken

Erläuterungen:

44294000

Brückenprüfungen



54100104

Gemeindestraßen - Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	31.794	31.794
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	31.794	31.794
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	31.794	31.794
15	-	Abschreibungen	0	34.511-	34.511-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	34.511-	34.511-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	34.511-	40.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.717-	8.717-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.717-	8.717-



54100105

Gemeindeverbindungsstraßen

Erläuterungen:

31410000 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen = 4,2 km x 2.500 € = 10.500 €



54100105

Gemeindeverbindungsstraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.500	10.500	10.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.500	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315-	10.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.315-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.315-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.185	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	516-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	516-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	516-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.669	0	0

**54100700****Gemeindestraßen Straßenreinigung**

Erläuterungen:

42120000

Betriebsaufwand Hundetoiletten u.a.

48110000interne Leistungsverrechnung

Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 5.000 €



54100700

Gemeindestraßen Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.321-	4.100-	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.330-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.992-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.321-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.321-	4.100-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.194-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.194-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.194-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.515-	9.100-	9.100-

**54100800****Gemeindestraßen Winterdienst**

Erläuterungen:

42210000 Unterhaltung Streuer usw.

42730000 Streusalz, Splitt

48110000 interne Leistungsverrechnung

Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 12.244 €



54100800

Gemeindestraßen Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.443-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.020-	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	750-	750-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.423-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.443-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.443-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.152-	12.244-	12.244-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.152-	12.244-	12.244-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.152-	12.244-	12.244-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.595-	17.244-	17.244-

**54600000****P+R Parkplatz****Produkte:**

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



54600000

P+R Parkplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	269	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781-	300-	300-
		42110001 Investitionen A.i.B.	405-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.376-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.781-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.513-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.380-	1.640-	1.640-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.380-	1.640-	1.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.380-	1.640-	1.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.893-	1.940-	1.940-



54600001

RÜB Baldersau Parkpl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.270-	0	0
		42110001 Investitionen A.i.B.	83.270-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.270-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.270-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.270-	0	0

**54700000 Förderung ÖPNV****Produkte:**

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- *Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben z.B. Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie, Beauftragung eines Ruftaxis, u.a.*

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

43130000 Zweckverband Regio S-Bahn



54700000

Förderung ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	787-	1.865-	1.865-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	787-	1.865-	1.865-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	787-	1.865-	1.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	787-	1.865-	1.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	787-	1.865-	1.865-



THH1
55

Allgemein
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.247	19.954	19.954
		33110000 Verwaltungsgebühren	110	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	750	750
		33210001 Bestattungsgebühren	13.914	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	8.038	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	6.135	3.180	3.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.866	79.180	44.939
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.866	79.180	44.939
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48	66	66
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48	66	66
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.161	99.200	66.959
12	-	Personalaufwendungen	4.641-	4.788-	5.028-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.580-	3.701-	3.881-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	315-	319-	338-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	746-	768-	809-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.739-	69.906-	54.132-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.288-	5.713-	5.665-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.916-	12.370-	9.412-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.072-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.209-	650-	650-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	580-	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	426-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.023-	5.700-	5.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	53-	51-	51-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	599-	601-	601-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	402-	650-	650-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.170-	41.171-	28.403-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0	6.205-	6.205-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	154-	154-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.051-	6.051-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.984-	20.085-	21.860-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	385-	529-	4.597-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	0	0
		44430000 Versicherungen	2.541-	2.416-	1.587-
		44510000 Erstattungen Land	9.052-	14.990-	13.526-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.364-	100.984-	87.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.204-	1.784-	20.266-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.344-	58.770-	58.770-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	77.344-	58.770-	58.770-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.988-	2.988-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	2.988-	2.988-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.344-	61.758-	61.758-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.548-	63.542-	82.024-

**55100000 Park- und Gartenanlagen****Produkt: 55100000 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42110000	Diverse Bepflanzungen u.a.
42120000	Unterhaltung Öffentliche Brunnen
42210000	Unterhaltung Maschinen und Geräte einschl. Betriebsaufwand Rasenmäher (Benzin)
48110000	interne Leistungsverrechnung Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 26.535 €



55100000

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250-	5.700-	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	557-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	206-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.704-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.080-	500-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	300-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	402-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0	154-	154-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	154-	154-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.250-	5.854-	5.854-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.250-	5.854-	5.854-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.328-	26.535-	26.535-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.328-	26.535-	26.535-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.328-	26.535-	26.535-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.578-	32.389-	32.389-

**55100100 Spielplätze****Produkt: 55100100 Spielplätze****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

48110000 interne Leistungsverrechnung
Produkt 11250000, Kto 38110000 Werkhof = 5.824 €



55100100

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.700-	1.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	30-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.377-	5.824-	5.824-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.377-	5.824-	5.824-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.377-	5.824-	5.824-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.407-	7.624-	7.624-



55200000 Öffentliche Gewässer, Wasserläufe, -bau

Produkte:

- 55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

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

- ...

**Produktkennzahlen**

- ...

Erläuterungen:

42110000	Wiese, Teich- und Wuhrgaben
44294000	Begutachtung Mauer bei Anwesen Woelffle und Untersuchung Infiltrationsanteil Wiese wegen Tiefbrunnen
48110000	interne Leistungsverrechnung Werkhof Produkt 11250000, Kto 38110000 = 5.969 €



55200000

Öffentliche Gewässer, Wasserläufe, -bau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.144-	2.100-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.144-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.144-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.144-	4.100-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.665-	5.969-	5.969-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.665-	5.969-	5.969-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.665-	5.969-	5.969-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.809-	10.069-	10.069-

**55300000****Bestattungswesen - Friedhof****Produkte:**

- **55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern**
- **55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern**
- **55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen**
- **55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/ Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus-/ Umbettungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- 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 bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen



- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

33210001	Bestattungsgebühren Reihengrab/Familiengrab = 7 x 540 € = 3.780 € Urnenbestattung = 5 x 165 € = 825 € Anonymes Gräberfeld = 12 x 165 € = 1.980 € Benutzung Friedhofshalle = 12 x 190 € = 2.280 € Benutzung Kühlzelle (2 Tage x 12 Bestattungen x 35€/Tag) = 840 €
33210002	Kaufgräber Doppelgrab = 1 x 1.950 € = 1.950 € Einzelgrab = 1 x 1.095 € = 1.095 € Urnendoppelgrab = 1 x 1.085 € = 1.085 € Urneneinzelgrab = 1 x 805 € = 805 € Verlängerung Nutzungsdauer = 2 x 64 € = 128 € (Annahme Doppelgrab) Verlängerung Nutzungsdauer Urnengrab 1 x 26 € = 26 € Urnenrasenfeld 1 x 830 € = 830 €
33210003	Nutzungsgebühren Reihengrab = 3 x 830 € = 2.490 € Urnengrab = 2 x 345 € = 690 €
42120000	Unterhaltung von Friedhofsanlagen (Wege, Kriegsgräber, Brunnen)
42460000	Gebäudeversicherung Friedhofshalle = 43,57 €
48110000	interne Leistungsverrechnung Produkt 11110000 Geschäftsführung der Gemeindeorgane, Kto. 38110000 = 1.061 € Produkt 11220000 Finanzwesen, Kasse, Kto. 38110000 = 865 € Produkt 12230000 Standesamt, Kto. 38110000 = 470 € Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 16.046 €



