

<b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>	<b><u>Seite</u></b>
Haushaltssatzungen der Stadt Wolfach	3 – 4
Statistische Angaben	5 – 6
<b><u>Vorbericht</u></b>	
I. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR)	7 – 21
II. Budgetierungsrichtlinien der Stadt Wolfach	22 – 24
III. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Jahre 2018 – 2019	25 – 26
IV. Der Neue Kommunale Haushalt 2020	27 – 40
Gesamtergebnishaushalt mit integrierter Finanzplanung	41 – 49
Gesamtfinanzhaushalt mit integrierter Finanzplanung	50 – 56
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (inkl. Investitionen)	57 – 102
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (inkl. Investitionen)	103 – 274
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	275 – 282
Haushaltsquerschnitt	283 – 288
Stellenplan 2020	289 – 296
<b><u>Anlagen</u></b>	
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	297
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	298
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	299
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtl. fällig werdenden Auszahlungen	300
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	301
Übersicht über den Schuldendienst	302 – 305
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	306
Berechnung kommunaler Finanzausgleich (FAG)	307 – 312
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge 2020	313
Übersicht über Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine	314
Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	315 – 318
<b><u>Haushaltsplan der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach 2020</u></b>	
Haushaltsbeschluss	319 – 322
Vorbericht	323 – 326
Gesamtergebnishaushalt mit integrierter Finanzplanung	327 – 330
Gesamtfinanzhaushalt mit integrierter Finanzplanung	331 – 332
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (inkl. Investitionen)	333 – 342
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	343 – 348
Haushaltsquerschnitt	349 – 352
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	353 – 354
<b><u>Wirtschaftsplan 2020 für die „Städtische Wasserversorgung“</u></b>	
Wirtschaftsplan	355 – 357
Vorbericht	358 – 362
Erfolgsplan	363 – 365
Vermögensplan	366
Investitionsübersicht	367 – 376
Finanzplanung	377 – 379
Bilanz zum 31.12.2018	380
Gewinn- und Verlustrechnung 2018	381

**Wirtschaftsplan 2020 für die „Städtische Abwasserbeseitigung“**

<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>382</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>383 – 386</b>
<b>Erfolgsplan</b>	<b>387 – 389</b>
<b>Vermögensplan</b>	<b>390</b>
<b>Investitionsübersicht</b>	<b>391 – 398</b>
<b>Finanzplanung</b>	<b>399 – 401</b>

# Haushaltssatzung der Stadt Wolfach für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.02.2020 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	13.303.010
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.814.211
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-511.201
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-511.201

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.032.010
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.058.211
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-26.201
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	953.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.420.000
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.466.300
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.492.501
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	140.000
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	360.000
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.132.501

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 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 1.050.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v. H. der Steuermessbeträge;
  
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H. der Steuermessbeträge.

Wolfach, den 18.02.2020

Thomas Geppert  
Bürgermeister

## Statistische Angaben

### 1. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom	17.05.1939	2.495 Einwohner
nach der Volkszählung vom	13.09.1950	3.035 Einwohner
nach der Volkszählung vom	06.06.1961	3.947 Einwohner
nach der Volkszählung vom	27.05.1970	4.594 Einwohner
nach der Volkszählung vom	25.05.1987	5.980 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1990	6.140 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1991	6.229 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1992	6.156 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1993	6.158 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1994	6.168 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1995	6.093 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1996	6.079 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1997	6.050 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1998	6.016 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1999	5.943 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2000	5.919 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2001	5.975 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2002	5.966 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2003	5.951 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2004	5.978 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2005	5.950 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2006	5.910 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2007	5.860 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2008	5.864 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2009	5.822 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2010	5.829 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2011	5.812 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2012	5.832 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2013	5.832 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2014	5.828 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2015	5.802 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2016	5.812 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2017	5.775 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2018	5.830 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2019	5.780 Einwohner

### 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

6.799 ha

### 3. Finanzausgleich 2020

	2020	
	Gesamt Euro	je Einwohner (5.780 nach FAG) Euro
Bedarfsmesszahl	8.710.460	1.507,00
Steuerkraftmesszahl	7.102.524	1.228,81
Steuerkraftsumme	8.518.532	1.473,79
Schlüsselzahl	1.607.936	278,19



