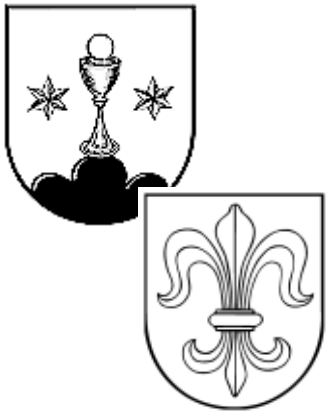
Haushaltsplan 2020



Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Navigation Haushaltsplan	1
Haushaltssatzung	6
Einwohnerdaten, Gemarkungsfläche, Steuerkraftsumme, Realsteuerkraft, Schlüsselzuweisungen	7
Überblick zum Gesamthaushalt –Eckdaten-	9
Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2020	10
Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2020	11
Vorbericht zum Haushaltsplan	21
Übersicht der Budgeteinheiten mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit	66
Haushaltsplan 2020	68
Gesamtergebnishaushalt	69
Gesamtfinanzhaushalt	70
Haushaltsquerschnitt	72
• Teilhaushalt 1	77
• Teilhaushalt 2	150
• Teilhaushalt 3	175
• Teilhaushalt 4	198
• Teilhaushalt 5	207
• Teilhaushalt 6	232
• Teilhaushalt 7	252
• Teilhaushalt 8	301
• Teilhaushalt 9	318
Stellenplan und Sammelnachweis Personalausgaben	327
Sonstige Anlagen	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität	332
Übersicht Schuldenstand	333
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	335
Übersicht über den Stand der Rücklagen	336
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	337
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	338
Erläuterungen zum Kennzahlenset	339
Steuer-, Beitrags-, und Gebührensätze	341
Bewirtschaftungskosten	342
Innere Verrechnungen	343
Kalkulatorische Kosten	346

Navigation Haushaltsplan 2020

Produkt	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung		
1110	**Steuerung**	**Steuerung der Verwaltung durch Bürgermeister und Gemeinderat**
1111	**Kommunale Willensbildung**	**Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse / Aufgaben des Hauptamtes**
1114	**Zentrale Funktionen**	**Repräsentationen, Partnerschaften, Personalrat**
1120	**Organisation und EDV**	**Organisation der Verwaltung / Bereitstellung EDV** 11200200 EDV
1121	**Personalwesen**	**Personalverwaltung und Bezügeabrechnung**
1122	**Finanzverwaltung, Kasse**	**Allg. Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte**
1124	**Gebäudemanagement**	**Zentrales Gebäudemanagement / Bereitstellung von Gebäuden** **11240201 Grundschule Unzhurst** **11240203 Maria-Victoria-Schule** 11240240 Alte Gewerbeschule **11240230 Rathaus Ottersweier** **11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst** **11240250 Feuerwehrgebäude Ottersweier** 11240255 Feuerwehrhaus Unzhurst **11240260 Kindergarten St. Michael** **11240265 Kindergarten St. Christophorus** **11240270 Kindergarten St. Marien** **11240276 Gemeindezentrum St. Johannes**

		11240290 sonstige bebaute Grundstücke und Anlagen 11240231 Altes Feuerwehrhaus 11240245 Heimatmuseum Bachstraße 1 11240280 Eisenbahnstraße 66 11240285 Hubstraße 2
1125	**Bauhof**	**Bereitstellung von Bauhofleistungen**
1126	**Zentrale Dienstleistungen**	**Boten, Zustell- und Postdienste / Registratur**
1130	**Presse und Öffentlichkeitsarbeit**	**Gemeindeblatt, sonstige Öffentlichkeitsarbeit, Internetangebot**
1133	**Grundstücksmanagement**	**Aufgaben des Liegenschaftsamts**

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

1210	**Statistik und Wahlen**	**Durchführung von Statistiken und Wahlen**
1220	**Ordnungswesen**	**Aufgaben des Ordnungsamtes, Anordnung von Bestattungen**
1222	**Einwohnerwesen**	**Bürgerservice (Pass- und Meldewesen etc.)**
1223	**Personenstandswesen**	**Standesamt**
1224	**Kommunales Grundbuchwesen**	**Grundbucheinsichtsstelle**
1225	**Sozialversicherung**	**Sozialamt**
1260	**Brandschutz**	**Aufgaben der Feuerwehr**

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

21100100	**Grundschule Unzhurst**	**Betrieb der Grundschule Unzhurst**
21100110	**Verlässliche Grundschule Unzhurst**	**Bereitstellung des Angebots der verlässlichen Grundschule**
21100300	**Maria-Victoria-Schule**	**Betrieb der Grund-, Haupt- und Werkrealschule**
21100310	**Verlässliche Grundschule Maria-Victoria-Schule**	**Bereitstellung des Angebots der verlässlichen Grundschule**
21100320	**Hausaufgabenbetreuung Maria-Victoria-Schule**	**Bereitstellung des Angebots der Hausaufgabenbetreuung**
21100330	**Mittagessen Maria-Victoria-Schule**	**Bereitstellung des Mittagessen-angebots**

Teilhaushalt 4: Kultur- und Wissenschaft

2620	**Förderung der Musik**	**Vereinsförderung, Zuschüsse Musikschule Bühl**
2810	**Sonstige Kulturpflege**	**Förderung kultureller Veranstaltungen, Erstellung Heimatbrief**

Teilhaushalt 5: Sozialbereich

3140	**Soziale Einrichtungen**	**Obdachlosenunterkünfte / Zuschüsse an soz. Einrichtungen** 31400000 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3160	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**Förderung der Wohlfahrtsarbeit**
3180	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen**
362001	**Kinder- und Jugendarbeit**	**Jugendraum Ottersweier, Kinder- und Jugendtheaterfestival**
36500110	**Kindergarten St. Michael**	**Betrieb Kindergarten St. Michael**
36500120	**Kindergarten St. Christophorus**	**Betrieb Kindergarten St. Christophorus**
36500130	**Kindergarten St. Marien**	**Betrieb Kindergarten St. Marien**
36500140	**Kinderhaus Maria Montessori**	**Zuschüsse zum Betrieb des Kinderhauses Maria Montessori**
36500170	**Finanzielle Förderung**	**Kostenerstattungen an Gemeinden für den Besuch in auswärtigen Kindergärten, Übernahme Zweitkindbeiträge**

Teilhaushalt 6: Gesundheit und Sportförderung

4210	**Förderung des Sports**	**Förderung der Sportvereine**
42410110	**Sporthalle Ottersweier**	**Bereitstellung der Sporthalle Ottersweier** 42410115 Sporthallenanbau Ottersweier
42410120	**Sport- und Festhalle Unzhurst**	**Bereitstellung der Sport- und Festhalle Unzhurst**
42410210	**Sportzentrum Hägenich**	**Bereitstellung des Sportzentrums Hägenich**
42410220	**Sportplatz Unzhurst**	**Bereitstellung des Sportplatzes Unzhurst**
42410230	**Sonstige Sporteinrichtungen**	**Leichtathletikanlage** 42410240 Tennisplatz

Teilhaushalt 7: Planung, Bau, Naturschutz

51100000	**Städtebaul. Planung und Entwicklung**	**Erstellung Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Straßenplanung** 51100900 Sanierung- und Entwicklungsmaßnahmen
51110000	**Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung**	**Aufwand für Vermessungen, Umlegungen, Gutachterausschuss**
5210	**Bauordnung**	**Aufgaben des Bauamts** 52300110 Denkmalschutz 56100000 Altlastenbeseitigung allgemein
54100000	**Gemeindestraßen**	**Unterhaltung der Gemeindestraßen** 54100300 Unterhaltung von Grün an Straßen 54500110 Straßenreinigung 54500210 Winterdienst
54100120	**Feldwege**	**Unterhaltung der Feldwege**
54100130	**Straßenbeleuchtung**	**Unterhaltung der Straßenbeleuchtung**
54100140	**Sonstige Straßeneinrichtungen**	**Dorfbrunnen** 54100150 Buswartehäuschen
5510	**öff. Grün / Landschaftsbau**	**Unterhaltung der Grünanlagen und Spielplätze**
5520	**Wasserläufe**	**Unterhaltung der Gewässer**

5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Friedhofs- und Bestattungswesen** 55300110 Friedhofsanlagen 55300500 Aussegnungshalle Lindenfeld 55300610 Erdbestattungen 55300810 Urnenbestattungen 55300850 Bestattungen in Kolumbarien 55300860 Kostenersätze Trittplatten
5540	**Natur- und Landschaftspflege**	**Unterhaltung von ökologisch wertvol- len Grundstücken, Storchenturm Unzhurst**
55500100	**Forstwirtschaft**	**Bewirtschaftung des Gemeindewaldes**
55500300	**Walderlebnisstation**	**Betrieb der Walderlebnisstation**

Teilhaushalt 8: Wtl. Unternehmen und Wirtschaftsförderung

53500	**Kombinierte Versorgung**	**Konzessionsabgaben**
5380	**Abwasserbeseitigung**	**Betrieb der Kanalisation, Umlagen an Abwasserzweckverband** 53800110 RW-Kanäle 53800120 SW-Kanäle 53800125 SW-Sammler 53800130 MW-Kanäle 53800210 AVZ Bühl 53800610 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung
5710	**Wirtschaftsförderung**	**Öffentlichkeitsarbeit, Werbung**

Teilhaushalt 9: öffentliche Finanzwirtschaft

6110	**Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen**	**umfasst alle Steuereinnahmen und allg. Zuweisungen und die daraus zu leis- tenden Umlagen**
6120	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**	**Zinseinnahmen / Zinsausgaben**

Haushaltssatzung
der Gemeinde Ottersweier für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.01.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1	im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.139.470
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.110.100
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	29.370
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	285.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	285.000
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	314.370
2	im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.567.770
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.144.400
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss** / **-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.423.370
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.269.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.441.200
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss** / **-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.171.500
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss** / **-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-748.130
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-50.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss** /**-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	450.000
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-298.130

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.085.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000

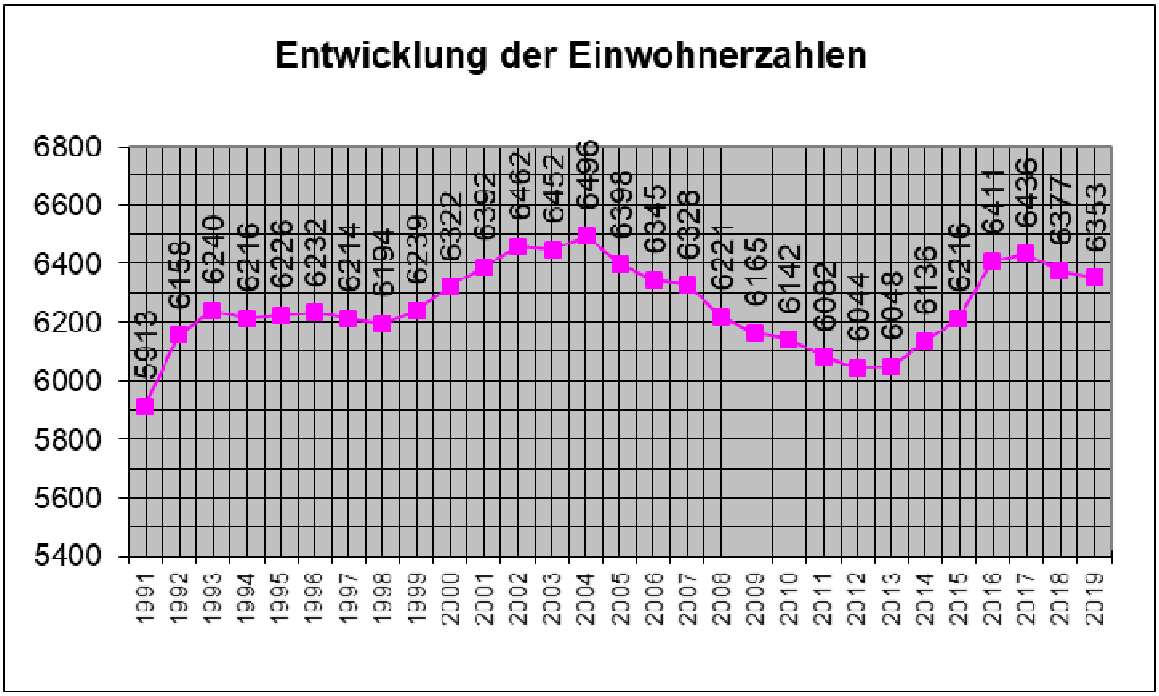
Ottersweier, 21.01.2020

Der Bürgermeister
Jürgen Pfetzer

Einwohnerdaten, Gemarkungsfläche, Steuerkraftsumme, Realsteuerkraft, Schlüsselzuweisungen

I. **Einwohnerzahl**

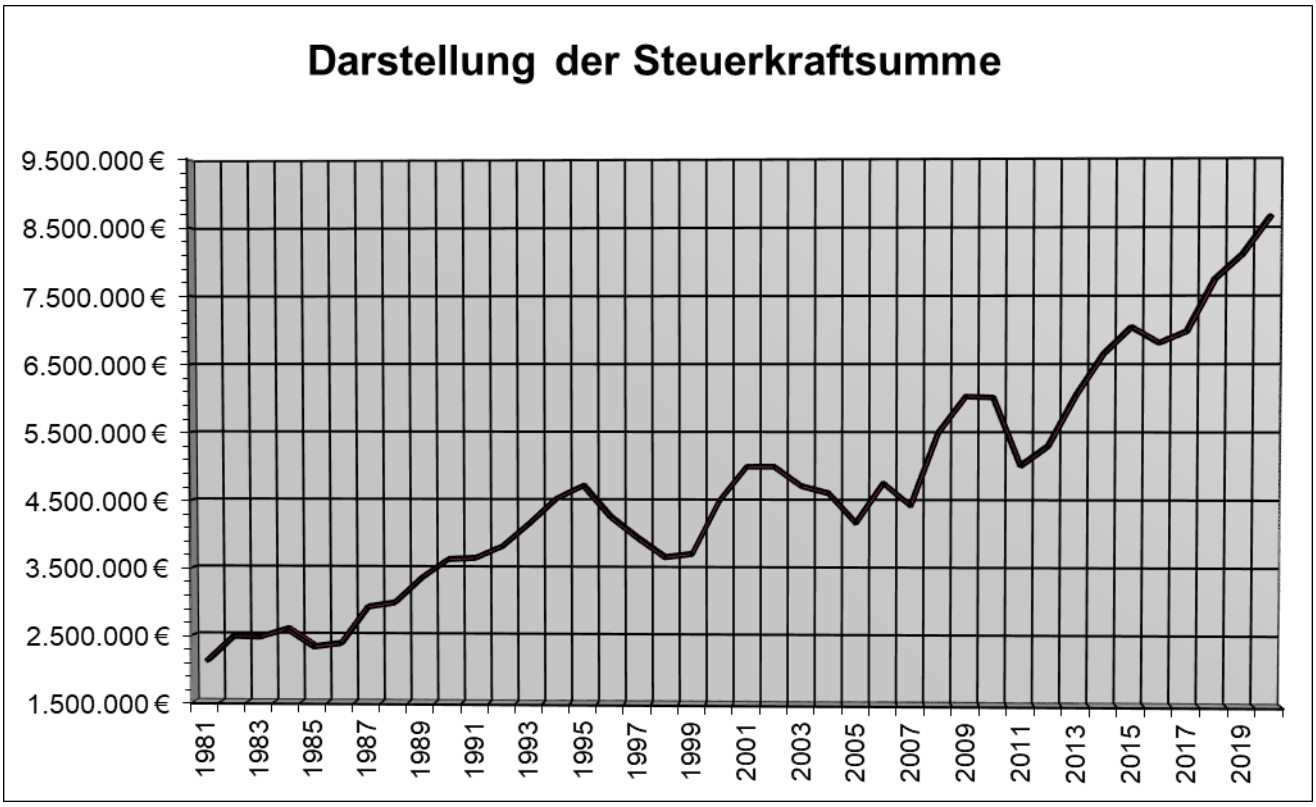
1)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.189
2)	nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.027
3)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.431
4)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	4.041
5)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.732
6)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.1990	5.838
7)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2000	6.322
8)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2001	6.392
9)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2002	6.462
10)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2003	6.452
11)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2004	6.496
12)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2005	6.398
13)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2006	6.345
14)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2007	6.328
15)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2008	6.221
16)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2009	6.165
17)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2010	6.142
18)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2011	6.082
19)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2012	6.044
20)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2013 (Zensus)	6.048
21)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	6.136
22)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	6.216
23)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	6.411
24)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	6.436
25)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	6.377
26)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	6.353



II. **Gesamtfläche des Gemeindegebiets** 2.921 ha

III. **Steuerkraftsumme für 2020**

a) insgesamt	8.649.011 €
b) je Einwohner am 30.06.2019 bei 6.353 Einwohner	1.361 €



IV. **Realsteuerkraft** (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2020:

a) insgesamt	3.290.000 €
b) je Einwohner am 30.06.2019 – 6.353 -	517 €

V. **Schlüsselzuweisungen 2020:**

a) Bedarfsmesszahl	9.653.384 €
b) Steuerkraftmesszahl	6.686.661 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.966.723 €

Überblick zum Gesamthaushalt
- Eckdaten -

	Haushaltsplan 2019 in €	Haushaltsplan 2020 in €
Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt	15.325.200 €	15.139.470 €
Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	14.997.000 €	15.110.100 €
Überschuss Ergebnishaushalt	328.200 €	29.370 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	1.911.600 €	1.423.370 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.133.600 €	3.441.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuschüsse, Beiträge, Verkaufserlöse)	863.000 €	1.269.700 €
Änderung des Kassenbestands	-19.000 €	-298.130 €
Aufnahme von Krediten	500.000 €	500.000 €
voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand jeweils zum 31.12.	2.083.000 €	1.784.870 €
Stand der Schulden jeweils zum 31.12. *	999.428 €	1.449.428 €
Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.353 Einwohner (30.06.2019)	157 €	228 €
Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeindegrößenklasse - 5.000 bis 10.000 EW - ohne Eigenbetriebe		526 €

Entwicklung wesentlicher Ertragsarten		
Gewerbesteuer	2.500.000 €	2.400.000 €
Grundsteuer A und B	890.000 €	890.000 €
Schlüsselzuweisungen	2.177.000 €	2.076.700 €
Einkommensteueranteil	4.046.700 €	4.056.500 €
Entwicklung wesentlicher Aufwandsarten		
Personalaufwendungen	2.512.900 €	2.809.400 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.473.400 €	2.471.400 €
Planmäßige Abschreibungen	1.563.000 €	1.619.200 €
Zuführung zur FAG-Rückstellung	2.049.300 €	2.075.100 €
Zuführung zur Kreisumlage-Rückstellung	2.699.800 €	2.654.000 €
Gewerbesteuerumlage	500.000 €	247.100 €

Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2020

• Kindergarten St. Christophorus	1.120.000 €
• Parkplatz Maria Linden (incl. Kanäle, Fertigstellung 2021)	600.000 €
• Sanierung Brücke Bachstraße	340.000 €
• Eigenkapitalzuführung Gemeindewerke	300.000 €
• Kanalnetzsanierungen	150.000 €
• Sanierung Pumpwerk Breithurst	140.000 €
• Erwerb Grundstücke	100.000 €
• Planung Hochwasserrückhaltebecken	100.000 €
• Straßensanierungen	100.000 €

Die größten Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2020

• Straßensanierungen	200.000 €
• Sanierung Kanäle	140.000 €
• Gewässerläufe	130.000 €
• Unterhaltung Kanäle	65.000 €
• Unterhaltung Feldwege	60.000 €
• Unterhaltung Rasensportplätze	56.000 €
• Unterhaltung Straßenbegleitgrün	60.000 €
• Feldwege	60.000 €
• Sanierung Asylbewerberunterkunft Hub	30.000 €
• Straßenbeleuchtung	30.000 €
• Sport- und Festhalle Unzhurst	30.000 €
• Sportzentrum Hägenich	28.000 €
• Sportplatz Unzhurst	28.000 €
• Kultur- und Bestandspflege Forst	24.100 €
• Sporthalle Ottersweier	22.000 €
• Unterhaltung der Grünanlagen Friedhof	22.000 €
• Maria-Victoria-Schule	20.000 €
• Gemeindezentrum	15.000 €

Leitbild der Gemeinde Ottersweier

Ottersweier- attraktiv leben zwischen Rhein und Reben!

Koordination: Gemeinde Ottersweier

Begleitung: Prof. Wolfgang Hafner
(Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl)

Ottersweier, im Mai 2016

Hauptziele und Leitsätze

1. Dorfentwicklung – Ottersweier in der Zukunft – Verwaltung und Gemeinderat

Hauptziel

„Wir entwickeln Ottersweier auf der Grundlage seiner Eigenständigkeit unter Ausnutzung des vorhandenen Potentials als l(i)ebenswerte Gemeinde weiter."

2. Familien-Generationen-Bildung

Hauptziel

„Wir sind eine offene, familienfreundliche und soziale Gemeinschaft"

3. Wirtschaft-Natur-Umwelt-Lebensraum

Hauptziel

„Wir wirtschaften im Einklang mit der Natur"

4. Öffentliche Infrastruktur-Sport-Freizeit-Kultur

Hauptziel

„Wir sind uns unserer Vergangenheit und Tradition bewusst und damit offen für die Zukunft"

Strategische Ziele der Gemeinde Ottersweier

(Frage: Was wollen wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren für unsere Gemeinde erreichen?)

Übergreifendes Leitziel: Ausgeglichener Haushalt

Handlungsfeld 1: Dorfentwicklung – Ottersweier in der Zukunft – Verwaltung und Gemeinderat *Hauptziel: „Wir entwickeln Ottersweier auf der Grundlage seiner Eigenständigkeit unter Ausnutzung des vorhandenen Potentials als l(i)ebenswerte Gemeinde weiter."*	**Handlungsfeld 3: Wirtschaft-Natur-Umwelt-Lebensraum** *Hauptziel: „Wir wirtschaften im Einklang mit der Natur"*
1. Erhalt und Förderung von Familien, Kinder, Jugend	**12. Natur-, Landschafts- und Hochwasserschutz** (Umsetzung Biotopvernetzung)
2. Stärkung des kulturellen, sozialen und sportlichen Lebens, Erhalt der Vereinsförderung, Integration Asylbewerber	**13. Reduzierung Flächenverbrauch**
3. Unterstützung von Senioren (Wohnformen, Aktivitäten für junge Senioren, 80+, Seniorenbüro, Seniorenrat, Arztehaus, Gesundheitszentrum)	**14. Erhalt und Förderung der wirtschaftlichen Stärke**
4. Erhalt und Belebung einer attraktiven Ortsmitte	**15. Schaffung von Arbeitsplätzen**
5. Breitbandversorgung, moderne Kommunikation	**16. Förderung moderner Kommunikation**
6. Auslastung, Erhalt, ggf. Weiterentwicklung der öff. Infrastruktur	
Handlungsfeld 2: Familien-Generationen-Bildung *Hauptziel: „Wir sind eine offene, familienfreundliche und soziale Gemeinschaft"*	**Handlungsfeld 4: Offentliche Infrastruktur-Sport-Freizeit-Kultur** *Hauptziel: „Wir sind uns unserer Vergangenheit und Tradition bewusst und damit offen für die Zukunft"*
7. Bedürfnisorientiertes Wohnen	**17. Breitbandversorgung, moderne Kommunikation**
8. Innerortsverdichtung	**18. Stärkung des kulturellen, sozialen und sportlichen Lebens, Erhalt der Vereinsförderung, Integration Asylbewerber**
9. Erhalten und Stärkung des Schulstandortes	**19. Auslastung der Infrastruktur**
10. Bildungsangebote erweitern	**20. Optimierung OPNV** (Park + Ride, Bike + Ride, Verbesserung Radwegenetz, Senioren- und behindertengerechter Ausbau der Straßen und Gehwege)
11. Erhalten und Bildungseinrichtungen qualitativ weiterentwickeln	

Prof. Dr. Roland Böhmer
Prof. Wolfgang Hafner
Hochschule Kehl

Umsetzung der Strategischen Ziele im Haushaltsplan 2020

1. Erhalt und Förderung von Familien, Kinder, Jugend

- Breitgefächertes Kindergartenangebot
  (Zuschussbedarf insgesamt 1.408.800 €; 2019: 1.341 T€)
- Anbau Kindergarten St. Marien (1.120.000 €)
- Breitgefächerte Betreuungsangebote an den Schulen
  (Hausaufgabenbetreuung, verlässliche Grundschule, Mittagessen – Fehlbetrag 303.300 €; 2019: 318 T€)
- Seniorenrat
- Jugendförderungselement bei der Vereinsbezuschussung
  (direkte zusätzliche Förderung ca. 7.000 €)
- Seniorenfastnacht, Seniorenweihnachtsfeier (6.400 €)
- Berücksichtigung der Belange der Senioren bei Baumaßnahmen (z. B. Parkplatz Maria Linden)

2. Stärkung des kulturellen, sozialen und sportlichen Lebens, Erhalt der Vereinsförderung, Integration, Asylbewerberunterbringung

- Erhalt der Vereinsförderung (direkte und indirekte Leistungen rd. 500 T€)
- Nikolausmarkt (4.500 € zuzüglich Bauhofstunden)
- Zuschuss Musikschule Bühl (1.500 €)
- Integration als Daueraufgabe

3. Bedürfnisorientiertes Wohnen

- Bezahlbarer Wohnraum
  Baulückenkataster, Bebauung mit Mehrfamilienhäusern
  Überplanung Sonnenplatzgelände

- Barrierefreiheit an Gehwegen

4. Natur-, Landschafts- und Hochwasserschutz

- Weitere Planung Hochwasserrückhaltebecken Münchhof
  (Planungskostenrate 2020: 100.000 €)

- Umsetzung Öko-Maßnahmen (HH-Ansatz 2017: 10.000 €)

- Regelmäßige Einstellung HH-Mittel für die Kanalnetzsanierung
  (Gesamtansatz 2020: 140.000 €)

- Flächenmanagement (Baulückenkataster)

5. Erhalt und Förderung der wirtschaftlichen Stärke

- Weitere Vermarktung Gewerbeflächen

- Weitere Entwicklung Standortmarketing „Ottersweier lohnt sich“

- Breitbandausbau (Eigenbetrieb Gemeindewerke)

Gemeinde Ottersweier
Attraktiv leben zwischen Rhein und Reben

Ergebnisse der Strategieklausurtagung des Gemeinderats

Schlüsselprodukte:

Städtebauliche Planung und Entwicklung

Kindergärten

Öff. Grün, Naturschutz und Landschaftspflege

Städtebauliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe/ Produkt/Kostenstelle	Leistungsziele/ Maßnahmen zur Druchführung		Anmerkungen der Verwaltung
A-PG/P/Kst => „Die Qualität unserer Schlüsselpositionen im Sinne unserer Ziele ist deutlich spürbar“			
	Leistungsziele	**Maßnahme**	
5210	Sonnenplatz	Pflegeheim/betreutes Wohnen Filetstück= äußeres Erscheinungsbild multifunktionale Nutzung GR-Vorgaben zu Rahmenbedingungen und Forderungen ständige transparente Kommunikation Bürger/ GR/Verwaltung ausgewogenes Verhältnis/Ökologie bei Umsetzung beachten	In 2020 wird die Gemeinde voraussichtlich das Bebauungsplanverfahren einleiten können und damit auch Rahmenbedingungen setzen. Geplant sind Infos für Anlieger, Öffentlichkeit und Presse. Grundstück lässt Raum für ökologische Gestaltung am Dorfbach ("Grüne Lunge").
5110	Flächenentwicklung Wohnen, Gewerbe Handel, Versorgung	Baulückenkataster Fortschreibung FNP, laufende B-Plan-Verfahren Enwicklungsflächen engagiert angehen und Eigentümer unterstützen Fokus auf Mehrfamilienhäuser mit kleinen WE ausgewogenes Verhältnis/Ökologie bei Umsetzung beachten	Das Baulückenkataster Ottersweier ist nahezu fertiggestellt. Präsentation Anfang 2020 im Gemeinderat. Fortschreibung FNP (Einleitungsbeschluss) ist eingeleitet. Von den Entwicklungsflächen (innerörtliche Ent-wicklung) blieb nur eine übrig. Weitere Entwicklungsflächen müssen sich aus dem FNP-Verfahren ergeben.
5410	Ausbau OD Hatzenweier	Rahmenbedingungen schaffen Standards festlegen Information an Bürger Begegnungsraum Festplatz	Eine weitere Infoveranstaltung fand im Nov. 2019 statt. Die finanzielle Umsetzbarkeit wird voraussichtlich nur in Bauabschnitten erfolgen können. Konzept muss im Gemeinderat beraten werden
5410 5330 5380	Gestaltung Rathausplatz/Marktplatz Gemeindezentrum/Pflegeheim Infrastruktur ständig ertüchtigen	Umsetzung planbar bezahlbare Planungsvarianten Einbeziehung Bürger/Vereine, multifunktionale Nutzung Instandhaltung Straßen, Ver- und Entsorgung	Lt. Empfehlung des Hauptausschusses vom 21.10.2019 soll das Projekt zurückgestellt werden. Ist als Daueraufgabe im HH etatisiert.
mittelfristige Finanzplanung		öffentliche Gebäude, Großsporthalle, Außengestaltung Schulhof, alter Friedhof	Projekte sind vorgemerkt. Realisierung muss finanzierbar sein.

Kindergärten

Produktgruppe/ Produkt/Kostenstelle	Leistungsziele/ Maßnahmen zur Druchführung		Anmerkungen der Verwaltung
A-PG/P/Kst => „Die Qualität unserer Schlüsselpositionen im Sinne unserer Ziele ist deutlich spürbar“			
	Leistungsziele	**Maßnahme**	
3650.01	Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben	bauliche Maßnahmen, Personal, ausreichend Plätze	Der Ausbau von Gebäuden und KiGa-Plätzen liegt im Soll.
3650.01	Übernahme in kommunale Trägerschaft	Kosten-/ Rahmenbedingungen	Prüftauftrag wird durch die Verwaltung abgewickelt.
3650.01	bedarfsgerechte Betreuungsformen	Erweiterung der Betreuungszeiten	Betreuungszeiten werden ständig bedarfs-gerecht angepasst.
3650.01	beitragsfreie/ sozialgerechte Beiträge		Beitragsthema steht 2020 auf der Agenda.
3650.01	Natur- und Waldpädagogik	Obst- und Gemüsegarten	Kindergärten sind angehalten, entsprechend aktiv zu werden. Präsentation im Kinder-gartenausschuss ist bereits erfolgt.
3650.01	Förderung von Gesundheits-/ Ernährungs-erziehung	Elterninformation (Infoveranstaltung) Elternbefragung Bedarfsbeurteilung Aufklärung gesunder Ernährung	Die bisherigen Aktivitäten in diesen Themen-bereichen werden von den KiGa´s zusammengestellt. Die Anregungen sind an den Träger weitergegeben worden.

Öff. Grün, Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe/ Produkt/ Kostenstelle	Leistungsziele/ Maßnahmen zur Druchführung		Anmerkungen der Verwaltung
A-PG/P/Kst => „Die Qualität unserer Schlüsselpositionen im Sinne unserer Ziele ist deutlich spürbar“			
	Leistungsziele	**Maßnahme**	
1124	Energieeinsparung	LED-Indoorbeleuchtung	Ist bereits in Umsetzung (Rathaus teilweise) Weitere Gebäude folgen sukzessive
5410	Energieeinsparung	Straßenbeleuchtung nachts reduzieren "Licht aus"- Hinweisschilder	Straßenbeleuchtung hat halbnächtige Schaltung.
1124	Energieeinsparung	Heizung bei Sanierungsarbeiten umstellen	Heizungen werden generell in Sanierungsplanungen einbezogen. Nächste größere Investitionen sind die Grundschule Unzhurst / Sport- und Festhalle Unzhurst / Kindergarten St. Christophorus sowie die Heizung im Kindergarten St. Marien. Ein Nahwärmekonzept Ortsmitte Ottersweier soll mit dem Pflegeheimprojekt umgesetzt werden.
1125/1126	Energieeinsparung	Hybridfahrzeuge/Dienstfahrrad	Dienstfahrrad soll beschafft werden. Ebenso ist die Anschaffung eines E-Fahrzeuges in Planung.
5520	Gewässerschutz	reinigende Pflanzen am Bachrand	Die Bepflanzung an Bächen muss kompatibel sein mit der Hochwasserfunktionalität
5540	Landschaftpflege/Naturschutz/ öffentliche Grünflächen	Baumpatenschaften Nutzbäume auf Spielplätzen	Die Verwaltung wird konkrete Umsetzung prüfen
1133	Klimaschutz	keine Steingärten auf öffenlichen Grünflächen	Steingärten auf öffentlichen Grünflächen gibt es nicht.
1133	Umweltschutz	Urban Gardening/ Glyphosatfreie Gemeinde	Die Gemeinde verwendet schon einige Jahre dieses Pestizid nicht.
1133	Biodiversität	Streuobst auf kommunalen Flächen	Die Gemeinde hat Streuobst auf kommunale Flächen, die von Pächtern gepflegt werden. Ersatzpflanzungen sind vertraglich gesichert. Ökokontomaßnahmenmit diesem Ziel werden ebenfalls umgesetzt.
1133	Umweltschutz	Glyphosatfreie Gemeinde Artenvielfalt/Fruchtfolge	Die Pachtverträge sind 2017 für 9 Jahre ausgefertigt worden.
1133		Mais im Bereich von Straßenausfahrten/ Sicherheit	An Gemeindegrundstücken gibt es keine Sichtbehinderungen
		wirtschaftliche Aspekte von Landwirten beachten	

V O R B E R I C H T

zum

Haushaltsplan 2020

der

Gemeinde Ottersweier

Den einschlägigen Bestimmungen des Haushaltsrechts zufolge soll im Vorbericht ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden.

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 19.02.2018 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung verabschiedet.

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	14.563.400 €
Ordentliche Aufwendungen	13.948.600 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	614.800 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.011.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.318.800 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.692.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.459.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	- 3.222.500 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.828.100 €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen lautete auf	0 €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen lautete auf	1.450.000 €

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht beschlossen.

Der **Jahresabschluss 2018** stellt sich wie folgt dar:

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	14.911.241 €
Ordentliche Aufwendungen	14.482.584 €
Ordentliches Ergebnis	428.657 €
Außerordentliche Erträge	55.129 €
Außerordentliche Aufwendungen	81.264 €
Sonderergebnis	-26.135 €
Gesamtergebnis	402.521 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.993.972 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.458.771 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.534.201 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.790 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.779.731 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Invest.tätigkeit	-613.739 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	298.044 €
Änderung der liquiden Mittel	-911.783 €

Die **Schulden** der Gemeinde zum 31.12.2018 betragen	
im Hoheitsbereich	533.472 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei	84 €

Kassenliquidität

Die Kassenliquidität war über das Jahr 2018 hinweg stetig gesichert.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 21.01.2019 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung verabschiedet.

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	15.325.200 €
Ordentliche Aufwendungen	14.997.000 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	433.200 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.758.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.846.800 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.911.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	863.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133.600 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-2.270.600 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-19.000 €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen lautete auf	500.000 €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen lautete auf	1.860.000 €

Die **Schulden** der Gemeinde zum 31.12.2019 betragen

im Hoheitsbereich	999.428 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei	157 €

Kassenliquidität

Die Kassenliquidität war über das Jahr 2019 hinweg stetig gesichert.

3. Haushaltsjahr 2020

Leitlinien der Haushaltsplanung 2020

- ✓ **Überschuss im Ergebnishaushalt**
  - **→ Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird erreicht mit + 29 TEUR im ordentlichen Ergebnis**
  - **→ allerdings kann trotz gleichbleibender hoher Steuereinnahmen kein nennenswerter Überschuss erwirtschaftet werden.**
  - **→ bei sinkenden Steuereinnahmen im Zuge einer Rezession kann der Ergebnishaushalt nicht mehr ausgeglichen werden.**
  - **→ Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2021 gelingt bereits unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht.**
  - **→ weiterhin steigende Aufwendungen für Kinderbetreuung, Unterhaltungsleistungen, Personalaufwendungen belasten das HH-Ergebnis**
  - **X Keine Neuverschuldung**
    2020 ist eine Darlehensaufnahme von 0,5 Mio. Euro erforderlich.
- ✓ **Erhalt des Gemeindevermögens durch weitere Sanierungsmaßnahmen**
  - **→ Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 1 Mio. € wie im Vorjahr geplant.**
- ✓ **Liquide Mittel am Ende des Finanzplanungszeitraums 2023 nach derzeitigem Planungsstand rd. 1,3 Mio. €**

Haushaltserlass vom 17.10.2019

Berechnungsgrundlagen für die Haushaltsplanung 2020	Haushaltserlass vom 17.10.2019 und Fortschreibung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,0 Mrd. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,0 Mrd. €
Gewerbesteuerumlage voraussichtlich	35 v. H.
Schlüsselzuweisungen / Kopfbetrag bei 3.000 Einwohnern 10.000 Einwohnern	 1.450 € 1.595 €
Kommunale Investitionspauschale	84 € je Einwohner
Familienleistungsausgleich	529,7 Mio. €
Sachkostenbeitrag für Schulen	1.312 €
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 €/km
Pauschale für Investitionen (§ 27 Abs. 1 FAG)	8,40 Euro je ha Gemeindefläche

Betrachtung des Haushaltes 2020

Ergebnishaushalt

Allgemeine Erläuterungen

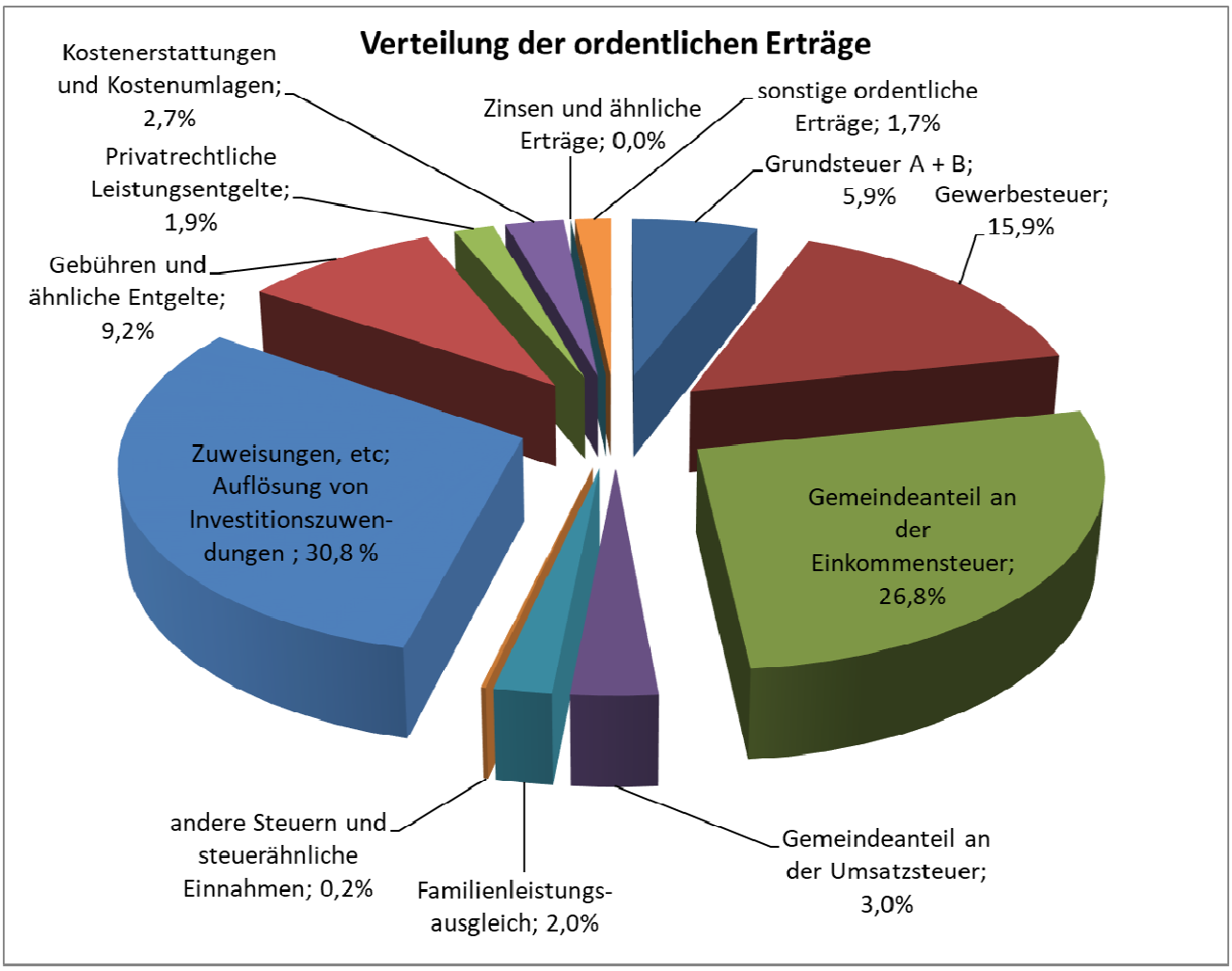
Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Zahlungen werden nach der Verursachung im Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet.

Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen.
Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/ Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete - bzw. im Haushaltsplan die geplante - Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.037.829	8.207.000	8.139.100	8.342.200	8.686.000	8.826.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.904.904	4.193.200	4.091.700	3.666.200	3.936.200	3.906.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	487.544	581.800	568.800	566.700	566.700	181.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.255.935	1.325.100	1.390.400	1.398.400	1.424.400	1.423.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.929	379.600	283.870	368.800	399.800	444.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.543	402.000	411.600	388.600	382.100	378.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.911	600	200	200	1.100	1.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316.646	235.900	253.800	324.400	302.100	225.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.911.241**	**15.325.200**	**15.139.470**	**15.055.500**	**15.698.400**	**15.386.400**
12	-	Personalaufwendungen	2.597.394-	2.512.900-	2.809.400-	2.802.800-	2.865.500-	2.887.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	156.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.466-	2.473.400-	2.471.400-	2.347.400-	2.344.400-	2.285.500-
15	-	Abschreibungen	1.576.331-	1.563.000-	1.619.200-	1.637.300-	1.615.300-	1.565.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.569-	30.500-	36.500-	36.500-	37.500-	37.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.620.915-	7.767.800-	7.726.500-	8.160.500-	8.102.100-	8.142.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.909-	492.500-	447.100-	458.600-	454.800-	440.100-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.482.584-**	**14.997.000-**	**15.110.100-**	**15.443.100-**	**15.419.600-**	**15.358.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**428.657**	**328.200**	**29.370**	**387.600-**	**278.800**	**28.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	55.129	105.000	285.000	95.000	95.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	81.264-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**26.135-**	**105.000**	**285.000**	**95.000**	**95.000**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**402.521**	**433.200**	**314.370**	**292.600-**	**373.800**	**28.000**
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	428.657-	328.200-	29.370-	0	278.800-	28.000-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	387.600	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	105.000-	285.000-	95.000-	95.000-	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	26.135	0	0	0	0	0

Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt



1. Steuererträge, Schlüsselzuweisungen und Umlagen

	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Gewerbesteuer	1.882	2.245	3.033	3.211	2.752	2.766	2.666	2.425	2.573	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern	804	789	814	833	819	818	869	916	898	916	916	926	926	926
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	2.641	2.852	2.968	3.194	3.328	3.469	3.621	3.981	4.283	4.496	4.517	4.700	4.935	5.075
Steuern und steuerähnliche Einnahmen	**5.327**	**5.886**	**6.815**	**7.238**	**6.899**	**7.053**	**7.156**	**7.322**	**7.754**	**7.912**	**7.833**	**8.026**	**8.361**	**8.501**
Allgemeine Zuweisungen	**1.321**	**1.758**	**1.590**	**1.655**	**1.722**	**1.780**	**2.384**	**2.662**	**2.846**	**3.141**	**2.998**	**3.011**	**2.830**	**2.800**
Steuerkraftabhängige Finanzumlagen	**-3.672**	**-3.174**	**-4.241**	**-4.573**	**-4.573**	**-4.362**	**-4.714**	**-4.733**	**-5.151**	**-5.249**	**-4.976**	**-5.274**	**-5.177**	**-5.177**
Netto- Steuereinnahmen	**2.976**	**4.470**	**4.164**	**4.320**	**4.048**	**4.471**	**4.826**	**5.251**	**5.449**	**5.804**	**5.855**	**5.763**	**6.014**	**6.124**
EUR/Einw.	**485**	**735**	**689**	**714**	**660**	**719**	**753**	**816**	**854**	**914**	**922**	**907**	**947**	**964**

a) Grundsteuer

Der Hebesatz der **Grundsteuer A** beträgt im HJ 2020 weiterhin **320 v.H**.
Der Hebesatz der **Grundsteuer B** wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 22.12.2015 von **300 v.H.** auf **310 v.H.** erhöht.

Der Vergleich der Hebesätze der Gemeinde Ottersweier mit dem Landesdurchschnitt zeigt folgendes Bild (Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohner):

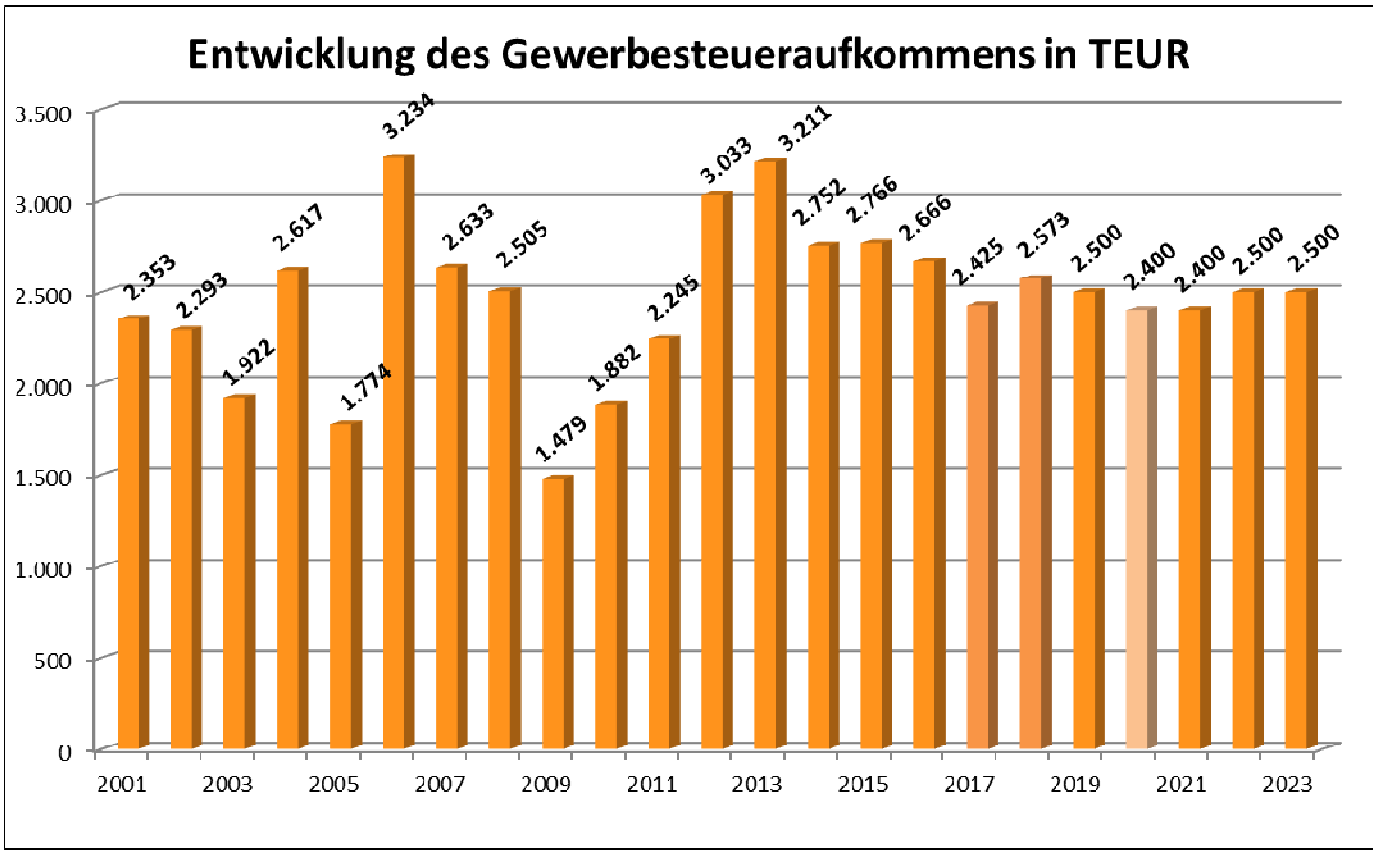
	Ottersweier	Landes-durchschnitt	Unterschied
für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	320 v.H.	356 v.H.	- 36 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 v.H.	350 v.H.	- 40 v.H.

Die Erträge aus Grundsteuer A + B sind mit insgesamt 890.000 € veranschlagt.

b) Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 22.12.2015 von 330 v.H. auf **340 v.H.** erhöht (Landesdurchschnitt 347 v.H.).

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind mit 2.400.000 € veranschlagt.