55300000

Bestattungswesen - Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.197	19.204	19.204
		33110000 Verwaltungsgebühren	110	400	400
		33210001 Bestattungsgebühren	13.914	9.705	9.705
		33210002 Gebühren für Kaufgräber	8.038	5.919	5.919
		33210003 Nutzungsgeb. Reihen-/Urnengräber	6.135	3.180	3.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48	66	66
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48	66	66
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.244	19.270	19.270
12	-	Personalaufwendungen	4.641-	4.788-	5.028-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.580-	3.701-	3.881-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	315-	319-	338-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	746-	768-	809-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.663-	10.227-	10.227-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.279-	1.613-	1.613-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	143-	1.970-	1.970-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	367-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.129-	150-	150-
		42410001 Aufwendungen Energie - Gas -	580-	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwendungen Energie -Strom	426-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	693-	5.000-	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	46-	44-	44-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0	6.051-	6.051-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	6.051-	6.051-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279-	382-	382-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	132-	132-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7-	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44430000 Versicherungen	272-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.583-	21.448-	21.688-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.662	2.178-	2.418-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.846-	18.442-	18.442-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.846-	18.442-	18.442-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.988-	2.988-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	2.988-	2.988-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.846-	21.430-	21.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.184-	23.608-	23.848-



55400000 Landschaftspflege, Naturschutz

Produkte:

- **55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von
 - Schutzgebieten
 - § 24a Biotopen
 - Naturdenkmalen
 - geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen
 - Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren,
 - Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch
 - Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren
 - Gestattungen, Anordnungen
 - Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW
- Vollzug des Artenschutzrechts durch
 - Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen
 - Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
 - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes
 - Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen
 - Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz
 - Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen
 - (Landes-) Förderprogramme
 - Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
 - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
 - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande
- Regionale Gesetzgebung



- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

- 44290000 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Landkreis Lörrach e.V. = 292 €
Mitgliedsbeitrag Biosphärengebiet Schwarzwald, Anteil Hausen i.W. = 4.068 €



55400000

Landschaftspflege, Naturschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292-	292-	4.360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	292-	292-	4.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292-	292-	4.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292-	292-	4.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292-	292-	4.360-



55500000 Forstwirtschaft

Produkte:

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

42120000	Erschließung und Unterhaltung der Waldwege
42460000	Gebäudeversicherung Grillhütten = 6,53 €
42470000	Grundsteuer Flst.Nr. 254 u.a. = 570,69 €
	Grundsteuer Flst.Nr. 375 u.a. = 10,76 €
	Grundsteuer Flst.Nr. 750 u.a. = 1,21 €
	<u>Grundsteuer Flst.Nr. 1155 u.a. = 17,94 €</u>
	Summe: 600,60 €
42710000	Holzhauerei, Aufbereitungs- und Bringungskosten, Holzeinschlag und Rückekosten Fremdarbeiten = 35.171 €, Bestandspflege = 6.000 €
44290000	Aufwand Waldputzete u.a.
44430000	Waldbrandversicherung Privatwald und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft = 162,52 €
44510000	Forstverwaltungskostenbeitrag Landratsamt Lörrach



48110000 interne Leistungsverrechnung
Produkt 11250000 Werkhof, Kto. 38110000 = 2.000 €



55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.866	79.180	44.939
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.866	79.180	44.939
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.866	79.180	46.939
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.513-	50.079-	34.305-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.309-	300-	252-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.568-	8.000-	5.042-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7-	7-	7-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	599-	601-	601-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	75.030-	41.171-	28.403-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.413-	17.411-	15.118-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	93-	105-	105-
		44430000 Versicherungen	2.269-	2.316-	1.487-
		44510000 Erstattungen Land	9.052-	14.990-	13.526-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.926-	67.490-	49.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.940	11.690	2.484-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.128-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.128-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.128-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.188-	9.690	4.484-



55500100

Jagd-, Fischerei

Erläuterungen:

33210000

Angelkarten 30 Stück x 25 € = 750 €



55500100

Jagd-, Fischerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	750	750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	750	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50	750	750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.140-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.140-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.090-	750	750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.090-	750	750



56200000 Arbeitsschutz (Sicherheitsingenieur u.a)

Produkte:

- **56.20.01 Technischer Arbeitsschutz**
- **56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Formulierung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Abgabe von Stellungnahmen (auch in bezug auf Arbeitsstätten) im Rahmen baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
- Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz
- Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen
- Überprüfung, ob Herstellungs- und Verwendungsverbote für gefährliche Stoffe und Zubereitungen in den Betrieben beachtet werden (Kennzeichnung, Anweisung/Umgang)
- Beratung und Überwachung von Betrieben bzgl. Umgang und Transport von Gefahrgut
- Überwachung von Baustellen
- Untersuchungen von Unfällen
- Erstellung von Gutachten an die Staatsanwaltschaft
- Bearbeitung von Vorgängen nach der Betriebssicherheitsverordnung (z.B. Dampfkessel, Füllanlagen zum Abfüllen von Druckgasen, Druckbehälter, Aufzugsanlagen)
- Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgeber und Inverkehrbringer von Gefahrenstoffen und explosionsgefährlichen Stoffen
- Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch Gefahrenstoffe, explosionsgefährliche und biologische Stoffe

- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen, z.B. Fahrpersonalrecht)
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen)
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Bearbeitung von Beschwerden
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber (z.B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH1
57

Allgemein
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.206-	4.380-	4.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.352-	1.180-	1.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.854-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.206-	4.380-	4.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.206-	4.380-	4.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.206-	4.380-	4.380-



57100000 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage



- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

44290000	Umlage für Wirtschaftsfördergesellschaft (1.352 €)
44310000	Regio Messe Lörrach usw.



57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352-	3.180-	3.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.352-	1.180-	1.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.352-	3.180-	3.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.352-	3.180-	3.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.352-	3.180-	3.180-



57500000 **Tourismus**

Produkte: 57500000 Tourismus

- **Marketingkonzeption, Marketingmaßnahmen, Durchführung von Eigenveranstaltungen, Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen, Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, Gästeinformation**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Erläuterungen:

44310000 Abrechnung Südwärts



57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.854-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.854-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.854-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.854-	1.200-	1.200-



THH1 **Allgemein**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**
112402 **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240200005: Verkauf Rathaus											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000001: Neuer Bauhof -Planungsk./Baukosten-											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.115-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000002: Neuer Bauhof -Zuschuss Ausgl.stock											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.092	0	0	0	0	0	0	0	960.092	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	960.092	0	0	0	0	0	0	0	960.092	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.092	0	0	0	0	0	0	0	960.092	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	960.092	0	0	0	0	0	0	0	960.092	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71125000004: Neuer Bauhof -Zuschuss ELR

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

71125000005: Bauhoffahrzeuge (Holder)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0

71125000013: Bauhof - neuer PKW

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000014: Bauhof - Mulcher für Unimog											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	17.500-	0	0	0	0	0
71125000015: Bauhof - ALU Rampen für Anhänger											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000001: Grundstückskäufe Allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.135-	3.872-	0	0	0	15.263-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	19.135-	3.872-	0	0	0	15.263-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.135-	3.872-	0	0	0	15.263-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.135-	3.872-	0	0	0	15.263-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.135-	3.872-	0	0	0	15.263-	0	0	0	0
711330000005: Verkauf Sutter-Areal											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.210.000	0	0	0	665.000	545.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	1.210.000	0	0	0	665.000	545.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.000	0	0	0	665.000	545.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.210.000	0	0	0	665.000	545.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71133000006: Verkauf Teilfläche Sutter-Areal											
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	378.560	0	0	0	189.280	189.280	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	378.560	0	0	0	189.280	189.280	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.560	0	0	0	189.280	189.280	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	378.560	0	0	0	189.280	189.280	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000007: Grundstückskäufe Gern-Dellen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.097.860-	0	0	0	548.930-	548.930-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.097.860-	0	0	0	548.930-	548.930-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.860-	0	0	0	548.930-	548.930-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.097.860-	0	0	0	548.930-	548.930-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.097.860-	0	0	0	548.930-	548.930-	0	0	0	0
711330000008: Verkauf Erw.fläche Gern-Dellen IV											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211001 **Betrieb von Grundschulen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100001: Grundschulumbau im Zuge LSP											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100002: Grundschulumbau LSP Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100100003: Grundschulumbau Ausgleichstockzuschuss

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100004: Umbau ehem. Hauptschule zur Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500100017: Mobilar Keller Neubau Kindergarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500100018: PC und Bildschirm Mitarbeiterzimmer											



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100100000: LSP-Neue Ortsmitte/Bürgerzentrum Hausen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.499.105	10.130	0	0	82.500	234.225	0	540.000	597.656	34.594
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.499.105	10.130	0	0	82.500	234.225	0	540.000	597.656	34.594
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499.105	10.130	0	0	82.500	234.225	0	540.000	597.656	34.594
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.499.105	10.130	0	0	82.500	234.225	0	540.000	597.656	34.594
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000002: Wasserzähler-Neubeschaffung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
753300000008: WL Schulstr/Bürgerzentrum/Baldersau											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	210.000-	0	0	0	0	0

75330000009: WL Hebelstraße Bereich Bürgerzentrum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	222.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	222.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	222.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	222.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	222.000-	0	0	0	0

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330000010: WL Zweierweg-Bereich Bürgerzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	66.000-	0	66.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	66.000-	0	66.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	66.000-	0	66.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	66.000-	0	66.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	66.000-	0	66.000-	0
75330000011: WL Bergwerkstraße (Mitteldorf-Sparmarkt)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk zum Haushaltsansatz Investitionsmaßnahme: 75330000011

Bis zur endgültigen Sicherstellung der Finanzierung/Mittelbewilligung aus dem Ausgleichstock 2020 und Freigabe durch den Gemeinderat gilt ein Sperrvermerk i.H.v. 125.000 €



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330000013: WL Rathaus-Teichstraße Obere Rütte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
75330000014: WV-Notv. Schläuche,Pumpe,Zapfstellen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	21.590-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	21.590-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	21.590-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	21.590-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	21.590-	0	0	0	0



THH1 **Allgemein**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000008: Kanal Schulstr/Bürgerzentrum/Baldersau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	714.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	714.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	714.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	714.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	714.000-	0	0	0	0	0
753800000009: Kanal Hebelstraße-Bereich Bürgerzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	406.980-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	406.980-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	406.980-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	406.980-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	406.980-	0	0	0	0

75380000010: Kanal Zweierweg-Bereich Bürgerzentrum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	199.920-	0	199.920-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	199.920-	0	199.920-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	199.920-	0	199.920-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	199.920-	0	199.920-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	199.920-	0	199.920-	0

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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000011: Kanal Bergwerkstraße (Mitteldorf-Spar)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk zum Haushaltsansatz Investitionsmaßnahme: 75380000011

Bis zur endgültigen Sicherstellung der Finanzierung/Mittelbewilligung aus dem Ausgleichstock 2020 und Freigabe durch den Gemeinderat gilt ein Sperrvermerk i.H.v. 170.000 €



THH1 **Allgemein**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100000: Verkehrsleitsystem											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100001: Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung											



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0

754100100004: Gemeindestraßen-Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.785.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.785.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.785.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.785.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.785.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100007: A.stock Bergwerkstraße (Mitteld.-Spar)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.178.000	188.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.178.000	188.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178.000	188.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.178.000	188.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100100008: Straßenbau Hebelstraße/Brennet-Stockmatt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100011: Gemeindestraßen-Zuschuss Ausgleichstock											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	982.108	0	0	0	112.875	180.397	0	310.379	357.444	21.013
	68110000 Inv.zu. v. Land	982.108	0	0	0	112.875	180.397	0	310.379	357.444	21.013
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982.108	0	0	0	112.875	180.397	0	310.379	357.444	21.013
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	982.108	0	0	0	112.875	180.397	0	310.379	357.444	21.013
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100100014: Erschl.beiträge S/Abw./W.-Brennet/Stockm											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100015: Straßenbau Schulstraße/Bürgerz./Baldersa											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	81.300-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	200.000-	81.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	81.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	81.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	81.300-	0	0	0	0
754100100016: Straßenbel. Schulstr./Bürgerz./Baldersau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.700-	0	0	0	15.000-	17.700-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	32.700-	0	0	0	15.000-	17.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.700-	0	0	0	15.000-	17.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.700-	0	0	0	15.000-	17.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.700-	0	0	0	15.000-	17.700-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100017: Straßenbau Hebelstraße Bereich Bürgerz.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	863.900-	680.000-	183.900-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	100.000-	863.900-	680.000-	183.900-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	863.900-	680.000-	183.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	863.900-	680.000-	183.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	863.900-	680.000-	183.900-	0
754100100018: Platzgest./Wege/Nebenwege Bürgerzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	240.000-	359.760-	240.000-	119.760-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	30.000-	240.000-	359.760-	240.000-	119.760-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	240.000-	359.760-	240.000-	119.760-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	240.000-	359.760-	240.000-	119.760-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	240.000-	359.760-	240.000-	119.760-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100019: Straßenbel. Hebelstr. Bereich Bürgerz.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.404-	0	0	0	0	0	61.404-	36.000-	25.404-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	61.404-	0	0	0	0	0	61.404-	36.000-	25.404-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.404-	0	0	0	0	0	61.404-	36.000-	25.404-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.404-	0	0	0	0	0	61.404-	36.000-	25.404-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.404-	0	0	0	0	0	61.404-	36.000-	25.404-	0
754100100020: Straßenbau Teichstraße Bereich Bürgerz.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	285.600-	0	285.600-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	285.600-	0	285.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	285.600-	0	285.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	285.600-	0	285.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	285.600-	0	285.600-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100021: Straßenbau Zweierweg Bereich Bürgerz.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	321.300-	0	321.300-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	321.300-	0	321.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	321.300-	0	321.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	321.300-	0	321.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	321.300-	0	321.300-	0
754100100022: Straßenbau Bündtenfeld/Bereich Bürgerz.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	264.180-	0	216.000-	48.180-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	264.180-	0	216.000-	48.180-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	264.180-	0	216.000-	48.180-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	264.180-	0	216.000-	48.180-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	264.180-	0	216.000-	48.180-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100023: Straßenbel. Teichs./Zweier/Bündtenf./BZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.120-	0	0	0	0	0	57.120-	0	36.000-	21.120-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	57.120-	0	0	0	0	0	57.120-	0	36.000-	21.120-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.120-	0	0	0	0	0	57.120-	0	36.000-	21.120-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.120-	0	0	0	0	0	57.120-	0	36.000-	21.120-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.120-	0	0	0	0	0	57.120-	0	36.000-	21.120-
754100100024: Straßenbau Bergwerkstr (Mitteld.-Spar)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0