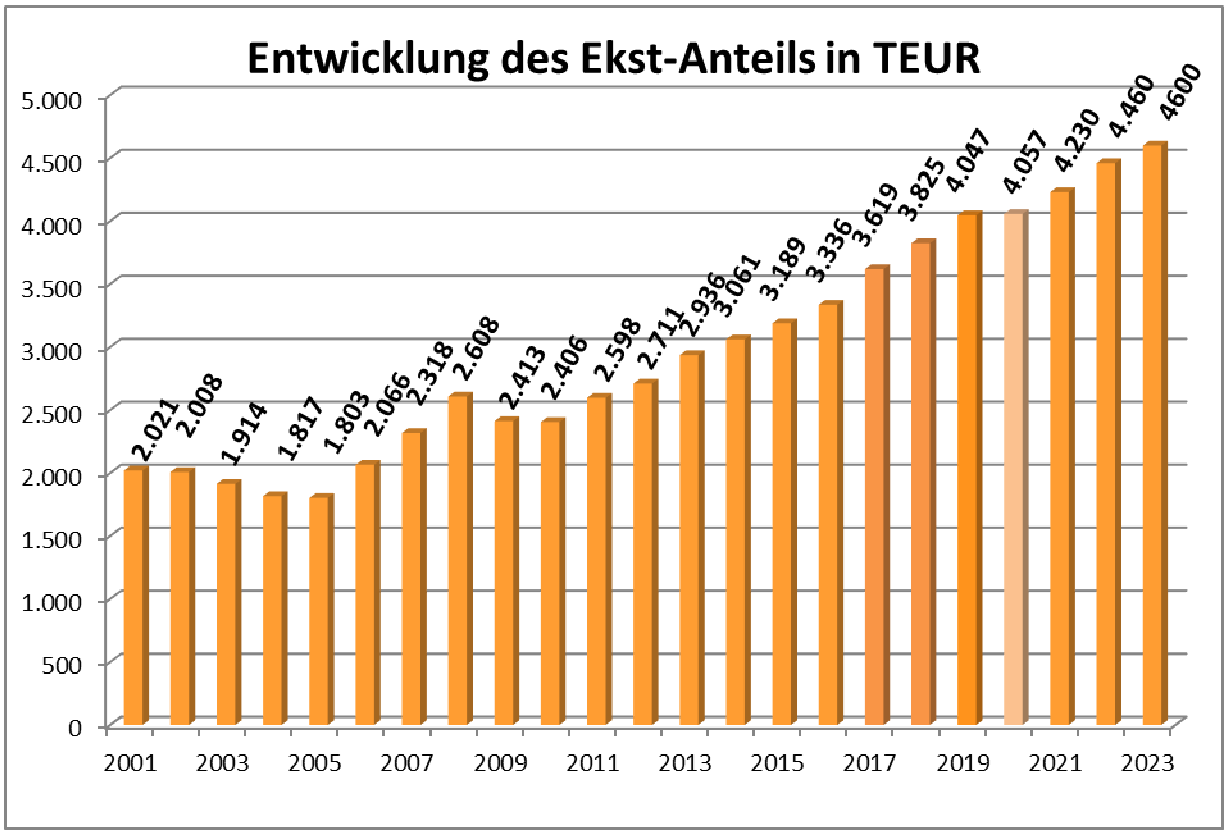


c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach Haushaltserlass wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt rd. 7,0 Mrd. € prognostiziert.

Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde ab dem Jahr 2018 neu ermittelt; diese beträgt 0,0005795. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist im Haushaltsplan 2020 mit 4.056.500 € veranschlagt.

Der Einkommensteueranteil ist von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.



d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt nach dem Haushaltserlass insgesamt 1,0 Mrd. €.

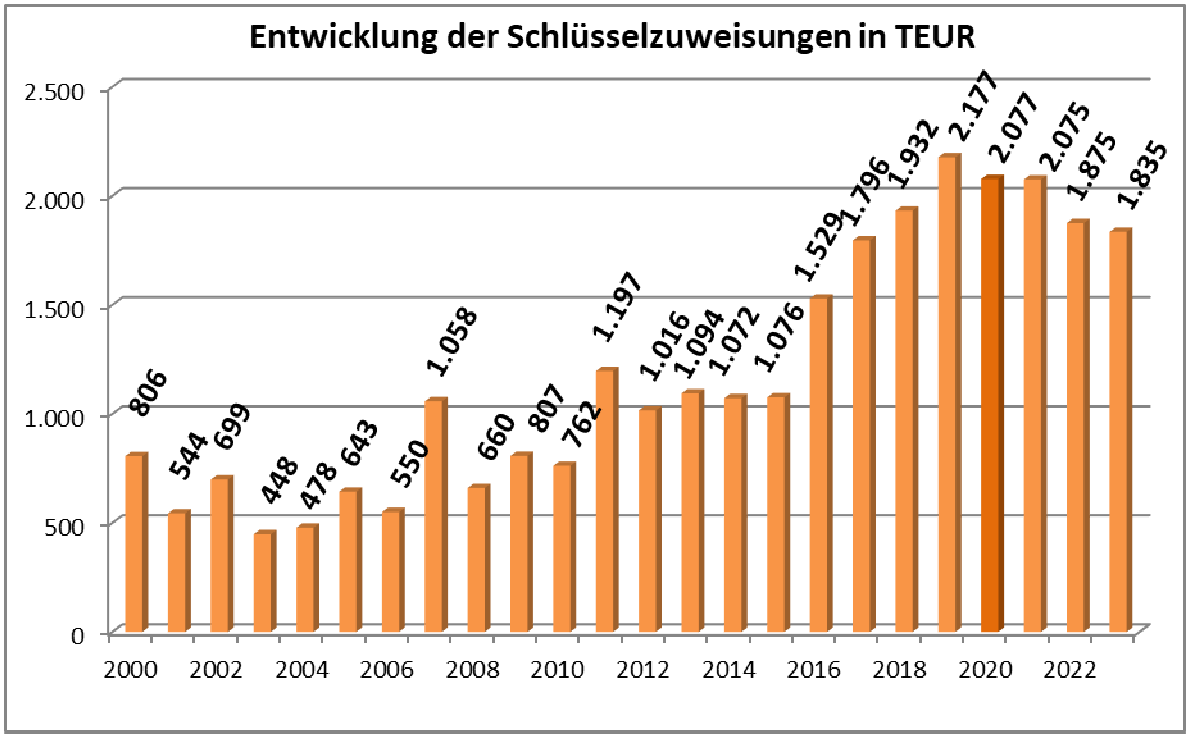
Als Ersatz für die seit 01.01.1998 entfallene Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden in Baden-Württemberg einen Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen des Landes. Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde für das Jahr 2019 neu ermittelt; diese beträgt 0,0004445.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Haushaltsplan 2020 mit 459.600 € veranschlagt.

2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich

Die Gemeinde erhält Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG.

Aus der Differenz zwischen der Steuerkraftmesszahl = 6.686.661 € und der Bedarfsmesszahl = 9.653.384 €, ergibt sich eine Schlüsselzahl von 2.966.723 €. Hieraus erhält die Gemeinde 70 v.H.; dies ergibt eine **Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft von rd. 2.076.700 €.**



Eine **Investitionspauschale** gem. § 4 FAG erwartet die Gemeinde von 613.700 €.

Der **Familienleistungsausgleich** gem. § 29a FAG errechnet sich aus
529,7 Mio. € x 0,0005795 (Schlüsselzahl der Gemeinde) und ergibt Erträge von 307.000 €.

Der **Sachkostenbeitrag für die Haupt- und Werkrealschule** beträgt im HJ 2020 voraussichtlich 1.312,00 € pro Hauptschüler. Bei 144 Schülern ergibt sich eine Zuweisung von rd. 188.928 €.

3. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

Der Planansatz enthält Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten in Höhe von 1.390.400 €. Im HJ 2019 waren dies 1.325.100 €.

Kostenstelle	Erträge aus öff.-rechtlichen Entgelten	Re.ergebnis 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020
	ab 5.000 € je Kostenstelle			
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst - Benutzungsgebühren	20.015 €	0 €	20.000 €
11240276:	Gemeindezentrum St. Johannes - Benutzungsgebühren	7.571 €	10.000 €	10.000 €
11240285:	Hubstr. 2 - Benutzungsgebühren	14.755 €	0 €	16.700 €
1222:	Meldeamt - Verwaltungsgebühren	40.810 €	37.000 €	40.000 €
1223:	Standesamt - Verwaltungsgebühren	11.855 €	14.000 €	14.000 €
21100310:	Verlässliche Grundschule MVS - Elternbeiträge	17.991 €	16.800 €	18.000 €
21100320:	Hausaufgabenbetreuung MVS - Benutzungsgebühren	10.302 €	10.300 €	11.000 €
3140:	Soziale Einrichtungen - Benutzungsgebühren	67.693 €	143.100 €	100.000 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier - Benutzungsgebühren	23.114 €	19.000 €	20.000 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst - Benutzungsgebühren	8.351 €	7.800 €	7.800 €
5530:	Bestattungswesen - Verw.-, Bestattungs- und Grabplatzgeb.	94.608 €	86.800 €	86.800 €
5380:	Abwasserbeseitigung - Abwassergebühren	917.183 €	965.000 €	1.025.000 €

4. Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Kostenersätze aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Erträge)

Eingeplant sind 283.870 €; der Planansatz beinhaltet keine außergewöhnlichen Vorgänge. Im Jahr 2019 waren dies 379.600 €. Bei der Forstwirtschaft sind deutlich geringere Einnahmen als im Vorjahr zu verzeichnen.

Kostenstelle	Privatrechtliche Entgelte (Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten)	Re.ergebnis 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020
	ab 5.000 € je Kostenstelle			
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	15.087 €	13.800 €	13.800 €
11240290:	Sonstige bebaute Grundstücke und Anlagen	19.408 €	21.000 €	21.000 €
1133:	Grundstücksmanagement - Pachten, Erbbauszinsen, Ertr. aus Verk.	56.879 €	55.000 €	55.000 €
21100330:	Verlässliche Grundschule - Kostenersätze für Mittagessen	14.541 €	17.500 €	18.000 €
55500100:	Forstwirtschaft	343.394 €	261.300 €	161.070 €

5. Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind im Haushaltsplan 2020 mit 411.600 € veranschlagt (2019: 402.000 €).

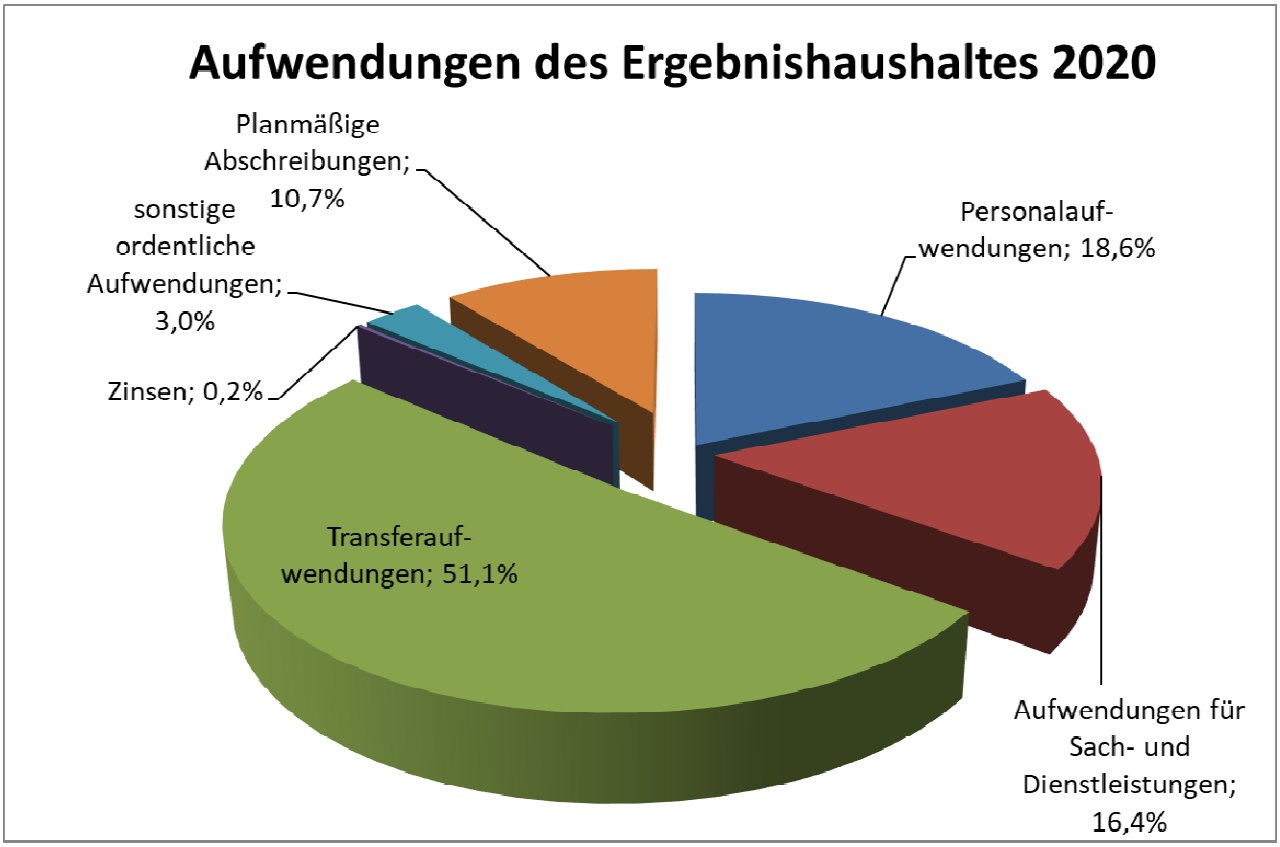
Kostenstelle	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Re.ergebnis 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020
	ab 5.000 € je Kostenstelle			
1110:	Oberste Gde.organe - Erstattungen vom Eigenbetrieb	5.957 €	6.300 €	6.600 €
1122:	Finanzverwaltung - Erstattungen vom Eigenbetrieb	86.527 €	81.500 €	90.400 €
11240260:	Kindergarten St. Michael - Gebäudebezogene Erstattungen	15.751 €	12.000 €	12.000 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus - Gebäudebezogene Erstattungen	22.604 €	12.000 €	12.000 €
11240270:	Kindergarten St. Marien - Gebäudebezogene Erstattungen	16.324 €	12.000 €	12.000 €
11240276:	Gemeindezentrum St. Johannes	18.022 €	0 €	0 €
1125:	Bauhof	18.713 €	15.000 €	15.000 €
1210:	Statistik und Wahlen	0 €	7.400 €	0 €
1220:	Ordnungswesen	9.498 €	4.000 €	4.000 €
21100300:	Maria-Victoria-Schule	4.435 €	6.000 €	6.000 €
36500110:	Kindergarten St. Michael - Erstattungen von Gemeinden	4.805 €	5.000 €	5.000 €
36500120:	Kindergarten St. Christophorus - Erstattungen von Gemeinden	9.987 €	4.500 €	4.500 €
36500140:	Kinderhaus Montessori - Erstattungen von Gemeinden	97.886 €	70.000 €	80.000 €
5210:	Bauverwaltung	10.176 €	55.800 €	56.100 €
54100000:	Gemeindestraßen	42.419 €	40.500 €	40.500 €
55500100:	Forstwirtschaft	40.170 €	29.300 €	36.000 €
5710:	Wirtschaftsförderung	154 €	13.500 €	13.500 €

6. Konzessionsabgaben

Eine weitere wichtige und relativ stetige Einnahmequelle sind die Konzessionsabgaben.

Kostenstelle	Entwicklung der Konzessionsabgaben	Re.ergebnis 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020
53500000:	Strom (Syna GmbH)	179.438 €	180.000 €	180.000 €
53500000:	Gas (Syna GmbH)	11.446 €	3.500 €	3.500 €
53500000:	Wasserversorgung (Stadtwerke Bühl GmbH für Bereich Hub)	305 €	400 €	400 €

Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt



Die Transferaufwendungen beinhalten u.a. die FAG-Umlage, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage sowie Umlagezahlungen an Zweckverbände.

1. Personalaufwendungen

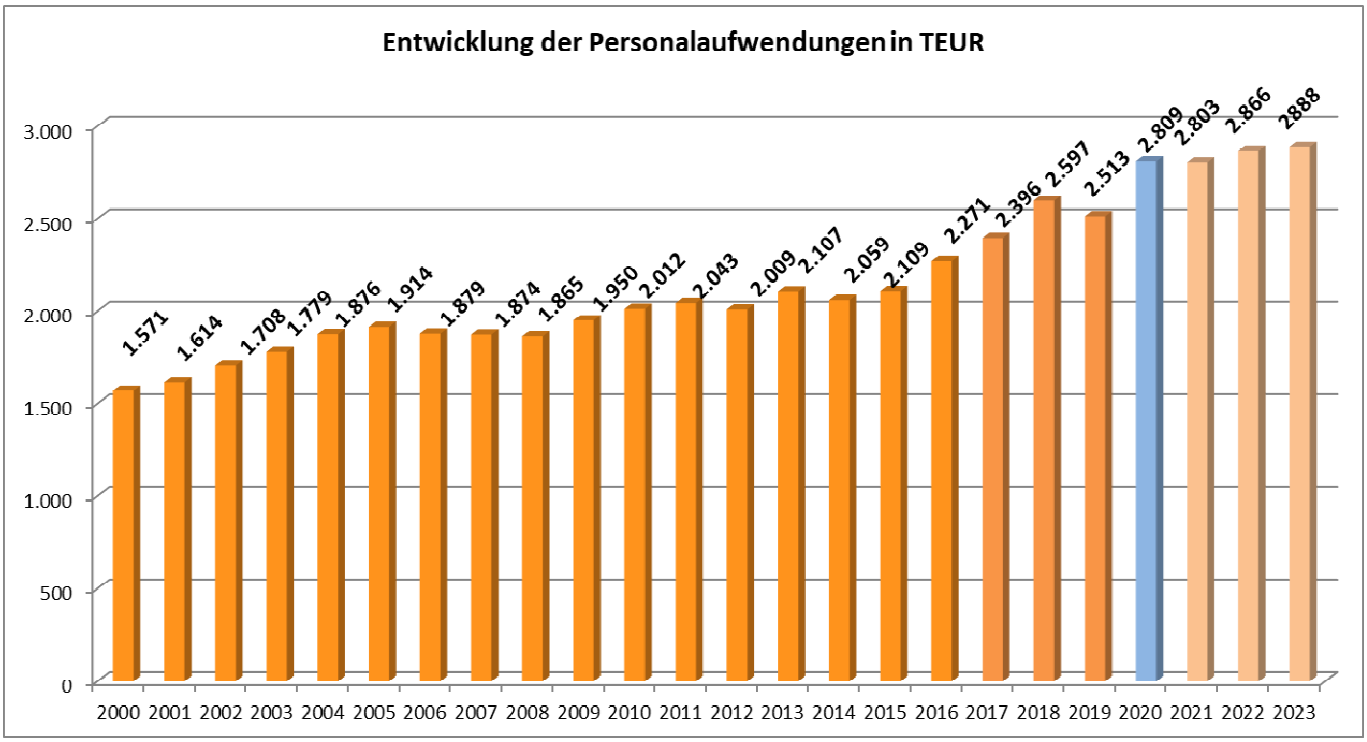
Im HJ 2020 sind folgende Personalaufwendungen veranschlagt:

Aufwendungen für das Personal der Gemeinde	2.726.100 €
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	83.300 €
Gesamtaufwendungen	**2.809.400 €**

Enthalten sind die Versorgungsaufwendungen (Umlagezahlungen an den KVBW), die bis 2019 separat veranschlagt waren.

Die Personalaufwendungen waren 2019 wie folgt veranschlagt:

Aufwendungen für das Personal der Gemeinde	2.420.900 €
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	92.000 €
Gesamtaufwendungen	**2.512.900 €**



Die oben Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Teilhaushalte:

Teilhaushalt	2015	2016	2017	2018	2019	2020
THH1: Allgemeine Verwaltung	1.417.957 €	1.485.688 €	1.579.792 €	1.746.887 €	1.577.000 €	1.878.800 €
THH2: Sicherheit und Ordnung	202.350 €	184.840 €	184.210 €	207.175 €	225.100 €	230.800 €
THH3: Schulträgeraufgaben	119.106 €	156.924 €	163.391 €	194.343 €	218.300 €	206.200 €
THH5: Sozialbereich	0 €	19.542 €	25.025 €	27.138 €	28.700 €	29.100 €
THH6: Gesundheit und Sportförderung	24.460 €	24.990 €	26.163 €	29.252 €	42.900 €	38.500 €
THH7: Planung, Bau, Naturschutz	308.621 €	354.458 €	373.890 €	392.599 €	420.900 €	426.000 €
Gesamt:	2.072.494 €	2.226.442 €	2.352.471 €	2.597.394 €	2.512.900 €	2.809.400 €

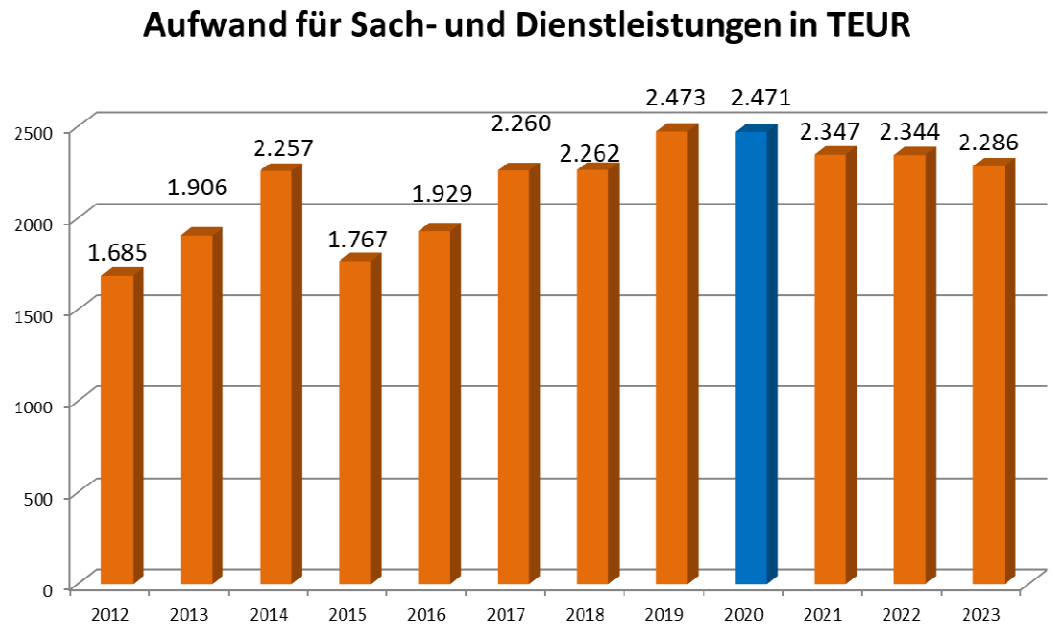
Faktoren, die auf die im Haushaltsplan dargestellte Personalkostenentwicklung 2020 Einfluss nehmen:

• Besoldungsanpassung Beamte	Die Besoldungsanpassung für Beamte ist noch offen
• Tarifsteigerung Beschäftigte	Die Tarifsteigerung der Beschäftigten wurde mit 3 % kalkuliert
• Austritt	Die Grundbuchratschreiberin und der Hausmeister der Maria-Victoria-Schule gehen ab 01.08. bzw. 01.09.2020 in die Freizeitphase der Altersteilzeit
• Neueinstellung	Für die ausscheidende Grundbuchratschreiberin erfolgt eine Stellenbesetzung im Rechnungsamt
• Stellenvermehrung	Eine Stelle im Rechnungsamt, Erhöhung der Stellenanteile im Bürgerservice (0,4), eine Stelle mit 0,5 Anteil im Rechnungsamt

Hinsichtlich der Stellenentwicklung wird auf den Stellenplan verwiesen.

2. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens, Mieten und Pachten sowie Bewirtschaftungskosten.
Diese sind im HJ 2020 mit 2.471.400 € veranschlagt (2019: 2.473.400 €).



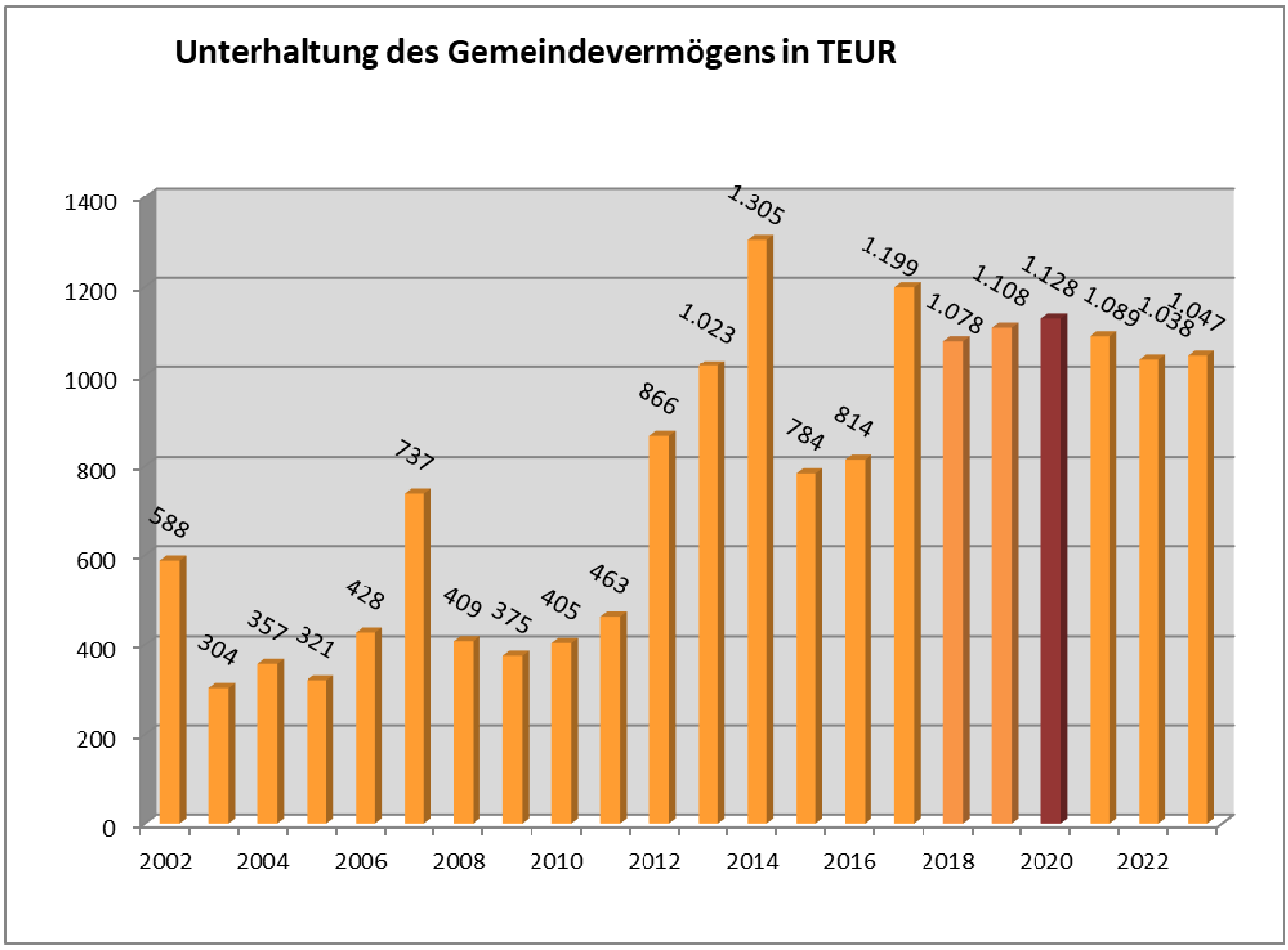
	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 13)	Re.ergebnis 2018	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020
	ab 5.000 € je Profit-Center/Kostenstelle			
1110:	Steuerung	16.990 €	7.100 €	12.800 €
1114:	Zentrale Funktionen	35.827 €	47.700 €	35.800 €
1120:	Organisation und EDV	29.019 €	42.800 €	40.600 €
1121:	Personalwesen	32.851 €	33.700 €	34.100 €
1122:	Finanzverwaltung, Kasse	37.430 €	32.000 €	35.000 €
11240201:	Grundschule Unzhurst	33.023 €	43.100 €	39.700 €
11240203:	Maria-Victoria-Schule	45.975 €	52.100 €	53.100 €
11240230:	Rathaus Ottersweier	28.822 €	43.100 €	37.400 €
11240231:	Altes Feuerwehrhaus	4.359 €	6.500 €	6.500 €
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	19.511 €	19.700 €	25.000 €
11240240:	Alte Gewerbeschule	3.548 €	7.900 €	6.400 €
11240250:	Feuerwehrhaus Ottersweier	14.722 €	18.700 €	16.900 €
11240255:	Feuerwehrhaus Unzhurst	11.670 €	14.700 €	13.800 €
11240260:	Kindergarten St. Michael	28.388 €	22.700 €	21.400 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus	21.594 €	28.800 €	21.300 €
11240270:	Kindergarten St. Marien	16.164 €	15.000 €	17.700 €
11240276:	Gemeindezentrum St. Johannes	59.960 €	53.500 €	46.000 €
11240280:	Eisenbahnstr. 66	4.700 €	7.100 €	4.100 €
11240285:	Hubstr. 2	6.893 €	11.700 €	7.700 €
11240290:	Sonstige bebaute Grundstücke	12.653 €	5.200 €	6.200 €
1125:	Bauhof	120.678 €	105.000 €	113.000 €
1126:	Gesch.aufw., TK; PKW, Kopierer, Boten	20.057 €	18.800 €	18.100 €
11330400:	Verwaltung unbebauter Grundstücke	54.592 €	17.500 €	18.000 €
1222:	Bürgerservice	22.393 €	20.000 €	23.000 €
1223:	Personenstandswesen	3.738 €	6.200 €	5.000 €
1260:	Freiwillige Feuerwehr Ottersweier	78.061 €	69.800 €	74.600 €
21100100:	Grundschule Unzhurst	12.099 €	13.000 €	15.800 €
21100300:	Maria-Victoria-Schule	100.653 €	112.500 €	106.700 €
21100330:	Mittagessen Maria-Victoria-Schule	12.538 €	11.800 €	13.200 €
2810:	Sonstige Kulturpflege	10.248 €	15.400 €	8.100 €
3140:	Soziale Einrichtungen	67.288 €	132.700 €	127.700 €
3160:	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspfle	6.654 €	8.200 €	8.300 €
36200100:	Kinder- und Jugendarbeit	19.983 €	22.900 €	22.500 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier	63.977 €	80.200 €	79.900 €
42410115:	Sporthallenanbau Ottersweier	14.300 €	19.000 €	19.900 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst	38.784 €	43.500 €	48.600 €
42410210:	Hägenich-Stadion	28.284 €	44.100 €	37.600 €
42410220:	Sportplatz Unzhurst	22.646 €	36.900 €	33.000 €
51100000:	Städtebaul. Planung und Entwicklung	13.563 €	95.000 €	115.000 €
51110000:	Vermessung, Gutachterausschuss, Uml	290 €	13.000 €	0 €
5210:	Bauordnung	1.982 €	3.800 €	3.800 €
52300110:	Denkmalschutz	36 €	5.000 €	5.000 €
53800110:	RW-Kanäle	19.395 €	41.500 €	92.500 €
53800120:	SW-Kanäle	108.799 €	135.800 €	134.700 €
54100000:	Gemeindestraßen	275.691 €	299.800 €	256.800 €
54100120:	Feldwege	61.430 €	40.000 €	60.000 €
54100130:	Straßenbeleuchtung	131.521 €	60.000 €	60.000 €
54100150:	Buswartehäuschen	634 €	6.100 €	6.100 €
54100300:	Straßenbegleitgrün	66.739 €	50.000 €	60.000 €
54500110:	Straßenreinigung	13.677 €	14.000 €	18.000 €
54500210:	Winterdienst	1.651 €	10.000 €	8.000 €
5510:	öffentliches Grün/Landschaftsbau	26.669 €	20.100 €	26.100 €
5520:	Gewässerschutz	70.826 €	100.000 €	130.000 €
55300110:	Friedhofsanlagen	34.015 €	43.200 €	43.200 €
55300500:	Aussegnungshalle Lindenfeld	13.732 €	5.000 €	5.400 €
55300610:	Erdbestattungen	7.750 €	6.000 €	8.000 €
5550100:	Forstwirtschaft	185.883 €	171.800 €	118.700 €
5710:	Wirtschaftsförderung	10.556 €	36.400 €	28.700 €
	Summe	**2.205.909 €**	**2.447.100 €**	**2.434.500 €**

a) Sachaufwand nach bestimmten Kostenarten

Sachkonten (-gruppe)	Sächlicher Aufwand nach Kostenart	Re.ergebnis 2018	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020
4211- 4212:	Unterhaltung d. Grundst. U. baulichen Anlagen	1.077.667 €	1.108.100 €	1.127.900 €
4221-4222:	Geräte, Ausstattung (Erwerb und Unterhaltung)	113.562 €	109.300 €	117.900 €
4231-4232:	Mieten und Pachten	92.231 €	101.400 €	110.300 €
4241-4249:	Bewirtschaftung der Grundst. und baulichen Anlagen	328.029 €	392.200 €	377.900 €
4251:	Haltung von Fahrzeugen	73.752 €	66.900 €	71.800 €
4261-4269:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.891 €	54.400 €	51.700 €
4271-4291:	Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	517.334 €	641.100 €	613.900 €
4411-4499:	sonstige ordentliche Aufwendungen	392.909 €	492.500 €	447.100 €
	Gesamt	**2.655.376 €**	**2.965.900 €**	**2.918.500 €**

b) Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des beweglichen Vermögens

Der Aufwand für die **Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des beweglichen Vermögens** hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Die wesentlichen Aufwandspositionen bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11240201	Grundschule Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2020: 7.500 € allg. Unterhaltung , 2.500 € Barrierefreiheit/ 2021: 10.000 € Außentreppe behindertegerecht machen, Beleuchtung Fahradschuppen verbessern							
11240201	Grundschule Unzhurst	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11240201	Grundschule Unzhurst	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11240201				17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11240203	Maria-Victoria-Schule	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	2020: 2.500 € Barrierefreiheit, 17.500 € allg. Aufwand / 2021: 20.000 allg. Aufwand;20.000 Beseitigung Pflanzbeete							
11240203	Maria-Victoria-Schule	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2020: Umgestaltung Grünanlage (vor Lehrerzimmer; bei Bushaltestelle)							
11240203				23.000,00	25.000,00	42.000,00	22.000,00	22.000,00
11240230	Rathaus Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.000,00	12.500,00	15.000,00	1.500,00	15.000,00
	2020: 5.000 € Umrüstung Beleuchtung LED Flur und eventl. Sitzungssaal, 5.000 € allg. Aufwand, 2.500 € Barrierefreiheit / 2021: Bereich Kellerabgang							
11240230	Rathaus Ottersweier	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11240230	Rathaus Ottersweier	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11240230				23.000,00	16.500,00	17.000,00	3.500,00	26.000,00
11240231	Altes Feuerwehrhaus	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11240231				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2020: 5.000 € Anstrich Eingangstüre, Anstrich Klappläden durch Bauhof, 2.500 € Barrierefreiheit, 2.500 € allg. Aufand							
11240235				5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11240240	Alte Gewerbeschule	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2020: 2.500 € Barrierefreiheit; allg. Aufand							
11240240				5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11240245	Heimatmuseum Bachstr. 1	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11240245				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11240250				6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11240255				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11240260	Kindergarten St. Michael	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11240260	Kindergarten St. Michael	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11240260	Kindergarten St. Michael	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11240260				13.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
11240265	Kindergarten St. Christophorus	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11240265	Kindergarten St. Christophorus	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11240265	Kindergarten St. Christophorus	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11240265				20.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
11240270	Kindergarten St. Marien	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3.000 € allg. Unterhaltungsaufwsand / 5.000 € Umrüstung Beleuchtung in LED im Altbereich)							
11240270	Kindergarten St. Marien	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11240270				6.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	davon 2.500 € Barrierefreiheit							
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11240276				27.000,00	18.500,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11240280	Eisenbahnstr. 66	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Sandsteinrenovierung beim Haupteingang							
11240280				5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11240285	Hubstr. 2	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11240285				5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11240290				1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11250000	Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000,00	8.000,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00
	2021: Anstrich Außenfassade							
11250000	Bauhof	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
11250000	Bauhof	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11250000				20.000,00	30.000,00	50.000,00	28.000,00	28.000,00
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke	42111000	Landschaftspflegemaßnahmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11330400				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
12600000	Freiwillige Feuerwehr Ottersweier	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
	Durchführung elektrotechnische Prüfung an der Ausrüstung, Prüfung Fahrzeugbeladung							
12600000				2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
21100300	Maria-Victoria-Schule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
21100300				4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
31400000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	30.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sanierungsarbeiten zur Übernahme eines weiteren Stockwerkes in der Aspichstr. 2							
31400000				30.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410110	Sporthalle Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42410110	Sporthalle Ottersweier	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410110	Sporthalle Ottersweier	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410110				24.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
42410115	Sporthallenanbau Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42410115	Sporthallenanbau Ottersweier	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410115				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2020 : 8.000 € Isolierung Raum Harmonikaverein / 15.000 € Umrüstung LED / 7.000 € allg. Aufwand							
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410120				26.000,00	34.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42410210	Sportzentrum Hägenich	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410210	Sportzentrum Hägenich	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Kostenübernahme durch Gemeinde entsprechend vertraglicher Vereinbarung							
42410210	Sportzentrum Hägenich	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410210				37.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
42410220	Sportplatz Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410220	Sportplatz Unzhurst	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Kostenübernahme durch Gemeinde entsprechend vertraglicher Vereinbarung							
42410220				29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
42410230	Leichtathletikanlage	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Beseitigung von Schäden an der Laufbahn							
42410230				1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52300110	Denkmalschutz	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52300110				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53800110	RW-Kanäle	42128000	Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	25.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
53800110	RW-Kanäle	42128100	Kanalsanierungen	10.000,00	70.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
	Sanierungsprogramm wird fortgesetzt							
53800110				35.000,00	85.000,00	110.000,00	85.000,00	90.000,00
53800120	SW-Kanäle	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53800120	SW-Kanäle	42128000	Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53800120	SW-Kanäle	42128100	Kanalsanierungen	100.000,00	70.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00
	Sanierungsprogramm wird fortgesetzt							
53800120				125.800,00	120.800,00	125.800,00	150.800,00	150.800,00
54100000	Gemeindestraßen	42121000	UH Straßen -Material	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42122000	UH Straßen-Fremdaufwand	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Weitere Gehwegsanierungen im Wege des Breitbandausbaus							
54100000	Gemeindestraßen	42122100	UH Pumpenanlagen Unterführ.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42122300	Sinkkastenreinigung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42128300	Unterhaltung Brücken	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54100000				287.000,00	227.000,00	227.000,00	230.000,00	230.000,00
54100120	Feldwege	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54100120				40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54100130	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54100130				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
54100150	Buswartehäuschen	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54100150				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54100300	Unterhaltung von Grün an Straßen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
54100300				50.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
55100000	Grünflächen und Spielplätze	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
55100000	Grünflächen und Spielplätze	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55100000				20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
55200000	Wasserläufe	42128200	Unterhaltung Gewässerläufe	80.000,00	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Höherer Ansatz für die Sanierung von Uferbefestigungen in Haft							
55200000				80.000,00	130.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
55300110	Friedhofsanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55300110	Friedhofsanlagen	42113000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55300110	Friedhofsanlagen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
55300110	Friedhofsanlagen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55300110				35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
55300500	Aussegnungshalle Lindenfeld	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55300500				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55400000				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55500100	Forstwirtschaft	42111100	Kultur- und Bestandspflege	52.400,00	24.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
55500100	Forstwirtschaft	42111200	Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	5.100,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
55500100	Forstwirtschaft	42121300	Art- und Biotopenschutz	13.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
55500100	Forstwirtschaft	42123000	Unterhaltung Waldwege	9.100,00	9.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55500100				79.600,00	37.100,00	36.500,00	32.500,00	36.500,00
55500300	Walderlebnisstation	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
	2021: Dachsanierung							
55500300				1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00

c) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sind mit 377.900 € veranschlagt (2019: 392.200 € / Rechnungsergebnis 2018: 328.029 €).

Kostenstelle	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonten 42410000-42490000)	Re.ergebnis 2018	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020
	ab 5.000 € je Kostenstelle			
11240201:	Grundschule Unzhurst	17.328 €	24.600 €	22.700 €
11240203:	Maria-Victoria-Schule	24.181 €	27.100 €	27.100 €
11240230:	Rathaus Ottersweier	14.780 €	18.100 €	18.900 €
11240231:	Altes Feuerwehrhaus	4.155 €	5.500 €	5.500 €
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	9.903 €	14.500 €	14.800 €
11240250:	Feuerwehrhaus Ottersweier	10.985 €	12.200 €	11.400 €
11240255:	Feuerwehrhaus Unzhurst	5.952 €	8.300 €	7.400 €
11240260:	Kindergarten St. Michael	10.046 €	9.700 €	9.900 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus	7.418 €	8.600 €	9.100 €
11240270:	Kindergarten St. Marien	7.048 €	8.500 €	8.500 €
11240276:	Gemeindezentrum St. Johannes	20.199 €	17.600 €	18.600 €
11240285:	Hubstr. 2	2.801 €	6.700 €	5.700 €
11250000:	Bauhof	11.782 €	10.300 €	15.800 €
11330400:	Grundstücksverwaltung	4.390 €	5.500 €	5.500 €
31400000:	Soziale Einrichtungen	13.093 €	34.500 €	20.500 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier	48.266 €	54.700 €	54.900 €
42410115:	Sporthallenanbau Ottersweier	10.066 €	12.000 €	13.400 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst	11.818 €	16.500 €	13.600 €
42410210:	Hägenich-Stadion	15.991 €	7.100 €	7.100 €
42410220:	Sportplatz Unzhurst	11.884 €	7.000 €	4.000 €
53800110:	RW-Kanäle	5.233 €	5.100 €	6.100 €
53800120:	SW-Kanäle	7.387 €	8.100 €	8.600 €
54100130:	Straßenbeleuchtung	22.013 €	30.000 €	30.000 €
54500110:	Straßenreinigung	2.494 €	5.000 €	5.000 €
55300110:	Friedhofsanlagen	7.035 €	7.400 €	7.400 €
55300500:	Aussegnungshalle Lindenfeld	3.699 €	4.000 €	4.400 €

3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind mit insgesamt 2.750.300 € veranschlagt (2019: 2.518.700 €).

Die wesentlichen Aufwendungen verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Zuweisungen und Zuschüsse (Sachkonten 43120000-43180000)	Re.ergebnis 2018	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020
	ab 5.000 € je Kostenstelle			
11260400	Zentrale Registratur	8.853	8.700	15.500
26200400	Förderung der Musik	7.571	9.500	9.000
28100100	Sonstige Kulturpflege	10.923	10.300	12.300
36500110	Kindergarten St. Michael	727.476	690.000	768.000
36500120	Kindergarten St. Christophorus	532.468	601.000	605.000
36500130	Kindergarten St. Marien	382.620	440.000	537.000
36500140	Kinderhaus Maria Montessori	298.890	300.000	300.000
36500170	Finanzielle Förderung	82.770	60.300	62.800
42100000	Förderung des Sports	48.112	55.000	50.000
53800210	Abwasserbeseitigung (Umlagen an Zweckverband)	360.921	326.000	354.000
	Gesamt:	**2.474.044**	**2.514.800**	**2.731.500**

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

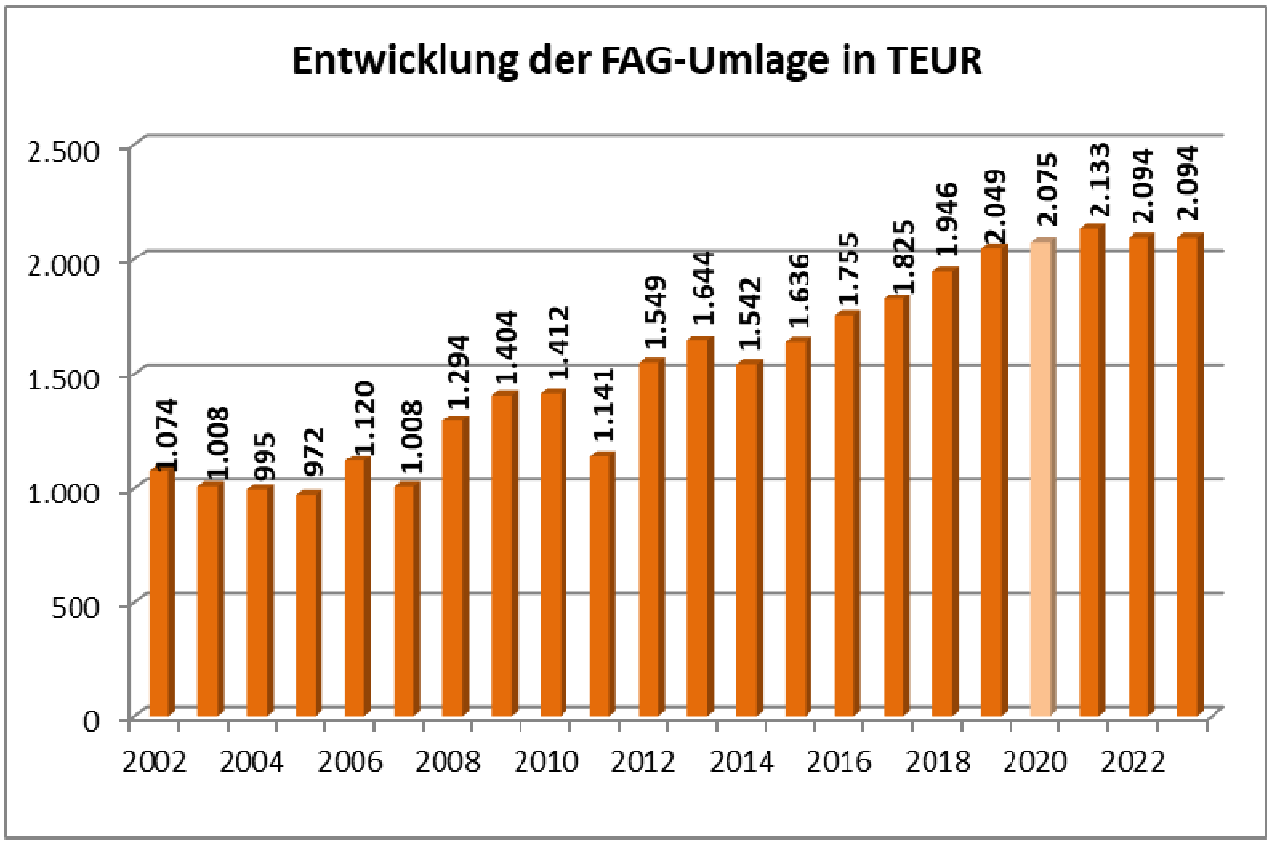
Der Planansatz beläuft sich auf 36.500 €, im Vorjahr waren dies 30.500 €.

5. Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage wird im Jahre 2020 voraussichtlich bei 35 v.H. liegen. Bei Gewerbesteuererträgen von 2,4 Mio. € errechnet sich eine Umlage von rd. 247.100 €.

6. Finanzausgleichsumlage

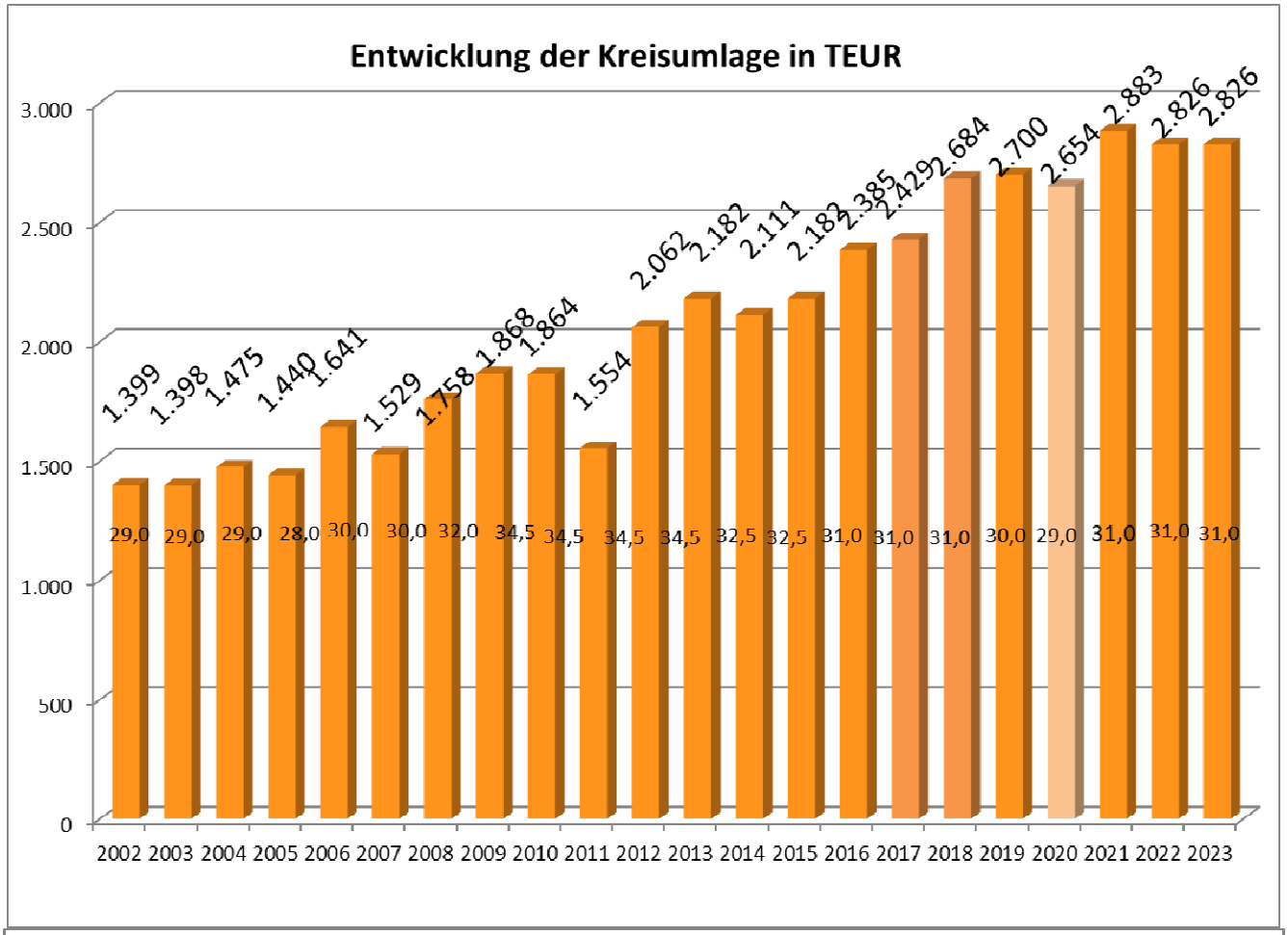
Zur periodengerechten Darstellung des Aufwands für die Finanzausgleichsumlage wurde aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats eine Rückstellung gebildet. Als Aufwand wird aufgrund der Berechnungssystematik des Finanzausgleiches die voraussichtliche fällige Umlagezahlung des übernächsten Haushaltsjahres zugrunde gelegt.