Sperrvermerk zum Haushaltsansatz Investitionsmaßnahme: 754100100024

Bis zur endgültigen Sicherstellung der Finanzierung/Mittelbewilligung aus dem Ausgleichstock 2020 und Freigabe durch den Gemeinderat gilt ein Sperrvermerk i.H.v. 600.000 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100025: Erschließung Gern-Dellen IV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	375.000-	375.000-	375.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	375.000-	375.000-	375.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	375.000-	375.000-	375.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	375.000-	375.000-	375.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	375.000-	375.000-	375.000-	0	0



THH1 **Allgemein**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
754600002000: Parkplatz Schulzentrum/Bürgerzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	107.100-	107.100-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	107.100-	107.100-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	107.100-	107.100-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	107.100-	107.100-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	107.100-	107.100-	0	0



THH2

Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.221.700	3.197.269	2.812.710
		30110000 Grundsteuer A	2.565	2.500	2.542
		30120000 Grundsteuer B	310.118	310.000	303.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.085.615	1.000.000	720.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.527.790	1.573.268	1.454.818
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	157.438	168.254	195.219
		30310000 Vergnügungssteuer	8.451	8.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	12.232	12.192	13.056
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.989	2.989
		30490001 Eigenjagdpacht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	113.301	118.865	115.885
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.143.931	635.183	759.289
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.143.931	635.183	759.289
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.380
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	7.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.981	53.200	53.200
		35110000 Konzessionsabgaben	55.981	53.200	53.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.421.613	3.885.652	3.632.579
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.216-	41.832-	34.263-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	14.728-	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	9.420-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.068-	41.832-	34.263-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.597.063-	2.023.745-	1.961.062-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	185.880-	93.333-	67.200-
		43710000 FAG-Umlage	592.975-	814.306-	790.541-
		43720000 Kreisumlage	818.209-	1.116.106-	1.103.321-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.845-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.845-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.631.279-	2.065.577-	1.997.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.790.334	1.820.075	1.635.409
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.790.334	1.820.075	1.635.409



THH2

Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.815.532	3.885.652	3.632.579	0
		60110000 Grundsteuer A	2.612	2.500	2.542	0
		60120000 Grundsteuer B	316.647	310.000	303.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.089.139	1.000.000	720.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.888.024	1.573.268	1.454.818	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	158.550	168.254	195.219	0
		60310000 Vergnügungssteuer	11.430	8.000	4.000	0
		60320000 Hundesteuer	12.448	12.192	13.056	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.989	2.989	2.989	0
		60490001 Eigenjagdrecht (mit MwSt)	1.201	1.201	1.201	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	113.615	118.865	115.885	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.149.714	635.183	759.289	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	69.163	53.200	53.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	7.380	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.150-	2.065.577-	1.997.170-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	347.207-	93.333-	67.200-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	592.991-	814.306-	790.541-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	818.209-	1.116.106-	1.103.321-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.845-	0
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	15.880-	0	0	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	11.848-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	12.016-	41.832-	34.263-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017.381	1.820.075	1.635.409	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.017.381	1.820.075	1.635.409	0



61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbeamter des Finanzwesens Jörg Jost

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

30110000	Grundsteuer A, Hebesatz 390 v.H. x MB 651,80 €
30120000	Grundsteuer B, Hebesatz 390 v.H. x MB 77.692,31 €
30130000	Gewerbesteuer, Hebesatz 375 v.H. x MB 192.000,00 €
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6,552 Mrd. x 0,0002232 (Schlüsselzahl)
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.192 Mio. x 0,0001635
30310000	Vergnügungssteuer
30320000	Hundesteuer ca. 136 Hunde x 96 €
30110000	Schlüsselzuweisung vom Land = 70 % aus Schlüsselzahl = 565.757,00 € Investitionspauschale gewichtete Einwohnerzahl = 2.343 x 1,05 = 2.460,15 x 77,00 € = 189.432,00
30510000	Familienleistungsausgleich 517,6 Mio. x 0,0002232 (Schlüsselzahl)
43410000	Gewerbesteuerumlage = 720.000 € x Umlagesatz 35 v.H. : Hebesatz 375 v.H.
43710000	Finanzausgleichsumlage = Steuerkraftsumme 3.437.137 € x Umlagesatz 23,06 %
43720000	Kreisumlage = Steuerkraftsumme 3.437.137 € x Umlagesatz 32,10 %



Gemeinde Hausen im Wiesental

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2021¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2020	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	2.612 €	195 v.H.	390 v.H.	1.306 €
1.1.2 Grundsteuer B	316.646 €	185 v.H.	390 v.H.	150.204 €
1.1.3 Gewerbesteuer	1.089.139 €	290 v.H.	375 v.H.	842.267 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	1.089.139 €	multipliziert mit Vervielfältiger 64 v.H.	375 v.H.	-185.880 €
1.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2019	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2019	
	1.142.509.551 €		0,0001378	125.950 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2019		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	6.808.333.614 €		0,0002232	1.519.620 €
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	504.909.568 €		0,0002232	112.696 €
1.1.8 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 - 1.1.4)				2.566.164 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2020 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.343 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nr. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				2.343 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.343 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Fortschreibung Orientierungsdaten 20.11.2020 1.406 €	0,00 v.H.		1.406,00 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				3.294.258 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				3.294.258 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2021 (ha)				5
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.343 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				21
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	2,50% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			35,15 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				35,20 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B (Ziffer 1.3.2.6 x Einwohnerzahl)				82.474 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				3.376.732 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.8				810.568 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				567.397 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				2.026.039 €
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)				-2.566.164 €
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-540.125 €
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H.	!! aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		0 €
1.7 Schlüsselzuweisungen 2021 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)²⁾				567.397 €



1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.4)	2.343
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.466,98 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass 2021	1.699 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	86,34
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag (nach HH-Erlass 2021)	78,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	191.892 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass 2021)	1.194.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2021	0,0001635
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	195.219 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2022	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass 2021)	6.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2021	0,0002232
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	1.454.818 €
4.	Familienleistungsausgleich 2021 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass 2021)	519.200.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2021	0,0002232
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	115.885 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	2.525.211 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2021	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2021	2.566.164 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020 (einschließlich Sockelgarantie)	870.973 €
6.3	Steuerkraftsumme 2021	3.437.137 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.466,98 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,90 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	23,00
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	790.541 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,10 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	1.103.321 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2022 (Schätzung)	720.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	375 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	67.200 €
10.	Umlagen 2021 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	1.961.062 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2021 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	1.893.862 €