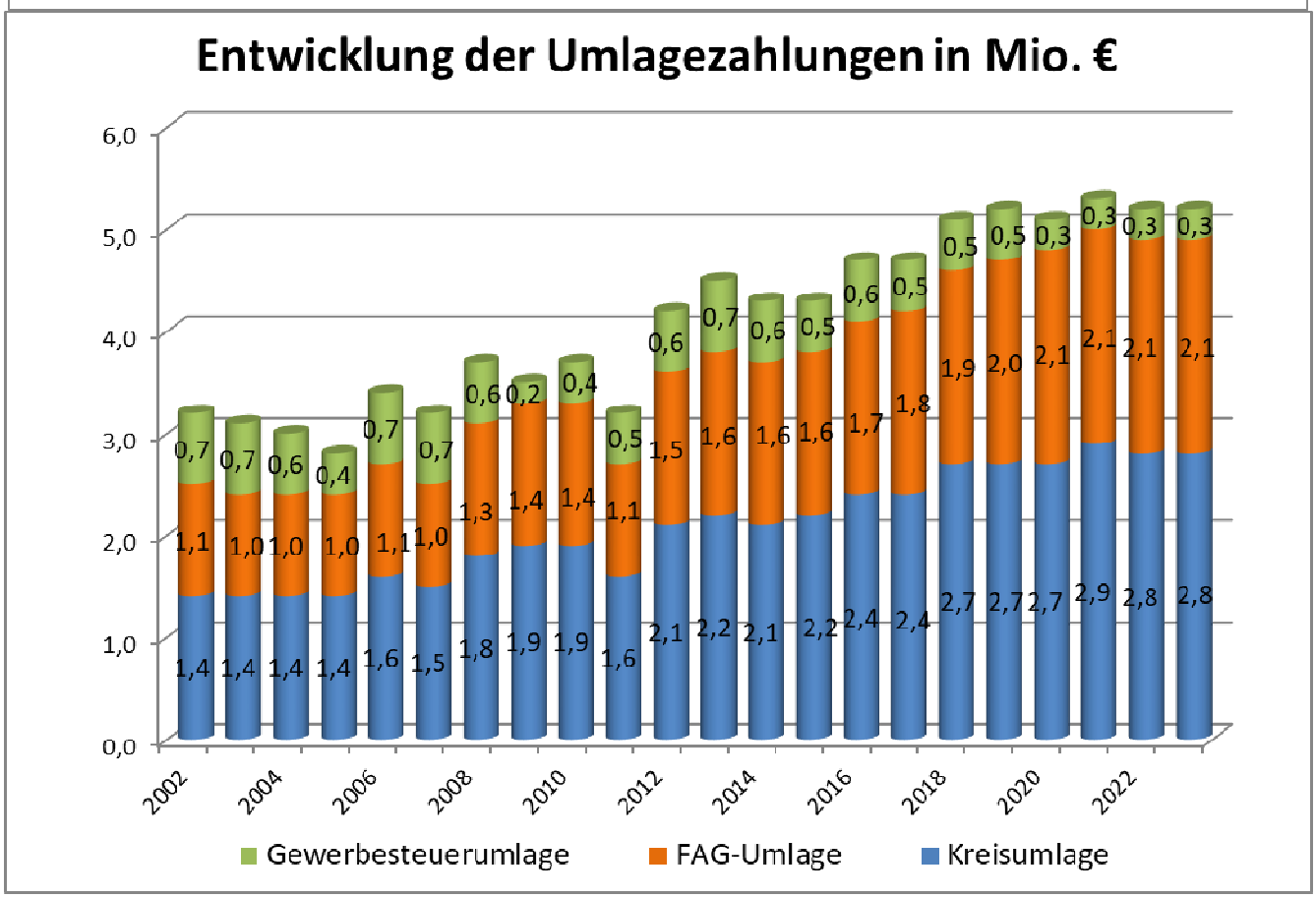


7. Kreisumlage

Zur periodengerechten Darstellung des Aufwands für die Kreisumlage wurde aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats eine Rückstellung gebildet. Die Kreisumlage errechnet sich ebenfalls aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Als Aufwand wird aufgrund der Berechnungssystematik der Kreisumlage die voraussichtliche fällige Umlagezahlung des übernächsten Haushaltsjahres zugrunde gelegt.

Der Haushaltsplan 2020 legt einen Umlagesatz von 29,0 % zugrunde.


Entwicklung der Kreisumlage in TEUR
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1.399 1.398 1.475 1.440 1.641 1.529 1.758 1.868 1.864 1.554 2.062 2.182 2.111 2.182 2.385 2.429 2.684 2.700 2.654 2.883 2.826 2.826
29,0 29,0 29,0 28,0 30,0 30,0 32,0 34,5 34,5 34,5 34,5 32,5 32,5 31,0 31,0 31,0 30,0 29,0 31,0 31,0 31,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


Entwicklung der Umlagezahlungen in Mio. €
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Gewerbesteuerumlage
FAG-Umlage
Kreisumlage

Einrichtungen der Gemeinde

1. Entwicklung der Kostendeckungsgrade der beiden wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen

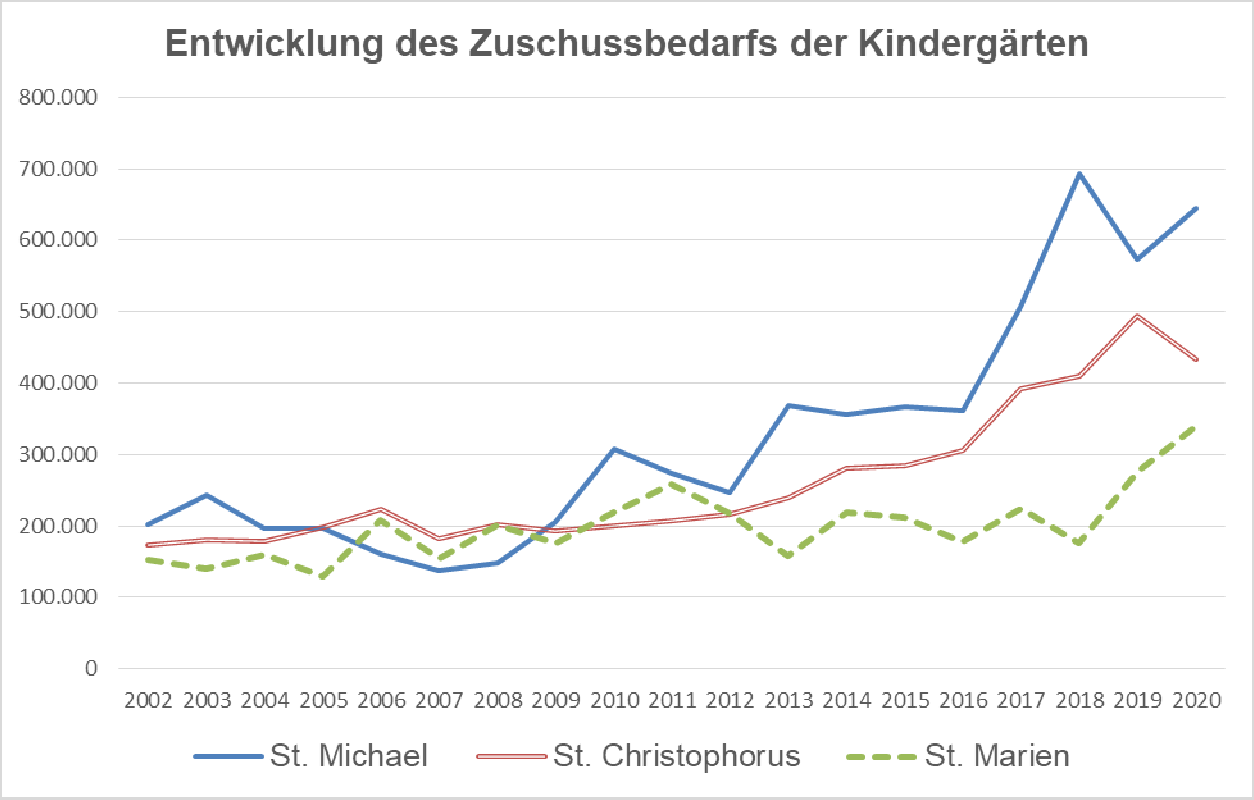
	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %
Abwasserbeseitigung	98,6	100,1	95,3	99,7	88,4	99,0	106,2	91,1	105,2	108,6	103,4
Bestattungswesen	45,7	42,2	33,2	34,5	31,0	34,3	33,0	31,1	44,1	37,7	36,7

Es werden die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse dargestellt (keine gebührenrechtlichen Ergebnisse).

Im Rahmen des gewählten zweijährigen Turnus für die Abwassergebührenkalkulation wurde für 2020/ 2021 eine Neukalkulation vorgenommen. Der ausgewiesene Überschuss ergibt sich aus der Abdeckung von Verlusten aus Vorjahren.

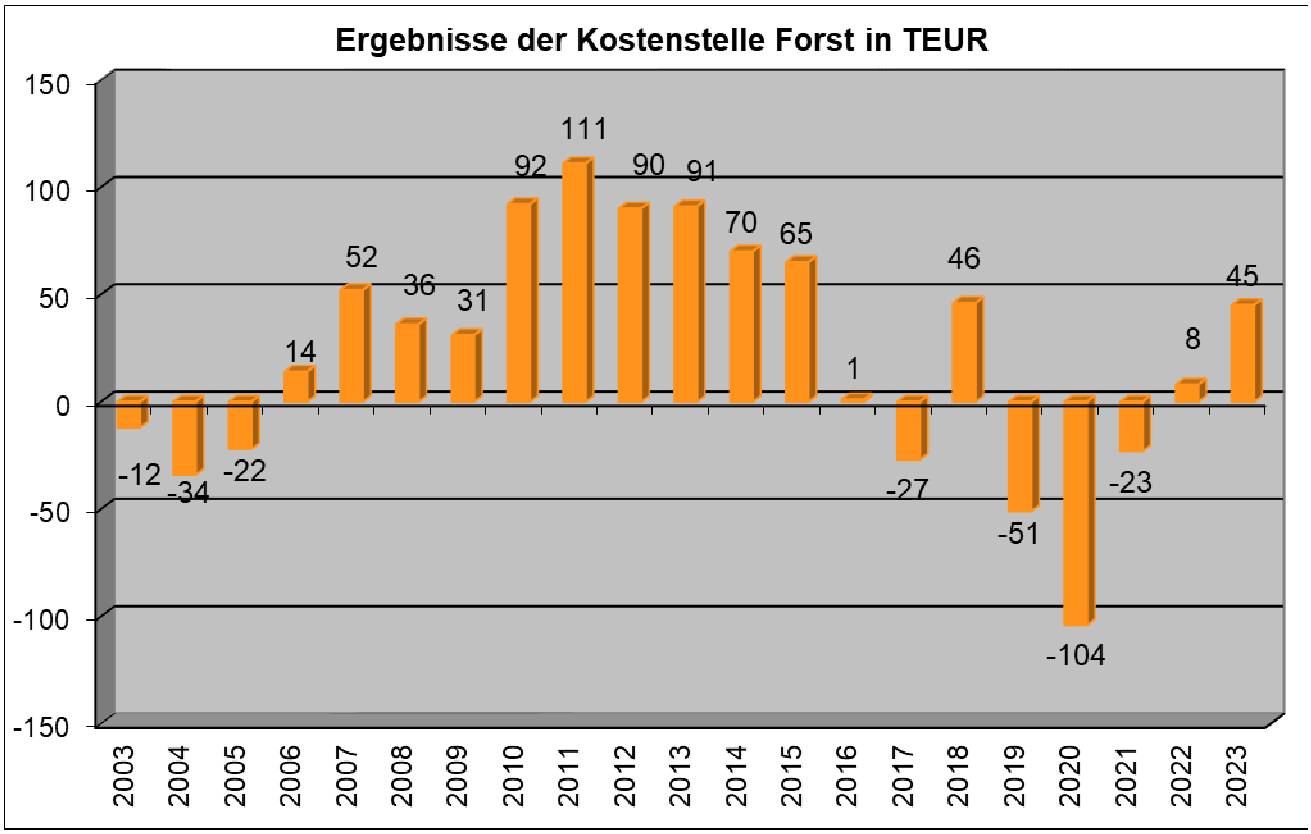
2. Kindergärten

Der Zuschussbedarf der einzelnen Kindergärten entwickelt sich wie folgt:



3. Forstwirtschaft

Die Ergebnisse der Kostenstelle Forstwirtschaft stellen sich wie folgt dar:



Ressourcenverbrauch zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Nach dem vorliegenden Zahlenwerk kann der Aufgabenbestand der Gemeinde wie folgt (grob) kategorisiert werden. Dabei ergibt sich folgender Netto-Ressourcenverbrauch:

Aufgaben der Gemeinde Ottersweier	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Weisungsfreie Pflichtaufgaben	4.460	4.555	4.827
Weisungsgebundene Pflichtaufgaben	385	401	410
Freiwillige Aufgaben	1.195	1.401	1.469

Die Übersicht lässt erkennen, dass die Handlungsspielräume der Gemeinde aufgrund der zahlreichen Pflichtaufgaben (weisungsfreie und weisungsgebundene) vorgegeben sind.

Bezogen auf einzelne Bereiche ergibt sich nach dem Haushaltsplan 2020 folgendes Bild:

Netto-Ressourcenverbrauch einzelner Bereiche	TEUR
Gemeindestraßen	1.384
Kindergärten, Förderung von Tageseinrichtungen	1.476
Bereitstellung von Schulen	1.078
Förderung des Sports	443
Grundstücksmanagement	240
Bauleitplanung, Bauordnung	389
Bürgerservice	194
Feuerwehr	268
Gewässerschutz	252
Friedhofs- und Bestattungswesen	157

Aus der vorstehenden Übersicht lassen sich die Aufgabenschwerpunkte entnehmen, die durch allgemeine Steuermittel finanziert werden.

Finanzhaushalt

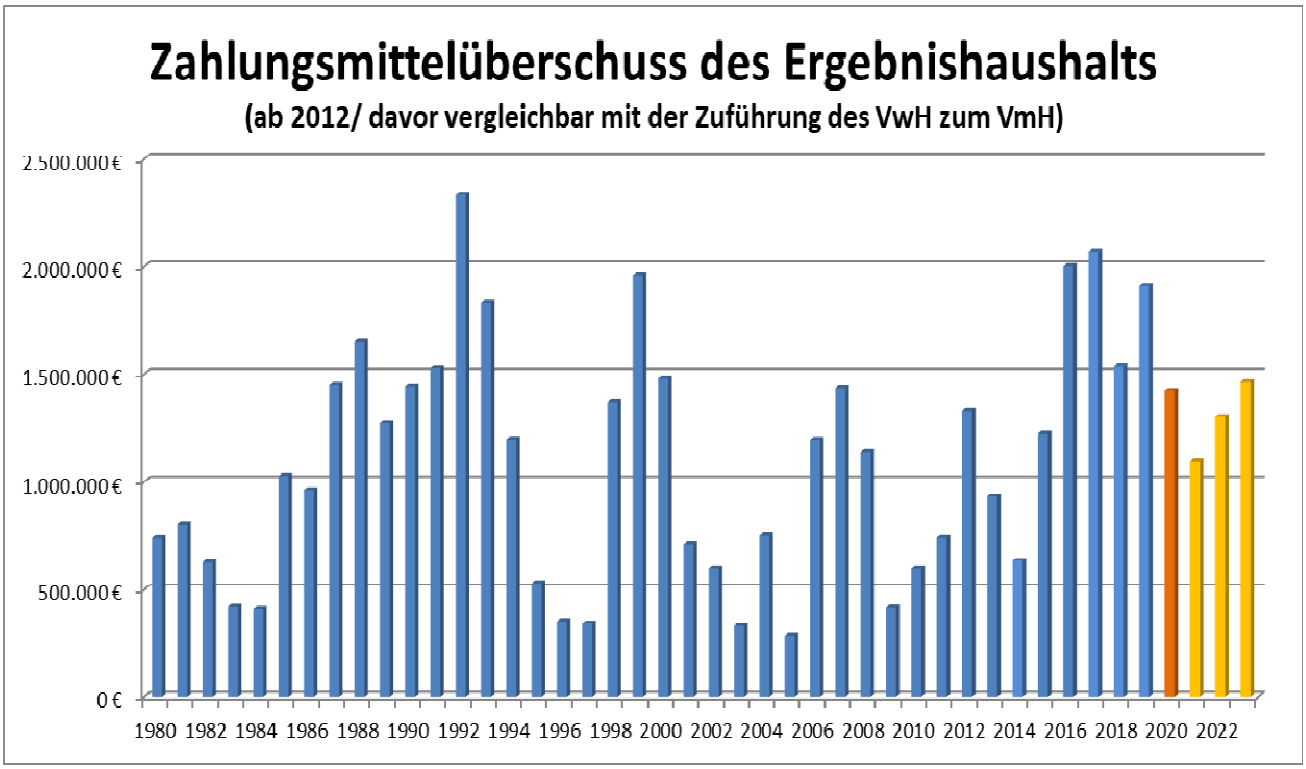
Allgemeine Erläuterungen

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, zu planen.

In einem ersten Planabschnitt wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushalts der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) geplant.
Die Finanzrechnung wird zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt.

Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune.
Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Der Finanzhaushalt ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung, er entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

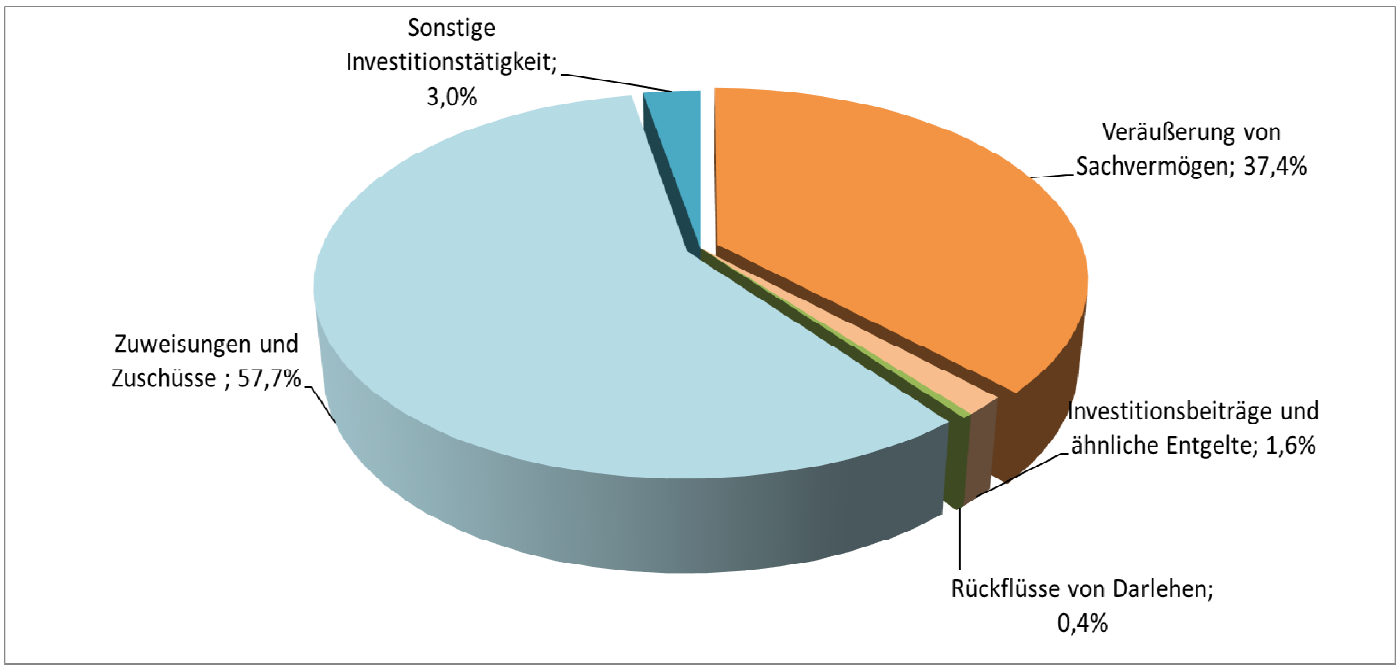


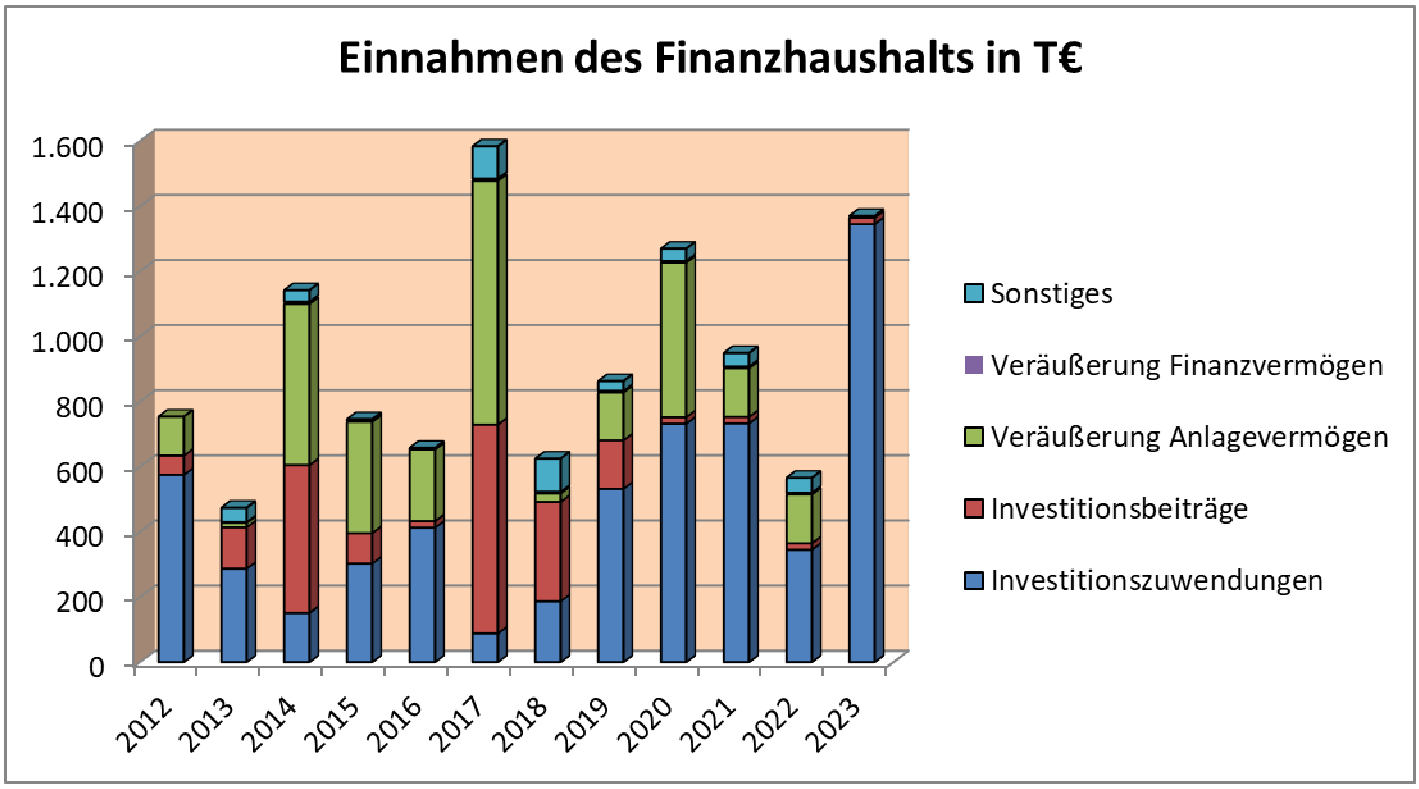
Der Gesamtfinanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.005.024	8.207.000	8.139.100	0	8.342.200	8.686.000	8.826.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.875.802	4.193.200	4.091.700	0	3.886.200	3.936.200	3.906.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.270.428	1.357.100	1.422.400	0	1.430.400	1.456.400	1.455.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463.370	379.600	283.870	0	368.800	399.800	444.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.732	402.000	411.600	0	388.600	382.100	378.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.099	600	200	0	200	1.100	1.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	195.461	218.900	218.900	0	218.900	218.900	218.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.992.917**	**14.758.400**	**14.567.770**	**0**	**14.635.300**	**15.080.500**	**15.230.700**
10	-	Personalauszahlungen	2.386.598-	2.420.900-	2.726.100-	0	2.792.400-	2.861.100-	2.883.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	171.863-	156.900-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353.961-	2.473.400-	2.471.400-	0	2.347.400-	2.344.400-	2.285.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.517-	30.500-	36.500-	0	36.500-	37.500-	37.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.131.205-	7.273.100-	7.463.800-	0	7.906.500-	8.080.300-	8.120.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382.051-	492.000-	446.600-	0	458.100-	454.300-	439.600-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.458.196-**	**12.846.800-**	**13.144.400-**	**0**	**13.540.900-**	**13.777.600-**	**13.766.200-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.534.721**	**1.911.600**	**1.423.370**	**0**	**1.094.400**	**1.302.900**	**1.464.500**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.881	532.000	732.200	0	733.100	345.000	1.345.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	305.259	149.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.106	147.000	475.000	0	150.000	150.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	102.105	30.000	37.500	0	40.500	46.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**625.350**	**863.000**	**1.269.700**	**0**	**948.600**	**566.000**	**1.370.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.146-	102.000-	100.000-	0	100.000-	250.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.764.768-	2.639.000-	2.758.000-	1.085.000-	2.275.000-	1.260.000-	3.650.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.782-	242.600-	263.200-	0	161.000-	41.000-	41.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	555.499-	150.000-	300.000-	0	300.000-	100.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.095-	0	20.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.773.291-**	**3.133.600-**	**3.441.200-**	**1.085.000-**	**2.886.000-**	**1.701.000-**	**3.841.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.147.941-**	**2.270.600-**	**2.171.500-**	**1.085.000-**	**1.937.400-**	**1.135.000-**	**2.471.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**613.219-**	**359.000-**	**748.130-**	**1.085.000-**	**843.000-**	**167.900**	**1.006.500-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	500.000	500.000	0	500.000	0	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	298.044-	160.000-	50.000-	0	60.000-	100.000-	100.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**298.044-**	**340.000**	**450.000**	**0**	**440.000**	**100.000-**	**900.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**911.263-**	**19.000-**	**298.130-**	**1.085.000-**	**403.000-**	**67.900**	**106.500-**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

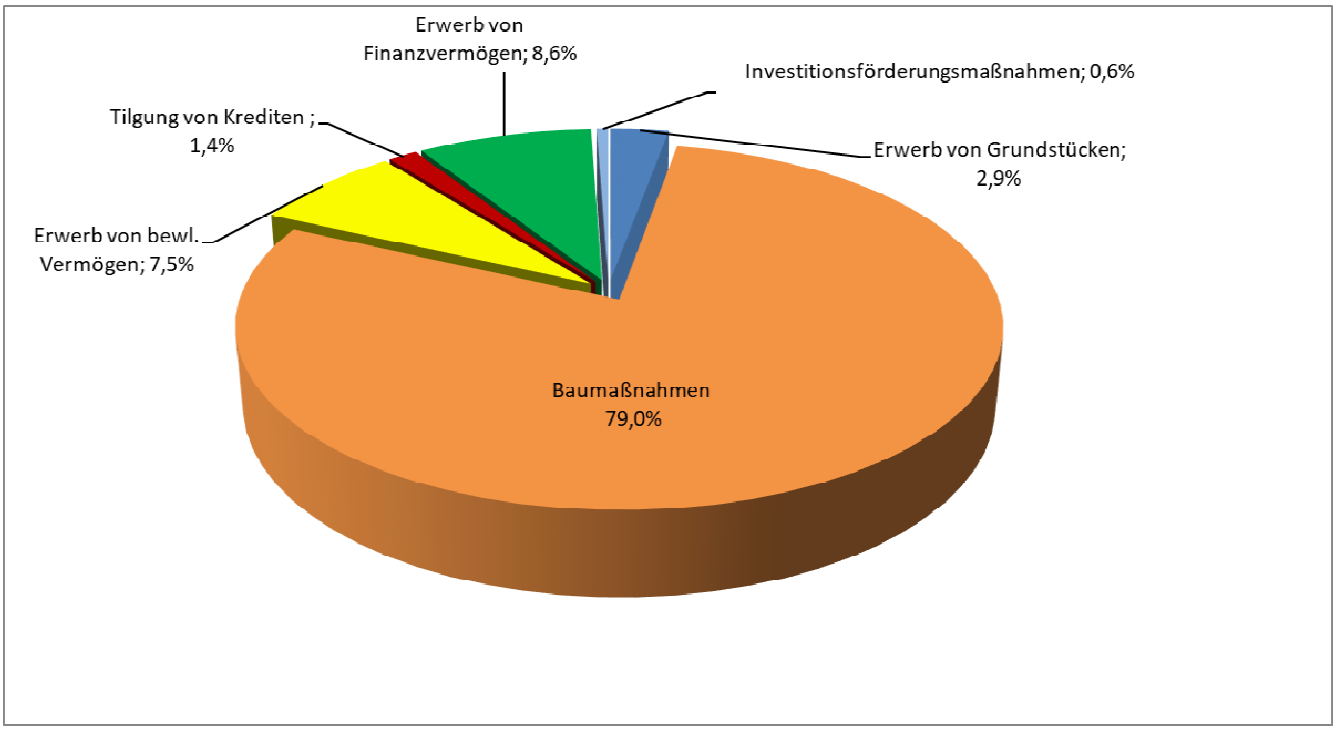


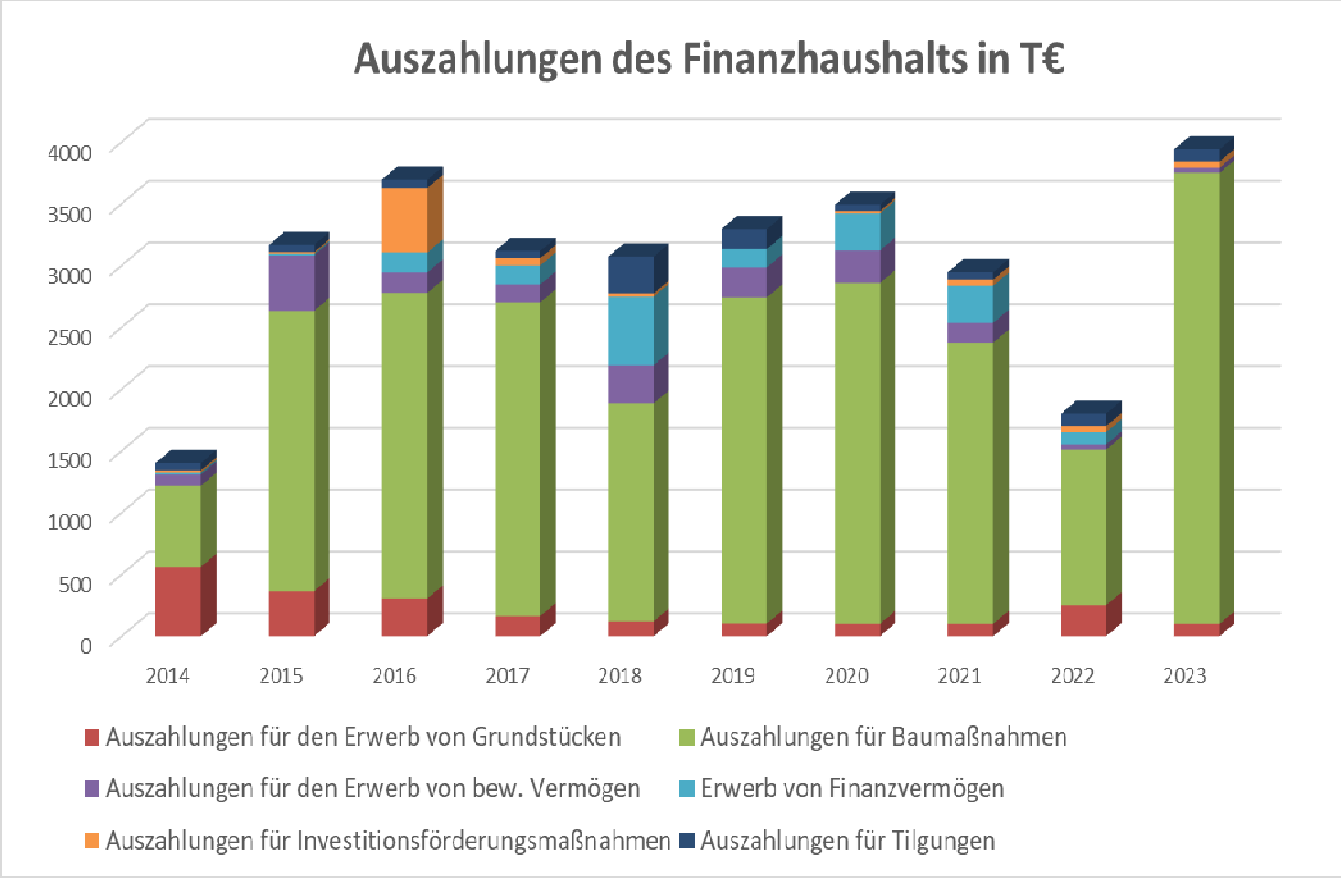


Der Finanzhaushalt 2020 finanziert sich wie folgt:

1. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000 €
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		732.200 €
- Naturparkprojekt	13.000 €	
- Zuschüsse Digitalisierungspakt	47.700 €	
- Leader-Förderung Museumskonzeption	32.500 €	
- Ausbau 4. Reinigungsstufe	370.000 €	
- Zuschüsse LSP Hatzenweier priv. Maßnahmen	8.000 €	
- Zuschüsse ELR Parkplatz Maria Linden	100.000 €	
- Zuschüsse Brückensanierung	161.000 €	
3. Veräußerung von Anlagevermögen		475.000 €
4. Darlehensrückflüsse		5.000 €
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		37.500 €
6. Einnahmen aus Krediten		500.000 €
		1769.700 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit





Im Finanzhaushalt 2020 sind nachstehende Auszahlungen für Investitionstätigkeiten veranschlagt:

Erwerb von beweglichem Vermögen und immateriellem Vermögen		**263.200 €**
davon		
• I11240001002 Gebäudemanagement		16.000 €
- Einrichtung öffentliches W-Lan	15.000 €	
• I11240001102 GZ St. Johannes		1.000 €
• I11250001002 Bauhof		10.000 €
- Ausstattung mit Geräten und Maschinen		
• I11260401002 Zentrale Registratur		10.000 €
- Netzwerkschrank mit Technik für Anbindung Außenstellen	15.000 €	
- Auslagerung Datensicherung in POP	5.000 €	
• II12600001002 Brandschutz		5.000 €
- Beschaffung Schlauchbindegerät	1.500 €	
- Beschaffung Rollgliss	2.500 €	
- Rolllcontainer	2.500 €	
- Übungsgeüst	3.500 €	
• II21100001002 Grundschule Unzhurst		13.200 €
- Laptops mit Zusatzausstattung	11.000 €	
- Beamer	1.000 €	
- Visualizer	200 €	
- Laptop für Schülerbetreuung	1.000 €	
• I21100011004 Mensa GS Unzhurst		60.000 €
• I21100301002 MV-Schule		30.000 €
- Beschaffung von 30 Laptops mit Zusatzausstattung		
• I28100020002 Museumskonzeption		90.000 €
• I42410012002 Sporthalle Ottersweier		2.000 €
• I42410013002 Sport- und Festhalle Unzhurst		1.000 €
• I55100001002 Öffentliches Grün		10.000 €
- Erwerb von Spielgeräten		
Baumaßnahmen		**2.758.000 €**
davon		
• I11240012003 Erweiterung Serverraum		5.000 €
• I111240026002 Notstromeinspeisung Feuerwehrhaus		10.000 €

- I11240031002 Gebäudeleittechnik 10.000 €
- I11240062002 Anbau Kindergarten St. Christophorus 1.120.000 €
- I11330013002 Naturpark-Projekt Hundseck 23.000 €
- I11330014001 Zwischenlager Erddeponie Hägenichstraße 20.000 €
- I42400010002 Sanierungsmaßnahme Sporthalle Ottersweier 20.000 €
- I53800009002 Abwasserbeseitigung - Hausanschlüsse 10.000 €
- Parkplatz Maria Linden
  I53800011002 Kanäle Bereich Maria Linden 100.000 €
  I54100019002 Parkplatz Maria Linden 500.000 €
- I53800052002 Kanalnetz, Sanierung SK 0/1 150.000 €
- I53800061002 Planungsrate Gehweg Burg-Windeck-Straße 10.000 €
- I53800064002 Sanierung Pumpwerk Breithurst 140.000 €
- I54100039002 Ortsdurchfahrt Hatzenweier 50.000 €
- I54100041002 Straßensanierungen 100.000 €
  Asphaltdeckensanierung Bachstraße
- I54100055002 Brückensanierungen 340.000 €
  - Brücke Bachstraße
- I54106700002 Ausbau der Straßenbeleuchtung 40.000 €
- I55200011002 Hochwasserrückhaltebecken – Planungsrate - 100.000 €
- I55400001002 Ausgleichsmaßnahmen 10.000 €

Erwerb von Finanzvermögen **300.000 €**

davon

- I61200005002 Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb 300.000 €

Erwerb von Grundstücken **100.000 €**

davon

- I11330012002 Erwerb von Grundstücken 100.000 €

Investitionsförderungsmaßnahmen **20.000 €**

davon

- I54100048002 LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen 20.000 €

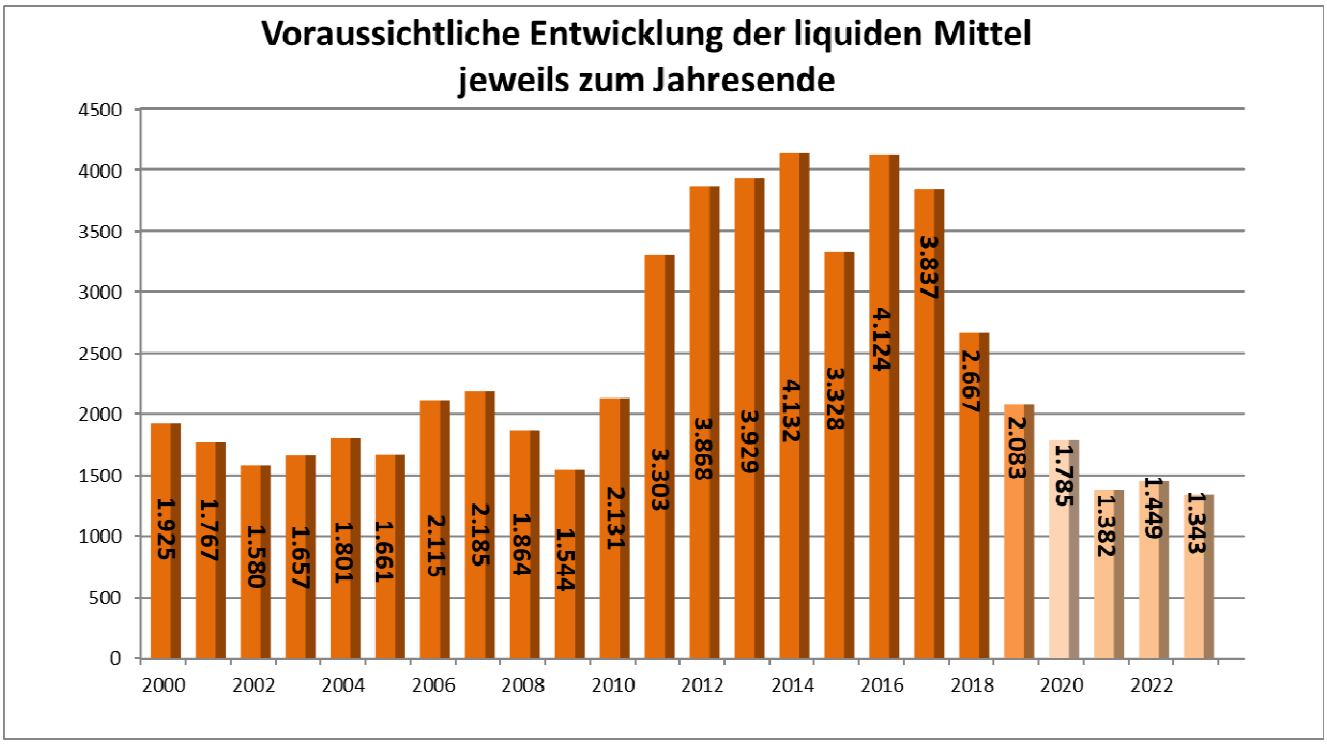
Tilgung von Krediten **50.000 €**

Finanzierungsmittelbestand

Die Gemeinde hat zum 31.12.2018 einen Bestand an vorhandenen Finanzierungsmitteln von rd. 3,8 Mio. € ausgewiesen, die für die Finanzierung der künftigen Haushalte zur Verfügung stehen.

Zur Finanzierung des Haushaltsplans 2019 kann nach der vorliegenden Planung aus dem Finanzierungsmittelbestand von 1.752 TEUR entnommen. Zum Jahresende 2019 werden liquide Mittel in Höhe von 2.083 TEUR prognostiziert. Für das HJ 2020 ist eine Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand von 298 TEUR vorgesehen.

Aufgrund der vorliegenden Finanzplanung muss zur Finanzierung der Investitionen in den künftigen Haushalten auf die vorhandenen liquiden Mittel zurückgegriffen werden. Es werden damit aufgrund des HH-Vollzugs jeweils zum Jahresende folgende Finanzierungsmittelbestände prognostiziert:

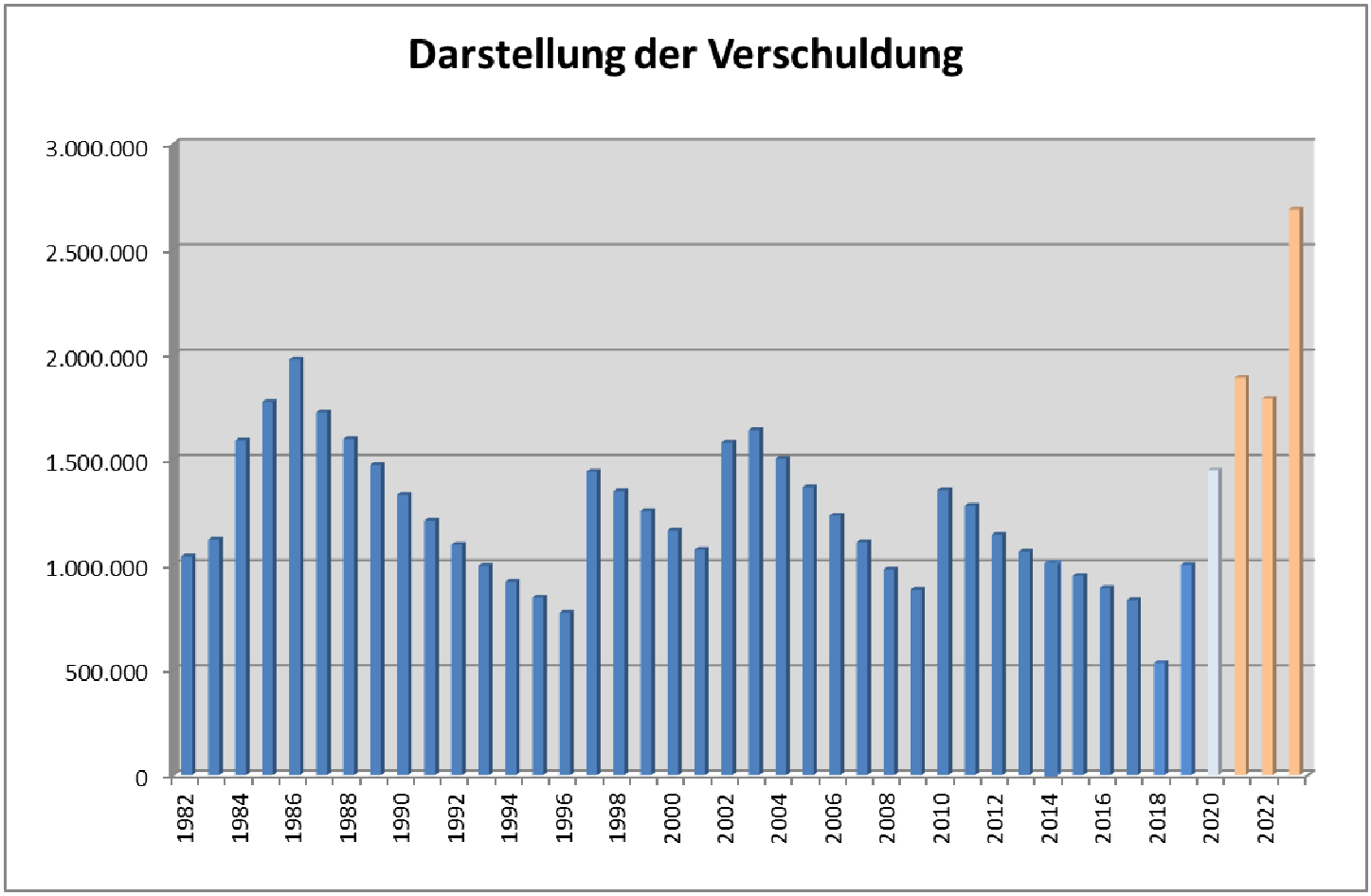


Zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms ist eine Darlehensaufnahme von 500 TEUR geplant.

Das Investitionsprogramm steht damit einerseits unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung auf der Einnahmenseite. Andererseits müssen die Investitionen generell permanent auf den Prüfstand gestellt und die Machbarkeit und Notwendigkeit hinterfragt werden.

Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2018 belief sich auf	533.472 €
Schuldenstand am 31.12.2019	999.428 €
Veranschlagte Darlehensaufnahme 2020	500.000 €
Geplante Tilgungen	50.000 €
Prognostizierter Schuldenstand am 31.12.2020	**1.449.428 €**



Mittelfristige Finanzplanung

Orientierungsdaten zur Finanzplanung bis 2023
Bemessungsgrundlagen im Finanzausgleich

Die Finanzplanung ab dem Jahre 2020 ist fortgeschrieben worden.

Die Steuererträge des Teilhaushalts 9 und die daraus resultierenden Umlageleistungen wurden wie folgt in die Finanzplanung eingearbeitet:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Re.ergebnis	Re.ergebnis	Re.ergebnis	Re.ergebnis	Re.ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A und B	792.804 €	791.026 €	843.035 €	890.980 €	971.993 €	890.000 €	890.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Gewerbesteuer	2.751.558 €	2.766.267 €	2.666.071 €	2.425.365 €	2.572.642 €	2.500.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Einkommensteueranteil	3.060.683 €	3.188.821 €	3.335.791 €	3.619.277 €	3.825.189 €	4.046.700 €	4.056.500 €	4.230.000 €	4.460.000 €	4.600.000 €
Umsatzsteueranteil	267.187 €	279.746 €	285.521 €	361.722 €	458.092 €	448.900 €	459.600 €	470.200 €	475.000 €	475.000 €
Schlüsselzuweis./ Investitionspausch.	1.470.525 €	1.525.375 €	2.121.528 €	2.389.986 €	2.562.631 €	2.846.200 €	2.690.400 €	2.695.000 €	2.505.000 €	2.475.000 €
Familienleistungsausgleich	251.692 €	254.270 €	262.617 €	272.409 €	283.711 €	295.400 €	307.000 €	316.000 €	325.000 €	325.000 €
Sonstige Steuern	25.997 €	27.279 €	25.508 €	25.303 €	26.201 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Summe Einnahmen	**8.620.446 €**	**8.832.784 €**	**9.540.071 €**	**9.985.042 €**	**10.700.459 €**	**11.053.200 €**	**10.829.500 €**	**11.037.200 €**	**11.191.000 €**	**11.301.000 €**
Gewerbesteuerumlage	558.844 €	543.872 €	573.355 €	478.381 €	520.250 €	500.000 €	247.100 €	257.400 €	257.400 €	257.400 €
Kreisumlage	2.111.222 €	2.182.205 €	2.385.497 €	2.429.589 €	2.684.418 €	2.699.800 €	2.654.000 €	2.883.000 €	2.825.700 €	2.825.700 €
FAG-Umlage	1.563.217 €	1.635.950 €	1.754.962 €	1.824.784 €	1.946.012 €	2.049.300 €	2.075.100 €	2.133.200 €	2.094.100 €	2.094.100 €
Summe Ausgaben	**4.233.283 €**	**4.362.027 €**	**4.713.814 €**	**4.732.754 €**	**5.150.680 €**	**5.249.100 €**	**4.976.200 €**	**5.273.600 €**	**5.177.200 €**	**5.177.200 €**
Saldo Einnahmen - Ausgaben	**4.387.163 €**	**4.470.757 €**	**4.826.257 €**	**5.252.288 €**	**5.549.779 €**	**5.804.100 €**	**5.853.300 €**	**5.763.600 €**	**6.013.800 €**	**6.123.800 €**

Finanzierung der kommunalen Investitionshaushalte 2017 - 2023

Nach der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung stellt sich die Finanzierung der Investitionen wie folgt dar:

Einzahlungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Veräußerung v. Sachvermögen	748.585 €	26.106 €	147.000 €	475.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €
Investitionsbeiträge u.ä. Entgelte	641.166 €	305.259 €	149.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Investitionszuweisungen	87.793 €	186.881 €	532.000 €	732.200 €	733.100 €	345.000 €	1.345.000 €
Veräußerung Finanzvermögen	6.820 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	99.433 €	102.105 €	30.000 €	37.500 €	40.500 €	46.000 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	1.000.000 €
	1.583.797 €	**625.350 €**	**1.363.000 €**	**1.769.700 €**	**1.448.600 €**	**566.000 €**	**2.370.000 €**
Zahlungsmittelüberschuss ErgebnisHH	2.067.949 €	1.534.721 €	1.911.600 €	1.423.370 €	1.094.400 €	1.302.900 €	1.464.500 €
Entnahme Finanzierungsmittelbestand		911.263 €	19.000 €	298.130 €	403.000 €		106.500 €
	3.651.746 €	**3.071.334 €**	**3.293.600 €**	**3.491.200 €**	**2.946.000 €**	**1.868.900 €**	**3.941.000 €**

Investitionen

Folgende Investitionsschwerpunkte beinhaltet die mittelfristige Finanzplanung:

Auszahlungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erwerb von Grundstücken	163.051 €	120.146 €	102.000 €	100.000 €	100.000 €	250.000 €	100.000 €
Erwerb von bew. Anlagevermögen	145.321 €	306.782 €	242.600 €	263.200 €	161.000 €	41.000 €	41.000 €
Baumaßnahmen	2.538.433 €	1.764.768 €	2.639.000 €	2.758.000 €	2.275.000 €	1.260.000 €	3.650.000 €
Erwerb Finanzvermögen	145.773 €	555.499 €	150.000 €	300.000 €	300.000 €	100.000 €	0 €
Investitionszuschüsse	60.375 €	26.095 €	0 €	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Darlehenstilgungen	58.044 €	298.044 €	160.000 €	50.000 €	60.000 €	100.000 €	100.000 €
	3.110.997 €	**3.071.334 €**	**3.293.600 €**	**3.491.200 €**	**2.946.000 €**	**1.801.000 €**	**3.941.000 €**
Zuführung Finanzierungsmittelbestand	540.749 €					67.900 €	
	3.651.746 €	**3.071.334 €**	**3.293.600 €**	**3.491.200 €**	**2.946.000 €**	**1.868.900 €**	**3.941.000 €**

Investitionen

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Investitionen vorgesehen:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1124	Gebäudemanagement, Techn. Imm.management						
I11240001002	Erwerb von bew. Sachen	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	15.000 € Einrichtung öff. W-Lan / 1.000 € allg. Beschaffungen						
I11240001102	Erwerb von bew. Sachen GZ St. Johannes	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I11240012003	Erweiterung Serverraum	79710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	baul. Maßnahme zur Erweiterung des Serverraumes						
I11240026002	Notstromeinspeisung Feuerwehrhaus	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Konzept ist noch zu erarbeiten						
I11240031002	Gebäudeleittechnik	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I11240062002	Anbau Kiga St. Christophorus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00
1125	Bauhof						
I11250001002	Erwerb von beweglichen Sachen	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ausstattung mit Geräten und Maschinen						
1126	Zentrale Dienstleistungen						
I11260401002	Erwerb von beweglichen Sachen	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	15.000 € Netzwerk-Schrank mit Technik für Anbindung Außenstellen / 5.000 € Auslagerung Datensicherung in POP / 2021 30.000 € Batterien für Notstrombetrieb im Rathaus, 10.000 € Änderung der Verkabelung						
1133	Grundstücksmanagement						
I11330001001	Verkaufserlöse aus Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-475.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
I11330012002	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2020: davon 30.000 € Abbruchkosten für Haus Siegel						
I11330014001	Zwischenlager Erddeponie mit Zaunanlage	78710000	Zwischenlager Erddeponie Hägenichstraße N	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I11330013001	Zuw. Land Rastplatz u. Holzskulpturenpfa	68110000	Investitionszu. vom Land	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
I11330013002	Naturpark-Projekt Hundseck	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	23.000,00	0,00	0,00	0,00
1260	Brandschutz						
I12600001002	Erwerb von beweglichen Sachen	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1.500 € /Schlauchbindegerät / 2.500 € Rollgliss / 2.500 € Roll-Container / 3.500 € Übungsgerüst						
211001	Grundschule Unzhurst						
I21100003001	Zuschüsse Digitalisierungspakt GS Unzh.			-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00
	anteilige Landeszuwendung						
I21100001002	Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	13.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	10 Laptops 11.000 € / Beamer 1.000 € Visualizer 200 € / 1 Laptop für Schülerbetreuung mit Internetanbindung 1.000 €						
I21100011004	Mensa Grundschule Unzhurst	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
211003	Maria-Victoria-Schule						
I21100303001	Zuschüsse Digitalisierungspakt			-40.000,00	-61.400,00	0,00	0,00
	Zuschüsse aus dem Digitalpakt (2020 noch Beträge für Maßnahmen aus dem Jahr 2019 enthalten)						
I21100301002	Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	30.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00
	2020: Beschaffung von 30 Laptops mit						
2810	Sonstige Kulturpflege						
I28100020001	Leader-Förderung Museumskonzeption	68140000	Investitionszu. vom so. öff. Bereich	-32.500,00	-40.000,00	0,00	0,00
I28100020002	Museumskonzeption Heimatmuseum	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4241	Sportstätten						
I42400010002	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle Ottersw.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	50.000,00	100.000,00
	Grundsatzbeschluss vom Gemeinderat ist noch zu fassen / Sanierungskonzept muss dann überarbeitet werden.						
I42410012002	Sporthalle Ottersweier	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I42410013002	Sport- und Festhalle Unzhurst	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I42410023001	Rückzahlung FVO für Rasenplatz/Brunnen	68710000	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	-37.500,00	0,00	0,00	0,00
I42410024001	Rückzahlung VfB für Rasenplatz	68710000	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	-40.500,00	-46.000,00	0,00
5380	Abwasserbeseitigung						
I53800001001	Abwasserbeiträge	68910000	Beiträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I53800009002	Diverse Hausanschlüsse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I53800011002	Kanäle Bereich Maria Linden	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00
I53800026001	Zuschüsse 4. Reinigungsstufe AZV	68110000	Investitionszu. vom Land	-370.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
I53800052002	Kanalnetz, Sanierung SK 0/1	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
I53800059002	Blumenstraße - Umwandlung MW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	0,00
I53800060002	Danziger-, Breslauer-Str - Umwandlung MW	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	320.000,00
I53800061002	Burg-Windeck-Straße - Erneuerung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	250.000,00
I53800063002	Leittechnik Pumpwerke	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Weitere Umsetzung der Modernisierung der Übertragsungstechnik der Pumpwerke						
I53800064002	Pumpwerk Breithurst, Sanierung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen						
I54100001001	Beiträge und ähnliche Entgelte	68910000	Beiträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I54100019001	Zuschüsse ELR Parkplatz Maria Linden	68110000	Investitionszu. vom Land	-100.000,00	-365.000,00	0,00	0,00
I54100019002	Linden-Kreisel und Parkplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	630.000,00	0,00	0,00
I54100039001	Zuschüsse LSP Hatzenweier öff. Bereich	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
I54100039002	LSP Hatzenweier öff. Bereich	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	2020: Planungskosten						
I54100048001	Zuschüsse LSP Hatzenweier private Maßnah	68110000	Investitionszu. vom Land	-8.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I54100048002	LSP Hatzenweier private Maßnahmen	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I54100041002	Straßensanierungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2020: Sanierung Bachstraße						
I54100055001	Zuschüsse Brückensanierung	68110000	Investitionszu. vom Land	-161.000,00	-114.000,00	0,00	0,00
	2020: Auszahlung Bachstraße / 2021: Auszahlung Mühlbachstraße						
I54100055002	Brückensanierungen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	340.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	2020: Brücke Bachstraße: 324.800 € + 5 % Kostensteigerung / 2021: Brücke Mühlbachstraße 238.841 + 5 % Zuschlag						
I54106700002	Ausbau der Straßenbeleuchtung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
	2020: davon 10.000 € Erweiterung bei Breithurster Str. 5, Parkplatz Maria Linden						
5510	Öffentliches Grün						
I55100001002	Erwerb von Spielgeräten	78310000	Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2020: 5.000 € Spielgerät Kindergarten St. Marien, 5.000 € allg. Anschaffungen						

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5520	Gewässerschutz						
I55200011001	Hochwasserrückhaltebecken-Landeszuschu	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
I55200011002	Hochwasserrückhaltebecken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	150.000,00	0,00
I55200011002	Hochwasserrückhaltebecken	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.000.000,00
I55200030002	Lindenfeldgraben, Grabenableitung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5540	Naturschutz und Landschaftspflege						
I55400001002	Ausgleichsmaßnahmen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
F61200001001	Kreditaufnahmen	69200000	Planung Kreditaufnahmenfür Investitionen	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-1.000.000,00
F61200001002	Tilgung von Krediten	79200000	Planung Tilgung Kreditaufnahme für Inves	50.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
I61200005002	Erwerb von Beteiligungen	78530000	Kapitalzuführung EB Gemeindewerke	300.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00
I61200010001	Rückzahlung Investitionshilfe FVO	68810000	Rückflüsse von Ausleihungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I61200011002	Gewährung Darlehen Gemeindewerke	78810000	Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Schlussbetrachtung

Nachdem in den vergangenen Jahren aufgrund der guten konjunkturellen Lage immer sehr positive Ergebnisse geplant und auch realisiert werden konnten, zeichnet sich nun ab, dass diese Entwicklung zu Ende geht.

Nach den Prognosen der Oktober-Steuerschätzung und den Rahmenbedingungen des Haushaltserlasses sollen die Steuereinnahmen und die Schüsselzuweisungen im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr etwas zurückgehen. Andererseits steigen auch die Aufwendungen für Kreis- und Finanzausgleichsumlage, Personalaufwendungen, Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten etc.
Im ordentlichen Ergebnis kann im Haushaltsjahr 2020 mit einem geplanten Überschuss von 29.370 € nur noch eine „schwarze Null“ erreicht werden. In der mittelfristigen Finanzplanung wird für das Jahr 2021 im Ergebnishaushalt ein Defizit ausgewiesen.

Sollten sich die konjunkturellen Aussichten weiter verschlechtern, wird es sehr schwierig werden, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Insbesondere können dann nur noch wenige Eigenmittel erwirtschaftet werden zur Finanzierung der Investitionen. Da z. B. mit dem Hochwasserrückhaltebecken Münchhof und der Sanierung der Sporthalle Ottersweier sehr große Investitionen in den kommenden Jahren bevorstehen, würde dies bedeuten, dass die Verschuldung stark ansteigt. Auch wenn die Zinskonditionen sehr günstig sind, sollte eine starke Vorbelastung künftiger Haushalte aber vermieden werden.

Um die Einnahmesituation des Haushaltes verbessern zu können, werden im Jahr 2021 die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer überprüft werden müssen.

Die Gemeinde unternimmt im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten weiterhin sehr große Anstrengungen, eine zukunftsfähige Infrastruktur für die Bürgerinnen und Bürger vorzuhalten.
Wie in den vergangenen Jahren auch ist wiederum ein enormes Investitionsprogramm geplant. Es sind Investitionen von rd. 3,4 Mio. € vorgesehen.
Um die Investitionen finanzieren zu können, ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 500.000 € erforderlich. Darüber hinaus ist eine Entnahme aus den Finanzierungsmitteln in Höhe von rd. 298.000 € erforderlich. Eine weitere Entnahme aus dieser „Rücklage“ sollte nicht vorgenommen werden, damit die Gemeinde noch eine Reserve ausweisen kann.

Schwerpunkt der Baumaßnahmen ist die Erweiterung des Kindergartens St. Christophorus. Hierfür sind Kosten in Höhe von 1.120.000 € veranschlagt.
Für die Gestaltung des Parkplatzes Maria Linden und der damit verbundenen Sanierungsmaßnahmen an den Abwasserleitungen sind Haushaltsplan 2020 für einen weiteren Bauabschnitt insgesamt 600.000 € veranschlagt. Darüber hinaus sind für diese Investitionsmaßnahme im Eigenbetrieb Gemeindewerke für die Erneuerung der Wasserleitung und für die Verlegung von Glasfaserleitungen weitere Mittel veranschlagt.

Ottersweier, im Dezember 2019

Übersicht der Budgeteinheiten mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit

Nach § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung können Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Der Gemeinderat hat die Bildung folgender Budgeteinheiten beschlossen:

Budgeteinheit: Gebäudeunterhaltung

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
11240201	Grundschule Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000,00
11240201	Grundschule Unzhurst	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	5.000,00
11240201				15.000,00
11240203	Maria-Victoria-Schule	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.000,00
11240203	Maria-Victoria-Schule	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	5.000,00
11240203				25.000,00
11240230	Rathaus Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.500,00
11240230				12.500,00
11240231	Altes Feuerwehrhaus	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00
11240231				1.000,00
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000,00
11240235				10.000,00
11240240	Alte Gewerbeschule	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.000,00
11240240				4.000,00
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000,00
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	500,00
11240250				5.500,00
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00
11240255				1.000,00
11240260	Kindergarten St. Michael	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000,00
11240260	Kindergarten St. Michael	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.000,00
11240260				11.000,00
11240265	Kindergarten St. Christophorus	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000,00
11240265	Kindergarten St. Christophorus	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000,00
11240265				12.000,00
11240270	Kindergarten St. Marien	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.000,00
11240270	Kindergarten St. Marien	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.000,00
11240270				9.000,00
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.000,00
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000,00
11240276				17.000,00
11240280	Eisenbahnstr. 66	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.000,00
11240280				2.000,00
11240285	Hubstr. 2	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.000,00
11240285				2.000,00
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.000,00
11240290				2.000,00
11240295	Sonstige techn. Gebäudeanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	500,00
11240295	Sonstige techn. Gebäudeanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	200,00
11240295				700,00
				129.700,00

Budgeteinheit sonstiges unbewegliches Vermögen

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
54100000	Gemeindestraßen	42121000	UH Straßen -Material	10.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42122000	UH Straßen-Fremdaufwand	200.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42128300	Unterhaltung Brücken	10.000,00
54100000				220.000,00
54100120	Feldwege	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	60.000,00
54100120				60.000,00
54100130	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	30.000,00
54100130				30.000,00
54100140	Dorfbrunnen	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	500,00
54100140				500,00
54100150	Buswartehäuschen	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	5.000,00
54100150				5.000,00
54100300	Unterhaltung von Grün an Straßen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	60.000,00
54100300				60.000,00
55100000	Grünflächen und Spielplätze	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	25.000,00
55100000				25.000,00
55200000	Wasserläufe	42128200	Unterhaltung Gewässerläufe	130.000,00
55200000				130.000,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.000,00
55400000				1.000,00
				531.500,00

Budgeteinheit Grundschule Unzhurst

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
21100100	Grundschule Unzhurst	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00
21100100	Grundschule Unzhurst	42220000	Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	4.000,00
21100100	Grundschule Unzhurst	42222000	Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	0,00
21100100	Grundschule Unzhurst	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.500,00
21100100	Grundschule Unzhurst	42750000	Lernmittel	4.000,00
21100100	Grundschule Unzhurst	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	100,00
21100100	Grundschule Unzhurst	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
21100100	Grundschule Unzhurst	44314000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
21100100	Grundschule Unzhurst	44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00
21100100				14.100,00
				14.100,00

Budgeteinheit Maria-Victoria-Schule

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020
21100300	Maria-Victoria-Schule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300,00
21100300	Maria-Victoria-Schule	42220000	Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	17.000,00
21100300	Maria-Victoria-Schule	42222000	Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	400,00
21100300	Maria-Victoria-Schule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.000,00
21100300	Maria-Victoria-Schule	42750000	Lernmittel	26.000,00
21100300	Maria-Victoria-Schule	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	3.000,00
21100300	Maria-Victoria-Schule	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.500,00
21100300	Maria-Victoria-Schule	44314000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00
21100300	Maria-Victoria-Schule	44315000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00
21100300				74.300,00
				74.300,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.037.829	8.207.000	8.139.100	8.342.200	8.686.000	8.826.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.904.904	4.193.200	4.091.700	3.666.200	3.936.200	3.906.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	487.544	581.800	568.800	566.700	566.700	181.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.255.935	1.325.100	1.390.400	1.398.400	1.424.400	1.423.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.929	379.600	283.870	368.800	399.800	444.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.543	402.000	411.600	388.600	382.100	378.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.911	600	200	200	1.100	1.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	316.646	235.900	253.800	324.400	302.100	225.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.911.241**	**15.325.200**	**15.139.470**	**15.055.500**	**15.698.400**	**15.386.400**
12	-	Personalaufwendungen	2.597.394-	2.512.900-	2.809.400-	2.802.800-	2.865.500-	2.887.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	156.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.466-	2.473.400-	2.471.400-	2.347.400-	2.344.400-	2.285.500-
15	-	Abschreibungen	1.576.331-	1.563.000-	1.619.200-	1.637.300-	1.615.300-	1.565.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.569-	30.500-	36.500-	36.500-	37.500-	37.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.620.915-	7.767.800-	7.726.500-	8.160.500-	8.102.100-	8.142.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.909-	492.500-	447.100-	458.600-	454.800-	440.100-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.482.584-**	**14.997.000-**	**15.110.100-**	**15.443.100-**	**15.419.600-**	**15.358.400-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**428.657**	**328.200**	**29.370**	**387.600-**	**278.800**	**28.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	55.129	105.000	285.000	95.000	95.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	81.264-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**26.135-**	**105.000**	**285.000**	**95.000**	**95.000**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**402.521**	**433.200**	**314.370**	**292.600-**	**373.800**	**28.000**
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	428.657-	328.200-	29.370-	0	278.800-	28.000-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	387.600	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	105.000-	285.000-	95.000-	95.000-	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	26.135	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.005.024	8.207.000	8.139.100	0	8.342.200	8.686.000	8.826.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.875.802	4.193.200	4.091.700	0	3.886.200	3.936.200	3.906.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.270.428	1.357.100	1.422.400	0	1.430.400	1.456.400	1.455.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463.370	379.600	283.870	0	368.800	399.800	444.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.732	402.000	411.600	0	388.600	382.100	378.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.099	600	200	0	200	1.100	1.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	195.461	218.900	218.900	0	218.900	218.900	218.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.992.917**	**14.758.400**	**14.567.770**	**0**	**14.635.300**	**15.080.500**	**15.230.700**
10	-	Personalauszahlungen	2.386.598-	2.420.900-	2.726.100-	0	2.792.400-	2.861.100-	2.883.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	171.863-	156.900-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353.961-	2.473.400-	2.471.400-	0	2.347.400-	2.344.400-	2.285.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.517-	30.500-	36.500-	0	36.500-	37.500-	37.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.131.205-	7.273.100-	7.463.800-	0	7.906.500-	8.080.300-	8.120.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382.051-	492.000-	446.600-	0	458.100-	454.300-	439.600-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.458.196-**	**12.846.800-**	**13.144.400-**	**0**	**13.540.900-**	**13.777.600-**	**13.766.200-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.534.721**	**1.911.600**	**1.423.370**	**0**	**1.094.400**	**1.302.900**	**1.464.500**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.881	532.000	732.200	0	733.100	345.000	1.345.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	305.259	149.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.106	147.000	475.000	0	150.000	150.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	102.105	30.000	37.500	0	40.500	46.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**625.350**	**863.000**	**1.269.700**	**0**	**948.600**	**566.000**	**1.370.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.146-	102.000-	100.000-	0	100.000-	250.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.764.768-	2.639.000-	2.758.000-	1.085.000-	2.275.000-	1.260.000-	3.650.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.782-	242.600-	263.200-	0	161.000-	41.000-	41.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	555.499-	150.000-	300.000-	0	300.000-	100.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.095-	0	20.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.773.291-**	**3.133.600-**	**3.441.200-**	**1.085.000-**	**2.886.000-**	**1.701.000-**	**3.841.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.147.941-**	**2.270.600-**	**2.171.500-**	**1.085.000-**	**1.937.400-**	**1.135.000-**	**2.471.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**613.219-**	**359.000-**	**748.130-**	**1.085.000-**	**843.000-**	**167.900**	**1.006.500-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	500.000	500.000	0	500.000	0	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	298.044-	160.000-	50.000-	0	60.000-	100.000-	100.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**298.044-**	**340.000**	**450.000**	**0**	**440.000**	**100.000-**	**900.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**911.263-**	**19.000-**	**298.130-**	**1.085.000-**	**403.000-**	**67.900**	**106.500-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	100	0	229.800-	12.800-	0	55.000-	323.000	31.700-	400-	6.600-
1111	Kommunale Willensbildung	0	0	317.000-	1.700-	0	3.800-	394.900	73.200-	100-	900-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	35.800-	0	8.300-	0	119.800-	0	163.900-
1120	Organisation und EDV	0	0	0	40.600-	0	17.400-	96.100	36.500-	1.600-	0
1121	Personalwesen	0	0	228.700-	34.100-	0	35.200-	168.600	42.600-	0	172.000-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	35.000	398.800-	35.000-	3.500-	32.300-	408.700	87.900-	100-	113.900-
1124	Gebäudemanagement	122.400	9.200	188.100-	328.100-	0	309.800-	1.122.600	380.800-	255.600-	208.200-
1125	Bauhof	2.800	0	503.600-	113.000-	0	81.200-	841.700	88.800-	27.800-	30.100
1126	Zentrale Dienstleistungen	100	0	12.800-	18.100-	15.500-	54.400-	142.900	42.000-	200-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200	0	0	1.500-	0	6.900-	49.900	41.700-	0	0
1133	Grundstücksmanagement	55.000	285.000	0	21.000-	0	200-	0	68.400-	205.600-	44.800
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	600-	0	4.000-	0	26.500-	100-	31.200-
1220	Ordnungswesen	1.400	0	2.800-	1.200-	600-	19.000-	0	32.900-	100-	55.200-
1222	Einwohnerwesen	40.000	0	110.100-	23.000-	0	31.500-	0	71.400-	200-	196.200-
1223	Personenstandswesen	14.000	0	38.800-	5.000-	0	6.400-	4.200	24.500-	100-	56.600-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	700	20.700	79.100-	700-	0	800-	44.800	29.000-	0	43.400-
1225	Sozialversicherung	0	0	0	0	0	400-	0	35.100-	0	35.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1260	Brandschutz	19.000	0	0	74.600-	1.200-	63.900-	0	142.400-	9.200-	272.300-
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	20.700	0	57.100-	22.600-	0	17.100-	0	246.400-	1.200-	323.700-
211003	Grund-/Haupt- und Werkrealschule	283.100	0	149.100-	120.800-	0	57.700-	0	567.400-	1.800-	613.700-
2620	Musikpflege	0	0	0	0	9.000-	0	0	17.300-	0	26.300-
2810	Sonstige Kulturpflege	4.200	0	0	8.100-	12.300-	24.000-	0	111.900-	300-	152.400-
3140	Soziale Einrichtungen	60.000	0	0	51.900-	100-	400-	0	16.700-	0	9.100-
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	0	8.300-	5.700-	3.800-	0	15.600-	100-	33.500-
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	0	0	29.100-	0	0	500-	47.800	28.400-	0	10.200-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	200	0	0	22.500-	300-	1.400-	0	38.900-	100-	63.000-
36500101	Förd. v. Kind i. Gruppen(0 - 6 Jahre)	1.141.500	0	0	0	2.272.800-	8.200-	0	427.800-	1.500-	1.568.800-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	300-	50.000-	1.600-	0	9.000-	100-	61.000-
4241	Sportstätten	57.000	5.000	38.500-	225.700-	0	143.100-	20.000	115.000-	100.000-	540.300-
5110	Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	10.600	0	0	115.000-	17.000-	30.800-	0	52.100-	6.900-	211.200-
5210	Bauordnung	3.500	0	299.700-	8.800-	0	7.200-	191.700	112.900-	500-	233.900-
5380	Abwasserbeseitigung	1.203.400	0	0	227.200-	354.000-	404.200-	164.300	126.000-	209.200-	47.100
5410	Gemeindestraßen	0	0	0	13.700-	0	4.000	0	18.100-	18.100	9.700-
541001	Gemeindestraßen	288.500	0	0	456.200-	0	465.100-	0	514.100-	291.000-	1.437.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.100	0	0	26.100-	0	35.100-	0	43.200-	6.000-	106.300-
5520	Gewässerschutz	17.400	0	0	130.000-	4.000-	41.600-	0	32.800-	62.000-	253.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	89.100	0	0	58.400-	0	44.100-	0	108.400-	40.800-	162.600-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2.900	0	0	4.000-	0	4.800-	0	2.700-	1.100-	9.700-
5550	Forstwirtschaft	162.370	0	126.300-	120.500-	0	51.600-	22.000	29.400-	900-	144.330-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.100-	0	1.100-
5710	Wirtschaftsförderung	100	0	0	28.700-	4.400-	3.700-	0	15.200-	300-	52.200-
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	2.690.400	8.139.100	0	0	4.976.200-	0	0	0	0	5.853.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200	0	0	0	30.200-	0	0	100-	30.100-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1110	Steuerung	288.100-	0	0	0	0	288.100-	0
1111	Kommunale Willensbildung	321.300-	0	0	0	0	321.300-	0
1114	Zentrale Funktionen	42.100-	0	0	0	0	42.100-	0
1120	Organisation und EDV	42.500-	0	0	0	0	42.500-	0
1121	Personalwesen	281.800-	0	0	0	0	281.800-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	343.400-	0	0	0	0	343.400-	0
1124	Gebäudemanagement	387.500-	0	1.162.000-	0	0	1.549.500-	0
1125	Bauhof	605.400-	0	10.000-	0	0	615.400-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	98.000-	0	20.000-	0	0	118.000-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8.200-	0	0	0	0	8.200-	0
1133	Grundstücksmanagement	33.800	488.000	143.000-	0	0	378.800	0
1210	Statistik und Wahlen	4.600-	0	0	0	0	4.600-	0
1220	Ordnungswesen	17.400-	0	0	0	0	17.400-	0
1222	Einwohnerwesen	115.900-	0	0	0	0	115.900-	0
1223	Personenstandswesen	35.700-	0	0	0	0	35.700-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	49.400-	0	0	0	0	49.400-	0
1225	Sozialversicherung	400-	0	0	0	0	400-	0
1260	Brandschutz	91.800-	0	10.000-	0	0	101.800-	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	66.900-	7.700	73.200-	0	0	132.400-	0
211003	Grund-/Haupt- und Werkrealschule	22.000-	40.000	30.000-	0	0	12.000-	0
2620	Musikpflege	9.000-	0	0	0	0	9.000-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	5	6	7	8
2810	Sonstige Kulturpflege	26.600-	32.500	90.000-	0	0	84.100-	0
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	15.200-	0	0	0	0	15.200-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	29.600-	0	0	0	0	29.600-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	23.600-	0	0	0	0	23.600-	0
36500101	Förd. v. Kind i. Gruppen (0 - 6 Jahre)	1.042.800-	0	0	0	0	1.042.800-	0
4210	Förderung des Sports	51.500-	0	20.000-	0	0	71.500-	0
4241	Sportstätten	241.300-	37.500	3.000-	0	0	206.800-	0
5110	Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	133.500-	0	0	0	0	133.500-	0
5210	Bauordnung	254.900-	0	0	0	0	254.900-	0
5380	Abwasserbeseitigung	447.700	380.000	410.000-	0	0	417.700	105.000-
5410	Gemeindestraßen	409.600-	279.000	1.050.000-	0	0	1.180.600-	880.000-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	28.900-	0	10.000-	0	0	38.900-	0
5520	Gewässerschutz	135.000-	0	100.000-	0	0	235.000-	100.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	61.200	0	0	0	0	61.200	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	4.800-	0	10.000-	0	0	14.800-	0
5550	Forstwirtschaft	86.830-	0	0	0	0	86.830-	0
5710	Wirtschaftsförderung	19.900-	0	0	0	0	19.900-	0
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	6.116.000	0	0	0	0	6.116.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.000-	5.000	300.000-	500.000	50.000-	125.000	0

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.666	51.100	37.400	37.400	37.400	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.422	10.000	50.100	50.100	50.100	50.100
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	42.422	10.000	50.100	50.100	50.100	50.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.945	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
		34110000 Mieten und Pachten	35.162	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		34120000 Erbbauzinsen	1.726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	34.423	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		34140000 Jagdpacht	17.062	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34150000 Fischereipacht	1.941	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.279	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	352	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.853	147.400	153.400	153.400	153.400	153.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	113.808	104.200	113.200	113.200	113.200	113.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75.045	43.200	40.200	40.200	40.200	40.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	178	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.006	35.000	44.200	70.600	69.500	39.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	14.737	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.881	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	25	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	9.200	35.600	34.500	4.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**405.071**	**336.600**	**378.200**	**404.600**	**403.500**	**345.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.746.887-	1.577.000-	1.878.800-	1.893.800-	1.936.500-	1.986.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	156.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.932-	665.200-	641.700-	657.200-	616.700-	617.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	174.728-	144.500-	126.000-	156.500-	114.500-	114.500-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.073-	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	566-	800-	800-	800-	800-	800-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	19.442-	20.500-	20.500-	15.500-	16.500-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.670-	21.700-	26.900-	25.900-	25.900-	25.900-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	26.023-	20.300-	18.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.248-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	10.902-	1.000-	0	0	0	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	5.124-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.185-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42411000 Aufwand für Heizöl	9.388-	19.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42412000 Aufwand für Gas	29.486-	37.300-	36.700-	38.200-	38.200-	38.200-
		42413000 Aufwand für Strom	47.330-	53.200-	52.200-	52.500-	53.500-	53.500-
		42414000 Aufwand für Holzpellets	1.977-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.469-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.784-	5.700-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.358-	23.000-	24.400-	24.400-	24.900-	25.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	17.883-	18.500-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.780-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.011-	8.100-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	3.271-	0	0	0	0	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	29.303-	25.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	15.209-	16.000-	9.000-	9.000-	7.000-	7.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	8.574-	8.600-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.024-	10.000-	8.000-	8.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.908-	8.300-	8.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	1.422-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	14.556-	23.400-	10.000-	12.000-	15.000-	15.000-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	17.555-	16.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	146-	100-	100-	100-	100-	100-
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	3.570-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42717000 Kauf von Müllsäcken	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	68.880-	82.700-	81.800-	82.000-	82.000-	82.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	965-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	37.208-	30.700-	40.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	1.887-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	384.390-	388.500-	392.900-	380.500-	374.800-	361.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.329-	5.300-	6.300-	6.300-	7.300-	7.300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.124-	5.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	205-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	12.668-	12.200-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.853-	8.700-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	270-	0	0	0	0	0
		43181000 Umlage an die GPA	3.532-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43189000 Allmendablösung	13-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.998-	238.200-	205.300-	201.200-	203.600-	204.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.366-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.482-	37.000-	33.300-	34.100-	34.900-	35.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.258-	10.100-	10.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	5.648-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.136-	23.900-	23.400-	23.300-	23.300-	23.300-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	8.122-	10.100-	8.200-	8.400-	8.400-	8.400-
		44312000 Homepage der Gemeinde	3.846-	4.800-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44312100 öff. Bekanntmachungen	1.621-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	2.752-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	670-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	30.157-	31.000-	31.800-	31.800-	31.800-	31.900-
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	30.000-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.010-	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.664-	55.700-	28.700-	29.700-	31.700-	31.700-
		44430000 Versicherungen	53.164-	1.900-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.091-	0	2.400-	2.400-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44821000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	9.510-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.993.204-**	**3.043.300-**	**3.144.000-**	**3.158.000-**	**3.157.900-**	**3.195.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.588.134-**	**2.706.700-**	**2.765.800-**	**2.753.400-**	**2.754.400-**	**2.850.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.636.554	3.422.400	3.548.400	3.481.700	3.467.800	3.545.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.392.265-	976.400-	1.013.400-	1.016.200-	1.013.400-	1.020.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	507.747-	508.200-	491.400-	480.400-	470.000-	459.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.736.543**	**1.937.800**	**2.043.600**	**1.985.100**	**1.984.400**	**2.065.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**851.591-**	**768.900-**	**722.200-**	**768.300-**	**770.000-**	**784.400-**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	210.677	285.500	331.600	331.600	331.600	331.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582.591-	2.625.700-	2.716.100-	2.773.000-	2.782.600-	2.834.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.371.914-**	**2.340.200-**	**2.384.500-**	**2.441.400-**	**2.451.000-**	**2.502.900-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.130	360.000	13.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.000	147.000	475.000	150.000	150.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.130**	**507.000**	**488.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.978-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.437-	1.349.000-	1.188.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.797-	79.500-	47.000-	52.000-	12.000-	12.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.176.213-**	**1.528.500-**	**1.335.000-**	**152.000-**	**112.000-**	**112.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.043.083-**	**1.021.500-**	**847.000-**	**2.000-**	**38.000**	**112.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.414.997-**	**3.361.700-**	**3.231.500-**	**2.443.400-**	**2.413.000-**	**2.614.900-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Otterweier und der Verwaltung durch Bürgermeister Jürgen Pfetzer Dienstantritt nach Wiederwahl am 26.04.2015
- Gemeinderat zuletzt gewählt am 26.05.2019

1.	Bauer, Karin	Konditorin	FWG
2.	Bernhardt, Stefan	Dipl.-Ing. für Flugzeugbau	FWG
3.	Finkbeiner-Schilling, Herta	Dipl.-Sozialpädagogin FH	SPD
4.	Friedmann, Nicole	Freiwilliges Ökologisches Jahr	GRÜNE
5.	Glaser, Elisabeth	Erzieherin	CDU
6.	Hößß, Angela	Studentin	GRÜNE
7.	Hößß, Martin	Dipl. Ing. Agrar	CDU
8.	Kohler, Dieter	Zimmereimeister	FWG
9.	Maier, Linus	Betriebl. Sozialberater	CDU
10.	Meier, Stephan	Industriemeister Metall	FWG
11.	Meißner Dr., Arnold	Physiker	CDU
12.	Metzinger, Frank	Verkäufer im Außendienst	FWG
13.	Metzinger, Thomas	Maurermeister	CDU
14.	Panter, Mario	Unternehmer	GRÜNE
15.	Paulus, Nico	Mechatroniker	GRÜNE
16.	Schababerle, Renate	Meisterin der ländl. Hauswirtschaft	CDU
17.	Vetter, Susanne	Lehrerin	FWG
18.	Wald, Tobias	Dipl.-Betriebswirt/Landtagsabgeordneter	CDU
19.	Yadjo-Scheuerer, Emile	Groß- und Außenhandelskaufmann	SPD
20.	Zink-Maurath; Annette	Drogistin	CDU

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.957	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.818	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	139	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.957**	**6.400**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
12	-	Personalaufwendungen	203.704-	207.700-	229.800-	235.500-	241.500-	247.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.990-	7.100-	12.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	178-	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.831-	1.800-	0	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	400-	100-	100-	100-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.842-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.740-	2.500-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	4.338-	5.100-	2.800-	2.700-	2.700-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.837-	56.200-	52.200-	53.000-	53.800-	54.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.210-	37.000-	33.000-	33.800-	34.600-	35.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	407-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	700-	700-	700-	700-	700-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	209-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.068-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	15.200-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	14.942-	0	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**270.869-**	**276.100-**	**297.600-**	**297.000-**	**303.800-**	**310.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**264.912-**	**269.700-**	**290.900-**	**290.300-**	**297.100-**	**303.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.856.491	303.200	323.000	321.300	327.900	334.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.591.089-	33.100-	31.700-	30.700-	30.600-	30.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	490-	400-	400-	300-	200-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**264.912**	**269.700**	**290.900**	**290.300**	**297.100**	**303.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11100001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.972-	4.500-	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Kommunale Willensbildung

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 Aufwandentschädigungen für eherenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- 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
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Erabeitung 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 Jürgen Pfetzer
- Hauptamtsleiter Sebastian Seybold

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*
Gemeinderatssitzungen	25	16	15	14	15	16
Ausschusssitzungen	3	4	2	5	4	4

*geschätzt

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861	900	900	900	900	900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	861	900	900	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**861**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	287.991-	311.000-	317.000-	324.900-	333.100-	341.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299-	3.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	900-	900-	900-	900-	900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.071-	2.000-	600-	600-	600-	600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	228-	100-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	338-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.943-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	256-	0	0	0	0	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	492-	100-	100-	100-	100-	100-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	3.000-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	3.109-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**293.571-**	**317.800-**	**322.500-**	**330.400-**	**338.600-**	**346.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**292.709-**	**316.900-**	**321.600-**	**329.500-**	**337.700-**	**345.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	340.452	381.900	394.900	400.800	408.900	417.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.709-	64.800-	73.200-	71.200-	71.100-	71.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	173-	200-	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**293.571**	**316.900**	**321.600**	**329.500**	**337.700**	**345.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

In Produktgruppe 1111 ist im Wesentlichen der Aufgabenbereich des Hauptamtes abgebildet.

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.02 Repräsentation**
- **11.14.03 Partnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Kontaktpflege Gemeindepartnerschaft, Verleihung von kommunalen Ehrungen, Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken
- Städtepartnerschaften:
- Westerlo / Belgien, seit 1962
- Krauschwitz / Sachsen, seit 2007
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Ehrungsabend

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Hauptamtsleiter Sebastian Seybold

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	560	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**804**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.827-	47.700-	35.800-	37.800-	40.800-	40.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	14.556-	23.400-	10.000-	12.000-	15.000-	15.000-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	17.555-	16.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	146-	100-	100-	100-	100-	100-
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	3.570-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	111-	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401-	7.700-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.366-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.100-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	1.035-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.339-**	**55.500-**	**44.100-**	**46.100-**	**49.100-**	**49.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.536-**	**53.500-**	**42.100-**	**44.100-**	**47.100-**	**47.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.118-	119.200-	119.800-	119.600-	119.500-	119.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	100-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.125-**	**119.300-**	**119.800-**	**119.600-**	**119.500-**	**119.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.661-**	**172.800-**	**161.900-**	**163.700-**	**166.600-**	**166.600-**

Erläuterungen

42711000	Gemeinderatsbesuch Westerlo	2.000 €
	Klassenfahrt Krauschwitz	3.000 €
	Seniorenratfahrt Krauschwitz	1.500 €
	Fahrtkostenzuschüsse 2 Vereine	3.000 €
	Sonstiges	500 €

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Interne Organisation**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung und Hotline
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- 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

- Hauptamtsleiter Sebastian Seybold (Organisationsberatung)
- Thomas Doninger und Lena Huber (EDV)

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*
IT-Arbeitsplätze	30	31	31	32	32	32
durchschnittliche Kosten je IT-Arbeitsplatz	4.415	3.323	3.294	3.653	3.423	3.500

*geschätzt

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.019-	42.800-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.524-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	175-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	175-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.003-	39.800-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	142-	2.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	25.420-	26.000-	15.500-	4.000-	3.100-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	270-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	270-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	831-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	140-	400-	400-	400-	400-	400-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	670-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	21-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.540-**	**70.700-**	**58.000-**	**46.500-**	**45.600-**	**44.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.535-**	**70.700-**	**58.000-**	**46.500-**	**45.600-**	**44.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.401	107.700	96.100	84.400	83.400	82.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.194-	35.200-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.620-	1.800-	1.600-	1.400-	1.300-	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.587**	**70.700**	**58.000**	**46.500**	**45.600**	**44.700**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11200001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.217-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11202001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.474-	0	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Allg. Personalverwaltung und Bezügeabrechnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- 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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Sebastian Seybold

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Personalbetreuungsfälle aktives Personal	58	68	66	66	67	70
Personalbetreuungsfälle passives Personal	6	11	7	7	7	6
Mitarbeiter Kernverwaltung	25	28	28	27	28	29
durchschnittliche Anzahl Fortbildungstage je Mitarbeiter Kernverwaltung	1,08	1,11	1,59	1,52	1,00	1,00
durchschnittliche Fortbildungskosten je Mitarbeiter Kernverwaltung	265	240	297	179	239	300
*geschätzt						

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103	600	400	400	400	400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.103	600	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	7.500	15.400	4.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	7.500	15.400	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.103**	**600**	**400**	**7.900**	**15.800**	**4.400**
12	-	Personalaufwendungen	220.454-	60.900-	228.700-	222.400-	223.400-	229.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	156.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.851-	33.700-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	98-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.040-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	1.022-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.962-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.728-	23.300-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
15	-	Abschreibungen	950-	900-	400-	300-	300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.273-	35.000-	34.800-	35.800-	37.800-	37.800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	580-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	418-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.384-	1.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	2.752-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	426-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10.613-	26.700-	27.000-	28.000-	30.000-	30.000-
		44430000 Versicherungen	24.100-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**294.528-**	**287.400-**	**298.000-**	**292.600-**	**295.600-**	**301.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**292.425-**	**286.800-**	**297.600-**	**284.700-**	**279.800-**	**296.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	163.463	167.900	168.600	163.300	161.300	168.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.605-	42.600-	42.600-	42.200-	42.200-	42.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	89-	100-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**123.768**	**125.200**	**126.000**	**121.100**	**119.100**	**126.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**168.656-**	**161.600-**	**171.600-**	**163.600-**	**160.700-**	**170.900-**

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen beinhalten Umlagezahlungen für Versorgungsempfänger (156.900 €), verbleibende Personalkosten für Bezügeabrechnung, Beamtenanwärter sowie Auszubildendenbezüge.

42620000 Ab 2018 wieder dezentrale Veranschlagung der Aus- und Fortbildung

42690000 Sicherheitstechnische / arbeitsmedizinische Betreuung

42910000 Kosten der Bezügeabrechnung durch die Stadt Bühl

44312200 Aufwand für Stellenbewertungen

44410000 Unfallversicherung

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Allg. Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte**
- **11.32.01 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit Gemeinde u.a. durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel, Sicherung der Kassenliquidität
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wasser- und Abwassergebühren sowie sonstiger Abgaben u.a.
- Abrechnung von KAG-Beiträgen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
- Thomas Doninger (Abgabewesen)
- Sandra Kopp (Gemeindekasse)

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.527	81.500	90.400	90.400	90.400	90.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	86.527	81.500	90.400	90.400	90.400	90.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	178	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	178	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.646	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	14.737	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.881	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	25	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.351**	**116.500**	**125.400**	**125.400**	**125.400**	**125.400**
12	-	Personalaufwendungen	404.466-	338.200-	398.800-	408.600-	418.400-	430.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.430-	32.000-	35.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3.562-	0	0	0	0	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.405-	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	31.463-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	520-	600-	300-	300-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.329-	5.300-	6.300-	6.300-	7.300-	7.300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.124-	5.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	205-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.532-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43181000 Umlage an die GPA	3.532-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.264-	54.700-	25.700-	19.900-	19.900-	19.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.258-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	990-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.650-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.477-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	30.000-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	378-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
		44821000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	9.510-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**467.541-**	**434.300-**	**469.600-**	**472.600-**	**483.400-**	**495.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**356.189-**	**317.800-**	**344.200-**	**347.200-**	**358.000-**	**369.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	407.248	385.400	408.700	406.500	415.000	425.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.565-	91.200-	87.900-	98.300-	97.600-	97.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	69-	100-	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**330.614**	**294.100**	**320.700**	**308.100**	**317.300**	**327.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.575-**	**23.700-**	**23.500-**	**39.100-**	**40.700-**	**42.500-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11220001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

Produkte:

- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauherrenleistungen sowie Verwaltungsleistungen
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden (auch Uhrenanlagen)
- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit und Qualität
- Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement
- Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Werner Doll (Bewirtschaftung und Unterhaltung bebauter Grundstücke)
- Christian Chromy (Bauherrenfunktion bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Energie-Controlling-System)
- Alexander Kern (Energielieferungsverträge)
- Sebastian Seybold (Gebäudereinigung)

Grundschule Unzhurst

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Heizöl	7.527 €	6.287 €	9.168 €	4.622 €	6.106 €	12.000 €	10.000 €
Gas							
Strom	1.505 €	1.412 €	1.696 €	2.073 €	2.466 €	2.500 €	2.500 €
(Ab)Wasser	707 €	766 €	830 €	842 €	862 €	800 €	800 €
Energiekosten/m²	6,14 €	5,34 €	7,37 €	4,75 €	5,95 €	9,65 €	8,39 €
Instandhaltungs-kosten/m²	2,45 €	11,69 €	6,84 €	13,65 €	6,31 €	6,31 €	6,31 €

Maria-Victoria-Schule

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Heizöl							
Gas	6.418 €	8.453 €	6.558 €	8.595 €	6.360 €	9.000 €	8.400 €
Strom	8.201 €	8.853 €	9.686 €	8.388 €	7.653 €	8.700 €	8.700 €
(Ab)Wasser	1.538 €	1.604 €	1.768 €	1.812 €	1.799 €	1.900 €	1.900 €
Energiekosten/m²	5,03 €	5,89 €	5,61 €	5,85 €	4,92 €	6,10 €	5,92 €
Instandhaltungs-kosten/m²	31,35 €	4,15 €	2,92 €	18,38 €	17,13 €	7,79 €	7,79 €

Rathaus Ottersweier

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Heizöl							
Gas	2.689 €	4.414 €	2.881 €	2.857 €	3.178 €	4.000 €	4.000 €
Strom	5.111 €	5.926 €	6.305 €	6.574 €	4.667 €	7.000 €	7.000 €
(Ab)Wasser	935 €	1.246 €	1.264 €	521 €	850 €	600 €	600 €
Energiekosten/m²	7,50 €	9,95 €	8,98 €	8,55 €	7,47 €	9,97 €	9,97 €
Instandhaltungs-kosten/m²	78,22 €	42,92 €	4,13 €	7,74 €	25,77 €	17,18 €	17,18 €

Verwaltungsstelle Unzhurst

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Heizöl							
Gas	2.607 €						
Strom	1.681 €	5.473 €	5.947 €	4.042 €	4.719 €	6.000 €	6.000 €
Holzpellets	1.174 €	3.503 €	2.908 €	4.150 €	1.977 €	4.000 €	4.200 €
(Ab)Wasser	1.512 €	2.843 €	2.413 €	2.209 €	1.911 €	2.600 €	2.600 €
Energiekosten/m²	25,36 €	42,98 €	40,97 €	37,82 €	31,30 €	45,82 €	46,55 €
Instandhaltungs-kosten/m²	171,87 €	34,91 €	31,72 €	29,13 €	18,18 €	18,18 €	18,18 €

Feuerwehrgebäude

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Heizöl							
Gas	2.496 €	3.842 €	4.391 €	2.714 €	2.740 €	3.000 €	3.000 €
Strom	5.959 €	7.231 €	7.391 €	9.315 €	8.215 €	10.700 €	9.700 €
(Ab)Wasser	529 €	584 €	601 €	593 €	606 €	800 €	800 €
Energiekosten/m²	7,95 €	10,32 €	10,96 €	11,17 €	10,23 €	12,83 €	11,95 €
Instandhaltungs-kosten/m²	4,94 €	11,97 €	4,97 €	6,98 €	10,62 €	6,19 €	6,19 €

Kiga St.Michael

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Heizöl							
Gas	2.528 €	2.467 €	3.268 €	2.793 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Strom	2.998 €	3.303 €	3.584 €	3.882 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
(Ab)Wasser							100 €
Energiekosten/m²	6,84 €	7,14 €	8,48 €	8,26 €	8,54 €	8,54 €	8,66 €
Instandhaltungs-kosten/m²	18,79 €	14,16 €	2,96 €	8,82 €	12,38 €	12,38 €	12,38 €

Kiga St.Christophorus

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Heizöl	4.049 €	3.380 €	4.933 €	2.489 €	3.282 €	4.000 €	4.000 €
Gas							
Strom	1.645 €	2.543 €	2.034 €	2.301 €	2.818 €	2.900 €	2.900 €
(Ab)Wasser							
Energiekosten/m²	6,35 €	6,61 €	7,78 €	5,35 €	6,81 €	7,70 €	7,70 €
Instandhaltungs-kosten/m²	9,54 €	4,10 €	11,86 €	8,56 €	5,58 €	16,74 €	16,74 €

Kiga St.Marien

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Heizöl							
Gas	3.381 €	3.306 €	3.530 €	3.262 €	2.815 €	4.000 €	4.000 €
Strom	1.801 €	1.953 €	2.231 €	2.514 €	2.632 €	2.700 €	2.700 €
(Ab)Wasser							
Energiekosten/m²	8,77 €	8,90 €	9,75 €	9,77 €	9,22 €	11,34 €	11,34 €
Instandhaltungs-kosten/m²	23,62 €	13,54 €	1,96 €	13,04 €	8,46 €	8,46 €	8,46 €

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.848	50.300	36.600	36.600	36.600	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.422	10.000	50.100	50.100	50.100	50.100
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	42.422	10.000	50.100	50.100	50.100	50.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.294	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		34110000 Mieten und Pachten	35.162	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.448	38.100	38.100	38.100	38.100	38.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	74.448	38.100	38.100	38.100	38.100	38.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.360	0	9.200	28.100	19.100	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	9.200	28.100	19.100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**204.372**	**134.100**	**169.700**	**188.600**	**179.600**	**134.000**
12	-	Personalaufwendungen	160.198-	189.800-	188.100-	173.100-	177.600-	182.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.709-	352.700-	328.100-	333.600-	316.100-	316.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	125.224-	130.500-	114.000-	122.500-	102.500-	102.500-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.073-	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	566-	800-	800-	800-	800-	800-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	19.442-	20.500-	18.500-	15.500-	16.500-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.352-	10.700-	5.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	7.289-	5.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.248-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		42312000 Miete Kopiergeräte	0	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	9.388-	19.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42412000 Aufwand für Gas	26.283-	32.300-	31.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		42413000 Aufwand für Strom	45.965-	51.700-	50.700-	50.700-	51.700-	51.700-
		42414000 Aufwand für Holzpellets	1.977-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.320-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.861-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.980-	21.700-	23.200-	23.200-	23.700-	24.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	17.310-	18.100-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.390-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.644-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	3.271-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	272.237-	272.100-	295.500-	295.600-	291.600-	283.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.882-	12.500-	14.300-	14.300-	13.900-	13.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	273-	0	300-	300-	300-	300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	555-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.483-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10-	6.700-	900-	900-	900-	900-
		44430000 Versicherungen	7.062-	1.900-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	1.800-	1.800-	1.400-	1.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**755.027-**	**827.100-**	**826.000-**	**816.600-**	**799.200-**	**795.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**550.655-**	**693.000-**	**656.300-**	**628.000-**	**619.600-**	**661.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	910.499	1.141.000	1.122.600	1.090.600	1.072.700	1.111.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324.446-	332.100-	380.800-	376.600-	375.000-	381.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	267.993-	268.100-	255.600-	247.600-	239.900-	232.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**318.060**	**540.800**	**486.200**	**466.400**	**457.800**	**497.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**232.596-**	**152.200-**	**170.100-**	**161.600-**	**161.800-**	**164.000-**

Erläuterungen

In Produktgruppe 1124 ist das Gebäudemanagement mit Gemeindegebäuden insgesamt zusammengefasst.