61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.217.510	3.193.079	2.808.520
		30110000 Grundsteuer A	2.565	2.500	2.542
		30120000 Grundsteuer B	310.118	310.000	303.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.085.615	1.000.000	720.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.527.790	1.573.268	1.454.818
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	157.438	168.254	195.219
		30310000 Vergnügungssteuer	8.451	8.000	4.000
		30320000 Hundesteuer	12.232	12.192	13.056
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	113.301	118.865	115.885
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.143.931	635.183	759.289
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.143.931	635.183	759.289
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.361.442	3.828.262	3.567.809
17	-	Transferaufwendungen	1.597.063-	2.023.745-	1.961.062-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	185.880-	93.333-	67.200-
		43710000 FAG-Umlage	592.975-	814.306-	790.541-
		43720000 Kreisumlage	818.209-	1.116.106-	1.103.321-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.597.063-	2.023.745-	1.961.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.764.378	1.804.517	1.606.747
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.764.378	1.804.517	1.606.747



61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier wird auch die Jagd- und Fischereipacht, sowie die Einnahmen aus Konzessionsverträgen Strom und Gas gebucht.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterungen:

30490000 Jagdpacht (gemeinschaftlicher Jagdbezirk) = 2.132 €, Jagdpacht = 57,19 € und Fischereipacht 800 €

35110000 Konzessionsabgabe Energiedienst Rheinfelden, Strom = 46.800 €
 (4 Abschlagszahlungen x 11.700 €)
 Konzessionsabgabe Badenova Freiburg im Breisgau, Gas = 6.400 €
 (4 Abschlagszahlungen x 1.600 €)

Summe: **53.200 €**



61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.989	2.989	2.989
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.989	2.989	2.989
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.380
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	7.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.981	53.200	53.200
		35110000 Konzessionsabgaben	55.981	53.200	53.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.971	56.189	63.569
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.216-	41.832-	34.263-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	14.728-	0	0
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	9.420-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.068-	41.832-	34.263-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.845-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.845-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.216-	41.832-	36.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.755	14.357	27.461
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.755	14.357	27.461



61300000

Abwicklung der Vorjahre

Produkte:

-

Kurzbeschreibung

-

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

-

Ziele

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-



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, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	22.846	25.000	915.152-	192.630-	0	151.147-	217.033	6.216-	0	1.000.266-
12	Sicherheit und Ordnung	37.225	300	54.958-	51.716-	13.170-	60.178-	2.244	2.780-	0	143.033-
1260	Brandschutz	17.375	0	2.324-	39.771-	310-	42.414-	0	2.780-	0	70.224-
21	Schulträgeraufgaben	124.010	1.550	86.405-	148.477-	0	71.539-	925	10.404-	0	190.340-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	400	0	0	0	22.800-	0	0	0	0	22.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	25.322	0	5.662-	1.830-	0	20.821-	0	1.508-	0	4.499-
28	Sonstige Kulturpflege	24.318	1.000	23.318-	804-	54.520-	11.812-	0	8.632-	0	73.768-
31	Soziale Hilfen	16.920	0	0	16.920-	800-	1.440-	0	0	0	2.240-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	621.677	100	859.699-	67.375-	0	114.214-	0	25.188-	8.945-	453.644-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	621.677	100	859.699-	67.375-	0	114.214-	0	25.188-	8.945-	453.644-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	600-	110-	0	0	0	0	710-
42	Sport und Bäder	11.912	700	31.067-	71.831-	4.500-	32.526-	0	21.477-	17.977-	166.766-
4241	Sportstätten	11.912	700	31.067-	71.831-	0	32.526-	0	21.477-	17.977-	162.266-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	54.730-	0	11.621-	0	0	0	66.351-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
53	Ver- und Entsorgung	623.536	2.268	0	204.685-	29.056-	361.934-	107.146	48.925-	197.504-	109.154-
5330	Wasserversorgung	254.088	600	0	85.333-	0	98.050-	119	37.447-	34.279-	302-
5370	Abfallwirtschaft	1.883	1.168	0	0	0	1.080-	0	3.709-	0	1.738-
5380	Abwasserbeseitigung	367.565	500	0	119.352-	29.056-	262.804-	107.027	7.769-	163.225-	107.114-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	82.106	500	0	135.050-	1.865-	84.238-	0	143.548-	0	282.095-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	1.865-	0	0	0	0	1.865-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	66.893	66	5.028-	54.132-	0	28.065-	0	58.770-	2.988-	82.024-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.204	66	5.028-	10.227-	0	6.433-	0	18.442-	2.988-	23.848-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	4.380-	0	0	0	4.380-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	759.289	2.873.290	0	0	1.961.062-	36.108-	0	0	0	1.635.409
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	759.289	2.808.520	0	0	1.961.062-	0	0	0	0	1.606.747
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	64.770	0	0	0	36.108-	0	0	0	28.662
PROD_S MART	Summe	2.416.454	2.904.804	1.981.289-	1.000.780-	2.088.283-	990.023-	327.348	327.448-	227.414-	966.631-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.188.674-	734.280	744.193-	1.198.587-	0	0	1.198.587-	0
12	Sicherheit und Ordnung	118.922-	0	0	118.922-	0	0	118.922-	0
1260	Brandschutz	44.450-	0	0	44.450-	0	0	44.450-	0
21	Schulträgeraufgaben	136.520-	0	0	136.520-	0	0	136.520-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.400-	0	0	22.400-	0	0	22.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.813-	0	0	2.813-	0	0	2.813-	0
28	Sonstige Kulturpflege	65.051-	0	0	65.051-	0	0	65.051-	0
31	Soziale Hilfen	2.240-	0	0	2.240-	0	0	2.240-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	370.927-	0	0	370.927-	0	0	370.927-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	370.927-	0	0	370.927-	0	0	370.927-	0
41	Gesundheitsdienste	710-	0	0	710-	0	0	710-	0
42	Sport und Bäder	95.590-	0	0	95.590-	0	0	95.590-	0
4241	Sportstätten	91.090-	0	0	91.090-	0	0	91.090-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	66.351-	234.225	0	167.874	0	0	167.874	0
52	Bauen und Wohnen	30	0	0	30	0	0	30	0
53	Ver- und Entsorgung	282.468	0	742.070-	459.602-	0	0	459.602-	265.920-
5330	Wasserversorgung	128.585	0	335.090-	206.505-	0	0	206.505-	66.000-
5370	Abfallwirtschaft	1.971	0	0	1.971	0	0	1.971	0
5380	Abwasserbeseitigung	151.912	0	406.980-	255.068-	0	0	255.068-	199.920-



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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	129.262-	180.397	842.000-	790.865-	0	0	790.865-	2.695.364-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.865-	0	0	1.865-	0	0	1.865-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	14.061-	0	0	14.061-	0	0	14.061-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.633	0	0	3.633	0	0	3.633	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.380-	0	0	4.380-	0	0	4.380-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.635.409	0	0	1.635.409	1.153.271	320.826-	2.467.854	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.606.747	0	0	1.606.747	0	0	1.606.747	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.662	0	0	28.662	1.153.271	320.826-	861.107	0
PROD_S MART	Summe	300.394-	1.148.902	2.328.263-	1.479.755-	1.153.271	320.826-	647.310-	2.961.284-



WIRTSCHAFTSPLAN
des Eigenbetriebes „Kommunal Wohnbau Hausen“
für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 (GesBl. S. 21) hat der Gemeinderat am 19.01.2021 den Wirtschaftsplan 2021 der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird in den
Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 674.154 EURO

davon entfallen auf den ERFOLGSPLAN 301.351 €
auf den VERMÖGENSPLAN 372.803 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird auf 0 EURO
festgesetzt.