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240201 Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.747	3.700	3.200	3.200	3.200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.747**	**3.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	19.577-	20.800-	22.700-	23.200-	23.900-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.023-	43.100-	39.700-	39.700-	39.700-	40.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.860-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.627-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	999-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42312000 Miete Kopiergeräte	0	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	6.106-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42413000 Aufwand für Strom	2.466-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	862-	800-	800-	800-	800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	393-	800-	800-	800-	800-	800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.951-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.228-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	322-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.428-	25.900-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	600-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	614-	0	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.642-**	**90.700-**	**87.000-**	**87.500-**	**88.200-**	**89.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.895-**	**87.000-**	**83.800-**	**84.300-**	**85.000-**	**89.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**137.199**	**169.800**	**171.400**	**170.400**	**170.100**	**174.700**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**36.495-**	**55.600-**	**61.100-**	**60.300-**	**60.000-**	**61.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	27.809-	27.200-	26.500-	25.800-	25.100-	24.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.895**	**87.000**	**83.800**	**84.300**	**85.000**	**89.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

		2020	2021	2022	2023
42110000	Allg. Aufwand	10.000	10.000	10.000	10.000

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240203 Maria-Victoria-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.896	11.900	10.200	10.200	10.200	10.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.600	26.400	17.900	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	8.600	26.400	17.900	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.942**	**12.200**	**19.100**	**36.900**	**28.400**	**10.500**
12	-	Personalaufwendungen	103.210-	130.200-	122.700-	107.300-	110.100-	112.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.524-	60.000-	59.500-	75.500-	55.500-	55.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.828-	25.000-	24.000-	43.000-	23.000-	23.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.305-	3.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.179-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwand für Gas	6.360-	9.000-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42413000 Aufwand für Strom	7.653-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.799-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	726-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.639-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.721-	3.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.114-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	89.152-	92.000-	92.600-	92.600-	88.500-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	635-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.400-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	1.283-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243.803-**	**284.200-**	**276.800-**	**277.400-**	**256.100-**	**250.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.861-**	**272.000-**	**257.700-**	**240.500-**	**227.700-**	**239.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**356.150**	**426.100**	**413.700**	**394.100**	**379.800**	**391.900**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**77.548-**	**71.100-**	**75.700-**	**76.100-**	**77.400-**	**79.800-**
27	-	kalkulatorische Kosten	81.969-	83.000-	80.300-	77.500-	74.700-	72.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**196.633**	**272.000**	**257.700**	**240.500**	**227.700**	**239.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.228-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Unter der Kostenstellengruppe 11240203 wird die Maria-Victoria-Schule sowie die Alte Gewerbeschule abgebildet.

		2020	2021	2022	2023
42110000	Allg. Aufwand Maria-Victoria-Schule	21.000		20.000	20.000
	Schulhof		40.000		
	Allg. Aufwand Alte Gewerbeschule	3.000	3.000	3.000	3.000

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240230 Rathaus Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	14.927-	14.400-	18.200-	18.700-	19.100-	19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.822-	43.100-	37.400-	38.900-	38.900-	38.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.486-	20.000-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.119-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.437-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Aufwand für Gas	3.178-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Aufwand für Strom	4.667-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	850-	600-	600-	600-	600-	600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	612-	400-	400-	400-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.557-	1.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.214-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.702-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	2.922-	2.700-	4.300-	4.400-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362-	1.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	362-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.033-**	**61.200-**	**62.000-**	**64.100-**	**64.600-**	**65.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.033-**	**61.100-**	**61.900-**	**64.000-**	**64.500-**	**65.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**67.288**	**100.500**	**99.000**	**100.300**	**100.100**	**100.800**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.697-**	**37.200-**	**35.000-**	**34.300-**	**33.700-**	**34.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	2.299-	2.200-	2.100-	2.000-	1.900-	1.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.292**	**61.100**	**61.900**	**64.000**	**64.500**	**65.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.741-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

		2020	2021	2022	2023
42110000	Allg. Unterhaltungsaufwand	5.000	15.000	15.000	15.000
	Umrüstung Beleuchtugn LED Flur und Sitzungssaal	5.000			
	Barrierefreiheit	2.500			

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.015	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	20.015	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.087	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		34110000 Mieten und Pachten	15.087	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.102**	**13.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
12	-	Personalaufwendungen	2.631-	2.700-	2.900-	3.000-	3.000-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.511-	19.700-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.607-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwand für Strom	4.719-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42414000 Aufwand für Holzpellets	1.977-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.911-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	412-	600-	600-	600-	600-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	151-	200-	300-	300-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	523-	600-	600-	600-	600-	600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	156-	200-	200-	200-	200-	200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	56-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	325-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.467-**	**22.800-**	**28.300-**	**23.400-**	**23.400-**	**23.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.635**	**9.000-**	**5.500**	**10.400**	**10.400**	**10.300**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.555**	**27.500**	**9.300**	**5.900**	**5.900**	**6.100**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.521-**	**18.300-**	**19.400-**	**19.200-**	**19.100-**	**19.400-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	104-	200-	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.070-**	**9.000**	**10.200-**	**13.400-**	**13.300-**	**13.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.566**	**0**	**4.700-**	**3.000-**	**2.900-**	**3.100-**

Erläuterungen

		2020	2021	2022	2023
42110000	Allg. Aufwand	5.000	5.000	5.000	5.000
	Anstrich/Erneuerung Eingangstüre	5.000			

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240250 Feuerwehrgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.165	8.200	8.200	8.200	8.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.165**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.393-	33.400-	30.700-	30.700-	32.200-	32.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.056-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42412000 Aufwand für Gas	2.740-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Aufwand für Strom	8.215-	10.700-	9.700-	9.700-	10.700-	10.700-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	606-	800-	800-	800-	800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	83-	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.877-	3.100-	2.400-	2.400-	2.900-	2.900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.752-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	200-	200-	200-	200-	200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	512-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	42.767-	42.800-	43.100-	43.100-	43.100-	43.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402-	600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	1.902-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.562-**	**76.800-**	**76.300-**	**76.300-**	**77.800-**	**77.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.396-**	**68.500-**	**68.000-**	**68.000-**	**69.500-**	**77.800-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**107.927**	**116.300**	**113.100**	**111.700**	**112.000**	**119.400**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.636-**	**13.500-**	**13.900-**	**13.700-**	**13.700-**	**14.100-**
27	-	kalkulatorische Kosten	33.500-	32.400-	31.200-	30.000-	28.800-	27.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.791**	**70.400**	**68.000**	**68.000**	**69.500**	**77.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**605-**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

42110000	Allg. Aufwand Feuerwehrhaus Ottersweier	5.000 €
	Allg. Aufwand Feuerwehrhaus Unzhurst	1.000 €

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240260 Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.294	4.900	11.000	11.000	11.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	799	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.751	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.751	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.844**	**17.700**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**12.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.388-	22.700-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.001-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.291-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwand für Gas	3.039-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42413000 Aufwand für Strom	4.199-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	921-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.510-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	377-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	36.519-	30.700-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	319-	0	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.227-**	**53.800-**	**58.800-**	**58.800-**	**58.800-**	**58.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.383-**	**36.100-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**46.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**109.589**	**109.300**	**108.200**	**106.500**	**105.200**	**115.500**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**20.025-**	**26.900-**	**29.600-**	**29.000-**	**28.700-**	**29.100-**
27	-	kalkulatorische Kosten	47.181-	46.300-	43.600-	42.500-	41.500-	40.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.383	36.100	35.000	35.000	35.000	46.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2020	2021	2022	2023
42110000	Allg. Aufwand	10.000	10.000	10.000	10.000

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240265 Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.422	3.400	3.400	3.400	3.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.604	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.604	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.025**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**12.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.594-	28.800-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.207-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	951-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	913-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	103-	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	3.282-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Aufwand für Strom	2.818-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	620-	700-	700-	700-	700-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	699-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	22.746-	22.700-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	250-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	363-	0	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.952-**	**52.700-**	**59.200-**	**59.200-**	**59.200-**	**59.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.927-**	**37.300-**	**43.800-**	**43.800-**	**43.800-**	**47.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**69.039**	**80.400**	**99.500**	**98.200**	**97.200**	**100.400**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.664-**	**16.300-**	**29.600-**	**29.000-**	**28.700-**	**29.100-**
27	-	kalkulatorische Kosten	27.448-	26.800-	26.100-	25.400-	24.700-	24.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.927	37.300	43.800	43.800	43.800	47.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2020	2021	2022	2023
42110000	Allg. Aufwand	10.000	10.000	10.000	10.000

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240270 Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570	600	600	600	600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.324	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.324	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.893**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.164-	15.000-	17.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.227-	5.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	6.867-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21-	500-	200-	200-	200-	200-
		42412000 Aufwand für Gas	2.815-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Aufwand für Strom	2.632-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	433-	500-	500-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	872-	900-	900-	900-	900-	900-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	296-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	19.594-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	300-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	275-	0	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.033-**	**34.900-**	**37.600-**	**34.600-**	**34.600-**	**34.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.139-**	**22.300-**	**25.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**45.694**	**59.200**	**63.100**	**59.000**	**58.000**	**58.300**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.395-**	**20.700-**	**22.600-**	**22.200-**	**21.900-**	**22.200-**
27	-	kalkulatorische Kosten	16.767-	16.200-	15.500-	14.800-	14.100-	13.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.532**	**22.300**	**25.000**	**22.000**	**22.000**	**22.600**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2020	2021	2022	2023
42110000	Allg. Aufwand	8.000	5.000	5.000	5.000

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240276 Gemeindezentrum St. Johannes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.754	17.600	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.571	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	7.571	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.022	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.022	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.360	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.708**	**27.600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	17.398-	17.700-	18.500-	19.000-	19.500-	19.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.960-	53.500-	46.000-	42.000-	43.000-	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	23.963-	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.078-	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.515-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.848-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		42412000 Aufwand für Gas	5.792-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42413000 Aufwand für Strom	6.502-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	881-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	147-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.679-	3.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.428-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	669-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	3.271-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	27.638-	30.600-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858-	1.600-	2.000-	2.000-	1.600-	1.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	848-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	10-	800-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	800-	800-	800-	800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	400-	400-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.854-**	**103.400-**	**99.900-**	**96.400-**	**97.500-**	**97.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.146-**	**75.800-**	**89.900-**	**86.400-**	**87.500-**	**87.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**19.700**	**23.500**	**22.900**	**22.800**	**23.000**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**71.578-**	**43.200-**	**59.100-**	**58.200-**	**57.500-**	**58.200-**
27	-	kalkulatorische Kosten	18.853-	22.100-	19.000-	18.600-	18.200-	17.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**90.431-**	**45.600-**	**54.600-**	**53.900-**	**52.900-**	**53.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**152.577-**	**121.400-**	**144.500-**	**140.300-**	**140.400-**	**140.900-**

Erläuterungen

		2020	2021	2022	2023
42110000	Allg. Unterhaltungsaufwand	15.000	10.000	10.000	10.000

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240290 Sonstige bebaute Grundstücke u. Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.835	0	20.100	20.100	20.100	20.100
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	14.835	0	20.100	20.100	20.100	20.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.408	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	19.276	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.701	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.944**	**22.700**	**42.800**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.333-	33.400-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.987-	13.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	1.073-	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	566-	800-	800-	800-	800-	800-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.202-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	56-	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Aufwand für Gas	2.358-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Aufwand für Strom	2.094-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.411-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	488-	700-	700-	700-	700-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	152-	600-	600-	600-	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.365-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	984-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	596-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	5.109-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892-	4.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	273-	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.800-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	1.619-	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.334-**	**42.600-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**390-**	**19.900-**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**16.058**	**32.200**	**21.800**	**21.600**	**21.600**	**21.500**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**40.651-**	**25.500-**	**30.800-**	**30.600-**	**30.300-**	**30.600-**
27	-	kalkulatorische Kosten	11.595-	11.700-	11.200-	10.900-	10.800-	10.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.188-**	**5.000-**	**20.200-**	**19.900-**	**19.500-**	**19.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.578-**	**24.900-**	**12.400-**	**12.100-**	**11.700-**	**11.900-**

Erläuterungen

		2020	2021	2022	2023
42110000	**Altes Feuerwehrhaus** Allg. Aufwand	1.000	1.000	1.000	1.000
	Heimatmuseum Bachstr. 1 Allg. Aufwand	1.000	1.000	1.000	1.000
	Eisenbahnstraße 66 Allg. Aufwand	2.000	2.000	2.000	2.000
	Hubstraße 2 Allg. Aufwand	2.000	2.000	2.000	0
	Sonstige bebaute Grundstücke Allg. Aufwand	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sonstige techn. Gebäude Allg. Aufwand	500	500	500	500

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240700 Energiemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	600	1.700	1.200	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	600	1.700	1.200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**600**	**1.700**	**1.200**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.455-	4.000-	3.100-	1.900-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	2.362-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	305-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.121-**	**4.000-**	**5.100-**	**3.900-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.121-**	**4.000-**	**4.500-**	**2.200-**	**2.800-**	**4.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.235-**	**3.800-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.100-**
27	-	kalkulatorische Kosten	468-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.704-**	**3.800-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.825-**	**7.800-**	**8.500-**	**6.200-**	**6.800-**	**8.100-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240001002: Erwerb von bew. Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	16.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen zu I11240001002

Kostenart 78310000	Einrichtung Öffentliches WLAN	15.000 €
	Allg. Aufwand	1.000 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240001102: Erwerb von bew. Sachen GZ St. Johannes											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.589-	7.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240012003: Erweiterung Serverraum Rathaus											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen zu I11240012003
Bauliche Maßnahme zur Erweiterung des Serverraumes.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240013002: Breitbandhausanschlüsse											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.684-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240020001: Grundschule Unzhurst / Ausgleichstock											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240020002: Sanierung Grundschule Unzhurst											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.982-	518.982-	22.377-	290.000-	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	300-	300-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240026002: Notstromeinspeisung Feuerwehrhaus											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen zu I11240026002
Konzept ist noch zu erarbeiten

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240030002: Sanierung Maria-Victoria-Schule											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957.099-	957.099-	139.214-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240031002: Gebäudeleittechnik											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240040001: Kindergarten St. Michael/Landeszuschus											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	71.831	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240041001: Zuschuss Anbau Kindergarten											
6	=	Summe Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240041002: Anbau Kindergarten St. Michael											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816.611-	816.611-	195.969-	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	8.194-	8.194-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240053002: Kiga St. Christophorus - Raffstore											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240061001: Zuschuss Kindergarten St. Marien											
6	=	Summe Einzahlungen	240.000	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240061002: Anbau Kiga St. Marien											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.225-	1.046.225-	56.225-	990.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240062002: Anbau Kiga St. Christophorus											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.000-	20.000-	0	20.000-	1.120.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240070002: Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818.183-	818.183-	312.647-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	439-	439-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

Produkte:

- **11.25.01 Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Zentrale Werkstätten
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.ä.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrsicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Werner Doll (Bauhofleitung)
- Manfred Burkart (Vorarbeiter)

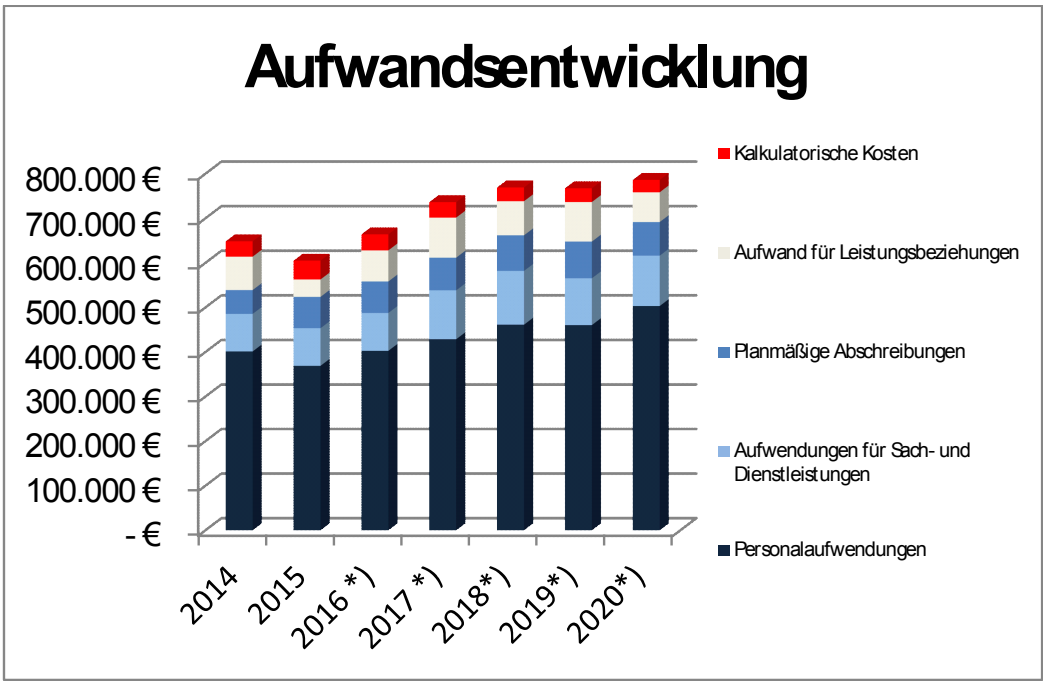
Produktkennzahlen

- Kosten pro Arbeitsstunde
- Verrechnete Arbeitsstunden

Bauhof

	2014	2015	2016 *)	2017 *)	2018*)	2019*)	2020*)
Verrechnungssatz pro Arbeitsstd.	**58,49 €**	**54,58 €**	**50,35 €**	**55,60 €**	**62,51 €**	**59,15 €**	**57,01 €**
verrechnete Arbeitsstunden	**11.155**	**11.157**	**13.269**	**13.518**	**12.421**	**13.100**	**13.900**
Zuweisungen, Zuwendungen	818,08 €	818,07 €	818,08 €	818,00 €	818,00 €	800,00 €	800,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,74 €	938,54 €	438,88 €	315,00 €	2.060,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.969,50 €	11.523,84 €	8.570,44 €	17.250,00 €	18.713,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Leistungsbeziehungen	610.390,52 €	629.312,70 €	738.169,23 €	784.441,00 €	699.388,00 €	757.100,00 €	819.700,00 €
Summe Einnahmen	**623.192,84 €**	**642.593,15 €**	**747.996,63 €**	**802.824,00 €**	**720.979,00 €**	**774.900,00 €**	**837.500,00 €**
Personalaufwendungen	401.762,96 €	369.450,57 €	403.025,42 €	429.121,00 €	461.742,00 €	460.800,00 €	503.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.212,89 €	84.372,46 €	84.985,54 €	109.721,00 €	120.678,00 €	105.000,00 €	113.000,00 €
Planmäßige Abschreibungen	53.474,97 €	70.285,20 €	70.662,17 €	73.259,00 €	79.849,00 €	82.400,00 €	75.400,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.528,17 €	3.477,48 €	3.735,51 €	14.918,00 €	6.700,00 €	7.100,00 €	5.800,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	74.942,48 €	39.112,61 €	69.774,00 €	89.862,00 €	76.524,00 €	88.700,00 €	66.800,00 €
Kalkulatorische Kosten	34.492,83 €	42.292,71 €	35.972,19 €	34.697,00 €	30.874,00 €	30.900,00 €	27.800,00 €
Summe Ausgaben	**652.414,30 €**	**608.991,03 €**	**668.154,83 €**	**751.578,00 €**	**776.367,00 €**	**774.900,00 €**	**792.400,00 €**
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-29.221,46 €**	**33.602,12 €**	**79.841,80 €**	**51.246,00 €**	**-55.388,00 €**	**0,00 €**	**45.100,00 €**

*) inklusiv Fahrzeuge und Maschinen sowie anteiliger Verlustausgleich für Vorjahre



THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	800	800	800	800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.060	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.713	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	18.498	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	215	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.592**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.000**
12	-	Personalaufwendungen	461.742-	460.800-	503.600-	516.200-	529.100-	542.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.678-	105.000-	113.000-	128.800-	102.800-	102.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.584-	10.000-	8.000-	30.000-	8.000-	8.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	2.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.318-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	12.795-	12.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	927-	1.000-	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	3.203-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42413000 Aufwand für Strom	1.365-	1.500-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.150-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.922-	500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	378-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	397-	400-	400-	400-	400-	400-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	367-	400-	400-	400-	400-	400-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	29.245-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	14.436-	15.000-	8.000-	8.000-	6.000-	6.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	7.794-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.899-	10.000-	8.000-	8.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.792-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.806-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	301-	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	79.849-	82.400-	75.400-	74.600-	73.800-	70.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700-	7.100-	5.800-	5.800-	5.800-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	420-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	40-	500-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.878-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	500-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	41-	2.200-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	2.180-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.091-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**668.969-**	**655.300-**	**697.800-**	**725.400-**	**711.500-**	**721.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**647.377-**	**637.500-**	**680.000-**	**707.600-**	**693.700-**	**704.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	699.388	757.100	841.700	822.200	805.800	814.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.524-	88.700-	88.800-	89.400-	89.400-	89.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.874-	30.900-	27.800-	25.200-	22.700-	20.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**591.990**	**637.500**	**725.100**	**707.600**	**693.700**	**704.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.387-**	**0**	**45.100**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

34880000 Kostenersätze von Dritten für Leistungen des Bauhofs

		2020	2021	2022	2023
42110000	Allg. Aufwand	8.000	8.000	8.000	8.000
	Außenanstrich		22.000		

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11250001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11250001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	104.806-	58.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen zu I11250001002
Ausstattung mit Geräten und Maschinen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11250011002: Breitbandhausanschluss											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.505-	0	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.03 Zentrale Registratur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u.a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Kostengünstige zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für die gesamte Verwaltung
- Führung der zentralen Registratur
- Gewährung von Zuschüssen und Abruf von Leistungen vom zentralen Archivverbund

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Sebastian Seybold
- N.N.
- Carmen Kleinhans (Registratur)

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16**	**3.100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	8.332-	8.500-	12.800-	13.100-	13.400-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.057-	18.800-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	577-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	9.976-	0	0	0	0	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	5.124-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.185-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	700-	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	300-	0	0	0	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	58-	500-	500-	500-	500-	500-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	772-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	780-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	61-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	523-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	628-	1.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.853-	8.700-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.853-	8.700-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.297-	51.900-	51.700-	51.600-	51.600-	51.600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	3.975-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.292-	15.100-	15.100-	15.000-	15.000-	15.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	3.728-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	25.566-	26.700-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-	800-	800-	800-
		44430000 Versicherungen	736-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.166-**	**88.900-**	**100.800-**	**101.000-**	**101.300-**	**101.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.151-**	**85.800-**	**100.700-**	**100.900-**	**101.200-**	**101.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	122.887	128.200	142.900	142.700	142.900	143.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.556-	42.200-	42.000-	41.700-	41.600-	41.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	180-	200-	200-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.151**	**85.800**	**100.700**	**100.900**	**101.200**	**101.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

43120000 Erstattungen an die Stadt Bühl für den Archivverbund

42321000 Leasing-Rate Skoda (2.200 €) und neues E-Fahrzeug (4.400 €)

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11260401002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.496-	2.500-	20.000-	0	40.000-	0	0

Erläuterungen zu I11260401002

Kostenart 78310000	2020	2021
Netzwerkschrank mit Technik Anbindung Außenstellen	15.000 €	
Auslagerung Datensicherung in POP-Gebäude	5.000 €	
Batterien für Notstrombetrieb Rathaus		30.000 €
Änderung der Verkabelung		10.000 €

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, sonstige Öffentlichkeitsarbeit**
- **11.30.02 Internetangebot**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion des Amtsblatts (öffentliche Bekanntmachungen)
- 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, Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Sebastian Seybold

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	131	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593-	1.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	595-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	998-	1.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.467-	7.500-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	0	0	0	0
		44312000 Homepage der Gemeinde	3.846-	4.800-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44312100 öff. Bekanntmachungen	1.621-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.060-**	**9.400-**	**8.400-**	**8.400-**	**8.400-**	**8.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.929-**	**9.200-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.726	50.000	49.900	49.900	49.900	49.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.797-	40.800-	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.929**	**9.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Straffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Gemeindentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und Marktsituation
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Wertermittlung und Beratung
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischerei- und Jagdpachtverträge)
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
- Helga Gutmann

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.879	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		34120000 Erbbauzinsen	1.726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	34.423	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		34140000 Jagdpacht	17.062	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34150000 Fischereipacht	1.941	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.523	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.879**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.479-	20.500-	21.000-	21.200-	21.200-	21.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	43.921-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.390-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		42717000 Kauf von Müllsäcken	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	514-	0	500-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.742-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	1.887-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	13-	0	0	0	0	0
		43189000 Allmendablösung	13-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103-	200-	200-	200-	200-	200-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	103-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.594-**	**20.800-**	**21.200-**	**21.400-**	**21.400-**	**21.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**284**	**34.200**	**33.800**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.663-	86.500-	68.400-	68.300-	68.200-	68.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	205.251-	206.300-	205.600-	205.600-	205.600-	205.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**231.914-**	**292.800-**	**274.000-**	**273.900-**	**273.800-**	**274.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**231.630-**	**258.600-**	**240.200-**	**240.300-**	**240.200-**	**240.400-**

Erläuterungen

42111000	Ausgleichsmaßnahmen	1.500 €
	Sonstiger Aufwand	2.500 €

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330001001: Verkaufserlöse aus Grundstücken											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**147.000**	**475.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330012002: Erwerb von Grundstücken											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.670.289-**	**1.270.289-**	**103.390-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	153-	153-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330013001: Zuw. Land Rastplatz u. Holzskulpturenpfa											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330013002: Naturpark-Projekt Hundseck											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.305-**	**30.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330014001: Zwischenlager Erddeponie Hägenichstraße											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.930	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.730	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.246	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.558	53.100	56.100	58.100	58.100	57.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	55.558	53.100	56.100	58.100	58.100	57.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	71	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.037	15.400	8.000	14.500	8.000	4.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	3.400	0	4.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	4.000	0	2.500	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	521	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.515	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.700	54.800	38.400	2.100
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	20.700	54.800	38.400	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.841**	**87.400**	**103.800**	**146.400**	**123.500**	**82.500**
12	-	Personalaufwendungen	207.175-	225.100-	230.800-	198.100-	200.300-	154.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.302-	98.600-	105.100-	95.500-	103.500-	95.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.171-	2.100-	10.100-	2.100-	10.100-	2.100-
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	8.661-	11.000-	6.300-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	6.119-	16.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	11.685-	0	0	0	0	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	424-	500-	500-	500-	500-	500-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	12.512-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	3.096-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.252-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.999-	12.200-	11.700-	12.200-	12.200-	12.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.998-	10.800-	10.300-	9.000-	9.000-	9.000-
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.012-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.713-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42693000 Brandfälle, Einsätze, Verdienstausfall	3.706-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.281-	24.600-	26.900-	26.400-	26.400-	26.400-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	343-	0	0	0	0	0
		42815000 Schädlingsbekämpfung	328-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	40.402-	39.900-	38.000-	36.500-	36.300-	34.200-
17	-	Transferaufwendungen	822-	2.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300-	600-	600-	600-	600-	600-
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	522-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.434-	101.900-	88.000-	94.000-	87.700-	87.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.070-	23.700-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	2.476-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.291-	34.900-	34.900-	35.600-	35.600-	35.600-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	3.179-	3.700-	3.700-	2.900-	2.900-	2.900-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.163-	800-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80-	700-	800-	400-	400-	400-
		44318100 Wahlkosten Landtag	0	0	0	2.500-	0	0
		44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	0	0	0	4.000-	0	0
		44318140 Wahlkosten Gemeinderat	46-	7.500-	0	0	0	0
		44318160 Wahlkosten Europawahl	0	3.400-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	8.000-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	8.677-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	876-	1.300-	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.578-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**428.135-**	**467.600-**	**463.700-**	**425.900-**	**429.600-**	**373.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**341.294-**	**380.200-**	**359.900-**	**279.500-**	**306.100-**	**291.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.167	90.200	49.000	49.000	49.000	49.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	332.217-	363.000-	361.800-	331.400-	333.200-	343.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.527-	13.100-	9.700-	8.900-	8.100-	7.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**335.578-**	**285.900-**	**322.500-**	**291.300-**	**292.300-**	**302.200-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	676.872-	666.100-	682.400-	570.800-	598.400-	593.300-

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	81.405	76.500	72.100	80.600	74.100	69.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.302-	379.700-	387.300-	387.300-	393.300-	339.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**291.897-**	**303.200-**	**315.200-**	**306.700-**	**319.200-**	**270.000-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.560	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.036-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.036-**	**5.000-**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**34.524**	**5.000-**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**257.373-**	**308.200-**	**325.200-**	**311.700-**	**324.200-**	**275.000-**

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

Produkte:

- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags -, Landtags-, Kommunalwahlen und sonstiger Wahlen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Sebastian Seybold
- N.N.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.400	0	6.500	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	3.400	0	4.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	4.000	0	2.500	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**7.400**	**0**	**6.500**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562-	600-	600-	600-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	562-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	819-	800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46-	18.400-	4.000-	10.500-	4.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44318100 Wahlkosten Landtag	0	0	0	2.500-	0	0
		44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	0	0	0	4.000-	0	0
		44318140 Wahlkosten Gemeinderat	46-	7.500-	0	0	0	0
		44318160 Wahlkosten Europawahl	0	3.400-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.427-**	**19.800-**	**4.600-**	**11.100-**	**4.600-**	**4.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.427-**	**12.400-**	**4.600-**	**4.600-**	**4.600-**	**4.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.682-	20.900-	26.500-	26.400-	26.300-	26.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	143-	200-	100-	100-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.826-**	**21.100-**	**26.600-**	**26.500-**	**26.300-**	**26.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.252-**	**33.500-**	**31.200-**	**31.100-**	**30.900-**	**30.900-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die ein wesentliches Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zu Reduktion potentieller Gefahr, die durch die Existenz oder durch den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritten besteht
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Desinfektion / Ungezieferbeseitigung
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der FachbereicheGeltendmachung von Versicherungsschutz
- Erlass von Bestattungsanordnungen und Erhebung von Kostenersätzen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- N.N.
- Jennifer Frietsch (Bestattungsanordnungen)

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.503	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.503	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.498	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.498	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.001**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
12	-	Personalaufwendungen	2.681-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	100-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42815000 Schädlingsbekämpfung	328-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.086-	400-	800-	800-	800-	400-
17	-	Transferaufwendungen	300-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.077-	19.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.609-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	890-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.578-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.491-**	**24.300-**	**23.600-**	**23.700-**	**23.700-**	**23.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.490-**	**18.900-**	**18.200-**	**18.300-**	**18.300-**	**18.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.225-	38.700-	32.900-	33.000-	33.200-	33.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	93-	200-	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.318-**	**38.900-**	**33.000-**	**33.100-**	**33.300-**	**33.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.808-**	**57.800-**	**51.200-**	**51.400-**	**51.600-**	**51.900-**

Erläuterungen

44297000 lfd. Beiträge an das Tierheim Maria Münter und Tierschutzverein Bühl

44580000 Aufwendungen nach dem Bestattungsgesetz

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12200001102: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.646-	0	0	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.01 Bürgerservice**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Infothek (als zentrale Anlaufstelle)
- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an Behörden, Pflege des Melderegisters)
- Versorgung mit Ausweisdokumenten (Kinder-, Personal- und Reisepass)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters, einschließlich Erteilung von Auskünften
- Antragsannahme und Weiterleitung für Führerscheine
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Beglaubigung von Dokumenten
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen der Einbürgerung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Ingrid Friedmann, Kerstin Daum, Monika Back

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*
An-, Ab- und Ummeldungen	954	1005	1088	973	1022	834
Ausstellung Ausweise, Pässe	826	809	874	860	848	1021
vorläufige Ausweise, Pässe	27	32	24	26	27	52
Kinderreisepässe	53	76	57	85	73	57
Meldebescheinigungen	73	123	109	103	112	148
Führungszeugnisse	175	196	213	232	214	187
Führerscheinanträge	212	190	177	163	177	215
Fischereischeine	10	4	3	7	5	1
Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	82	109	83	79	90	57

*geschätzt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.810	37.000	40.000	42.000	42.000	42.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.810	37.000	40.000	42.000	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.100	8.300	2.100
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	4.100	8.300	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.810**	**37.000**	**40.000**	**46.100**	**50.300**	**44.100**
12	-	Personalaufwendungen	89.513-	88.700-	110.100-	106.400-	107.000-	109.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.393-	20.000-	23.000-	22.700-	22.700-	22.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	285-	0	1.000-	700-	700-	700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.108-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	522-	500-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.164-	30.000-	31.100-	32.100-	32.300-	32.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.799-	28.000-	29.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	489-	700-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	876-	1.300-	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.592-**	**139.200-**	**164.600-**	**161.600-**	**162.400-**	**165.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**101.782-**	**102.200-**	**124.600-**	**115.500-**	**112.100-**	**121.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.909-	68.300-	71.400-	70.200-	71.100-	72.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	241-	300-	200-	200-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.150-**	**68.600-**	**71.600-**	**70.400-**	**71.300-**	**72.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**175.932-**	**170.800-**	**196.200-**	**185.900-**	**183.400-**	**193.900-**

Erläuterungen

44310000 Insbesondere Aufwand für den Bezug von Pässen, Ausweisen etc. von der Bundesdruckerei

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.01 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
- Nachlasserhebung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlassangelegenheiten
- Anpassung von Familiennamen und Beseitigung von Unzulässigkeiten im Namen
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Jennifer Frietsch

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Geburten	0	0	2	0	1	1
Sterbefälle	166	181	152	187	194	185
Eheschließungen	18	30	31	24	30	30
Kirchenaustritte	39	25	20	37	52	50

*geschätzt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.855	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.855	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.855**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
12	-	Personalaufwendungen	35.815-	37.200-	38.800-	39.800-	40.700-	41.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738-	6.200-	5.000-	4.200-	4.200-	4.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	199-	2.600-	1.100-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.539-	3.600-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
15	-	Abschreibungen	185-	700-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330-	5.900-	5.900-	4.800-	4.800-	4.800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	75-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	734-	2.700-	2.700-	2.400-	2.400-	2.400-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.487-	2.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34-	600-	600-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.069-**	**50.000-**	**50.200-**	**49.300-**	**50.200-**	**51.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.214-**	**36.000-**	**36.200-**	**35.300-**	**36.200-**	**37.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.347	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.094-	30.400-	24.500-	24.400-	24.800-	25.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	57-	100-	100-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.804-**	**26.400-**	**20.400-**	**20.200-**	**20.600-**	**21.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.019-**	**62.400-**	**56.600-**	**55.500-**	**56.800-**	**58.300-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12230001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.175-	0	0	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.01 Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung begl. und unbegl. Kopien aus dem Grundbuch
- Unterschriftsbeglaubigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Grundbuchratschreiberin Helga Gutmann

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Grundbuchabschriften	118	107	84	72	84	65
Unterschriftsbeglaubigungen	53	33	37	40	20	15

* geschätzt

Die Grundbucheinsichtstelle wird zum 01.07.2020 im Rathaus Ottersweier aufgelöst.

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	391	700	700	700	700	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	391	700	700	700	700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.700	50.700	30.100	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	20.700	50.700	30.100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**408**	**700**	**21.400**	**51.400**	**30.800**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	79.166-	96.400-	79.100-	49.000-	49.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199-	700-	700-	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	199-	200-	200-	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	500-	500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	400-	400-	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183-	400-	400-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29-	0	0	0	0	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	108-	300-	300-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46-	100-	100-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.548-**	**97.500-**	**80.600-**	**49.400-**	**50.000-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.140-**	**96.800-**	**59.200-**	**2.000**	**19.200-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.820	86.100	44.800	44.800	44.800	44.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.683-	30.100-	29.000-	1.300-	1.300-	1.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.863-**	**56.000**	**15.800**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.003-**	**40.800-**	**43.400-**	**45.500**	**24.300**	**43.400**

Erläuterungen

Das Grundbuchamt wurde im IV. Quartal 2013 an das zentrale Grundbuchamt nach Achern abgegeben.
Die bisherige Grundbucheinsichtsstelle im Rathaus Ottersweier wird zum 01.07.2020 aufgelöst.

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkte:

- **12.25.01 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 Fremdrentenrecht 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
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- Simona Koffler

Produktkennzahlen	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*
Sozialhilfe u. Grundsicherung	40	55	57	60	57	60
Wohngeld	37	60	40	59	53	55
Rundfunkgebührenbefreiung	17	15	17	21	18	20
Jugendhilfe	21	16	21	25	21	23
Rentenanträge	93	91	98	111	100	110

*geschätzt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	147-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**147-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.354-	34.500-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.354-**	**34.500-**	**35.100-**	**35.100-**	**35.100-**	**35.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.500-**	**34.900-**	**35.500-**	**35.500-**	**35.500-**	**35.500-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Betrieb der freiwilligen Feuerwehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigenVerhaltensweisen bei Bränden
- Verwaltung aller Einsätze und Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

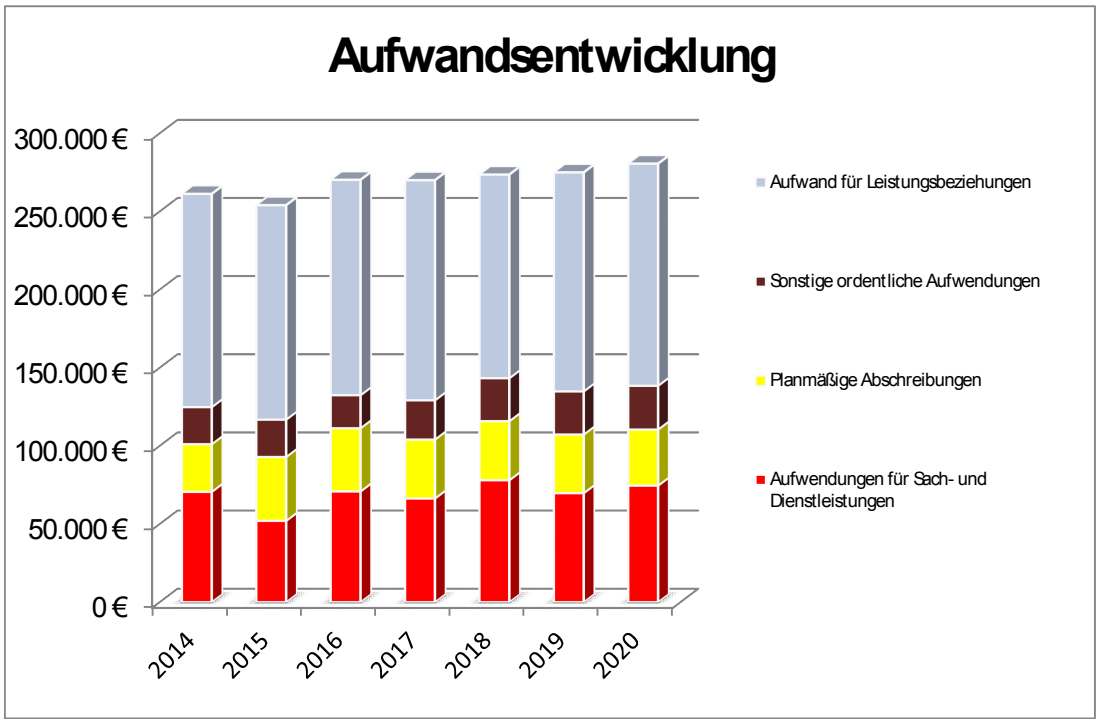
- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Christian Meier, Feuerwehrkommandant Stefan Höß

Produktkennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*
Feuerwehreinsätze	46	104	159	42	37	53	47	44	44
Kostendeckungsgrad	10,66	14,92	11,48	9,13	9,20	6,61	7,58	7,93	7,90

*) geschätzt


Aufwandsentwicklung
300.000 €
250.000 €
200.000 €
150.000 €
100.000 €
50.000 €
0 €
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Aufwand für Leistungsbeziehungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Planmäßige Abschreibungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.930	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.730	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.246	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	71	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	521	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.768**	**22.900**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**19.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.061-	69.800-	74.600-	66.800-	74.800-	66.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.152-	2.000-	10.000-	2.000-	10.000-	2.000-
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	8.661-	11.000-	6.300-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	6.119-	16.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	11.685-	0	0	0	0	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	424-	500-	500-	500-	500-	500-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	12.512-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	3.096-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.252-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.999-	12.000-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.315-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.012-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.713-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42693000 Brandfälle, Einsätze, Verdienstausfall	3.706-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	71-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	343-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	37.790-	37.500-	35.900-	34.400-	34.300-	32.800-
17	-	Transferaufwendungen	522-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	522-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.488-	27.600-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.070-	16.200-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	792-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.838-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	948-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.163-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	8.000-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	8.677-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.861-**	**136.400-**	**139.700-**	**130.400-**	**138.300-**	**128.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.094-**	**113.500-**	**116.700-**	**107.400-**	**115.300-**	**109.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.271-	140.100-	142.400-	141.000-	141.400-	149.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.993-	12.300-	9.200-	8.500-	7.800-	7.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**143.263-**	**152.400-**	**151.600-**	**149.500-**	**149.200-**	**156.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**265.357-**	**265.900-**	**268.300-**	**256.900-**	**264.500-**	**266.200-**

Erläuterungen

42210000	allg. Unterhaltung	2.000 €
	Durchführung elektrotechnische Prüfung	4.000 €
	Prüfung Fahrzeugbeladung	4.000 €
42212000	allg. Unterhaltung	4.300 €
	2 neue Atemschutzgeräte	2.000 €
42220000	allg. Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.000 €
	Schläuche und Schlauchkupplungen,	5.000 €
	Helmlampen, Karabiner, Tragetuch	2.000 €
	4 Meldeempfänger	1.200 €
	Ersatzteile Funkzentrale	1.800 €
42610000	Einkleidung neuer Feuerwehrleute und Ersatzkleidung	
44210000	Kommandant	1.900 €
	Stellv. Kommandant	260 €

Abtlg. Kdt. Ottersweier	520 €
Stellv. Abtlg. Kdt. Ottersweier	150 €
Abtlg. Kdt. Unzhurst	350 €
Stellv. Abtlg. Kdt. Unzhurst	100 €
Jugendwart	260 €
Stellv. Jugendwart	160 €
Gerätewart Ottersweier	300 €
Gerätewart Unzhurst	250 €
Atemschutzgerätewart/Ausbilder	250 €
Entschädigung an Aktive für Einsätze	12.100 €

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12600001001: Zuweisungen und Zuschüsse											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	66.560	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12600001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.464-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen zu I12600001002

Kostenart 78310000	
Schlauchbindegerät	1.500 €
Rollgliss	2.500 €
Rollcontainer	2.500 €
Übungsgerüst	3.500 €

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.156	253.900	241.900	188.100-	271.900	271.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	260.156	251.300	241.900	188.100-	271.900	271.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.600	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235	200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.941	35.200	38.500	39.500	40.500	40.500
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	40.941	35.200	38.500	39.500	40.500	40.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.159	18.900	23.400	24.400	25.400	25.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.699	17.500	22.000	23.000	24.000	24.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	460	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.835	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.435	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**322.325**	**314.400**	**310.000**	**118.000-**	**344.000**	**344.000**
12	-	Personalaufwendungen	194.343-	218.300-	206.200-	211.300-	216.800-	221.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.311-	138.800-	143.400-	144.400-	145.400-	147.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.389-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	9.517-	8.700-	25.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	870-	400-	400-	400-	400-	400-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	2.209-	2.300-	1.200-	0	0	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.647-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	2.803-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42320000 Leasing EDV	0	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	308-	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	690-	400-	400-	400-	400-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	29-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.154-	17.700-	19.600-	14.800-	14.800-	14.800-
		42750000 Lernmittel	38.889-	47.300-	30.600-	42.600-	42.600-	44.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.351-	4.100-	3.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42761000 Schwimmunterricht	4.896-	3.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	514-	0	0	0	0	0
		42811000 Schulverpflegung	10.818-	8.600-	12.000-	13.000-	14.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	33.229-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	19.668-	23.300-	25.500-	45.900-	46.200-	45.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.676-	44.500-	49.300-	52.000-	52.000-	52.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.908-	7.000-	5.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.938-	5.300-	4.100-	5.300-	5.300-	5.300-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.044-	600-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	29.800-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	36.801-	0	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	317-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**396.998-**	**424.900-**	**424.400-**	**453.600-**	**460.400-**	**466.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.673-**	**110.500-**	**114.400-**	**571.600-**	**116.400-**	**122.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	709.173-	816.800-	813.800-	796.100-	787.600-	812.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.604-	3.100-	3.000-	2.500-	2.100-	1.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**712.777-**	**819.900-**	**816.800-**	**798.600-**	**789.700-**	**814.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**787.450-**	**930.400-**	**931.200-**	**1.370.200-**	**906.100-**	**937.500-**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	328.453	314.200	310.000	102.000	344.000	344.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.990-	401.600-	398.900-	407.700-	414.200-	421.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**41.537-**	**87.400-**	**88.900-**	**305.700-**	**70.200-**	**77.200-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	47.700	69.100	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.700**	**69.100**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.454-	60.100-	103.200-	91.000-	11.000-	11.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.454-**	**60.100-**	**103.200-**	**91.000-**	**11.000-**	**11.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**19.454-**	**60.100-**	**55.500-**	**21.900-**	**11.000-**	**11.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**60.991-**	**147.500-**	**144.400-**	**327.600-**	**81.200-**	**88.200-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschule Unzhurst**
- **21.10.03 Maria-Victoria-Schule (Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals/ Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der Randzeit- und Hausaufgabenbetreuung in der Grundschule
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot
- Öffentlichkeitsarbeit/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

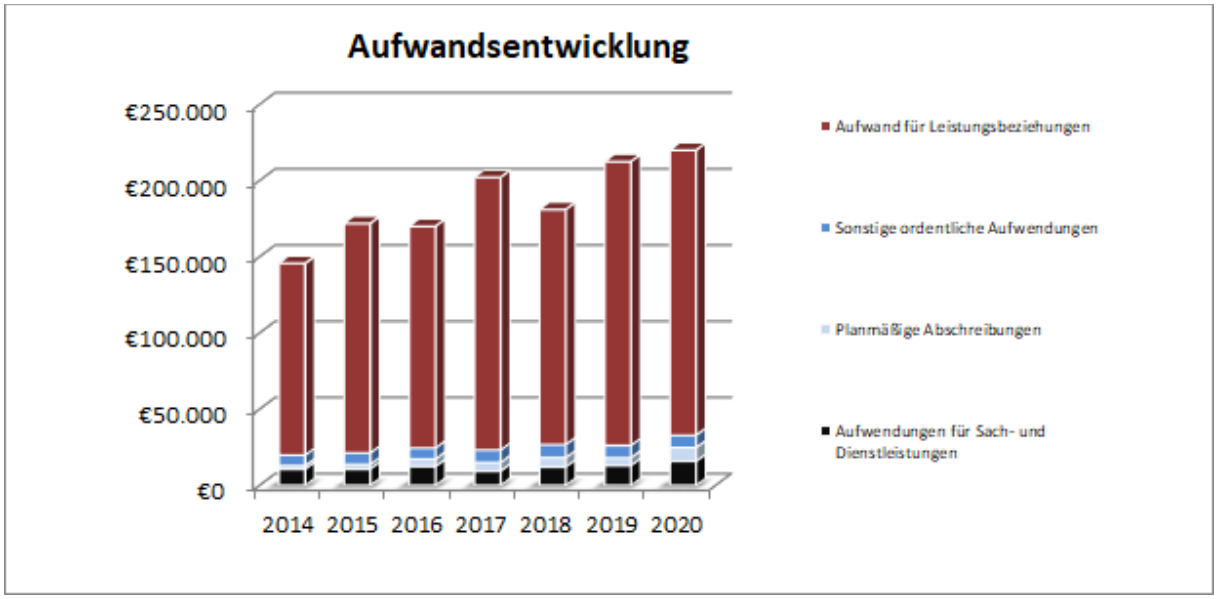
- Schüler/innen der Grundschulen in Unzhurst und Ottersweier und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Rektorin Ursula Huber (Grundschule Unzhurst)
- Rektor Bernhard Schmidt (Maria-Victoria-Schule)