Keine weiteren Festsetzungen (Stellenübersicht entfällt)

Hausen im Wiesental, den 19. Januar 2021

Martin Bühler
Bürgermeister


11240000 Eigenbetrieb Kommunal Wohnbau Hausen – Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021
		EUR 1
+	1. Umsatzerlöse	
	34110000 Mieten und Pachten	135.000
+	2. Bestandsveränderungen	
+	3. Aktivierte Eigenleistungen	
+	4. Sonstige betriebliche Erträge	
	32010000 Sonst. Betriebl. Erträge	0
	32112010 Kostenersätze	500
=	Summe Ordentliche Erträge	135.500
-	5. Materialaufwand	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	75.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0
	42412010 Aufwand Strom	3.000-
	42412020 Aufwand Heizung	15.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.000-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	800-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	833-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000-
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
-	6. Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0
-	7. Abschreibungen	
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	36.433-
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	
-	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0
	44412010 Aufwand Grundsteuer	1.211-
	44430000 Versicherungen	275-
	44522010 Verwaltungskostenbeitrag	17.415-
=	Summe Ordentliche Aufwendungen	159.967-
+	9. Erträge aus Beteiligungen	
+	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
+	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
=	Summe Finanzerträge	0



Nr.	Erfolgsplan		Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021
			EUR
			1
-	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		
-	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV		0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		5.149-
=	Summe Finanzaufwendungen		5.149-
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		29.616-
+	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.		
-	16. Aufwand aus Verlustübernahme		
=	Summe Beteiligungsergebnis		0
+	17. außerordentliche Erträge		
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude		165.851
-	18. außerordentliche Aufwendungen		
=	Summe Außerordentliches Ergebnis		165.851
-	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag		
-	21. Sonstige Steuern		
=	Summe Steuern		0
=	Jahresgewinn / Jahresverlust		136.235
	Ergebnisverwendung		
	I. Verwendung Jahresergebnis		
	II. Verwendung Jahresverlust		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		75.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0
	42412010 Aufwand Strom		3.000-
	42412020 Aufwand Heizung		15.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung		5.000-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen		800-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen		833-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen		5.000-

Erläuterungen:

42110000 Allgemeine Unterhaltungskosten für die Gebäude Hebelstr. 11, Hebelstr. 30, Hebelstr. 32, Schulstr. 7, Schöpfe, Carports
Anschlusskosten Etagenheizungen Hebelstr. 30 EG links, DG links an Zentralheizung bzw. Nahwärmenetz
Anschlusskosten Zentralheizungen Hebelstr. 30/32 und Schulstr. 7 an Nahwärmenetz
Kaminrückbauten Hebelstr. 30/32

Verlegekosten Trafostation Energiedienst auf Flst.Nr.1221/3 und 1221/4 = ca. 40.000 €

42412010 Stromkosten für die Gebäude Hebelstr. 11, Hebelstr. 30, Hebelstr. 32 und Schulstr. 7 (Allgemeinstrom und Heizungsstrom)

42412020 Kosten für Heizungsgasverbrauch Gebäude Hebelstr. 11, Hebelstr. 30, Hebelstr. 32 und Schulstr. 7

53110000 Verkauf von Flst.Nr. 1221/3 und 1221/4, Grundstücksflächen 1.336 qm x 260 € = 347.360 €, davon außerordentlicher Ertrag (da Wert höher Als in Anlagevermögen ausgewiesen) = 165.851 €, Rest 181.509 € in Vermögensplan unter Veräußerung von Grundstücken ausgewiesen



11240000

Kommunal Wohnbau Hausen

Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2021	2021
			EUR	EUR
			1	2
		I. Vermögensplan Einnahmen		
	+	1. Zuführung zum Stammkapital		
	+	2. Zuführung zu Rücklagen		
		85120100 Zuführungen zu Rücklagen	42.274-	0
	+	3. Jahresgewinn		
		85160000 Jahresgewinn	136.235-	0
	+	4. Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil		
	+	5. Zuweisungen und Zuschüsse		
		21911100 Anlage im Bau SoPo Land	60.900	0
	+	6. Beiträge und ähnliche Entgelte		
	+	7. Zuführung zu langfr. Rückstellungen		
	+	8. Kredite		
		von der Gemeinde		
		von Dritten		
	+	9. Abschreibungen und Anlagenabgänge		
		Abschreibungen		
		85147000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	36.433	0
		Mehr-/Mindererlöse		
		Veräußerungen		
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	181.509	0
	+	10. Rückflüsse aus gewährten Krediten		
	+	11. erübrigte Mittel aus Vorjahren		
		Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	100.333	0
		II. Vermögensplan Ausgaben		
	-	1. Sachanlagen u. immater. Anlagewerte		
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	290.000-	0
	-	2. Finanzanlagen		
	-	3. Rückzahlung von Stammkapital		
	-	4. Entnahme von Rücklagen		
	-	5. Jahresverlust		
	-	6. Entnahmen SoPo mit RL-Anteil		
	-	7. Auflösung Ertragszuschüsse		
	-	8. Entnahme zu langfr. Rückstellungen		
	-	9. Tilgung von Krediten		
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	29.738-	0
	-	10. Gewährung von Krediten		
		an Gemeinde		
		an Dritten		
	-	11. Finanzierungsfehlbetrag a. Vorjahren		
		85170001 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	53.065-	0
		Finanzierungsbedarf insgesamt (Ausgaben)	372.803-	0

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:**

21911100	Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) für Umbaukosten Hebelstr. 30/32 Baukosten 290.000 €, davon 35 % förderfähig = 101.500 € x 60 % Förderung = 60.900 €
68210000	Verkauf von Flst.Nr. 1221/3 und 1221/4, Grundstücksflächen 1.336 qm x 260 € = 347.360 €, davon außerordentlicher Ertrag (da Wert höher als in Anlagevermögen ausgewiesen) = 165.851 €, Rest 181.509 € in Vermögensplan ausgewiesen
96110000	Umbaukosten Hebelstr. 30/32 (neues Dach mit Dämmung, Anbau Balkone, Fassadensanierung, Fensterläden/Rolläden)



Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

Erfolgsplan 2020-2024	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	+138.857	+135.000	+143.500	+152.000	+152.000
Kostenersätze	+500	+500	+500	+500	+500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
<i><u>Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung</u></i>					
a) laufender Aufwand	- 29.313	-29.633	-28.000	-28.000	-28.000
b) Instandhaltung	- 75.000	- 75.000	- 15.000	- 15.000	-15.000
Rohertrag	+35.044	+30.867	+101.000	+109.500	+109.500
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.433	-36.433	-42.233	-42.233	-42.233
<i><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></i>					
a) Verwaltungskostenbeitrag	-17.415	-17.415	-17.415	-17.415	-17.415
b) übrige	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
<i><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></i>					
a) Fremddarlehen	-5.764	-5.149	-4.582	-4.011	-3.425
b) gemeindliche Darlehen	-0	-0	-0	-0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-25.779	-29.341	+35.559	+44.630	+45.216
Sonstige Steuern	-275	-275	-275	-275	-275
Außerordentliche Erträge	165.851	165.851			
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	+139.797	+136.235	+35.284	+44.355	+44.941



Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

FINANZPLAN 2020 – 2024

Mittelverwendung

	2020	2021	2022	2023	2024	Erläuterung zu
	€	€	€	€	€	
1. Grundstückskäufe	0	0	0	0	0	
2. Neubauten	0	0	0	0	0	
3. Sanierung Wohngebäude	290.000	290.000	7.000	7.000	7.000	Zu 3: 2020/2021: Gebäudesanierung Hebelstr.30/32, Dach, Fassade, Balkone, Fensterläden/Jalousien
4. Darlehenstilgungen bei Kreditinstituten	42.225	29.738	22.099	22.670	23.256	2022: Wohnungssanierungen
5. Darlehenstilgungen bei der Gemeinde	0	0	0	0	0	2023: Wohnungssanierungen
6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	83.313	53.065	0	0	0	2024: Wohnungssanierungen
Insgesamt	415.538	372.803	29.099	29.670	30.256	

Mittelherkunft

1. Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	Zu 7: 2020/2021: Verkauf Flst.Nr. 1221/3 und 1221/4
2. Rücklagenentnahme/-zuführung	-3.101	-42.274	0	0	0	
3. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	+139.797	+136.235	+35.284	+44.355	+44.941	Zu 8: 2020/2021: Zuschuss aus Landessanierungsprogramm (LSP)
4. Abschreibungen	36.433	36.433	42.233	42.233	42.233	
5. Darlehensaufnahmen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	
6. Darlehensaufnahmen bei der Gemeinde	0	0	0	0	0	
7. Verkauf von Wohnungen	181.509	181.509				
8. Zuschüsse	60.900	60.900				
9. Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0	0	0	48.418	105.336	
Insgesamt	415.538	372.803	77.517	135.006	192.510	
Liquiditätsfehlbetrag	0	0	0	0	0	
Liquiditätsüberschuss	0	0	48.418	105.336	162.254	



ANLAGE_05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	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	1.307.070				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0				
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		1.307.070				
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⁾		-324.271	-647.310	1.406.764	- 512.945	140.074
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		982.799	135.489	1.542.253	1.029.308	1.169.382
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		200.000	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		782.799	135.489	1.542.253	1.029.308	1.169.382
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		93.787	98.647	104.459	105.656	104.110



ANLAGE_11

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte									
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	insgesamt 2021	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen, (z. B. Aufwandsentschädigung)
			darunter				Zahl der Stellen Ansatz 2020	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.20	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Gemeindeorgane - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	A 16	1,0					1,0	1,0	
Höherer Dienst (B 2, A 16 - A 13)	A 15	-					-	-	
	A 14	-					-	-	
	A 13	-					-	-	
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)	A 13	0,9					0,9	0,9	
	A 12	1,00					1,00	1,00	
	A 11	-					-	-	
	A 10	-					-	-	
	A 9	-					-	-	
Mittlerer Dienst (A 9 - A 5)	A 9	-					-	-	
	A 8	-					-	-	
	A 7	-					-	-	
	A 6	-					-	-	
	A 5	-					-	-	
Einfacher Dienst (A 5 - A 1)	A 5	-					-	-	
insgesamt		2,90					2,90	2,90	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									



Teil B: Beschäftigte					
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	2021	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			Zahl der Stellen Ansatz 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.20	
	S 15 *	0,86	0,93	0,93	*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü 3)
	S 15 *	0,14	0,08	0,08	*Sozial- und Erziehungsdienst (U 3)
	15				
	14				
	S 13 *	0,90	0,90	0,90	*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü3)
	S 13				
	13				
	12				
	11				
	9c				
	9a	1,60	1,60	1,60	
	S 8a *	7,76	8,77	5,20	*Sozial- und Erziehungsdienst (Ü3) Anpassung Soll nach KiTaG, Öffnung einer VÖ-Gruppe
	S 8a *	2,43	2,43	2,52	*Sozial- und Erziehungsdienst (U3); dauerhafte Überbelegung von 0,09 Stellen (Personaleinteilung nicht angepasst möglich)
	8	1,70	1,70	1,70	
	7	2,00	2,00	2,00	
	6	0,53	0,53	0,53	
	5	4,34	3,34	4,34	* Personalwechsel Bauhof
	3		1,00		* Personalwechsel Bauhof
	2	1,50	1,82	1,46	* Personalwechsel Reinigungskräfte
	1	1,70	0,62	1,45	* Personalwechsel Reinigungskräfte
	insgesamt	25,46	25,70	22,71	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021															
Teil C - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes															
Beamte															
Bezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Summe Beamte					
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		A 8	A 7	A 6	A 5	
11100000															1,00
Gemeindeorgane	1,00														1,00
11110000						0,89			1,00						1,89
Hauptverwaltung					0,89				1,00						1,89
11210000															
Personalverwaltung															
11220000							1,00								1,00
Finanzverwaltung						1,00									1,00
11320000															
Steuerverwaltung															
12200000															
Öffentliche Ordnung															
12220000															
Einwohnermeldeamt															
12230000							0,01								0,01
Standesamt						0,01									0,01
12240000															
Grundbuchamt															
12250000															
Verwaltung soziale Sicherung															
11250000															
Bauhof															
12600000															
Feuerwehr															
21100100															
Grundschule															
21100101															
Grundschulbetreuung															
27100000															
Volksbildung															
28100000															
Hebelhaus															
36500101															
Kindergarten Ü3															
36500102															
Kindergarten U3															
42410000															
Turn- und Festhalle															
55300000															
Bestattungswesen															
insgesamt	1,00					0,90	1,00		1,00						3,90



Gliederungsplan		Beschäftigte															Beschäftigte Summe	Beamte Summe	Gesamtsumme					
		Entgeltgruppen bzw. Sondertarife																						
		1	2	3	4	S 4	5	6	7	8	S 8a	9a	9c	S 9	11	12				13	S 13	14	S 15	Festgehalt
11100000	Gemeindeorgane																					0,00	1,00	1,00
11110000	Hauptverwaltung						0,12	0,70			0,09											0,91	1,89	2,80
11210000	Personalwesen										0,48											0,48		0,48
11220000	Finanzverwaltung										1,00											1,00	1,00	2,00
11240200	Rathaus (Gebäude)		0,20			0,04																0,24		0,24
11320000	Steueramt							1,00														1,00		1,00
12230000	Standesamt									0,03												0,03	0,01	0,04
12200000	Öffentliche Ordnung						0,02	0,02														0,03		0,03
12220000	Einwohnermeldeamt						0,49	0,30														0,78		0,78
12240000	Grundbuchamt																					0,00		0,00
12250000	Sozialamt						0,03	0,07														0,10		0,10
11250000	Bauhof	0,02				3,00	1,00															4,02		4,02
12600000	Feuerwehr		0,03																			0,03		0,03
21100100	Grundschule	0,64				0,77																1,41		1,41
21100101	Grundschulbetreuung		0,45																			0,45		0,45
27100000	Volksbildung/Vereine		0,06				0,06															0,12		0,12
28100000	Hebelhaus	0,08				0,02	0,34															0,44		0,44
36500101	Kindergarten U3	0,32	0,77			0,06				7,76							0,90					10,67		10,67
36500102	Kindergarten U3	0,51				0,02				2,43												3,10		3,10
42410000	Turn- und Festhalle	0,13				0,43																0,56		0,56
55300000	Bestattungswesen						0,10															0,10		0,10
		1,70	1,50	0,00	0,00	0,00	4,34	2,00	1,70	10,19	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	1,00	0,00	25,46	3,90	29,36



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil E: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
Insgesamt			0	0	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z. A.	A 9		1	1	
Assistenten z. A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt			1	1	

III. Nachwuchskräfte und infomatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge			-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		1	1	
<u>Kindergarten</u>					
Praktikanten/FSJ	fester Satz		1	0	
Anerkennungsprakt.	Praktikumsvergütung		0	0	
PIA	Ausbildungsvergütung		1	1	
Insgesamt			3	2	


ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2021	2.961	1.438	1.454	69	0
2022	0	0	0		0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	
Summe:	2.961	1.438	1.454	69	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13

Voraussichtlicher 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. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.384	645
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	142	142
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	1.526	787


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	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

Erläuterung: Da die endgültigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2016 bis 2020 bei der Abwasserbeseitigung noch nicht vorliegen werden sich ergebende Gebührenüberdeckungen beim Schmutzwasser und Niederschlagswasser in den Gebührenkalkulationen 2022 ff. berücksichtigt und in der Übersichtstabelle über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt.


ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.923.906	6.231.627
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.923.906	6.231.627

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	233.092	203.355
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	233.092	203.355


Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.156.998	4.782.360
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.156.998	6.434.982

Schuldenübersicht 2021		Gemeinde Hausen im Wiesental				
Geschäftspartner	Kreditinstitut	RBW Beginn 01.01.2021	Zugang	Gesamtilgung	RBW Ende 31.12.2021	Zins
1100002359	Sparkasse Wiesental	35.790,41 €	- €	5.112,92 €	30.677,49 €	948,45 €
	Sparkasse Wiesental	21.951,79 €	- €	18.486,43 €	3.465,36 €	97,69 €
	Sparkasse Wiesental	130.225,85 €	- €	11.522,28 €	118.703,57 €	377,72 €
	Sparkasse Wiesental	230.084,09 €	- €	16.461,37 €	213.622,72 €	447,83 €
	Sparkasse Wiesental	380.323,46 €	- €	25.413,44 €	354.910,02 €	1.186,56 €
	Sparkasse Wiesental	317.692,68 €	- €	20.000,82 €	297.691,86 €	1.519,98 €
	Sparkasse Wiesental	281.663,17 €	- €	6.237,71 €	275.425,46 €	3.212,29 €
	Sparkasse Wiesental	303.968,85 €	- €	16.088,24 €	287.880,61 €	1.191,76 €
1100002359	Sparkasse Wiesental	700.000,00 €	- €	13.952,08 €	686.047,92 €	1.447,92 €
1100002361	Landesbank Baden-Württemberg	378.402,36 €	- €	26.380,42 €	352.021,94 €	3.869,58 €
1100002361	Landesbank Baden-Württemberg	470.047,99 €	- €	31.346,12 €	438.701,87 €	4.354,00 €
1100002362	Kreditanstalt für Wiederaufbau	84.992,00 €	- €	21.252,00 €	63.740,00 €	38,51 €
1100002363	DZ HYP AG Hamburg	46.413,02 €	- €	5.340,22 €	41.072,80 €	1.017,22 €
	DZ HYP AG Hamburg	143.142,12 €	- €	10.767,15 €	132.374,97 €	1.752,85 €
	DZ HYP AG Hamburg	836.324,84 €	- €	50.877,13 €	785.447,71 €	3.922,87 €
1100002363	DZ HYP AG Hamburg	297.735,59 €	- €	6.622,75 €	291.112,84 €	3.100,21 €
1100003464	Deutsche Kreditbank AG	265.147,73 €	- €	15.510,20 €	249.637,53 €	3.254,80 €
		4.923.905,95 €	- €	301.371,28 €	4.622.534,67 €	31.740,24 €
	Neue Darlehen aus Kreditermächtigung 2020		475.275,00 €	7.921,25 €	467.353,75 €	792,13 €
	Neue Darlehen Kanal/WL Bürgerzentrum		628.980,00 €	6.289,80 €	622.690,20 €	943,47 €
	Neue Darlehen restl. Investitionen		524.291,00 €	5.242,91 €	519.048,09 €	786,44 €
	Summe:	4.923.905,95 €	1.628.546,00 €	320.825,24 €	6.231.626,71 €	34.262,27 €

Schuldenübersicht 2021 der Kommunal Wohnbau Hausen im Wiesental

Vertragsnummer	Kontonummer	Ursprungsbetrag	Stand am				Stand am		Darlehensgeber	
Darlehensunterlagen Gemeinde	des Darlehens		31.12.2020	Zugang 2021	ordentliche Tilgung 2021	Sondertilgung 2021	Tilgung gesamt	31.12.2021	Zins 2021	
595200000009	3019663801	390.000,00	172.984,49 €		18.498,09 €	0,00 €	18.498,09 €	154.486,40 €	4.700,31 €	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Hamburg
595200000017	6203036030	237.000,00	8.194,34 €		8.194,34 €	0,00 €	8.194,34 €	0,00 €	11,07 €	Sparkasse Wiesental
595200100313	6203127706	70.000,00	51.913,56 €		3.045,11 €	0,00 €	3.045,11 €	48.868,45 €	436,65 €	Sparkasse Wiesental
	Summen:	697.000,00	233.092,39 €	- €	29.737,54 €	- €	29.737,54 €	203.354,85 €	5.148,03 €	



Nachweisungen der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 31.12.2020	Erläuterungen
Wohnungs- und Siedlungswesen 1/3 aus 152.361,62 €	50.787,21 €	Für 7 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank
für sonstige Zwecke (Einzelführung)		
1. Fußballclub Hausen im Wiesental		
- Ausfallbürgschaft lt. GR-Beschluss vom 22.10.2013	8.658,00 €	Ursprünglich 35.000 €
- desgl. Lt. GR-Beschluss vom 22.10.2013	14.958,04 €	Ursprünglich: 33.000 €
Gesamtsumme:	74.403,25 €	