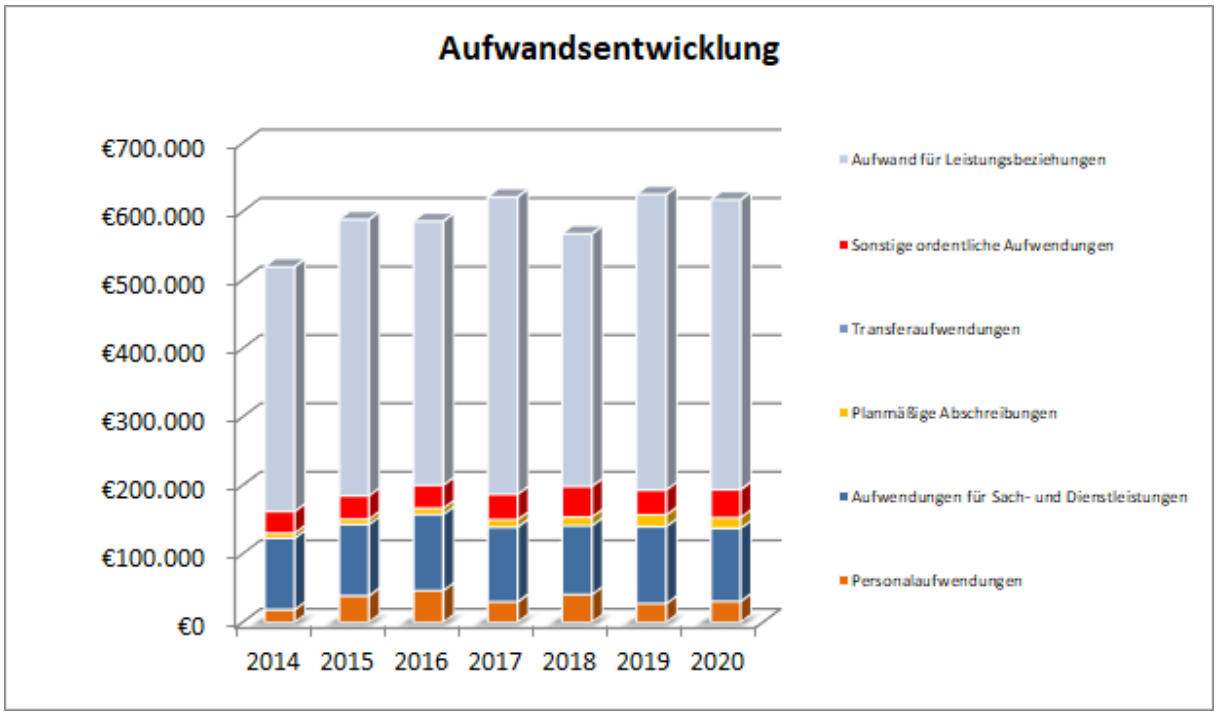
Grundschule Unzhurst

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Schüler	62	57	59	60	60	57	54	56	62
Auswärtige (%)	3,23%	1,75%	1,69%	1,67%	1,67%	6,67%	5,56%	5,26%	6,56%
Aufwand pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel	93,84 €	105,84 €	92,60 €	126,93 €	118,03 €	105,63 €	137,04 €	117,86 €	120,97 €



Maria-Victoria-Schule

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Schüler	292	299	286	305	291	305	273	285	285
Auswärtige (%)	21,92%	27,09%	27,62%	28,20%	24,74%	23,40%	24,18%	24,21%	24,21%
Aufwand pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel	123,43 €	103,22 €	119,88 €	115,91 €	162,25 €	144,18 €	153,83 €	202,46 €	147,37 €



Randzeitbetreuung Grundschule Unzhurst

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
durchschnittliche Beitragszahler/Monat	6	6	9	21	26	22	24
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	235,73 €	327,50 €	226,66 €	-88,85 €	-80,08 €	-109,85 €	-116,32 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	-17,05 €	3,57 €	-31,34 €	-1,94 €	-6,54 €	-23,86 €	-36,81 €
Zuweisungen, Zuwendungen	6.183,50 €	6.184,00 €	6.321,00 €	6.184,00 €	6.184,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.367,00 €	5.205,00 €	4.164,00 €	4.504,00 €	7.988,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Erträge	9.550,50 €	11.389,00 €	10.485,00 €	10.688,00 €	14.172,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €
Personalaufwendungen	10.588,59 €	11.063,00 €	13.715,36 €	10.647,00 €	15.911,00 €	16.600,00 €	16.700,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,70 €	69,00 €	154,60 €	529,00 €	300,00 €	400,00 €	4.600,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.744,84 €	23.837,00 €	21.094,60 €	21.903,00 €	22.946,00 €	22.700,00 €	22.900,00 €
Kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	26.523,13 €	34.969,00 €	34.964,56 €	33.079,00 €	39.157,00 €	39.700,00 €	44.200,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.972,63 €	-23.580,00 €	-24.479,56 €	-22.391,00 €	-24.985,00 €	-29.000,00 €	-33.500,00 €

Randzeitbetreuung Grundschule Ottersweier

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
durchschnittliche Beitragszahler/Monat	39	46	46	52	50	53	52
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	154,10 €	128,11 €	75,15 €	65,90 €	89,61 €	97,48 €	100,64 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	-20,77 €	-38,04 €	-5,13 €	11,53 €	-10,99 €	-16,35 €	-12,66 €
Zuweisungen, Zuwendungen	12.367,00 €	12.367,00 €	12.367,00 €	12.367,00 €	12.367,00 €	12.400,00 €	13.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.737,00 €	12.645,00 €	13.816,50 €	16.785,00 €	17.991,00 €	16.800,00 €	18.000,00 €
Erträge	25.104,00 €	25.012,00 €	26.183,50 €	29.152,00 €	30.358,00 €	29.200,00 €	31.000,00 €
Personalaufwendungen	34.660,89 €	45.620,00 €	28.536,33 €	21.148,00 €	35.172,00 €	38.200,00 €	37.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,10 €	388,00 €	446,32 €	704,00 €	1.724,00 €	800,00 €	800,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	32,58 €	103,00 €	57,00 €	200,00 €	200,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	62.399,29 €	49.720,00 €	38.653,17 €	48.318,00 €	47.173,00 €	51.600,00 €	54.900,00 €
Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	300,00 €
Aufwendungen	97.222,28 €	95.728,00 €	67.668,40 €	70.273,00 €	84.126,00 €	91.200,00 €	93.800,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.118,28 €	-70.716,00 €	-41.484,90 €	-41.121,00 €	-53.768,00 €	-62.000,00 €	-62.800,00 €

Hausaufgabenbetreuung Unzhurst

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
durchschn. Beitragszahler/ Monat	**0**	**12**	**15**	**18**	**13**	**15**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	**0,00 €**	**151,47 €**	**227,27 €**	**216,50 €**	**314,10 €**	**213,89 €**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	**0,00 €**	**-18,08 €**	**-85,74 €**	**-66,52 €**	**-162,18 €**	**-82,22 €**
Zuweisungen, Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	660,00 €	3.360,00 €	4.440,00 €	3.400,00 €	5.000,00 €
Erträge	**0,00 €**	**660,00 €**	**4.360,00 €**	**5.440,00 €**	**4.400,00 €**	**6.000,00 €**
Personalaufwendungen	0,00 €	3.183,98 €	19.786,00 €	19.771,00 €	29.500,00 €	20.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	79,71 €	7,00 €	38,00 €	200,00 €	200,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00 €	19.208,08 €	25.475,00 €	32.395,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €
Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Aufwendungen	**0,00 €**	**22.471,77 €**	**45.268,00 €**	**52.204,00 €**	**53.400,00 €**	**44.500,00 €**
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**0,00 €**	**-21.811,77 €**	**-40.908,00 €**	**-46.764,00 €**	**-49.000,00 €**	**-38.500,00 €**

Hausaufgabenbetreuung Ottersweier

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
durchschn. Beitragszahler/ Monat	**17**	**29**	**35**	**31**	**40**	**31**	**34**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	**173,97 €**	**29,56 €**	**186,77 €**	**298,17 €**	**134,17 €**	**295,43 €**	**244,12 €**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	**-21,41 €**	**2,22 €**	**-56,38 €**	**-124,07 €**	**-48,54 €**	**-128,23 €**	**-96,57 €**
Zuweisungen, Zuwendungen	4.537,50 €	10.689,00 €	10.975,00 €	10.975,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.445,00 €	7.085,00 €	10.286,00 €	10.040,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	11.000,00 €
Erträge	**9.982,50 €**	**17.774,00 €**	**21.261,00 €**	**21.015,00 €**	**21.300,00 €**	**21.300,00 €**	**22.000,00 €**
Personalaufwendungen	14.306,88 €	16.902,00 €	44.870,39 €	67.152,00 €	44.500,00 €	68.900,00 €	61.300,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,01 €	69,00 €	69,98 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	31,00 €	0,00 €	18,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.121,36 €	11.059,00 €	54.762,82 €	64.766,00 €	41.100,00 €	62.200,00 €	60.200,00 €
Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Aufwendungen	**45.472,25 €**	**28.061,00 €**	**99.703,19 €**	**131.936,00 €**	**85.700,00 €**	**131.200,00 €**	**121.600,00 €**
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-35.489,75 €**	**-10.287,00 €**	**-78.442,19 €**	**-110.921,00 €**	**-64.400,00 €**	**-109.900,00 €**	**-99.600,00 €**

Mittagessen MVS Ottersweier

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
durchschnittliche Beitragszahler/Monat	**31**	**38**	**37**	**40**	**38**	**38**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	**40,02 €**	**92,91 €**	**62,24 €**	**67,51 €**	**92,76 €**	**95,39 €**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	**-16,95 €**	**-27,81 €**	**-19,01 €**	**-35,08 €**	**-30,70 €**	**-33,11 €**
Zuweisungen, Zuwendungen	893,75 €	687,50 €	688,00 €	688,00 €	700,00 €	700,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.313,00 €	15.641,50 €	17.462,00 €	14.541,00 €	17.500,00 €	18.000,00 €
Erträge	**8.726,75 €**	**16.329,00 €**	**18.150,00 €**	**15.229,00 €**	**18.200,00 €**	**18.700,00 €**
Personalaufwendungen	6.691,95 €	18.119,36 €	13.142,00 €	18.138,00 €	19.400,00 €	19.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.522,22 €	9.652,54 €	11.988,00 €	12.538,00 €	11.800,00 €	13.200,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00 €	13,20 €	8,00 €	102,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.579,86 €	29.685,92 €	19.194,00 €	15.568,00 €	28.300,00 €	28.400,00 €
Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	808,78 €	1.224,84 €	1.454,00 €	1.389,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Aufwendungen	**23.612,81 €**	**58.695,86 €**	**45.786,00 €**	**47.633,00 €**	**60.500,00 €**	**62.200,00 €**
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-14.886,06 €**	**-42.366,86 €**	**-27.636,00 €**	**-32.404,00 €**	**-42.300,00 €**	**-43.500,00 €**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100100 Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.600	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	2.600	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400**	**2.800**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	2.604-	2.700-	4.000-	4.100-	4.200-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.099-	13.000-	15.800-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	515-	1.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	375-	0	0	0	0	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	1.011-	1.100-	0	0	0	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	561-	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	29-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.451-	2.600-	3.500-	2.700-	2.700-	2.700-
		42750000 Lernmittel	3.949-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	187-	100-	100-	100-	100-	100-
		42761000 Schwimmunterricht	1.737-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	6.078-	5.100-	9.000-	8.800-	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.566-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.353-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	871-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.044-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	5.300-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	5.298-	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.346-**	**28.900-**	**36.900-**	**33.000-**	**33.100-**	**33.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.946-**	**26.100-**	**36.700-**	**32.800-**	**32.900-**	**32.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**154.316-**	**186.300-**	**188.200-**	**187.300-**	**187.100-**	**191.900-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.436-	1.200-	1.200-	1.000-	800-	700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**155.752-**	**187.500-**	**189.400-**	**188.300-**	**187.900-**	**192.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.698-**	**213.600-**	**226.100-**	**221.100-**	**220.800-**	**225.500-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100110 Randzeitbetreuung Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.184	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.184	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.988	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	7.988	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.172**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
12	-	Personalaufwendungen	15.911-	16.600-	16.700-	17.100-	17.500-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	400-	4.600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	65-	300-	4.500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	234-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.211-**	**17.000-**	**21.300-**	**17.700-**	**18.100-**	**18.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.039-**	**6.300-**	**10.600-**	**7.000-**	**7.400-**	**7.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.946-**	**22.700-**	**22.900-**	**23.200-**	**23.800-**	**24.700-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.946-**	**22.700-**	**22.900-**	**23.200-**	**23.800-**	**24.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.985-**	**29.000-**	**33.500-**	**30.200-**	**31.200-**	**32.600-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100120 Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.440	3.400	5.000	5.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	4.440	3.400	5.000	5.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.440**	**4.400**	**6.000**	**6.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	19.771-	29.500-	20.600-	21.100-	21.700-	22.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38-	200-	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26-	100-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	12-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.809-**	**29.700-**	**20.800-**	**21.300-**	**21.900-**	**22.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.369-**	**25.300-**	**14.800-**	**15.300-**	**14.900-**	**15.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**32.395-**	**23.700-**	**23.700-**	**24.100-**	**24.800-**	**25.800-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.395-**	**23.700-**	**23.700-**	**24.100-**	**24.800-**	**25.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.764-**	**49.000-**	**38.500-**	**39.400-**	**39.700-**	**41.100-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100130 Mittagessen GS Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.159	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.159**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.600-	15.700-	15.800-	16.200-	16.600-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	916-	0	0	0	0	0
		42811000 Schulverpflegung	1.023-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214-	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	214-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.774-**	**15.700-**	**17.800-**	**18.200-**	**18.600-**	**19.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.615-**	**15.700-**	**13.800-**	**14.200-**	**14.600-**	**15.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.989-**	**10.200-**	**11.600-**	**11.800-**	**12.100-**	**12.600-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.989-**	**10.200-**	**11.600-**	**11.800-**	**12.100-**	**12.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.605-**	**25.900-**	**25.400-**	**26.000-**	**26.700-**	**27.600-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21100001002: Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.100-**	**13.200-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu I21100001002

Kostenart 78310000	
10 Laptops	11.000 €
Beamer	1.000 €
Visualizer	200 €
Laptop Schülerbetreuung	1.000 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21100003001: Zuschuss Digitalisierungspakt GS Unzh.											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**15.400**	**0**	**0**	**0**	**7.700**	**0**	**7.700**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21100011004: Mensa Grundschule Unzhurst											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21101301002: Erwerb bewegl. Sachen Mittagsverpflegung											

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.145-	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100300 Maria-Victoria-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.943	220.000	210.000	220.000-	240.000	240.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	228.943	220.000	210.000	220.000-	240.000	240.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235	200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220	200	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	220	200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	460	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.435	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**234.293**	**227.800**	**217.400**	**212.600-**	**247.400**	**247.400**
12	-	Personalaufwendungen	40.439-	27.300-	30.600-	31.400-	32.200-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.653-	112.500-	106.700-	114.500-	114.500-	116.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.356-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	8.052-	7.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	495-	400-	400-	400-	400-	400-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	1.197-	1.200-	1.200-	0	0	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.087-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing EDV	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.676-	15.000-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	34.320-	42.700-	26.000-	38.000-	38.000-	40.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.163-	4.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42761000 Schwimmunterricht	3.159-	2.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	33.147-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	12.589-	17.200-	15.500-	36.100-	36.400-	35.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.719-	36.200-	41.000-	43.700-	43.700-	43.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.554-	6.000-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.061-	4.200-	3.000-	4.200-	4.200-	4.200-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	24.500-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	31.503-	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**198.400-**	**193.200-**	**193.800-**	**225.700-**	**226.800-**	**229.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.893**	**34.600**	**23.600**	**438.300-**	**20.600**	**18.400**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**369.051-**	**431.800-**	**423.600-**	**405.100-**	**391.200-**	**403.600-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.779-	1.500-	1.500-	1.200-	1.000-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**370.830-**	**433.300-**	**425.100-**	**406.300-**	**392.200-**	**404.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**334.937-**	**398.700-**	**401.500-**	**844.600-**	**371.600-**	**386.000-**

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeitrag des Landes	210.000 €
42910000	Aufwand für Schulsozialarbeit	33.000 €
44520000	Erstattung der Gemeinde Ottersweier an andere Schulträger für den Schulbesuch von Grundschülern aus Ottersweier	1.400 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100310 Randzeitbetreuung MV-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.367	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.367	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.991	16.800	18.000	19.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	17.991	16.800	18.000	19.000	19.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.358**	**29.200**	**31.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
12	-	Personalaufwendungen	35.172-	38.200-	37.600-	38.500-	39.500-	40.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724-	800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	911-	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	440-	200-	200-	200-	200-	200-
		42750000 Lernmittel	373-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57-	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	6-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.953-**	**39.200-**	**38.600-**	**39.500-**	**40.500-**	**41.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.596-**	**10.000-**	**7.600-**	**7.500-**	**8.500-**	**9.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**47.173-**	**51.600-**	**55.000-**	**55.300-**	**56.700-**	**58.800-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	300-	300-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.173-**	**52.000-**	**55.300-**	**55.600-**	**57.000-**	**59.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.769-**	**62.000-**	**62.900-**	**63.100-**	**65.500-**	**68.500-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100320 Hausaufgabenbetreuung MV-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.975	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.975	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.302	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	10.302	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.277**	**21.300**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
12	-	Personalaufwendungen	57.710-	68.900-	61.300-	62.800-	64.400-	66.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.727-**	**69.000-**	**61.400-**	**62.900-**	**64.500-**	**66.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.450-**	**47.700-**	**39.400-**	**40.900-**	**42.500-**	**44.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**62.736-**	**62.200-**	**60.300-**	**60.800-**	**62.600-**	**65.100-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.736-**	**62.200-**	**60.300-**	**60.800-**	**62.600-**	**65.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.185-**	**109.900-**	**99.700-**	**101.700-**	**105.100-**	**109.200-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100330 Mittagessen MV-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	688	700	700	700	700	700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	688	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.541	17.500	18.000	19.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.541	17.500	18.000	19.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.228**	**18.200**	**18.700**	**19.700**	**20.700**	**20.700**
12	-	Personalaufwendungen	18.138-	19.400-	19.600-	20.100-	20.700-	21.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.538-	11.800-	13.200-	14.200-	15.200-	15.200-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	26	100-	100-	100-	100-	100-
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	1.887-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	308-	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	514-	0	0	0	0	0
		42811000 Schulverpflegung	9.795-	8.600-	10.000-	11.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	61-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	102-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.779-**	**32.200-**	**33.800-**	**35.300-**	**36.900-**	**37.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.551-**	**14.000-**	**15.100-**	**15.600-**	**16.200-**	**16.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.568-**	**28.300-**	**28.500-**	**28.500-**	**29.300-**	**30.400-**
27	-	kalkulatorische Kosten	389-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.957-**	**28.300-**	**28.500-**	**28.500-**	**29.300-**	**30.400-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.507-	42.300-	43.600-	44.100-	45.500-	47.000-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21100301002: Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.791-	55.000-	30.000-	0	90.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen zu I21100301002

Kostenart 78310000	
Beschaffung von 30 Laptops + Zusatzausstattung	30.000 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21100303001: Zuschuss Digitalisierungspakt MV-Schule											
6	=	Summe Einzahlungen	101.400	0	0	0	40.000	0	61.400	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu I21100303001
Zuschüsse aus dem Digitalpakt (2020 noch Beträge für Maßnahmen aus dem Jahr 2019 enthalten).

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.346	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.346	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.907	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.353**	**9.800**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.248-	15.400-	8.100-	7.900-	8.600-	7.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	1.000-	0	0	0	0
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	500-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwand für Strom	373-	400-	400-	400-	400-	400-
		42713100 Dorfbachfest	0	7.000-	0	0	0	0
		42713400 Nikolausmarkt	4.439-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42713900 Novemberlicht	656-	0	700-	0	700-	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	4.529-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	3.187-	3.200-	12.200-	12.200-	12.200-	9.800-
17	-	Transferaufwendungen	18.494-	19.800-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.125-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43184000 Vereinszuschüsse	17.069-	18.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.805-	11.800-	11.800-	12.100-	12.100-	12.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	173-	300-	300-	300-	300-	300-
		44312300 Erstellung Heimatbrief	9.763-	10.700-	10.700-	11.000-	11.000-	11.000-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	717-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	92-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.733-**	**50.200-**	**53.400-**	**53.500-**	**54.200-**	**51.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.380-**	**40.400-**	**47.800-**	**47.900-**	**48.600-**	**45.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.074-	135.700-	129.200-	126.100-	132.100-	126.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	530-	500-	300-	200-	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**112.603-**	**136.200-**	**129.500-**	**126.300-**	**132.200-**	**126.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.983-**	**176.600-**	**177.300-**	**174.200-**	**180.800-**	**172.000-**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.084	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.128-	47.000-	41.200-	41.300-	42.000-	41.300-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**33.044-**	**41.400-**	**35.600-**	**35.700-**	**36.400-**	**35.700-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.000	32.500	40.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**42.000**	**32.500**	**40.000**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	85.000-	90.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**85.000-**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**43.000-**	**57.500-**	**40.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**33.044-**	**84.400-**	**93.100-**	**4.300**	**36.400-**	**35.700-**

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Musikpflege, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen- und Vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen Vereinsförderrichtlinien
- Gewährung von Zuschüssen an die Musikschule Bühl.

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinbarung mit der Musikschule Bühl
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ottersweier

Zielgruppe

- Musikgruppen/ -vereine und sonstige Kulturvereinigungen
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- N.N.
- Julia Metzinger

Zuschüsse an Musikschule Bühl

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*
Zuschuss	1.521 €	1.604 €	1.525 €	1.600 €	1.125 €	1.500 €	1.500 €
Anzahl der Kinder	29	26	25	21	18	24	24
Zuschuss pro Kind	52 €	62 €	61 €	76 €	63 €	63 €	63 €

*) geschätzt

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Musikpflege, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	7.571-	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.125-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43184000 Vereinszuschüsse	6.446-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.571-**	**9.500-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.571-**	**9.500-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.516-	17.700-	17.300-	15.100-	21.800-	15.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.516-**	**17.700-**	**17.300-**	**15.100-**	**21.800-**	**15.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.087-**	**27.200-**	**26.300-**	**24.100-**	**30.800-**	**24.700-**

Erläuterungen

43120000 Kostenbeteiligung an die Musikschule Bühl für den Besuch von Ottersweierer Kindern.

43184000 Vereinszuschüsse

Verein	Regelzuschuss	Jugendförderung	Gesamt
Burg-Windeck-Musikanten	1.700 €	266 €	1.966 €
Himbeer-Musikanten	1.700 €	175 €	1.875 €
Harmonikaverein Unzhurst	800 €	105 €	905 €
Gesangverein Ottersweier	600 €		600 €
Gesangverein Unzhurst	600 €		600 €
Übernahme von Hallenbenutzungsgebühren im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien			400 €
Reserve			1.154 €

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Kinosommer, Nikolausmarkt), Förderung von Veranstaltungen Dritter (Novemberlicht)
- Förderung des Dorfbachfestes
- Erstellung des Heimatbriefs
- Beleuchtung der Kirchen, Anbringen von Weihnachtsbeleuchtung
- Gewährung von Zuschüssen an die kath. Pfarrbüchereien Ottersweier und Unzhurst
- Förderung des Images der Gemeinde Ottersweier durch Standortfaktor Kultur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- N.N.
- Julia Metzinger

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.346	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.346	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.907	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.353**	**9.800**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.248-	15.400-	8.100-	7.900-	8.600-	7.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	0	1.000-	0	0	0	0
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	500-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwand für Strom	373-	400-	400-	400-	400-	400-
		42713100 Dorfbachfest	0	7.000-	0	0	0	0
		42713400 Nikolausmarkt	4.439-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42713900 Novemberlicht	656-	0	700-	0	700-	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	4.529-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	3.187-	3.200-	12.200-	12.200-	12.200-	9.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.923-	10.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		43184000 Vereinszuschüsse	10.623-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.805-	11.800-	11.800-	12.100-	12.100-	12.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	173-	300-	300-	300-	300-	300-
		44312300 Erstellung Heimatbrief	9.763-	10.700-	10.700-	11.000-	11.000-	11.000-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	717-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	92-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.162-**	**40.700-**	**44.400-**	**44.500-**	**45.200-**	**42.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.809-**	**30.900-**	**38.800-**	**38.900-**	**39.600-**	**36.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.557-	118.000-	111.900-	111.000-	110.300-	110.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	530-	500-	300-	200-	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.087-**	**118.500-**	**112.200-**	**111.200-**	**110.400-**	**110.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.896-**	**149.400-**	**151.000-**	**150.100-**	**150.000-**	**147.300-**

Erläuterungen

43184000 Vereinszuschüsse

Verein	Regelzuschuss	Jugendförderung	Gesamt
Volkstanzgruppe Ottersweier	500 €		500 €
Narrenzunft „Leimewängscht“	600 €	168 €	768 €
Narrenrat Hatzenweier	250 €	170 €	420 €
Unzhurster Himbeergeister	250 €		250 €
Unzhurster Mühlbachschrecke	250 €	50 €	300 €
Breithurster Dorfgemeinschaft	200 €		200 €
Historischer Bürgerverein	350 €		350 €
Film- und Fotoclub	500 €		500 €
Kleintierzuchtverein	150 €		150 €
Obst- und Gartenbauverein	150 €		150 €
Übernahme von Hallenbenutzungsgebühren im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien			1.110 €
Reserve			7.302 €

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I28100020001: Leader-Förderung Museumskonzeption											
6	=	Summe Einzahlungen	114.500	42.000	0	42.000	32.500	0	40.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu I28100020001
Mittelfluss ist von der Umsetzung und Abrechnung abhängig.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I28100020002: Museumskonzeption Heimatmuseum											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.000-	90.000-	0	0	0	0

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.032.259	1.082.900	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.032.209	1.082.900	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.714	1.700	1.700	1.100	1.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.693	143.100	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	67.693	143.100	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.799	86.100	91.900	91.900	91.900	91.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	114.314	84.500	90.300	90.300	90.300	90.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.486	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.217.466**	**1.313.800**	**1.333.600**	**1.333.000**	**1.333.000**	**1.331.900**
12	-	Personalaufwendungen	27.138-	28.700-	29.100-	29.900-	30.500-	31.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.887-	163.800-	158.500-	130.400-	129.100-	130.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	959-	30.000-	30.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.532-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	50.535-	64.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	0	17.000-	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	6.468-	5.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42413000 Aufwand für Strom	4.675-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.779-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	171-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.964-	0	0	0	0	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	1.073-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	0	1.300-	0	1.300-	0	1.300-
		42713600 Blutspenderehrung	0	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.996-	5.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42713800 Seniorenfasnacht	585-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.552-	1.600-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.598-	18.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen	9.035-	9.400-	9.900-	8.900-	8.400-	8.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.027.426-	2.094.900-	2.278.800-	2.406.400-	2.434.400-	2.464.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.269-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.227-	1.000-	3.400-	1.000-	1.000-	1.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	1.975-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	1.941.454-	2.031.000-	2.210.000-	2.341.000-	2.370.000-	2.400.000-
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	23.194-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	663-	800-	800-	800-	800-	800-
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	4.190-	2.500-	2.000-	1.000-	0	0
		43186400 Zuschuss Kindertagespflege	2.454-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.408-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	112-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.658-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	599-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.162.894-**	**2.301.300-**	**2.480.800-**	**2.580.100-**	**2.606.900-**	**2.639.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**945.429-**	**987.500-**	**1.147.200-**	**1.247.100-**	**1.273.900-**	**1.307.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.838	0	47.800	47.800	47.800	47.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	471.922-	517.700-	561.200-	551.700-	551.800-	572.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.084-	2.200-	1.700-	1.500-	1.300-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**437.168-**	**519.900-**	**515.100-**	**505.400-**	**505.300-**	**525.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.382.597-**	**1.507.400-**	**1.662.300-**	**1.752.500-**	**1.779.200-**	**1.832.700-**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.105.692	1.312.100	1.331.900	1.331.900	1.331.900	1.331.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.774-	2.291.900-	2.470.900-	2.571.200-	2.598.500-	2.630.600-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.051.081-**	**979.800-**	**1.139.000-**	**1.239.300-**	**1.266.600-**	**1.298.700-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.218-	5.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.218-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.218-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.056.299-**	**984.800-**	**1.139.000-**	**1.239.300-**	**1.266.600-**	**1.298.700-**

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb von Obdachlosen- und Asylantenwohnungen für die Unterbringung sozial schwacher Menschen
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial Schwachen
- Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Förderung von fremden Einrichtungen (Zuschuss für ambulante Hilfen)

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Annika Susgun

Soziale Einrichtungen

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Obdachlosenfälle	2	2	4	5	3	3	3
Asylbewerber	16	151	154	157	120	50	50

*) geschätzt

31400000 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	37.200	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	37.200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.693	143.100	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	67.693	143.100	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290	4.500	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.290	4.500	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.983**	**184.800**	**100.300**	**100.300**	**100.300**	**100.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.288-	132.700-	127.700-	98.700-	98.700-	98.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	959-	30.000-	30.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.532-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	50.535-	64.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	0	17.000-	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	6.468-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42413000 Aufwand für Strom	4.675-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.779-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	171-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	168-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	101-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	120-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	99-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.608-**	**133.200-**	**128.200-**	**99.200-**	**99.200-**	**99.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.375**	**51.600**	**27.900-**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**52.728-**	**62.000-**	**50.500-**	**47.300-**	**47.100-**	**47.700-**
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	100-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.758-**	**62.100-**	**50.500-**	**47.300-**	**47.100-**	**47.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.384-**	**10.500-**	**78.400-**	**46.200-**	**46.000-**	**46.600-**

Erläuterungen

42110000 Sanierung Asylbewerberunterkunft Hub

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Lebenshilfe, Förderverein Hub)
- Förderung der Seniorenarbeit (Seniorenrat, Altenwerke Ottersweier und Unzhurst, VdK Ortsverband Ottersweier).

Auftragsgrundlage

- Kooperationsveträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Produktverantwortung

- Annika Susgun

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.486	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.486**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.654-	8.200-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	1.073-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42713600 Blutspenderehrung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.996-	5.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42713800 Seniorenfasnacht	585-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.932-	3.300-	5.700-	3.300-	3.300-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.107-	1.000-	3.400-	1.000-	1.000-	1.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	1.825-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.762-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	112-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.650-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.347-**	**15.300-**	**17.800-**	**15.400-**	**15.400-**	**15.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.862-**	**13.700-**	**16.200-**	**13.800-**	**13.800-**	**13.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.732-	18.400-	15.600-	15.400-	15.200-	15.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	219-	200-	100-	100-	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.951-**	**18.600-**	**15.700-**	**15.500-**	**15.300-**	**15.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.812-**	**32.300-**	**31.900-**	**29.300-**	**29.100-**	**29.200-**

Erläuterungen

43184000 Vereinszuschüsse

Verein	Regelzuschuss	Jugendförderung	Gesamt
DRK Ottersweier	1.000 €	155 €	1.155 €
Kath. Frauengemeinschaft Ottersw.	150 €		150 €
Kath. Frauengemeinschaft Unzhurst	150 €		150 €
VdK Ottersweier	150 €		150 €
Altenwerk Unzhurst	150 €		150 €
div. Förderungen			545 €

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Produkte:

- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Annika Susgun

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.354	45.600	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.354	45.600	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.354**	**45.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	27.138-	28.700-	29.100-	29.900-	30.500-	31.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.964-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8-	500-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.149-**	**29.200-**	**29.600-**	**30.400-**	**31.000-**	**31.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.205**	**16.400**	**29.600-**	**30.400-**	**31.000-**	**31.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.838	0	47.800	47.800	47.800	47.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.186-	22.800-	28.400-	28.300-	28.600-	29.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.652**	**22.800-**	**19.400**	**19.500**	**19.200**	**18.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.857**	**6.400-**	**10.200-**	**10.900-**	**11.800-**	**13.100-**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allg. Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.04 Jugendraum Ottersweier**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- individuelle Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit
- Betrieb des Jugendraums Ottersweier
- Durchführung des Kinder- und Jugendtheaterfestivals

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Erziehungsberechtigte
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen
- Vereine

Produktverantwortung

- Marion Kohler
- Aydin Günbeyi (Jugendsozialarbeiter)

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allg. Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179	200	200	200	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**229**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.983-	22.900-	22.500-	23.400-	22.100-	23.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwand für Gas	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	0	1.300-	0	1.300-	0	1.300-
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.552-	1.600-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.430-	18.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen	226-	200-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	150-	300-	300-	300-	300-	300-
		43184000 Vereinszuschüsse	150-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	600-	600-	600-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	499-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.858-**	**24.200-**	**24.200-**	**25.100-**	**23.800-**	**25.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.628-**	**24.000-**	**24.000-**	**24.900-**	**23.600-**	**25.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.413-	30.900-	38.900-	38.300-	38.200-	38.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	13-	100-	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.426-**	**31.000-**	**39.000-**	**38.400-**	**38.300-**	**38.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.055-**	**55.000-**	**63.000-**	**63.300-**	**61.900-**	**63.600-**

Erläuterungen

42910000 Der Jugendarbeiter ist ab dem 01.01.2012 auf der Basis eines Dienstleistungsvertrags für die Gemeinde Ottersweier tätig. Seit dem 01.08.2012 wird ein Anteil für Schulsozialarbeit im THH 3 verbucht.

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

Produkte:

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Pflege von Kindern bis zum einschulfähigen Alter in Kindergartengruppen in Trägerschaft Dritter
- Förderung der Entwicklung, Erziehung und Bildung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

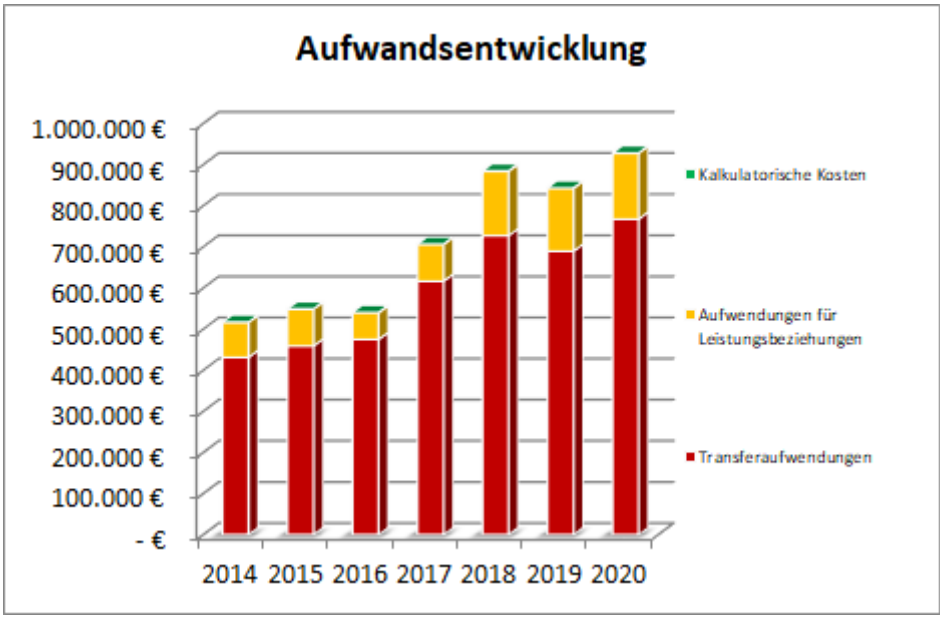
Produktverantwortung

- Marion Kohler

Kindergarten St. Michael

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	101	112	112	121	146	146	146
	angemeldete Kinder	94	91	97	108	124	114	114
	davon aus anderen Gemeinden	4	2	4	3	3	3	3
Altersgruppe	0- u2	0	0	0	0	0	0	0
	2- u3	0	0	0	0	0	0	0
	ü 3	94	91	97	108	124	114	114
Betreuungsumfang	- 5 Std	0	0					
durchgehende	> 5 - 7 Std	35	47					
Betreuungszeit	> 7 Std	59	44					
wöchentl.	bis 15 Std.							
Betreuungszeit	über 15 bis 29 Std.							
	über 29 bis 34 Std.			32	37	44	46	46
	über 34 bis 39 Std.			55	58	59	41	41
	über 39 bis 44 Std.							
	über 44 Std.			10	13	21	25	25
Zuschuss je Kind		**-3.783,11 €**	**-4.035,15 €**	**-3.721,48 €**	**-4.688,69 €**	**-5.585,74 €**	**-5.021,05 €**	**-5.657,89 €**

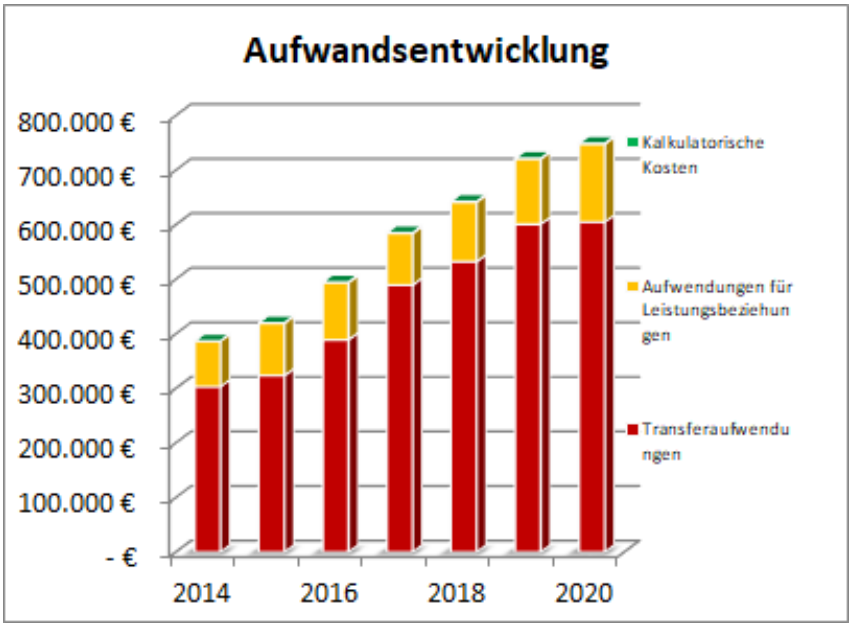
*geschätzt



Kindergarten St. Christophorus

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	57	57	73	70	85	95	95
	angemeldete Kinder	50	53	56	63	73	77	77
	davon aus anderen Gemeinden	5	4	4	7	2	4	4
Altersgruppen	0- u2	3	4	7	3	5	7	7
	2- u3	5	5	8	15	8	13	13
	ü 3	42	44	41	45	60	57	57
Betreuungsumfang	- 5 Std	6	3					
durchgehende	> 5 - 7 Std	44	50					
Betreuungszeit	> 7 Std	0	0					
wöchentl.	bis 15 Std.							
Betreuungszeit	über 15 bis 29 Std.			10	11	13	20	20
	über 29 bis 34 Std.			19	24	33	34	34
	über 34 bis 39 Std.			27	28	27	23	23
	über 39 bis 44 Std.							
	über 44 Std.							
Zuschuss je Kind		**-5.603,31 €**	**-5.359,72 €**	**-5.455,86 €**	**-6.222,13 €**	**-5.611,41 €**	**-6.424,68 €**	**-5.632,47 €**

*geschätzt

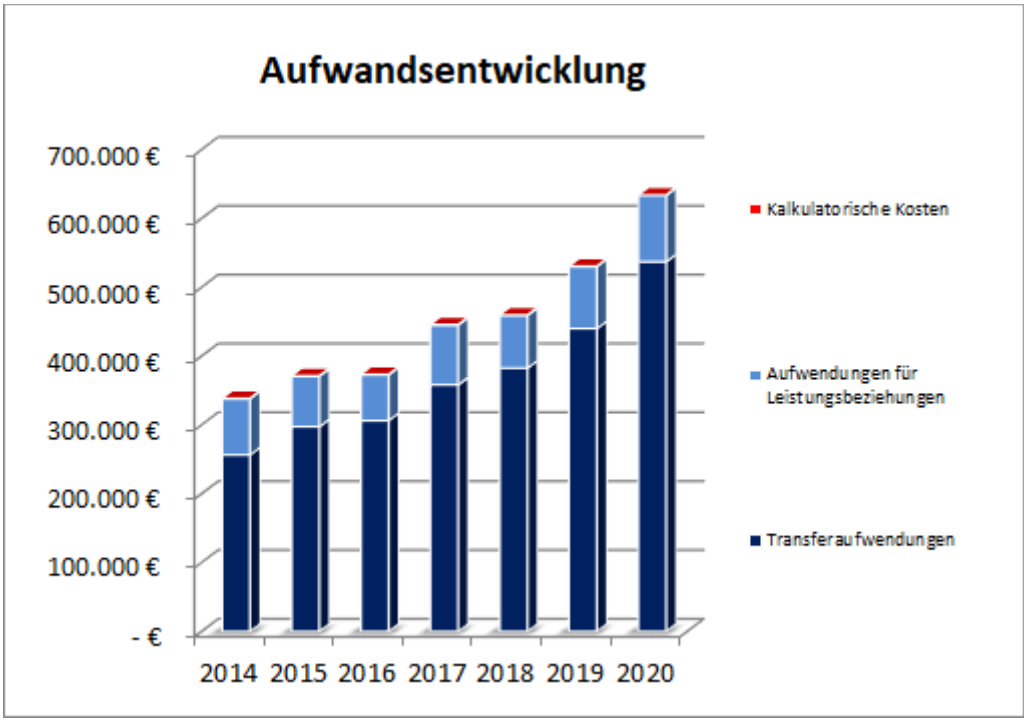


Kindergarten St. Marien

Kindergarten St. Marien

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 *
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	30	30	30	42	42	42	42
	angemeldete Kinder	23	27	27	34	33	37	37
	davon aus anderen Gemeinden	4	5	3	2	2	2	2
Altersgruppe	0- u2	4	7	8	10	7	9	9
	2- u3	19	20	19	22	25	26	26
	ü 3	0	0	0	2	1	2	2
Betreuungsumfang	- 5 Std	14	16					
durchgehende	> 5 - 7 Std	9	11					
Betreuungszeit	> 7 Std	0	0					
wöchentl.	bis 15 Std.							
Betreuungszeit	über 15 bis 29 Std.			14	17	19	11	11
	über 29 bis 34 Std.			13	17	13	24	24
	über 34 bis 39 Std.							
	über 39 bis 44 Std.							
	über 44 Std.							
Zuschuss je Kind		**-9.499,52 €**	**-7.865,26 €**	**-6.574,65 €**	**-6.573,91 €**	**-5.350,06 €**	**-7.440,54 €**	**0,00 €**

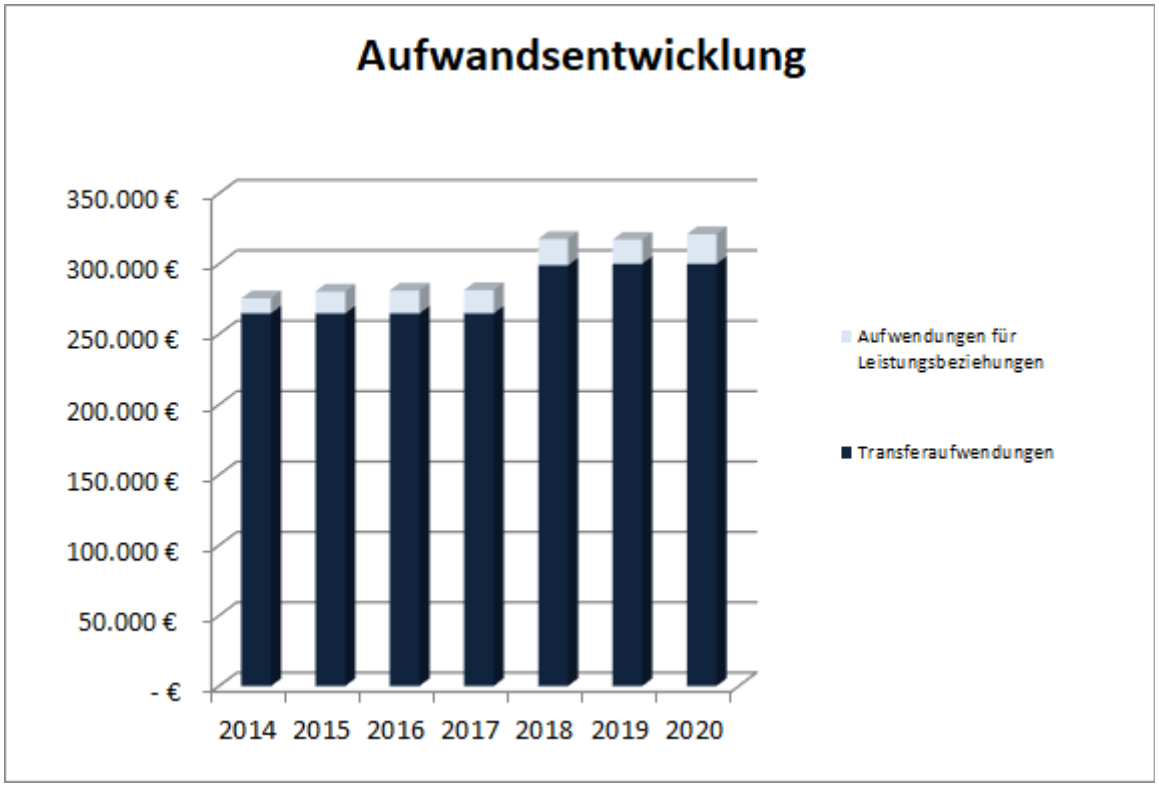
*geschätzt



Kinderhaus Montessori

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	36	36	36	36	41	37	37
	angemeldete Kinder	41	38	32	38	40	37	37
	davon aus anderen Gemeinden	40	34	32	36	35	34	34
Altersgruppe	0- u2	7	3	7	3	3	5	5
	2- u3	1	8	3	14	8	8	8
	3- u6/7	30	27	21	21	28	23	23
	6/7- u10	3	0	1	0	1	1	1
Betreuungsumfang	- 5 Std	0	0	0	0	0	0	0
durchgehende	> 5 - 7 Std	0	0	0	0	1	0	0
Betreuungszeit	> 7 Std	41	38	32	38	39	37	37
Zuschuss je Kind		**-457,75 €**	**-392,66 €**	**-425,56 €**	**-354,53 €**	**1.903,48 €**	**75,68 €**	**240,54 €**

*geschätzt



THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500110 Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.968	267.500	280.000	280.000	280.000	280.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	188.968	267.500	280.000	280.000	280.000	280.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.805	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**193.773**	**272.500**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**
15	-	Abschreibungen	1.681-	1.700-	1.700-	1.700-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	727.476-	690.000-	768.000-	790.000-	800.000-	800.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	727.476-	690.000-	768.000-	790.000-	800.000-	800.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**729.157-**	**691.700-**	**769.700-**	**791.700-**	**801.600-**	**801.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**535.384-**	**419.200-**	**484.700-**	**506.700-**	**516.600-**	**516.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**156.734-**	**152.700-**	**160.500-**	**159.400-**	**159.300-**	**171.400-**
27	-	kalkulatorische Kosten	514-	500-	400-	300-	300-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**157.248-**	**153.200-**	**160.900-**	**159.700-**	**159.600-**	**171.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**692.632-**	**572.400-**	**645.600-**	**666.400-**	**676.200-**	**688.200-**

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**
36500101 **Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**
36500120 **Kindergarten St. Christophorus**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.808	226.400	315.000	315.000	315.000	315.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	226.808	226.400	315.000	315.000	315.000	315.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	821	800	800	200	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.987	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.987	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**237.615**	**231.700**	**320.300**	**319.700**	**319.700**	**319.500**
15	-	Abschreibungen	3.814-	4.200-	4.300-	3.300-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	532.468-	601.000-	605.000-	700.000-	700.000-	720.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	532.468-	601.000-	605.000-	700.000-	700.000-	720.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**536.282-**	**605.200-**	**609.300-**	**703.300-**	**703.000-**	**723.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**298.668-**	**373.500-**	**289.000-**	**383.600-**	**383.300-**	**403.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**109.280-**	**119.500-**	**143.700-**	**142.900-**	**142.800-**	**147.400-**
27	-	kalkulatorische Kosten	866-	900-	800-	700-	600-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**110.146-**	**120.400-**	**144.500-**	**143.600-**	**143.400-**	**147.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**408.814-**	**493.900-**	**433.500-**	**527.200-**	**526.700-**	**551.400-**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500130 Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.110	256.200	295.000	295.000	295.000	295.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	284.110	256.200	295.000	295.000	295.000	295.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	714	700	700	700	700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	347	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**285.171**	**257.400**	**296.200**	**296.200**	**296.200**	**295.500**
15	-	Abschreibungen	2.212-	2.200-	2.200-	2.200-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	382.620-	440.000-	537.000-	551.000-	570.000-	580.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	382.620-	440.000-	537.000-	551.000-	570.000-	580.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**384.833-**	**442.200-**	**539.200-**	**553.200-**	**572.100-**	**582.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**99.662-**	**184.800-**	**243.000-**	**257.000-**	**275.900-**	**286.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**76.450-**	**90.100-**	**97.100-**	**93.400-**	**93.300-**	**94.800-**
27	-	kalkulatorische Kosten	441-	400-	300-	300-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.891-**	**90.500-**	**97.400-**	**93.700-**	**93.500-**	**95.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.554-**	**275.300-**	**340.400-**	**350.700-**	**369.400-**	**381.600-**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500140 Kinderhaus Maria Montessori

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.970	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	295.970	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.886	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	97.886	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**393.856**	**320.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
17	-	Transferaufwendungen	298.890-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	298.890-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.890-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**94.966**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.827-**	**17.200-**	**21.100-**	**21.300-**	**21.800-**	**22.500-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.827-**	**17.200-**	**21.100-**	**21.300-**	**21.800-**	**22.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.139**	**2.800**	**8.900**	**8.700**	**8.200**	**7.500**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500170 Finanzielle Förderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	82.770-	60.300-	62.800-	61.800-	60.800-	60.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.269-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	0	0	0	0	0	0
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	23.194-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	663-	800-	800-	800-	800-	800-
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	4.190-	2.500-	2.000-	1.000-	0	0
		43186400 Zuschuss Kindertagespflege	2.454-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.770-**	**60.300-**	**62.800-**	**61.800-**	**60.800-**	**60.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.770-**	**60.300-**	**62.800-**	**61.800-**	**60.800-**	**60.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.572-**	**4.100-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.500-**	**5.700-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.572-**	**4.100-**	**5.400-**	**5.400-**	**5.500-**	**5.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.343-**	**64.400-**	**68.200-**	**67.200-**	**66.300-**	**66.500-**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36500001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.218-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I3650001102: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.108	28.200	28.200	28.200	28.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.466	26.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	31.466	26.800	27.800	27.800	27.800	27.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	15.100	10.300	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	5.000	15.100	10.300	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.551**	**58.000**	**64.000**	**74.100**	**69.300**	**30.800**
12	-	Personalaufwendungen	29.252-	42.900-	38.500-	33.000-	33.900-	34.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.257-	227.000-	226.000-	202.500-	266.600-	202.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	42.033-	55.000-	61.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	18.988-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	5.960-	9.400-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.993-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.990-	3.500-	3.000-	3.000-	67.000-	3.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	3.553-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Aufwand für Gas	6.459-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42413000 Aufwand für Strom	20.273-	24.800-	24.900-	25.400-	25.500-	25.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	29.835-	12.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	533-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.123-	36.600-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.624-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	829-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.446-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55-	0	0	0	0	0
		42713500 Sportlerehrung	562-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	124.503-	124.600-	125.200-	125.400-	125.400-	124.500-
17	-	Transferaufwendungen	48.112-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	48.112-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.319-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.135-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.005-	14.400-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44430000 Versicherungen	3.319-	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.860-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**393.444-**	**469.000-**	**459.200-**	**430.400-**	**495.400-**	**431.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**330.893-**	**411.000-**	**395.200-**	**356.300-**	**426.100-**	**400.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.089	20.100	20.000	17.800	24.500	18.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.631-	120.900-	124.000-	123.400-	123.100-	125.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	104.508-	101.400-	100.100-	96.900-	93.600-	90.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**182.050-**	**202.200-**	**204.100-**	**202.500-**	**192.200-**	**197.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**512.943-**	**613.200-**	**599.300-**	**558.800-**	**618.300-**	**597.700-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	36.574	29.800	30.800	30.800	30.800	30.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.142-	329.000-	323.600-	300.700-	365.600-	302.300-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**210.567-**	**299.200-**	**292.800-**	**269.900-**	**334.800-**	**271.500-**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	30.000	37.500	40.500	46.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**37.500**	**40.500**	**46.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.360-	0	20.000-	20.000-	50.000-	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.095-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.455-**	**3.000-**	**23.000-**	**23.000-**	**53.000-**	**103.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**45.455-**	**27.000**	**14.500**	**17.500**	**7.000-**	**103.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**256.023-**	**272.200-**	**278.300-**	**252.400-**	**341.800-**	**374.500-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ottersweier

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/innen

Produktverantwortung

- N.N.
- Julia Metzinger

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562-	300-	300-	300-	300-	300-
		42412000 Aufwand für Gas	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42713500 Sportlerehrung	562-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	425-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	48.112-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	48.112-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.100-**	**56.900-**	**51.900-**	**51.900-**	**51.900-**	**51.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.100-**	**56.900-**	**51.900-**	**51.900-**	**51.900-**	**51.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.101-	7.700-	9.000-	9.000-	8.800-	8.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	154-	200-	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.255-**	**7.900-**	**9.100-**	**9.100-**	**8.900-**	**9.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.354-**	**64.800-**	**61.000-**	**61.000-**	**60.800-**	**60.900-**

Erläuterungen

43184000 Vereinszuschüsse

Verein	Regelzusch.	Mitgliederförd.	Jugendförd.	Gesamt
FV Ottersweier	600 €	4.445 €	1.015 €	6.060 €
VfB Unzhurst	600 €	9.070 €	1.095 €	10.765 €
TS Ottersweier	600 €	23.489 €	3.964 €	28.053 €
TSO überr. Spielbetrieb				
Schützenverein	300 €	200 €	30 €	530 €
Schäferhundeverein	150 €			150 €
Tennisclub Ottersweier	300 €	340 €	180 €	820 €
Dackelclub Gergweis	150 €			150 €
Förderverein Loipenpflege	1.000 €			1.000 €
Übernahme von Hallenbenutzungsgebühren im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien				472 €

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42400010002: Sanierungsmaßnahmen Sporthalle Ottersw.											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	50.000-	100.000-

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sportstätten (Sporthalle Ottersweier, Sport- und Festhalle Unzhurst)
- Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Freisportanlagen (Hägenich-Stadion, Sportplatz Unzhurst, Leichtathletikanlage)
- Zuschüsse zum Betrieb von Freisportanlagen (Tennisplätze)
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Überlassungsverträge

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen

Produktverantwortung

- Werner Doll (Betrieb Sporthallen)
- Julia Metzinger (Überlassung Sporthallen)
- Christian Chromy (Sportplätze)

Sporthalle Ottersweier

	2016	2017	2018	2019	2020
Energiekosten je qm	10,63 €	11,26 €	10,39 €	11,48 €	11,48 €
Zuschussbedarf/Stunde	31,56 €	44,65 €	35,80 €	43,88 €	41,71 €
Kostendeckungsgrad in %	18,20	14,01	16,28	14,02	16,47

Mehrzweckhalle Unzhurst

	2016	2017	2018	2019	2020
Energiekosten je qm	11,91 €	7,29 €	9,81 €	10,93 €	8,60 €
Zuschussbedarf/Stunde	91,56 €	74,29 €	92,12 €	103,24 €	101,15 €
Kostendeckungsgrad in %	35,36	23,52	12,35	12,03	12,25

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.108	28.200	28.200	28.200	28.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.466	26.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	31.466	26.800	27.800	27.800	27.800	27.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.045	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	15.100	10.300	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	5.000	15.100	10.300	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.551**	**58.000**	**64.000**	**74.100**	**69.300**	**30.800**
12	-	Personalaufwendungen	29.252-	42.900-	38.500-	33.000-	33.900-	34.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.695-	226.700-	225.700-	202.200-	266.300-	202.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	42.033-	55.000-	61.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	18.988-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	5.960-	9.400-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.993-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.990-	3.500-	3.000-	3.000-	67.000-	3.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	3.553-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Aufwand für Gas	6.459-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42413000 Aufwand für Strom	20.273-	24.800-	24.900-	25.400-	25.500-	25.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	29.835-	12.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	533-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.123-	36.600-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.624-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	829-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.446-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	124.078-	124.200-	124.800-	125.000-	125.000-	124.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.319-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.135-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.005-	14.400-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44430000 Versicherungen	3.319-	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.860-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**344.344-**	**412.100-**	**407.300-**	**378.500-**	**443.500-**	**379.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**281.793-**	**354.100-**	**343.300-**	**304.400-**	**374.200-**	**348.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.089	20.100	20.000	17.800	24.500	18.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.530-	113.200-	115.000-	114.400-	114.300-	116.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	104.354-	101.200-	100.000-	96.800-	93.500-	90.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**175.795-**	**194.300-**	**195.000-**	**193.400-**	**183.300-**	**188.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**457.589-**	**548.400-**	**538.300-**	**497.800-**	**557.500-**	**536.800-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410110 Sporthalle Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.701	20.700	20.700	20.700	20.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.114	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	23.114	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	449	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	15.100	10.300	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	5.000	15.100	10.300	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.264**	**40.200**	**46.200**	**56.300**	**51.500**	**20.500**
12	-	Personalaufwendungen	21.359-	34.600-	30.100-	24.400-	25.100-	25.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.277-	99.200-	99.800-	99.800-	99.900-	99.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.867-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.566-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.123-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	390-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42412000 Aufwand für Gas	6.459-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42413000 Aufwand für Strom	14.594-	15.900-	15.900-	15.900-	16.000-	16.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.674-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	533-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	29.663-	35.400-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.929-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.479-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	69.597-	69.500-	68.800-	68.900-	69.100-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.911-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	438-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.763-	7.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44430000 Versicherungen	1.710-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**176.144-**	**211.800-**	**207.200-**	**201.600-**	**202.600-**	**203.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.880-**	**171.600-**	**161.000-**	**145.300-**	**151.100-**	**182.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.469**	**4.200**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**28.410-**	**35.500-**	**36.200-**	**36.300-**	**36.500-**	**37.300-**
27	-	kalkulatorische Kosten	45.240-	43.600-	41.800-	40.200-	38.500-	36.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.181-**	**74.900-**	**73.500-**	**72.000-**	**70.500-**	**69.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**201.061-**	**246.500-**	**234.500-**	**217.300-**	**221.600-**	**252.300-**

Erläuterungen

		2020	2021	2022	2023
42110000	Allg. Aufwand	20.000	20.000	20.000	20.000

44410000 umsatzsteuerlicher Eigenverbrauch bzw. Sporthallennutzung durch Schule etc.

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410120 Sport- und Festhalle Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.493	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.351	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	8.351	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	483	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	68	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.396**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**8.300**
12	-	Personalaufwendungen	7.893-	8.300-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.784-	43.500-	48.600-	29.100-	93.100-	29.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.162-	20.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.279-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.870-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-	65.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	3.553-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42413000 Aufwand für Strom	3.648-	4.400-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.069-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.460-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.121-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	967-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	26.509-	26.800-	26.800-	26.900-	26.900-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.536-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	698-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.242-	5.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	596-	0	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.722-**	**84.900-**	**90.100-**	**70.900-**	**135.100-**	**70.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.326-**	**70.100-**	**75.300-**	**56.100-**	**120.300-**	**62.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**13.620**	**15.900**	**15.500**	**13.300**	**20.000**	**13.900**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**35.236-**	**42.900-**	**42.400-**	**42.000-**	**42.000-**	**42.700-**
27	-	kalkulatorische Kosten	11.598-	11.100-	10.300-	9.600-	8.900-	8.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.214-**	**38.100-**	**37.200-**	**38.300-**	**30.900-**	**37.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.540-**	**108.200-**	**112.500-**	**94.400-**	**151.200-**	**99.400-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410210 Sportzentrum Hägenich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57	100	100	100	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**962**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.284-	44.100-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.300-	8.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	9.108-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.884-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.172-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	12.807-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.292-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	720-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	9.625-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	433-	0	400-	400-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.642-**	**55.900-**	**49.400-**	**49.400-**	**49.400-**	**49.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.680-**	**54.800-**	**48.300-**	**48.300-**	**48.300-**	**48.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**11.471-**	**14.500-**	**15.000-**	**14.900-**	**14.800-**	**15.000-**
27	-	kalkulatorische Kosten	17.381-	17.100-	17.400-	17.100-	16.800-	16.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.852-**	**31.600-**	**32.400-**	**32.000-**	**31.600-**	**31.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.532-	86.400-	80.700-	80.300-	79.900-	79.900-

Erläuterungen

42110000	Allg. Aufwand	500 €
42120000	Allg. Ansatz für Pflege von 2 Rasenplätzen	28.000 €
44580000	Erstattung an FV Ottersweier für Pflege der äußeren Grünanlagen bzw. Rasenpflege	2.200 €

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410220 Sportplatz Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.072	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.072**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.646-	36.900-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	651-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	9.881-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	230-	900-	0	0	0	0
		42413000 Aufwand für Strom	859-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.635-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	282-	300-	300-	300-	300-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	109-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	13.325-	13.100-	14.500-	14.500-	14.300-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	433-	0	400-	400-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.560-	900-	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.964-**	**51.300-**	**48.800-**	**48.800-**	**48.600-**	**48.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.892-**	**50.300-**	**47.800-**	**47.800-**	**47.600-**	**47.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.319-**	**11.300-**	**11.900-**	**11.800-**	**11.700-**	**11.900-**
27	-	kalkulatorische Kosten	16.159-	15.500-	16.900-	16.400-	15.900-	15.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.478-**	**26.800-**	**28.800-**	**28.200-**	**27.600-**	**27.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.371-**	**77.100-**	**76.600-**	**76.000-**	**75.200-**	**74.700-**

Erläuterungen

34880000	Erstattung des VfB Unzhurst für Stromkosten Flutlicht	1.000 €
42120000	Allg. Ansatz für Pflege von 2 Rasenplätzen	28.000 €
44580000	Erstattung an VfB Unzhurst für Pflege der äußeren Grünanlagen bzw. Rasenpflege	1.500 €

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410230 Sonstige Sportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857	900	900	900	900	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**857**	**900**	**900**	**900**	**900**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.704-	3.000-	6.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.054-	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	500-	200-	200-	200-	200-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.650-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	5.022-	5.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	146-	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.872-**	**8.200-**	**11.800-**	**7.800-**	**7.800-**	**7.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.015-**	**7.300-**	**10.900-**	**6.900-**	**6.900-**	**7.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.094-**	**9.000-**	**9.500-**	**9.400-**	**9.300-**	**9.400-**
27	-	kalkulatorische Kosten	13.976-	13.900-	13.600-	13.500-	13.400-	13.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.070-**	**22.900-**	**23.100-**	**22.900-**	**22.700-**	**22.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.085-**	**30.200-**	**34.000-**	**29.800-**	**29.600-**	**30.500-**

Erläuterungen

Die Kostenstellengruppe umfasst die Leichtathletikanlage und den Tennisplatz.

42110000 neue Beschichtung Leichtathletikanlage 5.000 €

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410012002: Sporthalle Ottersweier											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410013002: Sport- und Festhalle Unzhurst											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410021002: Brunnenanlage Sportzentrum Hägenich											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.356-	31.356-	31.356-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410023001: Rückzahlung FVO für Rasenplatz/Brunnen											
6	=	Summe Einzahlungen	67.500	30.000	0	30.000	37.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410023002: Rasenplatz Hägenichstadion											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.730-	192.730-	4.829-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410024001: Rückzahlung VfB für Rasenplatz/Brunnen											
6	=	Summe Einzahlungen	86.500	0	0	0	0	0	40.500	46.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410024002: Rasenplatz Unzhurst											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.920-	270.920-	43.288-	0	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.984	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.984	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253.802	307.800	321.300	320.800	320.800	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.672	91.900	92.900	92.900	92.900	92.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.659	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	11.605	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		33211000 Grabplatzgebühren	53.466	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		33212000 Bestattungsgebühren	29.943	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.909	264.500	164.270	248.200	278.200	323.200
		34130000 Pachten	2.465	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34140000 Jagdpacht	5.378	6.300	6.300	5.000	5.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	338.066	255.100	154.870	240.100	270.100	270.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.220	128.000	135.000	119.000	119.000	119.000
		34810000 Erstattungen vom Land	39.165	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
		34811000 Erstattungen vom Land	20.985	13.300	10.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.185	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.087	53.500	53.800	53.800	53.800	53.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.497	2.900	8.900	2.900	2.900	2.900
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.615	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.471	0	0	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	6.144	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**874.202**	**792.200**	**713.470**	**780.900**	**810.900**	**537.300**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	392.599-	420.900-	426.000-	436.700-	447.500-	458.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.875-	950.900-	932.700-	841.600-	806.600-	811.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	24.597-	12.000-	12.000-	21.000-	12.000-	12.000-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	15-	500-	0	0	0	0
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	33.356-	52.400-	24.100-	20.000-	20.000-	20.000-
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	18.477-	5.100-	3.900-	2.500-	2.500-	2.500-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	171.762-	81.500-	101.500-	101.500-	101.500-	101.500-
		42121000 UH Straßen -Material	4.272-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42121300 Art- und Biotopenschutz	0	13.000-	0	4.000-	0	4.000-
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	247.510-	250.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.002-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42122200 UH Ampelanlagen	570-	600-	600-	600-	600-	600-
		42122300 Sinkkastenreinigung	6.263-	5.000-	5.000-	5.000-	8.000-	8.000-
		42123000 Unterhaltung Waldwege	9.166-	9.100-	9.100-	10.000-	10.000-	10.000-
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	427-	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	107.788-	84.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	627-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	70.420-	80.000-	130.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42128300 Unterhaltung Brücken	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	504-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.368-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	51-	300-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Aufwand für Strom	26.390-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.129-	3.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.618-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	976-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	641-	900-	900-	900-	900-	900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.599-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	152-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	324-	300-	300-	900-	900-	900-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.445-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	1.037-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.419-	2.300-	2.300-	1.700-	1.700-	1.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	673-	1.700-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.023-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	1.190-	50.000-	80.000-	40.000-	25.000-	25.000-
		42710300 Umlegungen	0	10.000-	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.788-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.980-	7.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	519-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	378-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	15.561-	10.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.051-	60.300-	51.800-	33.000-	23.000-	23.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	8.000-	0	0	0	0
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	116.058-	80.600-	69.500-	75.000-	75.000-	75.000-
		42912000 Fremdleistungen f. d. Öffnen v. Gräbern	7.750-	6.000-	8.000-	9.000-	9.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	580.840-	580.700-	613.500-	624.800-	618.600-	598.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.681-	4.000-	21.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.681-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.253-	66.800-	62.800-	69.400-	69.500-	53.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.550-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.082-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.024-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	779-	21.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	380-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.143-	1.600-	1.600-	1.500-	1.600-	1.600-
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	0	0	15.000-	15.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	435-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	322-	7.800-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	7.039-	0	7.800-	7.800-	7.800-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.913-	27.000-	34.400-	26.000-	26.000-	26.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.296-	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	1.291-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.936.249-**	**2.023.300-**	**2.056.000-**	**1.996.500-**	**1.966.200-**	**1.946.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.062.047-**	**1.231.100-**	**1.342.530-**	**1.215.600-**	**1.155.300-**	**1.409.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	184.607	210.700	213.700	214.700	214.700	214.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	819.396-	843.800-	898.600-	889.900-	887.200-	897.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	406.395-	400.100-	391.100-	381.800-	372.800-	364.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.041.184-**	**1.033.200-**	**1.076.000-**	**1.057.000-**	**1.045.300-**	**1.046.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.103.231-**	**2.264.300-**	**2.418.530-**	**2.272.600-**	**2.200.600-**	**2.456.300-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	550.594	516.400	424.170	492.100	522.100	567.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.158-	1.442.600-	1.442.500-	1.371.700-	1.347.600-	1.348.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**790.564-**	**926.200-**	**1.018.330-**	**879.600-**	**825.500-**	**781.100-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.191	130.000	269.000	499.000	220.000	1.220.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	181.047	139.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.106	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.343**	**269.000**	**279.000**	**509.000**	**230.000**	**1.230.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.168-	2.000-	0	0	150.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.104-	970.000-	1.140.000-	1.930.000-	920.000-	2.820.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.748-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.020-**	**977.000-**	**1.170.000-**	**1.990.000-**	**1.130.000-**	**2.880.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**330.676-**	**708.000-**	**891.000-**	**1.481.000-**	**900.000-**	**1.650.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.121.241-**	**1.634.200-**	**1.909.330-**	**2.360.600-**	**1.725.500-**	**2.431.100-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

Produkte:

- **51.10.01 Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahme und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Ottersweier
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan)
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionalen Verflechtungen
- gemeindebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange (u.a. in Form eines geografischen Informationssystems)
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

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

- Christian Meier

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.253	6.300	8.100	8.100	8.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.603**	**8.800**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.853-	108.000-	115.000-	75.000-	50.000-	50.000-
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	1.190-	50.000-	80.000-	40.000-	25.000-	25.000-
		42710300 Umlegungen	0	10.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.663-	35.000-	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	8.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.456-	13.500-	26.800-	26.800-	26.800-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430-	20.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	252-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.178-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	20.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.738-**	**141.500-**	**162.800-**	**125.800-**	**100.800-**	**87.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.135-**	**132.700-**	**152.200-**	**115.200-**	**90.200-**	**85.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.779-	47.500-	52.100-	52.200-	52.400-	52.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.383-	7.200-	6.900-	6.600-	6.400-	6.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.163-**	**54.700-**	**59.000-**	**58.800-**	**58.800-**	**58.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.298-**	**187.400-**	**211.200-**	**174.000-**	**149.000-**	**143.900-**

Erläuterungen

Hier werden die nachfolgenden Kostenstellen 51100000 (Städtebauliche Planung und Entwicklung), und 51110000 (Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung) zusammengefasst.

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.
51100000 Städtebauliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.563-	95.000-	115.000-	75.000-	50.000-	50.000-
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	1.190-	50.000-	80.000-	40.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.373-	35.000-	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	5.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	13.300-	13.300-	13.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.178-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.741-**	**95.000-**	**132.300-**	**92.300-**	**67.300-**	**54.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.741-**	**95.000-**	**132.300-**	**92.300-**	**67.300-**	**54.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**28.278-**	**37.500-**	**39.500-**	**39.600-**	**39.800-**	**40.100-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.278-**	**37.500-**	**39.500-**	**39.600-**	**39.800-**	**40.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.019-**	**132.500-**	**171.800-**	**131.900-**	**107.100-**	**94.100-**

Erläuterungen

42710100	Ansatz für unterjährige Planung	5.000
42710200	FNP Fortschreibung, Bebauungspläne, sonstige Planungskonzepte	80.000
42910000	Lärmaktionsplanung, Baulückenkataster Ottersweier und Ortsteile, Honorar STEG, Aktivierung Innenbereichsflächen	30.000

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.
51110000 Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.350**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290-	13.000-	0	0	0	0
		42710300 Umlegungen	0	10.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	290-	0	0	0	0	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252-	20.000-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	252-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	20.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**542-**	**33.000-**	**17.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**808**	**30.500-**	**14.500-**	**17.500-**	**17.500-**	**17.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.703-**	**5.700-**	**4.300-**	**4.300-**	**4.300-**	**4.300-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.703-**	**5.700-**	**4.300-**	**4.300-**	**4.300-**	**4.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.895-**	**36.200-**	**18.800-**	**21.800-**	**21.800-**	**21.800-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51100010002: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.545-	626.545-	18.269-	0	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der eigenen Zuständigkeit (Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplanrechtlichen Problemen
- Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes
- Erkundung und Beseitigung von Altlasten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Werner Doll

5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.309	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.309	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.176	55.800	56.100	56.100	56.100	56.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.087	53.500	53.800	53.800	53.800	53.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.089	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.510**	**58.300**	**59.600**	**59.600**	**59.600**	**59.600**
12	-	Personalaufwendungen	272.183-	295.600-	299.700-	307.200-	314.800-	322.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	36-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	565-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.048-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	309-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.395-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	6.500-	6.000-	21.000-	21.000-	6.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.904-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	208-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	380-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	0	0	15.000-	15.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	208-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**278.297-**	**312.200-**	**315.700-**	**338.200-**	**345.800-**	**338.800-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**264.786-**	**253.900-**	**256.100-**	**278.600-**	**286.200-**	**279.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**156.957**	**188.700**	**191.700**	**191.700**	**191.700**	**191.700**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**110.230-**	**116.200-**	**114.000-**	**113.300-**	**114.800-**	**117.400-**
27	-	kalkulatorische Kosten	673-	700-	500-	500-	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**46.054**	**71.800**	**77.200**	**77.900**	**76.400**	**73.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**218.732-**	**182.100-**	**178.900-**	**200.700-**	**209.800-**	**205.400-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege, Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung von Buswartehäuschen
- Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelle und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Ortsbaumeister Christian Chromy
- Werner Doll (Bauhofleitung)
- Bauhofvorarbeiter Manfred Burkart

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.206	262.500	274.200	273.700	273.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	203	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34130000 Pachten	1.440	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.167	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		34810000 Erstattungen vom Land	38.795	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.372	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.668	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.668	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**304.685**	**304.800**	**316.500**	**316.000**	**316.000**	**42.300**
12	-	Personalaufwendungen	2.644-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.758-	373.800-	342.800-	330.800-	333.800-	333.800-
		42121000 UH Straßen -Material	4.272-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	247.510-	250.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.002-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42122200 UH Ampelanlagen	570-	600-	600-	600-	600-	600-
		42122300 Sinkkastenreinigung	6.263-	5.000-	5.000-	5.000-	8.000-	8.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	66.739-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42128300 Unterhaltung Brücken	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwand für Strom	471-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.494-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.980-	7.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	519-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	378-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	15.561-	10.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	15.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	381.630-	379.400-	394.200-	406.000-	402.500-	404.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.692-	3.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	321-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	777-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	2.200-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	2.299-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.296-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**746.725-**	**756.200-**	**744.000-**	**743.800-**	**743.300-**	**744.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**442.040-**	**451.400-**	**427.500-**	**427.800-**	**427.300-**	**702.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**447.935-**	**440.200-**	**471.400-**	**467.200-**	**464.900-**	**468.500-**
27	-	kalkulatorische Kosten	216.895-	212.300-	208.800-	204.600-	200.500-	196.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**664.830-**	**652.500-**	**680.200-**	**671.800-**	**665.400-**	**665.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.106.871-**	**1.103.900-**	**1.107.700-**	**1.099.600-**	**1.092.700-**	**1.367.500-**

Erläuterungen

42122000	Allg. Aufwand, insbesondere Gehwegsanierung im Zuge des Breitbandausbaus	200.000 €
42128300	Unterhaltung und Sanierungsplanung Brücken	10.000 €

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
54100120 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.381	8.100	8.100	8.100	8.100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.368	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.368	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.750**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.430-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	61.430-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	32.427-	39.100-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.856-**	**79.100-**	**93.300-**	**93.300-**	**93.300-**	**93.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.107-**	**71.000-**	**85.200-**	**85.200-**	**85.200-**	**93.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**24.076-**	**22.700-**	**26.900-**	**26.200-**	**25.900-**	**26.300-**
27	-	kalkulatorische Kosten	58.060-	57.800-	57.100-	56.200-	55.300-	54.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82.136-**	**80.500-**	**84.000-**	**82.400-**	**81.200-**	**80.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.243-**	**151.500-**	**169.200-**	**167.600-**	**166.400-**	**174.000-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
54100130 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.984	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.984	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.400	4.400	4.400	4.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.432	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.432	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.416**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.521-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	109.508-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42413000 Aufwand für Strom	22.013-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	27.315-	21.300-	23.800-	24.600-	23.600-	20.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.836-**	**81.300-**	**83.800-**	**84.600-**	**83.600-**	**80.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**139.420-**	**76.900-**	**79.400-**	**80.200-**	**79.200-**	**80.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.681-**	**13.000-**	**13.400-**	**13.500-**	**13.600-**	**13.800-**
27	-	kalkulatorische Kosten	6.375-	5.700-	6.000-	5.500-	4.900-	4.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.056-**	**18.700-**	**19.400-**	**19.000-**	**18.500-**	**18.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**164.477-**	**95.600-**	**98.800-**	**99.200-**	**97.700-**	**99.100-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
54100140 Sonstige Straßeneinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	440-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	451-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	564-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	70-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.460-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.984-**	**8.900-**	**9.900-**	**9.900-**	**9.900-**	**9.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.722-**	**8.900-**	**9.900-**	**9.900-**	**9.900-**	**9.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.268-**	**3.900-**	**4.300-**	**4.200-**	**4.100-**	**4.200-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.147-	1.200-	1.000-	900-	900-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.415-**	**5.100-**	**5.300-**	**5.100-**	**5.000-**	**5.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.137-**	**14.000-**	**15.200-**	**15.000-**	**14.900-**	**15.000-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100001001: Beiträge und ähnliche Entgelte											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	335.277	130.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100001002: Erwerb von Grundstücken											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	144-	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100001101: Verkaufserlöse aus Grundstücken											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	5.106	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100011002: Resterschließung Hägenichstraße-Nord											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.329-	493.329-	464.366-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100019001: Zuschüsse ELR Parkplatz Maria Linden											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**595.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**100.000**	**0**	**365.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100019002: Linden-Kreisel und Parkplatz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.655.619-**	**525.619-**	**3.602-**	**450.000-**	**500.000-**	**0**	**630.000-**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.024-	6.024-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu I54100019002
inklusive Kosten der Kirche

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100021002: Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.037-**	**79.037-**	**74.282-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100025002: Verkehrsberuhigung L 87a											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.557-**	**17.557-**	**3.284-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100038002: Gehwegteilausbau Zeller Straße											

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100039001: Zuschüsse LSP Hatzenweier öff. Bereich											
6	=	Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100039002: Ortsdurchfahrt Hatzenweier											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	245-	20.000-	50.000-	0	700.000-	700.000-	700.000-

Erläuterungen zu I54100039002
Planungskosten 50.000 €

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100041002: Straßensanierungen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.999-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen zu I54100041002
Sanierung der Bachstraße

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100048001: Zuschüsse LSP OD Hatzenweier priv. Maßna											

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe Einzahlungen	68.000	0	0	0	8.000	0	20.000	20.000	20.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100048002: LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	20.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100055001: Zuschüsse Brückensanierungen											
6	=	Summe Einzahlungen	275.000	0	0	0	161.000	0	114.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100055002: Brückensanierungen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.111-	425.111-	98.409-	20.000-	340.000-	0	250.000-	0	0

Erläuterungen zu I54100055002
2020: Sanierung Brücke Bachstraße
2021: Sanierung Brücke Mühlbachstraße

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54106700002: Ausbau der Straßenbeleuchtung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
									2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.286-	40.000-	40.000-	0	40.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen zu I54106700002
2020: 10.000 € Erweiterung bei Breithurster Str. 5, Parkplatz Maria-Linden

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Spielflächen
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und Spielplätzen

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

- Ortsbaumeister Christian Chromy (Planung und Herstellung),
- Bauhofvorarbeiter Manfred Burkart (Unterhaltung)

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183	4.100	4.100	4.100	4.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	50	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.877	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.877	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.110**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.669-	20.100-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.530-	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	23.165-	12.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	385-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	538-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	51-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	30.711-	32.200-	32.300-	32.800-	31.300-	26.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.929-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.198-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-	2.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	700-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	731-	0	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.309-**	**55.100-**	**61.200-**	**61.800-**	**60.300-**	**55.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.199-**	**51.000-**	**57.100-**	**57.700-**	**56.200-**	**55.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.108-	33.700-	43.200-	42.400-	41.800-	42.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.559-	6.900-	6.000-	5.100-	4.200-	3.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.667-**	**40.600-**	**49.200-**	**47.500-**	**46.000-**	**45.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.866-**	**91.600-**	**106.300-**	**105.200-**	**102.200-**	**101.200-**

Erläuterungen

42126000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen / Spielplätze

42210000 Unterhaltung Spielgeräte

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100001002: Erwerb von Spielgeräten											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.281-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	737-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu I55100001002
2020: 5.000 € für Spielgerät Kindergarten St. Marien, 5.000 € allg. Anschaffungen

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungskonzepten und -plänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, 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

- Ortsbaumeister Christian Chromy

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.385	16.400	16.400	16.400	16.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	250	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.660**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**1.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.826-	100.000-	130.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	70.420-	80.000-	130.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	406-	20.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	39.547-	39.500-	39.500-	45.800-	45.800-	45.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.681-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.681-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	322-	2.100-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	2.194-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.569-**	**145.600-**	**175.600-**	**131.900-**	**131.900-**	**131.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.909-**	**128.100-**	**158.100-**	**114.400-**	**114.400-**	**130.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.325-	30.900-	32.800-	32.300-	32.200-	32.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	63.609-	62.800-	62.000-	61.200-	60.400-	59.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.934-**	**93.700-**	**94.800-**	**93.500-**	**92.600-**	**92.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.844-**	**221.800-**	**252.900-**	**207.900-**	**207.000-**	**223.200-**

Erläuterungen

42128200	Aufwand für die Unterhaltung der Gewässerläufe allgemein	80.000 €
	Sanierung Bachmauern Haft	50.000 €

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55200011001: Hochwasserrückhaltebecken-Landeszuschuss											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55200011002: Hochwasserrückhaltebecken											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.667.878-**	**217.878-**	**16.145-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**250.000-**	**2.000.000-**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.988-	1.988-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55200021002: Bachstraße, Erneuerung Brücke b. Götz											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55200030002: Lindenfeldgraben, Grabenableitung											
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.233-**	**84.233-**	**325-**	**80.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen zu I55200030002
Kostenschätzung ist zu aktualisieren

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive der Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
- Erhebung von kostendeckenden Bestattungsgebühren und Nutzungsentgel

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Helga Gutmann
- Bauhofvorarbeiter Manfred Burkart

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3	3	3	3
Friedhofsfläche in qm	**6.272**	**6.272**	**6.272**	**6.272**	**6.272**	**6.272**	**6.272**
Anzahl Grabstellen	**1.892**	**1.892**	**1.892**	**1.892**	**1.892**	**1.892**	**1.892**
Erdbestattungen	19	30	25	23	24	15	20
Urnenbestattungen (incl. Urnenstelen)	24	23	27	29	25	37	30
durchgeführte Bestattungen	43	53	52	52	49	52	50
Kostendeckung in %	**31,0**	**34,3**	**33,0**	**31,1**	**44,1**	**37,7**	**36,7**

*) geschätzt

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.186	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.608	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33211000 Grabplatzgebühren	53.466	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		33212000 Bestattungsgebühren	29.943	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.456	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34810000 Erstattungen vom Land	370	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.786	0	0	0	0	0
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.251**	**91.400**	**91.400**	**91.400**	**91.400**	**91.400**
12	-	Personalaufwendungen	849-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.914-	56.000-	58.400-	59.400-	59.400-	60.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.683-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	17.884-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	627-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.376-	500-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwand für Strom	3.906-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.679-	2.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.124-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	412-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	571-	600-	600-	600-	600-	600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	43-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	740-	800-	800-	800-	800-	800-
		42912000 Fremdleistungen f. d. Öffnen v. Gräbern	7.750-	6.000-	8.000-	9.000-	9.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	41.988-	42.700-	42.500-	42.500-	42.400-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	195-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.300-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	408-	0	1.300-	1.300-	1.300-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.403-**	**100.300-**	**102.500-**	**103.500-**	**103.400-**	**103.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.847**	**8.900-**	**11.100-**	**12.100-**	**12.000-**	**11.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.463-	100.200-	108.400-	106.200-	104.600-	105.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.405-	42.200-	40.800-	39.400-	38.000-	36.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**133.868-**	**142.400-**	**149.200-**	**145.600-**	**142.600-**	**142.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.021-**	**151.300-**	**160.300-**	**157.700-**	**154.600-**	**154.000-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55300001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.569-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55300010002: Friedhof Lindenfeld											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.01 Geschützter Teile von Natur und Landschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege, Untersuchung und Gestaltung von Natur und Landschaft (Flora und Fauna)
- Herstellung und Unterhaltung von unter besonderem Schutz gestellter Flächen wie z.B. Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen u.a. im Regelfall durch Ausgleichsplanung, Flächenpools und Ökokonten
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt (Flora und Fauna)
- Erhaltung möglichst vieler Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Christian Meier
- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern (Liegenschaften)

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.034	2.900	2.900	2.900	2.900	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.270	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.126	0	0	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	6.144	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.304**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	15-	500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	282-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.672-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	3.914-	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607-	800-	800-	800-	800-	800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	457-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.490-**	**8.200-**	**8.800-**	**8.800-**	**8.800-**	**8.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.814**	**5.300-**	**5.900-**	**5.900-**	**5.900-**	**8.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.187-	2.600-	2.700-	2.700-	2.600-	2.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	119-	2.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.306-**	**4.800-**	**3.800-**	**3.800-**	**3.700-**	**3.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.508**	**10.100-**	**9.700-**	**9.700-**	**9.600-**	**12.500-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55400001001: Ersatzzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen											
6	=	Summe Einzahlungen	224.285	224.285	0	9.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55400001002: Ausgleichsmaßnahmen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.485-	70.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

- **55.50.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes**
- **55.50.03 Walderlebnisstation Ottersweier (WESO)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend periodischen Betriebsplänen
- 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
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberkeit des Waldes
- Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen
- Waldpädagogisches Angebot in der Walderlebnisstation Ottersweier (WESO)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

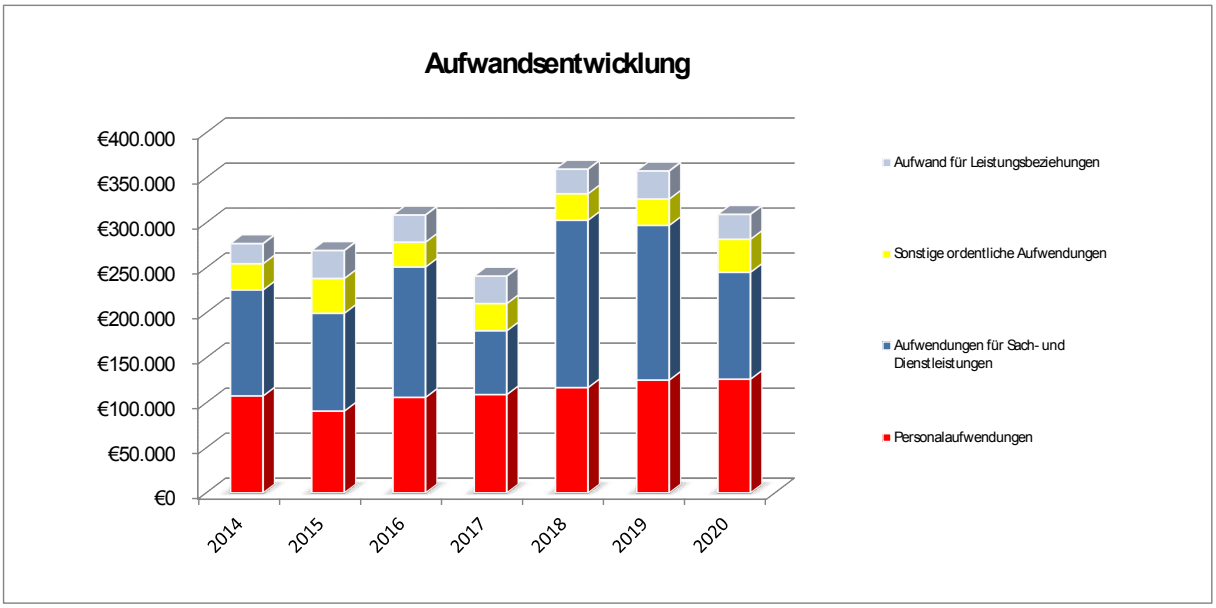
- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
- Revierförster Klaus Vollmer

Kennzahlen der Forstwirtschaft

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Holzverkauf und Aufbereitung (Fm)	**4.197**	**3.884**	**3.753**	**4.020**	**3.749**	**3.800**	**3.680**
Holzerlöse pro Fm	**66,73 €**	**66,25 €**	**62,75 €**	**55,72 €**	**90,16 €**	**64,47 €**	**42,06 €**
Aufarbeitung							
Kosten pro Fm	27,24 €	26,47 €	27,31 €	26,71 €	26,64 €	26,89 €	28,60 €
Jungbestandspflege							
Kosten pro ha	1.133,55 €	1.189,56 €	1.126,30 €	1.017,91 €	1.150,75 €	1.098,32 €	1.341,04 €
Fahrwege							
Kosten pro ha	26,08 €	27,44 €	25,66 €	27,88 €	29,71 €	27,75 €	29,07 €
Kostendeckungsgrad in %	**124,96**	**123,81**	**100,19**	**88,66**	**112,52**	**86,04**	**67,80**

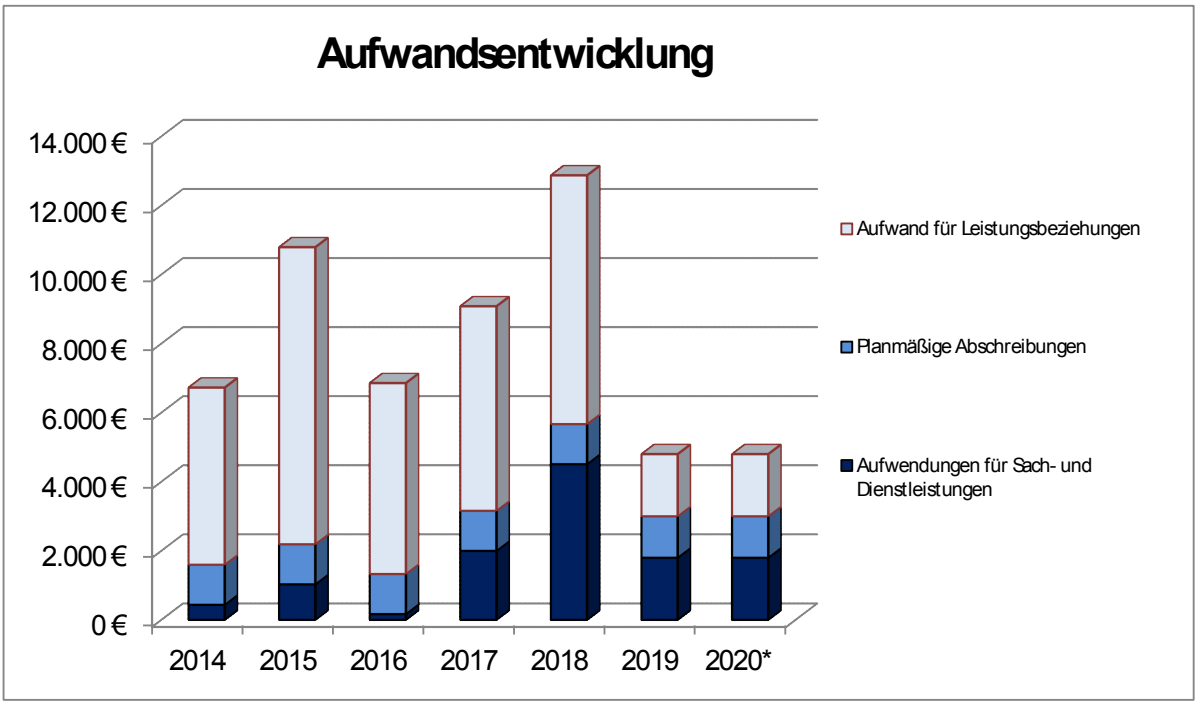


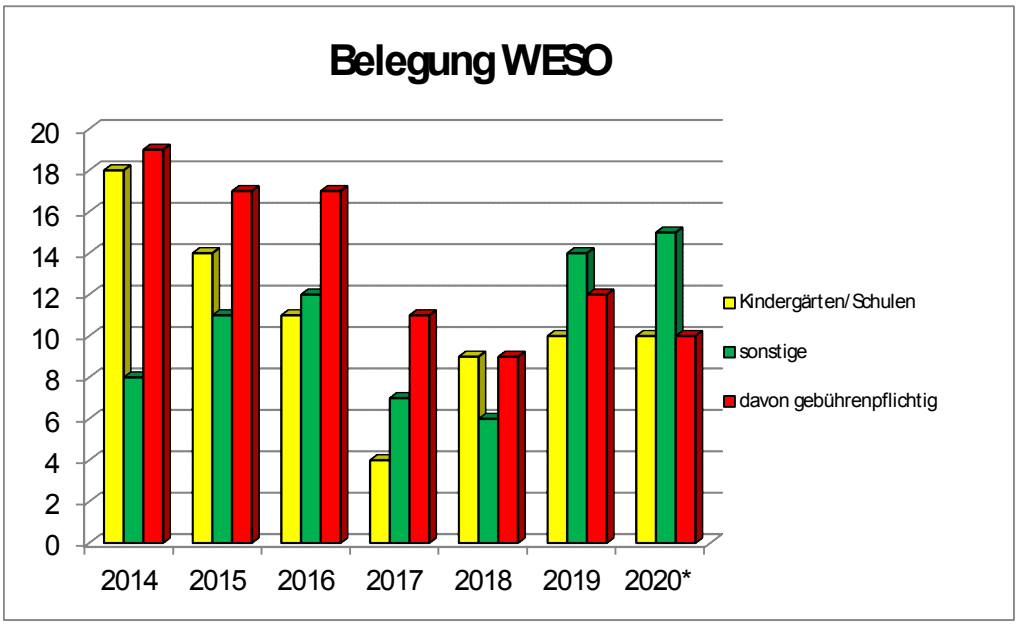
Walderlebnisstation Ottersweier

Belegung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Kindergärten/Schulen	18	14	11	4	9	10	10
sonstige	8	11	12	7	6	14	15
Gesamt:	**26**	**25**	**23**	**11**	**15**	**24**	**25**
davon gebührenpflichtig	19	17	17	11	9	12	10

*) geschätzt

Zuweisungen und Zuwendungen	885,44 €	885,00 €	885,44 €	885,00 €	885,00 €	900,00 €	900,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	399,16 €	398,00 €	388,65 €	315,00 €	202,00 €	400,00 €	400,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	15,00 €	12,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge	**1.284,60 €**	**1.283,00 €**	**1.289,09 €**	**1.212,00 €**	**1.087,00 €**	**1.300,00 €**	**1.300,00 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,33 €	1.029,00 €	168,55 €	1.998,00 €	4.509,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Planmäßige Abschreibungen	1.160,81 €	1.161,00 €	1.160,81 €	1.161,00 €	1.161,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,08 €	926,00 €	466,28 €	276,00 €	272,00 €	700,00 €	800,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.128,33 €	8.601,00 €	5.527,52 €	5.922,00 €	7.202,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Kalkulatorische Kosten	123,32 €	111,00 €	87,60 €	77,00 €	57,00 €	100,00 €	0,00 €
Aufwendungen	**7.421,87 €**	**11.828,00 €**	**7.410,76 €**	**9.434,00 €**	**13.201,00 €**	**5.600,00 €**	**5.600,00 €**
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**-6.137,27 €**	**-10.545,00 €**	**-6.121,67 €**	**-8.222,00 €**	**-12.114,00 €**	**-4.300,00 €**	**-4.300,00 €**




Belegung WESO
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020*
Kindergärten/ Schulen
sonstige
davon gebührenpflichtig

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft
55500100 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343.394	261.300	161.070	245.000	275.000	320.000
		34140000 Jagdpacht	5.378	6.300	6.300	5.000	5.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	338.016	255.000	154.770	240.000	270.000	270.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.170	29.300	36.000	20.000	20.000	20.000
		34811000 Erstattungen vom Land	20.985	13.300	10.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.185	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**383.564**	**290.600**	**197.070**	**265.000**	**295.000**	**340.000**
12	-	Personalaufwendungen	116.922-	125.300-	126.300-	129.500-	132.700-	136.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.883-	171.800-	118.700-	119.600-	115.600-	119.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	504-	0	0	0	0	0
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	33.356-	52.400-	24.100-	20.000-	20.000-	20.000-
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	18.477-	5.100-	3.900-	2.500-	2.500-	2.500-
		42121300 Art- und Biotopenschutz	0	13.000-	0	4.000-	0	4.000-
		42123000 Unterhaltung Waldwege	9.166-	9.100-	9.100-	10.000-	10.000-	10.000-
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	427-	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.599-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	324-	300-	300-	900-	900-	900-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.445-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	1.037-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.359-	2.000-	2.000-	1.400-	1.400-	1.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	109-	200-	200-	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.023-	700-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	3.300-	3.800-	0	0	0
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	116.058-	80.600-	69.500-	75.000-	75.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	4.839-	4.800-	12.900-	4.800-	4.700-	4.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.455-	29.300-	36.700-	28.200-	28.300-	28.300-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	517-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	300-	300-	200-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	227-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.400-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	1.407-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.913-	27.000-	34.400-	26.000-	26.000-	26.000-
		44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	1.291-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**337.099-**	**331.200-**	**294.600-**	**282.100-**	**281.300-**	**288.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.465**	**40.600-**	**97.530-**	**17.100-**	**13.700**	**51.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**27.650**	**22.000**	**22.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.262-**	**31.100-**	**27.600-**	**27.900-**	**28.500-**	**29.400-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.113-	1.000-	900-	700-	600-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**725-**	**10.100-**	**6.500-**	**5.600-**	**6.100-**	**6.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.740**	**50.700-**	**104.030-**	**22.700-**	**7.600**	**44.600**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft
55500300 Walderlebnisstation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	885	900	900	900	900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	202	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.087**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509-	1.800-	1.800-	10.800-	1.800-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.880-	1.000-	1.000-	10.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	66-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	453-	500-	500-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	109-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.161-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272-	700-	800-	800-	800-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	172-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	100-	100-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.941-**	**3.700-**	**3.800-**	**12.800-**	**3.800-**	**3.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.854-**	**2.400-**	**2.500-**	**11.500-**	**2.500-**	**3.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**7.202-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	57-	100-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.260-**	**1.900-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.114-**	**4.300-**	**4.300-**	**13.300-**	**4.300-**	**5.100-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.500-	0	0	0	0	0	0

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.598	0	9.200	9.100	9.100	9.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.598	0	9.200	9.100	9.100	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.773	177.700	169.200	168.200	168.200	158.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	917.183	965.000	1.025.000	1.030.000	1.055.000	1.055.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	917.183	965.000	1.025.000	1.030.000	1.055.000	1.055.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	7	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.654	15.500	13.700	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.654	15.500	13.700	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.024	200.900	183.900	183.900	183.900	183.900
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	179.438	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	11.446	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	305	400	400	400	400	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.782	17.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.055	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.325.240**	**1.359.200**	**1.401.100**	**1.391.500**	**1.416.500**	**1.406.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.654-	213.700-	255.900-	267.900-	267.900-	272.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	138-	300-	300-	300-	300-	300-
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	67.534-	50.000-	65.000-	85.000-	85.000-	90.000-
		42128100 Kanalsanierungen	49.996-	110.000-	140.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	661-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	159-	200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	77-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwand für Strom	13.623-	13.800-	15.300-	15.800-	15.800-	15.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	22-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	6.187-	3.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42712300 Wirtschaftsforum	40-	300-	800-	800-	800-	800-
		42712350 Leistungsschau	0	5.000-	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.218-	3.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.001-	27.300-	23.500-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	395.036-	393.400-	402.000-	403.100-	393.400-	383.300-
17	-	Transferaufwendungen	361.032-	330.700-	358.400-	364.400-	374.400-	384.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	360.921-	326.000-	354.000-	360.000-	370.000-	380.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	111-	4.700-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015-	5.300-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	300-	600-	400-	400-	400-	400-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.009-	1.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	2.400-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	2.410-	100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.296-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**929.737-**	**943.100-**	**1.022.200-**	**1.041.300-**	**1.041.600-**	**1.046.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**395.503**	**416.100**	**378.900**	**350.200**	**374.900**	**360.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.526	159.300	164.300	164.000	165.000	165.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.103-	128.400-	141.200-	140.200-	140.400-	142.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	254.807-	242.200-	257.100-	258.900-	258.700-	258.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**208.384-**	**211.300-**	**234.000-**	**235.100-**	**234.100-**	**236.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**187.119**	**204.800**	**144.900**	**115.100**	**140.800**	**124.000**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.101.602	1.164.500	1.231.900	1.223.300	1.248.300	1.248.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.682-	549.700-	620.200-	638.200-	648.200-	663.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**399.920**	**614.800**	**611.700**	**585.100**	**600.100**	**585.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	370.000	125.000	125.000	125.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	124.212	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	77.105	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**201.317**	**10.000**	**380.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.867-	320.000-	410.000-	325.000-	290.000-	730.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.529-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.499-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**394.895-**	**320.000-**	**410.000-**	**325.000-**	**290.000-**	**730.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**193.578-**	**310.000-**	**30.000-**	**190.000-**	**155.000-**	**595.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**206.341**	**304.800**	**581.700**	**395.100**	**445.100**	**9.900-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

Produkte:

- **53.50 Kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Abgabenpflichtige

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.188	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	179.438	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	11.446	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	305	400	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**191.188**	**183.900**	**183.900**	**183.900**	**183.900**	**183.900**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**191.188**	**183.900**	**183.900**	**183.900**	**183.900**	**183.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39.725-	37.100-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.725-**	**37.200-**	**47.600-**	**47.600-**	**47.600-**	**47.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.463**	**146.700**	**136.300**	**136.300**	**136.300**	**136.300**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**

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 (über Abwasserzweckverband Bühl u.U.)
- 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, Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser- und Kanalkataster u.ä.

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

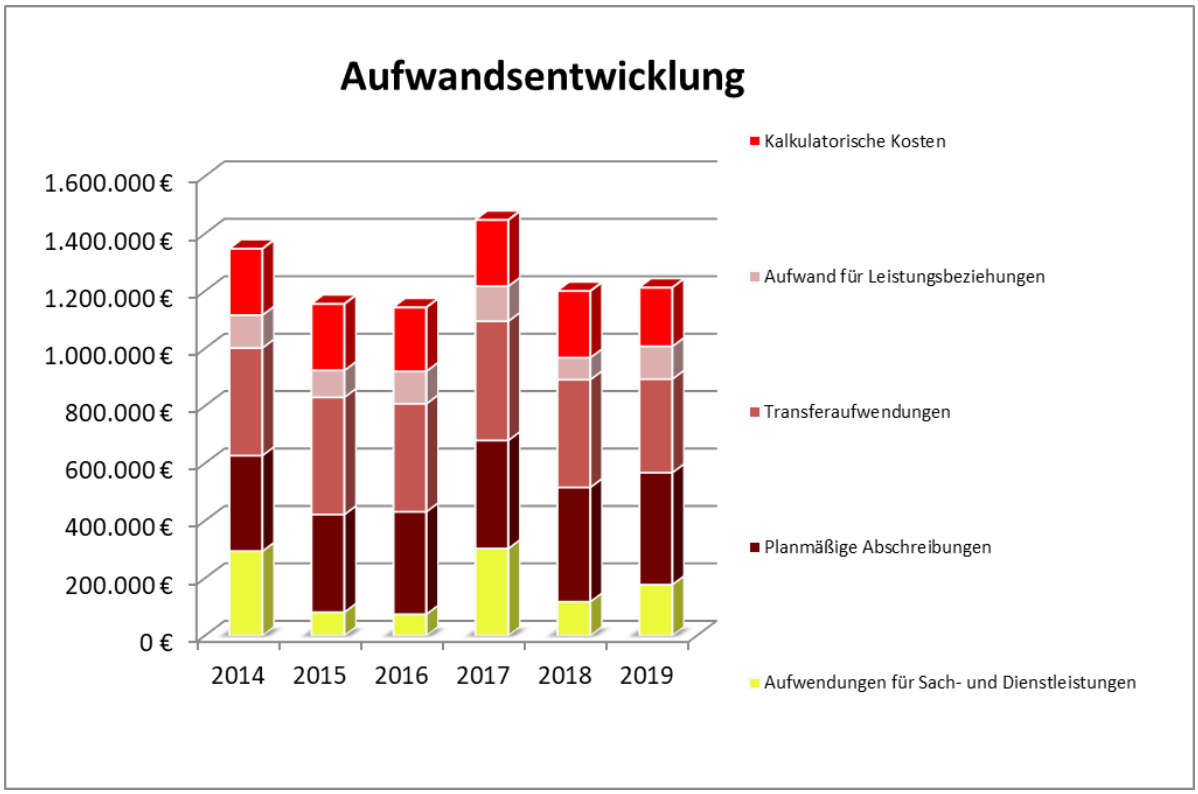
Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Ortsbaumeister Christan Chromy

Jahr	Schmutzwasser-mengen in cbm	Niederschlags-wasser in m²
2014	288.097	745.984
2015	294.447	752.989
2016	298.614	761.627
2017	294.729	765.242
2018	300.000	765.000
2019	303.000	765.000
2020	300.000	785.000



THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.598	0	9.200	9.100	9.100	9.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.598	0	9.200	9.100	9.100	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.773	177.700	169.200	168.200	168.200	158.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	917.183	965.000	1.025.000	1.030.000	1.055.000	1.055.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	917.183	965.000	1.025.000	1.030.000	1.055.000	1.055.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.782	17.000	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.782	17.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.119.337**	**1.161.700**	**1.203.600**	**1.207.500**	**1.232.500**	**1.222.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.243-	177.300-	227.200-	257.700-	257.700-	262.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	138-	300-	300-	300-	300-	300-
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	67.534-	50.000-	65.000-	85.000-	85.000-	90.000-
		42128100 Kanalsanierungen	49.996-	110.000-	140.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	661-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	77-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwand für Strom	12.598-	13.000-	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	22-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.218-	3.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
15	-	Abschreibungen	391.748-	390.100-	398.700-	399.800-	390.500-	383.100-
17	-	Transferaufwendungen	360.921-	326.000-	354.000-	360.000-	370.000-	380.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	360.921-	326.000-	354.000-	360.000-	370.000-	380.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.940-	4.700-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.234-	1.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	2.400-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	2.410-	100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.296-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**891.850-**	**898.100-**	**985.400-**	**1.023.000-**	**1.023.700-**	**1.031.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**227.486**	**263.600**	**218.200**	**184.500**	**208.800**	**191.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.526	159.300	164.300	164.000	165.000	165.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.187-	114.100-	126.000-	125.300-	125.500-	127.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	214.569-	204.700-	209.200-	211.100-	211.000-	210.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**164.231-**	**159.500-**	**170.900-**	**172.400-**	**171.500-**	**173.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.255**	**104.100**	**47.300**	**12.100**	**37.300**	**17.800**

Erläuterungen

33210000 Es wird mit einem Schmutzwasseranfall von rd. 300.000 m³ (2,68 €/m³) und eine veranlagte Fläche zur Niederschlagswassergebühr von 785.000 m² (0,28 €/m²) kalkuliert.

42128000 Reinigung von Kanälen und Hebewerken, Inspektion von Hebewerken, Wartung der Regenklärbecken, Material für Schachtdeckelbefestigungen, Unterhaltung von künstl. Gewässerläufen, die der Abwasserbeseitigung zugeordnet sind

42128100 Mittelbereitstellung für Kanaluntersuchungen und Kanalsanierungen

42413000 Stromkosten für die Hebe- und Pumpwerke (Am Waldweg / Walzfeld / Breithurst, Engert, Rheinstraße), Regenklärbecken Hägenich sowie Schmutzfangzellen

43130000 Betriebskostenumlagen an Abwasserzweckverband Bühl

44314000 Fernmeldegebühren für die Notrufanlagen in Hebewerken

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800001001: Abwasserbeiträge											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	137.056	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800001005: Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung											
6	=	Summe Einzahlungen	20.076	20.076	8.926	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.842-	45.842-	3.728	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800009002: Diverse Hausanschlüsse											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.372-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800011002: Kanäle Bereich Maria Linden											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.849-	248.849-	0	40.000-	100.000-	0	105.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800013002: Mischgebiet Brandeichenfeld											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.750-	106.750-	102.695-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800014002: Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.027-	289.027-	357-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800016002: Schmutzfangzelle Am Waldweg											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	72.000-	72.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800017002: Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.327-	192.327-	63.668-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800023002: Teil-Verdolung Graben Breithurst											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.617-	31.617-	28.693-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800024002: Kostenbeteiligung Kanal Lindenbuckel-Fal											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.703-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800025002: Kostenbeteiligung Kanal Oberbühn											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.680-	146.680-	5.617-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800026001: Ausbau 4. Reinigungsstufe Kläranlage Zuw											
6	=	Summe Einzahlungen	795.000	0	0	0	370.000	0	125.000	125.000	125.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800052002: Kanalnetz, Sanierung SK 0/1											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947.754-	347.754-	112.753-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

Erläuterungen zu I53800052002
jährlicher Ansatz für Kanalerneuerungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800059002: Blumenstraße - Umwandlung MW											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800060002: Danziger-, Breslauer-Str - Umwandlung MW											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0	0	0	0	0	320.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800061002: Burg-Windeck-Straße - Erneuerung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	250.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800062002: Pumpwerk Walzfeld, Teilerneuerung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	7.500-	7.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800063002: Leittechnik Pumpwerke											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.990-	100.990-	990-	100.000-	0	0	50.000-	0	0

Erläuterungen zu I53800063002
Weitere Umsetzung der Modernisierung der Übertragungstechnik der Pumpwerke

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800064002: Pumpwerk Breithurst, Sanierung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	10.000-	0	10.000-	140.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.529-	0	0	0	0	0	0

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung für Unternehmen
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
- Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
- Netzwerkbildung und -betreuung mit den Unternehmen (z. B. durch das halbjährliche Wirtschaftsforum)
- Unterstützung von Existenzgründern
- Förderung des Gemeindemarketings

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

Entwicklung Arbeitsplätze	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
steuerpflichtige Betriebe	126	160	152	150	150	150	150
Sozialvers. Pflichtig Beschäftigte	2.249	2.357	2.333	2.262	2.600	2.398	2.400
Einpendler	1.769	1.888	1.852	2.109	2.110	2.024	2.025
Auspendler	2.101	2.152	2.179	2.564	2.230	2.324	2.325

geschätzte Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Ein-und Auspendler 2019 und 2020
geschätzte Anzahl der steuerpflichtigen Betriebe 2020

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	7	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.654	13.500	13.500	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.654	13.500	13.500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.055	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.055	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.716**	**13.600**	**13.600**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.412-	36.400-	28.700-	10.200-	10.200-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	159-	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwand für Strom	1.025-	800-	800-	800-	800-	800-
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	6.187-	3.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42712300 Wirtschaftsforum	40-	300-	800-	800-	800-	800-
		42712350 Leistungsschau	0	5.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.001-	27.300-	23.500-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3.288-	3.300-	3.300-	3.300-	2.900-	200-
17	-	Transferaufwendungen	111-	4.700-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	111-	4.700-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075-	600-	400-	400-	400-	400-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	300-	600-	400-	400-	400-	400-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	775-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.887-**	**45.000-**	**36.800-**	**18.300-**	**17.900-**	**15.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.171-**	**31.400-**	**23.200-**	**18.200-**	**17.800-**	**15.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.915-	14.200-	15.200-	14.900-	14.900-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	513-	400-	300-	200-	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.428-**	**14.600-**	**15.500-**	**15.100-**	**15.000-**	**15.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.599-**	**46.000-**	**38.700-**	**33.300-**	**32.800-**	**30.100-**

Erläuterungen

34880000	Sponsoren Standortmarketing	10.000 €
	Handel & Handwerk	3.500 €
42712200	u.a.jährliche Betriebskosten für Gewerbeflächen- und Immobilienportal	2.600 €
42910000	Standortmarketing	18.700 €
	Ottersweier-App	1.500 €
	Öffentliches W-Lan	800 €
	Sonstiges	2.500 €
43180000	Ferienregion	4.400 €
44297000	Leader-Region	50 €
	Wirtschaftsregion Mittelbaden	250 €

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.037.829	8.207.000	8.139.100	8.342.200	8.686.000	8.826.000
		30110000 Grundsteuer A	68.738	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30120000 Grundsteuer B	803.255	820.000	820.000	830.000	830.000	830.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.572.642	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.825.189	4.046.700	4.056.500	4.230.000	4.460.000	4.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	458.092	448.900	459.600	470.200	475.000	475.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30320000 Hundesteuer	23.801	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	283.711	295.400	307.000	316.000	325.000	325.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.562.631	2.846.200	2.690.400	2.695.000	2.505.000	2.475.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.932.151	2.177.000	2.076.700	2.075.000	1.875.000	1.835.000
		31111000 Investitionspauschale	630.480	669.200	613.700	620.000	630.000	640.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.733	600	200	200	1.100	1.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	11.626	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8	500	100	100	1.000	1.000
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	99	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.612.194**	**11.053.800**	**10.829.700**	**11.037.400**	**11.192.100**	**11.302.100**
15	-	Abschreibungen	19.271-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.240-	25.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.240-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.150.680-	5.249.100-	4.976.200-	5.273.600-	5.177.200-	5.177.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	520.250-	500.000-	247.100-	257.400-	257.400-	257.400-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.751.374-	1.824.800-	1.958.200-	2.011.200-	2.080.000-	2.080.000-
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	194.638-	224.500-	116.900-	122.000-	14.100-	14.100-
		43720000 Kreisumlage	2.398.083-	2.429.600-	2.508.200-	2.751.000-	2.818.000-	2.818.000-
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	286.335-	270.200-	145.800-	132.000-	7.700-	7.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.199.191-**	**5.274.300-**	**5.006.400-**	**5.303.800-**	**5.207.400-**	**5.207.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.413.003**	**5.779.500**	**5.823.300**	**5.733.600**	**5.984.700**	**6.094.700**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	49-	100-	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.412.954**	**5.779.400**	**5.823.200**	**5.733.500**	**5.984.600**	**6.094.600**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.572.837	11.053.800	10.829.700	11.037.400	11.192.100	11.302.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.647.430-	4.779.600-	4.743.700-	5.049.800-	5.185.600-	5.185.600-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.925.407**	**6.274.200**	**6.086.000**	**5.987.600**	**6.006.500**	**6.116.500**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	550.000-	150.000-	300.000-	300.000-	100.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**150.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**100.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**545.000-**	**145.000-**	**295.000-**	**295.000-**	**95.000-**	**5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.380.407**	**6.129.200**	**5.791.000**	**5.692.600**	**5.911.500**	**6.121.500**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.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
- Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde Ottersweier
- Rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmenerzielung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
- Thomas Doninger

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.037.829	8.207.000	8.139.100	8.342.200	8.686.000	8.826.000
		30110000 Grundsteuer A	68.738	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30120000 Grundsteuer B	803.255	820.000	820.000	830.000	830.000	830.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.572.642	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.825.189	4.046.700	4.056.500	4.230.000	4.460.000	4.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	458.092	448.900	459.600	470.200	475.000	475.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30320000 Hundesteuer	23.801	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	283.711	295.400	307.000	316.000	325.000	325.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.562.631	2.846.200	2.690.400	2.695.000	2.505.000	2.475.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.932.151	2.177.000	2.076.700	2.075.000	1.875.000	1.835.000
		31111000 Investitionspauschale	630.480	669.200	613.700	620.000	630.000	640.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.600.460**	**11.053.200**	**10.829.500**	**11.037.200**	**11.191.000**	**11.301.000**
15	-	Abschreibungen	19.271-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.150.680-	5.249.100-	4.976.200-	5.273.600-	5.177.200-	5.177.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	520.250-	500.000-	247.100-	257.400-	257.400-	257.400-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.751.374-	1.824.800-	1.958.200-	2.011.200-	2.080.000-	2.080.000-
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	194.638-	224.500-	116.900-	122.000-	14.100-	14.100-
		43720000 Kreisumlage	2.398.083-	2.429.600-	2.508.200-	2.751.000-	2.818.000-	2.818.000-
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	286.335-	270.200-	145.800-	132.000-	7.700-	7.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.169.951-**	**5.249.100-**	**4.976.200-**	**5.273.600-**	**5.177.200-**	**5.177.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.430.510**	**5.804.100**	**5.853.300**	**5.763.600**	**6.013.800**	**6.123.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.430.510**	**5.804.100**	**5.853.300**	**5.763.600**	**6.013.800**	**6.123.800**

Erläuterungen

30120000 Die Hebesätze der Grundsteuer blieben unverändert.
Grundsteuer A = 320 v.H.
Grundsteuer B = 310 v.H.

30130000 Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 340 v.H.

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem.§ 2 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz)
7,0 Mrd. € x 0,0005795 = 4.056.500 €
(Neue Schlüsselzahl ab 2018)

30220000 Gemeindeanteil der Umsatzsteuer gem. § 1 Abs. 1 der VO zur Durchführung der §§ 5b und 5e Gemeindefinanzreformgesetz;
1,0 Mrd. € x 0,0004445 = 459.600 €

31110000 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG.
Der Grundkopfbetrag liegt nach der November-Steuerschätzung bei 1.450 €.
Für Ottersweier errechnet sich ein Kopfbetrag von 1.519,50 € bei 6.353 Einwohner.

31111000 Investitionspauschale gem. § 4 FAG = 7.306 gewichtete Einwohner x 84 €

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde Ottersweier

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

Produktkennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zinsaufwendungen an s. öff. SR	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.648 €	35.546 €	33.444 €	31.342 €	29.240 €	25.000 €	30.000 €
Zinsen Sonderfinanzierung	2.462 €	6.324 €	-2.676 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sollzinsen Griokonto						200 €	200 €
Gesamt	**40.110 €**	**41.870 €**	**30.768 €**	**31.342 €**	**29.240 €**	**25.200 €**	**30.200 €**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.733	600	200	200	1.100	1.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	11.626	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8	500	100	100	1.000	1.000
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	99	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.733**	**600**	**200**	**200**	**1.100**	**1.100**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.240-	25.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.240-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.240-**	**25.200-**	**30.200-**	**30.200-**	**30.200-**	**30.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.507-**	**24.600-**	**30.000-**	**30.000-**	**29.100-**	**29.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	49-	100-	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.556-**	**24.700-**	**30.100-**	**30.100-**	**29.200-**	**29.200-**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I61200005002: Erwerb von Beteiligungen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.418-	1.051.418-	150.000-	150.000-	300.000-	0	300.000-	100.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I61200010001: Rückzahlung Investitionshilfe FVO											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

und

Sammelnachweis für

Personalausgaben

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020				nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter					
		2020	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. GEMEINDEVERWALTUNG - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Gehobener Dienst								
Gde. Oberamtsrat	A 13	1				1	1	
Gde. Amtsrat	A 12	1				1	1	
Gde.Amtsmann	A 11							
Gde. Oberinspektor	A 10	1,5				0,5	0,5	
Gde. Inspektor	A 9							
Mittlerer Dienst	A 5 - 9							
insgesamt		**4,5**				**3,5**	**3,5**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte

Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2020					nachrichtlich		
	insgesamt	darunter						
	01.01.2020	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Vermerke
1	2	3	5	4	5	6	7	8
15								
14								
13								
12	1					1	1	
11	1					1	1	
10	3					3	3	
9b	0,5					0,5	0,5	
9a	3					3	3	
8	2,29					2,29	2,29	
7	3					4,37	3	
6	7,09				1	4,87	6,69	
5	8,18					7,68	7,68	
4	0,86					0,86	0,86	
3								
2	6,42					6,42	6,14	
1	1,51					1,51	1,51	
TV Wald	2					2	2	
insgesamt	**39,85**				**1**	**38,5**	**38,67**	
Teil A + B								
insgesamt	**43,35**				**1**	**42**	**42,17**	

Hinweis: ohne Wassermeister, ohne Beschäftigte in Elternzeit

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

I. BEAMTE

Teil-haus-halt	Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Höh. Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
			B 2		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1	11.10	Steuerung	1												
	11.11	Kommunale Willensbildung													
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1			1							
2	12.23	Personenstandswesen						0,5							
7	52.10	Bauordnung				1									
insgesamt			**1**		**1**	**1**		**1,5**							**4,5**

Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

II. BESCHÄFTIGE

Teil-haus-halt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD													TV Wald	Summe
			12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	11.10	Steuerung					1										1
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1		1				1	1		0,86					4,86
	11.21	Personalwesen						0,3									0,3
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1		1	1,7		0,6	0,5						4,8
	1124	Grundstücks und Gebäudemanagement							0,65					1,75	1,43		3,83
	11.25	Bauhof							1	1	7				0,08		9,08
	11.26	Zentrale Dienstleistung								0,26							0,26
2	12.20	Ordnungswesen								0,05							0,05
	12.22	Einwohnerwesen						0,29		1,82							2,11
	12.23	Personenstandswesen															0
	12.24	Grundbuchwesen					1										1
	12.25	Sozialversicherung								0,8							0,8
3	21.10	Grundschule Unzhurst								0,05				1,73			1,78
	21.10	Maria-Victoria-Schule								0,6	0,68			2,77			4,05
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,5											0,5
6	42.41	Sportstätten							0,35					0,17			0,52
7	52.10	Bauordnung		1	1					0,91							2,91
	55.50	Forstwirtschaft														2	2
insgesamt			**1**	**1**	**3**	**0,5**	**3**	**2,29**	**3**	**7,09**	**8,18**	**0,86**	**0**	**6,42**	**1,51**	**2**	**39,85**

Teil D: - nachrichtlich -
Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

III. NACHWUCHSKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2020	Stellen 2019	Beschäftigt am 01.09.2019	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	1	gehobener Verwaltungsdienst
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	1	Verwaltungsfachangestellte
insgesamt		**3**	**2**	**2**	

Sammelnachweis Personalausgaben

Kostenstelle	Sachkonto 40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	40710000	Summe €
11100000	121.500	53.200		36.100	5.000	11.100	2.900		**229.800**
11110000	0	245.000		0	25.000	47.000	0		**317.000**
11210000	5.200	26.200		172.000	2.800	7.000	100	15.400	**228.700**
11220000	98.200	210.000		25.500	20.000	42.000	3.100		**398.800**
11240201		17.600			1.700	3.400			**22.700**
11240203		73.000			9.800	17.200	0	17.900	**117.900**
11240230		14.100			900	3.200			**18.200**
11240235		2.300			200	400			**2.900**
11240240		3.700			400	700			**4.800**
11240276		14.500			1.000	3.000			**18.500**
11240700		1.400			200	300		1.200	**3.100**
11250000		386.300			37.200	80.000	100		**503.600**
11260400		9.900			900	2.000			**12.800**
11330400						0			**0**
12200000		2.000			200	600			**2.800**
12220000		77.400			7.500	16.800	100	8.300	**110.100**
12230000	26.500	0		9.500	0	0	2.800		**38.800**
12240000	0	34.300		0	5.100	9.500	100	30.100	**79.100**
21100100		3.100			300	600			**4.000**
21100110		13.400			800	2.500			**16.700**
21100120		16.100			1.300	3.200			**20.600**
21100130		12.200			1.100	2.500			**15.800**
21100300		23.400			2.200	5.000	0		**30.600**
21100310		30.100			1.800	5.700			**37.600**
21100320		48.200			3.500	9.600			**61.300**
21100330		15.000			1.600	3.000			**19.600**
31800000		22.500			2.100	4.500			**29.100**
42410110		7.200			1.800	2.900		6.200	**18.100**
42410115		4.900			1.100	1.800		4.200	**12.000**
42410120		6.500			600	1.300			**8.400**
52100000	61.100	166.400		21.700	16.600	31.400	2.500		**299.700**
55100000		0			0	0			**0**
55500100						0			**0**
55500300		91.000	400		11.300	23.500	100		**126.300**
Summe	**312.500**	**1.630.900**	**400**	**264.800**	**164.000**	**341.700**	**11.800**	**83.300**	**2.809.400**

Erläuterungen

40110000 Besoldung Beamte
40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte
40190000 Sonstige Beschäftigte
40210000 Versorgungskasse Beamte
40220000 Versorgungskase tarifliche Beschäftigte
40320000 Sozialversicherung tarifl.Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
40710000 Rückstellung Altersteilzeit
41410000 Umlage Versorgungskasse f. Versorgungsempfänger
44210000 Ehrenamtlich Tätige

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.667				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.178				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	3.845				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.800				
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)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	38	-298	-403	67	-106
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	2.083	1.785	1.372	1.439	1.333
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]					
12	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**					
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		244	256	263	269

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
[3] Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
[6] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
[7] Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

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*	999.428	965.384
1.2.6 *sonstige Bereiche* [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	173.964	166.116
1. **Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	1.173.392	1.131.500

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.443.737	4.199.210
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.443.737	4.199.210

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2)3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.443.165.	5.164.594
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	173.964	166.116
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	5.617.129	5.330.710
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	400.000	400.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**5.217.129**	**4.930.710**

Nachweis über den Stand der Schulden am 01.01.2020

Lfd. Nr.	Gläubiger	Stand Beginn Vorjahr 2019 EUR	Zins-bindung bis	Zins-satz %	Tilgungs-satz %	Voraus-sichtl. Stand Beginn HJ 2020	Schuldendienst im kommenden HHJ 2020 Zins €	Tilgung €	Voraus-sichtl. Stand Ende 2020 EUR *
A	**Bund**								
B	**Sonst. öffentl. Bereich**								
C	**Kreditmarkt**								
1	WL Bank 500 268 900	137.500	2032	4,64	5,00	127.500	5.742	10.000	117.500
2	Landesbank BW 611 517 914	271.875	2040	3,16	3,33	259.375	8.048	12.500	246.875
3	KFW (Sanierung GS Unzhurst) 97803878	107.500	2029	0,19	0,00	97.500	178	10.000	87.500
4	KFW (Sanierung Kiga St. Christophorus) 1994439	16.597	2029	0,19	0,00	15.053	28	1.544	13.509
5	L-Bank 9100406101	0	2029	0,00		500.000	0	0	500.000
	Zusammenstellung								
A	Bund	0				0	0	0	0
B	Sonst. öffentl. Bereich	0				0	0	0	0
C	Kreditmarkt	533.472				999.428	13.996	34.044	965.384
	Summe	**533.472**				**999.428**	**13.996**	**34.044**	**965.384**
	Nachrichtlich								
	Schulden Sondervermögen Gemeindewerke	3.327.940				4.443.737	69.472	244.527	4.199.210
	Summe Schulden gesamt	**3.861.412**				**5.443.165**	**83.468**	**278.571**	**5.164.594**

* ohne geplante Kreditaufnahme von 500.000 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1*	2	3	4	5
2019	1.860	1.860			
2020	1.085		1.085	0	0
Summe:	1.085		1.085		
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		500	500	0	1.000

* In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 2 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.989	3.018
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	881	1.166
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**3.870**	**4.184**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

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 Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG-Rückstellung	3.988
2.2 Kreisumlage-Rückstellung	5.419
2.3 Altersteilzeitrückstellung	140
Rückstellungen gesamt	9.547

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	4	5	6	7	8	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	428.657	328.200	29.370	-387.600	278.800	28.000
Betrag je Einwohner	€/EW	67,22	51,66	4,62	-61,01	43,88	4,41
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,96%	102,19%	100,19%	97,49%	101,81%	100,18%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.449.780	5.804.100	5.853.300	5.763.600	6.013.800	6.123.800
Betrag je Einwohner	€/EW	854,60	913,60	921,34	907,22	946,61	963,92
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,63%	38,70%	38,74%	37,32%	39,00%	39,87%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.021.123	5.475.900	5.823.930	6.151.200	5.735.000	6.095.800
Betrag je Einwohner	€/EW	787,38	861,94	916,72	968,24	902,72	959,52
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,67%	36,51%	38,54%	39,83%	37,19%	39,69%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-26.135	105.000	285.000	95.000	95.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	402.521	433.200	314.370	-292.600	373.800	28.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.534.721	1.911.600	1.423.370	1.094.400	1.302.900	1.464.500
Betrag je Einwohner	€/EW	240,67	300,90	224,05	172,27	205,08	230,52
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	298.044	160.000	50.000	60.000	100.000	100.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.236.677	1.751.600	1.373.370	1.034.400	1.202.900	1.364.500
Betrag je Einwohner	€/EW	193,93	275,71	216,18	162,82	189,34	214,78
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	217.970	230.431	244.303	256.329	263.547	269.753
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	€	2.667.372	2.083.000	1.784.870	1.371.870	1.439.770	1.333.270
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-298.044	340.000	450.000	440.000	-100.000	900.000

Erläuterungen zum Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschus ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2020

A Steuern

Grundsteuer A	lt. Hebesatz-Satzung	320 v.H.
Grundsteuer B	lt. Hebesatz-Satzung	310 v.H.
Gewerbesteuer	lt. Hebesatz-Satzung	340 v.H.
Hundesteuer	lt. Satzung vom 11.12.2009	72,00 € Ersthund; 144,00 € Zweithund und jeder weitere Hund
Vergnügungssteuer	lt. Satzung vom 08.11.2005	Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit: 100,00 € Spielhalle oder ähnliches Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung 50,00 € aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort Spielgerät ohne Gewinnmöglichkeit: 60,00 € Spielhalle oder ähnliches Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung 30,00 € aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort

B Beiträge

Erschließungsbeitrag	lt. Satzung vom 05.12.2005	Gemeinde trägt 5 v.H. des beitragsfähigen Aufwandes.
Entwässerungsbeitrag	lt. Satzung vom 28.02.2011 und Änderungssatzung vom 27.03.2017	Beitragssatz insgesamt 5,79 EUR je qm Nutzungsfläche
Wasserversorgungsbeitrag	lt. Satzung vom 07.12.2009 und Änderungssatzung vom 27.03.2017	Beitragssatz insgesamt 2,18 EUR je qm Nutzungsfläche

C Gebühren

Verwaltungsgebühren	lt. Satzung vom 21.12.2009 und Änderungssatzung vom 27.11.2017	
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	lt. Satzung vom 23.11.2015	
Schmutzwassergebühr	lt. Satzung vom 28.02.2011 und Änderungssatzung vom 02.12.2019	2,68 EUR/cbm
Niederschlagswasser-gebühr		0,28 EUR/qm versiegelte Fläche
Wassergebühr	lt. Satzung vom 02.12.2019	1,58 EUR/cbm zzgl. 7 % MwSt

Bewirtschaftungskosten 2020

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart										
		Heizöl	Gas	Strom	Holzpellets	Wasser/Abwasser	Abfallbeseitigung	Gebäudereinigung	Versicherungen	Steuern	Sonstiges	**Gesamtergebnis**
11240201	Grundschule Unzhurst	10000		2500		800	800	6000	2100		500	**22.700**
11240203	Maria-Victoria-Schule		7000	8700		1600	900	4500	3400		1000	**27.100**
11240230	Rathaus Ottersweier		4000	7000		600	400	2400	2300	0	2200	**18.900**
11240231	Altes Feuerwehrhaus		3000	1000		500	100		600	300		**5.500**
11240235	Verw.stelle Unzhurst		0	6000	4200	2600	600	300	600	200	300	**14.800**
11240240	Alte Gewerbeschule		1400			300	100		500		100	**2.400**
11240245	Heimatmuseum Bachstr. 1								200			**200**
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier		3000	3700		600	100	2000	1500	0	500	**11.400**
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst			6000		200		400	400	200	200	**7.400**
11240260	Kindergarten St. Michael		3300	3600			100	1200	1600		100	**9.900**
11240265	Kindergarten St. Christophorus	4000		2900			100	700	1200		200	**9.100**
11240270	Kindergarten St. Marien		4000	2700			200	500	900		200	**8.500**
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes		6000	4000		1000	500	4600	1500	0	1000	**18.600**
11240280	Eisenbahnstr. 66			300		100	100	200	400	400	600	**2.100**
11240285	Hubstr. 2	2000		1400		1000	400		400	300	200	**5.700**
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke			900		1200	100	400	1100	200	300	**4.200**
11250000	Bauhof		5000	1500		1300	6000	1200	400	0	400	**15.800**
11330400	Verwaltung unbeb. Grundstücke									5500		**5.500**
21100100	Grundschule Unzhurst							2600			0	**2.600**
28100100	Sonst Kulturpflege			400					0			**400**
31400000	Soziale Dienste	0	7000	10000		2000	1000	500			0	**20.500**
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung		500								500	**1.000**
42100000	Förderung des Sports		300									**300**
42410110	Sporthalle Ottersweier		6500	14000		2500	500	28000	2200		1200	**54.900**
42410115	Sporthallenanbau		1000	1900		300	0	9000	800		400	**13.400**
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst	5000		4500		1200	0	1200	1200		500	**13.600**
42410210	Sportzentrum Hägenich			3000		2000	0		1300	800		**7.100**
42410220	Sportplatz Unzhurst			1500		2000	0		300	200		**4.000**
42410230	Leichtathletikanlage					500						**500**
42410240	Tennisplatz					1000						**1.000**
53800110	RW-Kanäle			6000					100			**6.100**
53800120	SW-Kanäle			8500					100			**8.600**
54100000	Gemeindestraßen			2000								**2.000**
54100130	Straßenbeleuchtung			30000								**30.000**
54100140	Gemeindestraßen					500						**500**
54100150	Buswartehäuschen							1000	100			**1.100**
54500110	Straßenreinigung						5000					**5.000**
55300110	Friedhofsanlagen			200		2700	4500	0	0		0	**7.400**
55300500	Aussegnungshalle			3000		500		200	600		100	**4.400**
55500100	Forstwirtschaft		0							2600		**2.600**
55500300	Walderlebnisstation			0					200		100	**300**
57100100	Wirtschaftsförderung			800								**800**
Gesamtergebnis		**21.000**	**52.000**	**138.000**	**4.200**	**27.000**	**21.500**	**66.900**	**26.000**	**10.700**	**10.600**	**377.900**

Innere Verrechnungen 2020

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent-wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane		4.200	16.700			10.800		**31.700**
11110000	Hauptverwaltung		19.200	37.600			16.400		**73.200**
11140000	PRat und Repräsent.		112.700		7.100				**119.800**
11200000	Interne Organisation		7.300						**7.300**
11200200	EDV		29.200						**29.200**
11210000	Personalverwaltung		33.700	6.000			2.900		**42.600**
11220000	Finanzverwaltung und Kasse		9.800	51.100			27.000		**87.900**
11240201	Grundschule Unzhurst	14.400	5.400		41.300				**61.100**
11240203	MV-Schule	46.500	7.900		11.800				**66.200**
11240230	Rathaus Ottersweier		5.500		29.500				**35.000**
11240231	Altes Feuerwehrhaus	300	2.500		3.000				**5.800**
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	3.900	3.700		11.800				**19.400**
11240240	Alte Gewerbeschule	3.500	3.000		3.000				**9.500**
11240245	Heimatmuseum Bachstraße	100	2.300						**2.400**
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	2.900	2.700		1.800				**7.400**
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	900	2.600		3.000				**6.500**
11240260	Kindergarten St. Michael	3.000	3.000		23.600				**29.600**
11240265	Kindergarten St. Christoph.	3.000	3.000		23.600				**29.600**
11240270	Kindergarten St. Marien	1.900	3.000		17.700				**22.600**
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes	5.100	12.700		41.300				**59.100**
11240280	Eisenbahnstr. 66	300	2.500		600				**3.400**
11240285	Hubstr. 2	400	2.900		3.000				**6.300**
11240290	Sonstge bebaute Grundstücke	600	6.500		3.500				**10.600**
11240295	Sonstige technische Anlagen	100	2.200						**2.300**
11240700	Energiemanagement	700	3.300						**4.000**
11250000	Bauhof		64.000	2.800	22.000				**88.800**
11260000	Zentrale Dienste		31.200		0				**31.200**
11260400	Zentrale Registratur		1.000	7.000			2.800		**10.800**
11300000	Öffentlichkeitsarbeit		19.000						**19.000**
11300200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		22.700						**22.700**
11330000	Liegenschaftswesen	200	42.600						**42.800**
11330400	Grundstücksverwaltung	900	21.700		3.000				**25.600**
12100000	Statistik und Wahlen	200	21.000		5.300				**26.500**
12200000	Ordnungswesen	11.200	17.000		4.700				**32.900**
12220000	Einwohnerwesen	33.200	9.700	17.800			10.700		**71.400**
12230000	Personenstandswesen	12.500	1.700	7.000			3.300		**24.500**
12240000	Grundbuch	14.100	1.300	7.000			6.600		**29.000**
12250000	Sozialversicherung	0	35.100						**35.100**
12600000	Brandschutz	7.000	19.300		3.000		113.100		**142.400**
21100100	Grundschule Unzhurst	4.300	10.700				173.200		**188.200**
21100110	Verlässliche GS Unzhurst	19.300	3.600						**22.900**
21100120	Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst	22.700	1.000						**23.700**
21100130	Mittagessen GS Unzhurst	10.900	700						**11.600**
21100300	MV-Schule	15.400	12.700				395.500		**423.600**
21100310	Verlässliche GS MV-Schule	41.900	7.400				5.700		**55.000**
21100320	Hausaufgabenbetreuung MVS	52.900	1.700				5.700		**60.300**
21100330	Mittagessen MVS	21.600	1.200				5.700		**28.500**
26200400	Musikpflege	0	200				17.100		**17.300**
28100100	Sonstige Kulturpflege	1.000	27.800		35.400		10.100		**74.300**
28100110	Heimatbrief	600	37.000						**37.600**
31400000	Soziale Einrichtungen	6.500	4.900		23.600		9.300		**44.300**
31400500	Soziale Einrichtungen Wohnungslose						6.200		**6.200**

Innere Verrechnungen 2020

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent-wässerungsanteil	Gesamtergebnis
31600000	Wohlfahrtspflege	600	5.200		5.900		3.900		**15.600**
31800000	Soziale Hilfen und Leistungen	11.500	6.200	7.000			3.700		**28.400**
36200100	Jugendbetreuung	1.200	13.000		1.200		23.500		**38.900**
36500110	Kindergarten St. Michael	38.900	13.400				108.200		**160.500**
36500120	Kindergarten St. Christophorus	30.800	13.400				99.500		**143.700**
36500130	Kindergarten St. Marien	27.300	6.700				63.100		**97.100**
36500140	Kinderhaus Montessori	15.200	5.900						**21.100**
36500170	Finanzielle Förderung	3.200	2.200						**5.400**
42100000	Förderung des Sports	100	3.600		0		5.300		**9.000**
42410110	Sporthalle Ottersweier	9.600	8.900		5.900				**24.400**
42410115	Sporthallenanbau	4.400	7.400						**11.800**
42410120	Sporthalle Unzhurst	12.100	6.700		23.600				**42.400**
42410210	Sportzentrum Hägenich	2.500	6.600		5.900				**15.000**
42410220	Sportplatz Unzhurst	2.500	3.500		5.900				**11.900**
42410230	Leichtathletikanlage	500	2.200		3.000				**5.700**
42410240	Tennisplatz	100	3.700						**3.800**
51100000	Städtebauliche Planung	6.700	32.800						**39.500**
51100900	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnah	700	7.600						**8.300**
51110000	Vermessung, Gutachterausschuss	0	4.300						**4.300**
52100000	Bauen und Wohnen	57.200	5.800	31.300			16.800		**111.100**
52300110	Denkmalschutz	300	300		1.200				**1.800**
53500000	Kombinierte Versorgung		0						**0**
53800000	Abwasserbeseitigung	0	3.300						**3.300**
53800110	RW-Kanäle	15.400	16.400		8.900	1.500			**42.200**
53800120	SW-Kanäle	15.900	7.800		35.400	7.500			**66.600**
53800125	SW-Sammler	700	400						**1.100**
53800210	AZV-Bühl	0	2.600						**2.600**
53800610	Fachtechnische Prüfung Genehmigung		10.200						**10.200**
54100000	Gemeindestraßen	34.800	7.900		117.000	9.000		164.300	**333.000**
54100120	Feldwege	4.700	4.100		18.100				**26.900**
54100130	Straßenbeleuchtung	4.200	8.600		600				**13.400**
54100140	Dorfbrunnen	100	100		600				**800**
54100150	Buswartehäuschen	400	100		3.000				**3.500**
54100300	Straßenbegleitgrün	3.000	5.600		88.500				**97.100**
54500110	Straßenreinigung	900	2.000		18.300				**21.200**
54500210	Winterdienst	400	2.000		17.700				**20.100**
55100000	Grünflächen und Spielplätze	3.100	4.700		35.400				**43.200**
55200000	Wasserläufe	8.900	300		23.600				**32.800**
55300000	Friedhofswesen	100	7.500						**7.600**
55300110	Friedhofsanlagen	1.900	2.600		53.100				**57.600**
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	100	0		600				**700**
55300500	Aussegnungshalle	600	900		1.200				**2.700**
55300610	Erdbestattungen	300	1.400		23.600				**25.300**
55300810	Urnenbestattungen		900		7.100				**8.000**
55300850	Kolumbarienbest.	0	800		1.800				**2.600**
55300860	KE Trittplatten		2.700		1.200				**3.900**
55400000	Naturschutz	400	1.100		1.200				**2.700**
55500100	Forstwirtschaft	19.900	7.100		600				**27.600**
55500300	Walderlebnisstation	200	1.000		600				**1.800**
56100100	Altlasten		1.100						**1.100**
57100100	Wirtschaftsförderung	1.600	4.700		8.900				**15.200**
Gesamtergebnis		**707.000**	**974.300**	**191.300**	**842.200**	**18.000**	**1.146.100**	**164.300**	**4.043.200**

Einnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßenent-wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-205.500	-117.500						-323.000
11110000	Hauptverwaltung	-92.500	-302.400						-394.900
11200000	Organisation	-7.500							-7.500
11200200	EDV			-88.600					-88.600
11210000	Personalverwaltung	-114.400	-54.200						-168.600
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	-211.300	-197.400						-408.700
11240201	Grundschule Unzhurst						-171.400		-171.400
11240203	MV-Schule				0		-391.400		-391.400
11240230	Rathaus Ottersweier						-99.000		-99.000
11240231	Altes Feuerwehrhaus						-6.200		-6.200
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst						-9.300		-9.300
11240240	Alte Gewerbeschule						-22.300		-22.300
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier						-90.000		-90.000
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst						-23.100		-23.100
11240260	Kindergarten St. Michael						-108.200		-108.200
11240265	Kindergarten St. Christophorus						-99.500		-99.500
11240270	Kindergarten St. Marien						-63.100		-63.100
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes						-23.500		-23.500
11240280	Eisenbahnstr. 66						-9.700		-9.700
11240285	Hubstr. 2						-5.900		-5.900
11250000	Bauhof				-820.200	-18.000	-3.500		-841.700
11260000	Zentrale Dienste			-102.700					-102.700
11260400	Zentrale Registratur	-25.900	-14.300						-40.200
11300000	Öffentlichkeitsarbeit	-22.800							-22.800
11300200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-27.100							-27.100
12230000	Personenstandswesen		-4.200						-4.200
12240000	Grundbuch		-44.800						-44.800
31800000			-47.800						-47.800
42410110	Sporthalle Ottersweier						-3.200		-3.200
42410115	Sporthallenanbau						-1.300		-1.300
42410120	Sporthalle Unzhurst						-15.500		-15.500
52100000	Bauen und Wohnen		-191.700						-191.700
53800110	RW-Kanäle							-164.300	-164.300
55500100	Forstwirtschaft				-22.000				-22.000
Gesamtergebnis		**-707.000**	**-974.300**	**-191.300**	**-842.200**	**-18.000**	**-1.146.100**	**-164.300**	**-4.043.200**

Verechnungen mit dem EigB Gemeindewerke

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart		
		34850000 Erstattungen vom EigB	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-6.500		**-6.500**
11110000	Hauptverwaltung	-900		**-900**
11210000	Personalverwaltung	-400		**-400**
11220000	Rechnungsamt	-90.400		**-90.400**
11250000	Bauhof	-15.000		**-15.000**
52100000	Bauverwaltung	-53.800		**-53.800**
Gesamtergebnis		**-167.000**		**-167.000**

Kalkulatorische Kosten 2020

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart			
		31610000 Auflösung Zuweisungen	47000000Abscheibu	98100000 Zinsen	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane		2800	400	**3.200**
11110000	Hauptverwaltung		300	100	**400**
11200200	EDV		15500	1600	**17.100**
11210000	Personalverwaltung		400	0	**400**
11220000	Finanzverwaltung und Kasse		300	100	**400**
11240201	Grundschule Unzhurst	-3200	23700	26500	**47.000**
11240203	Maria-Victoria-Schule	-10200	92200	79900	**161.900**
11240230	Rathaus Ottersweier		4300	2100	**6.400**
11240231	Altes Feuerwehrhaus			500	**500**
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst			100	**100**
11240240	Alte Gewerbeschule		400	400	**800**
11240245	Heimatmuseum Bachstr		100	3900	**4.000**
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	-5700	38600	30500	**63.400**
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	-2500	4500	700	**2.700**
11240260	Kindergarten St. Michael	-11000	37000	43600	**69.600**
11240265	Kindergarten St. Christopherus	-3400	36700	26100	**59.400**
11240270	Kindergarten St. Marien	-600	19600	15500	**34.500**
11240276	Gemeindezentrum St. Johannes	0	33400	19000	**52.400**
11240280	Eisenbahnstr. 66		1500	4100	**5.600**
11240285	Hubstr. 2			200	**200**
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke		3300	2500	**5.800**
11240295	Sonstige technische Anlagen		200	0	**200**
11250000	Bauhof	-800	75400	27800	**102.400**
11260000	Zentrale Dienste		2700	200	**2.900**
11330000	Liegenschaftswesen			205600	**205.600**
12100000	Statistik und Wahlen		0	100	**100**
12200000	Ordnungswesen		800	100	**900**
12220000	Einwohnerwesen		400	200	**600**
12230000	Personenstandswesen		500	100	**600**
12240000	Grundbuchwesen		400		**400**
12600000	Brandschutz	-11000	35900	9200	**34.100**
21100100	Grundschule Unzhurst	0	9000	1200	**10.200**
21100300	Maria-Victoria-Schule	0	15500	1500	**17.000**
21100310	Verlässliche Grundschule MV-Schule			300	**300**
21100330	Mittagessen Maria-Victoria-Schule		1000		**1.000**
28100100	Sonstige Kulturpflege	0	12200	300	**12.500**
31400000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften		100	0	**100**
31600000	Wohlfahrtspflege		1000	100	**1.100**
36200100	Jugendbetreuung	-200	600	100	**500**
36500110	Kindergarten Michael	0	1700	400	**2.100**
36500120	Kindergarten St. Christophorus	-800	4300	800	**4.300**
36500130	Kindergarten Marien	-700	2200	300	**1.800**

Kalkulatorische Kosten 2020

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart			
		31610000 Auflösung Zuweisungen	47000000Abscheibu	98100000 Zinsen	Gesamtergebnis
42100000	Förderung des Sports		400	100	**500**
42410110	Sporthalle Ottersw.	-15300	44800	16500	**46.000**
42410115	Sporthallenanbau	-5400	24000	25300	**43.900**
42410120	Sporthalle Unzhurst	-6500	26800	10300	**30.600**
42410210	Sportzentrum Hägenich	-100	9800	17400	**27.100**
42410220	Sportplatz Unzhurst		14500	16900	**31.400**
42410230	Leichtathletikanlage	-900	4600	5600	**9.300**
42410240	Tennisplatz		300	8000	**8.300**
51100000	Städtebauliche Planung und Entwicklung		13300		**13.300**
51100900	Sanierungs- u. Entw.	-8100	13500	6900	**12.300**
52100000	Bauen und Wohnen		600	200	**800**
52300110	Denkmalschutz		600	300	**900**
53500000	Kombinierte Versorgung			47600	**47.600**
53800000	Abwasserbeseitigung	-100	0	0	**-100**
53800110	RW-Kanäle	-85400	210100	116200	**240.900**
53800120	SW-Kanäle	-49400	175700	80400	**206.700**
53800125	SW-Sammler	-9900	12900	4000	**7.000**
53800210	AZV Bühl	-24400		8600	**-15.800**
54100000	Gemeindestraßen	-274200	394200	208800	**328.800**
54100120	Feldwege	-8100	33300	57100	**82.300**
54100130	Straßenbeleuchtung	-4400	23800	6000	**25.400**
54100140	Dorfbrunnen		800	500	**1.300**
54100150	Buswartehäuschen	0	1000	500	**1.500**
55100000	Grünflächen und Spielplätze	-4100	32300	6000	**34.200**
55200000	Wasserläufe	-16400	39500	62000	**85.100**
55300110	Friedhofsanlagen	-1200	30800	35200	**64.800**
55300500	Aussegnungshalle	-1000	10000	5300	**14.300**
55300610	Erdbestattungen		1700	300	**2.000**
55400000	Naturschutz	-2900	4000	1100	**2.200**
55500100	Forstwirtschaft		12900	900	**13.800**
55500300	Walderlebnisstation	-900	1200	0	**300**
57100100	Wirtschaftsförderung		3300	300	**3.600**
61200000	Finanzwirtschaft			100	**100**
Gesamtergebnis		**-568.800**	**1.619.200**	**1.254.500**	**2.304.900**