# Vorbericht



# **I. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR)**

## **1. Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR)**

Mit dem vom Landtag Baden-Württemberg am 22. April 2009 beschlossenen Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sowie der neu erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindegeldverordnung vom 11. Dezember 2009 wurde das NKHR für die Kommunen Baden-Württembergs eingeführt. Die Reformvorschriften sehen eine Übergangsfrist vor. Die Gemeinden müssen spätestens mit dem Haushaltsjahr 2020 auf das NKHR umstellen. Bis einschließlich 2019 gelten für die Kommunen, die das NKHR nicht anwenden die bisher geltenden Regeln sinngemäß weiter.

Mit Beschluss vom 30.04.2014 und 25.01.2017 hat der Gemeinderat die Einführung des NKHR in Wolfach zum 01.01.2019 beschlossen. Das Umstellungsprojekt, in Kooperation mit ITEOS als IT-Dienstleister startete am 13.03.2018. Zur Umsetzung des neuen Rechts bezüglich Haushaltsplanung und Buchführung bedient sich die Stadt Wolfach der SAP-basierten landeseinheitlichen Softwarelösung SMART, das die Datenzentrale Baden-Württemberg speziell für kleinere Städte und Gemeinden mit einem maximalen Maß an vereinfachten Voreinstellungen entwickelt hat.

Der Haushaltsplan 2020 ist somit der zweite Haushalt nach dem NKHR.

## **2. Die Grundzüge des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts**

### **a) Zielsetzung**

Mit der Ablösung des bisher geltenden kameralen Haushaltsrechts durch das NKHR wird der Focus weg von pagatorischen (zahlungsorientierten) Vorgängen hin zu Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs verlagert. Die im kaufmännischen Bereich eingesetzte Doppelte Buchführung (Doppik) liefert die hierzu erforderlichen Informationen umfänglich. Da für den Bereich der öffentlichen Finanzwirtschaft unter anderem aus finanzstatistischen Notwendigkeiten auf die Darstellung von Zahlungsströmen nicht verzichtet werden kann, wurde die Doppik um zahlungsorientierte Elemente zur Kommunalen Doppik erweitert.

Zielsetzung der kommunalen Haushaltswirtschaft ist die Substanzerhaltung, d.h. die Erhaltung der Kommunalen Vermögenswerte, um dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit zu genügen. Für ein ausgeglichenes Planungs- und Rechnungswesen soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen selbst wieder ersetzen, um künftige Generationen nicht zu belasten. Damit wird auch das im bisherigen Haushaltsrecht geltende Ziel der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung weiterverfolgt und erreicht. Steuerungsinstrumente sollen dabei nicht, wie bisher in der Kameralistik üblich, die eingesetzten Finanzmittel, Sachmittel und der Personaleinsatz sein (Inputsteuerung). Künftig soll verstärkt über konkrete, im Haushaltsplan vorgegebene Ziele und die dazu erforderlichen Leistungen gesteuert werden.

### **b) Das Drei-Komponenten-System**

Im NKHR basieren die Haushaltsplanung, die Haushaltsbewirtschaftung und die Rechnungslegung auf einer integrierten Drei-Komponenten-Verbundrechnung bestehend aus

- Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt
- Finanzrechnung/ Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung/ Bilanz

Grafik 1: Das Drei-Komponenten-System

Finanzhaushalt Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Zahlungsströme	Sachvermögen Finanzvermögen	Eigenkapital	Ressourcenverbrauch
<u>Wertgrößen:</u> - Einzahlungen	Liquidität	Sonderposten	<u>Wertgrößen:</u> - Erträge
- Auszahlungen	Forderungen	Verbindlichkeiten Pass	- Aufwendungen
	Akt. Abgrenzung	Abgrenzung	
<b>Zahlungsmittelbestand</b>			
<b>= Liquiditätssaldo</b>			

Der **Ergebnishaushalt** ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt und enthält alle in einem Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen. Die Beträge werden im Gegensatz zur Kameralistik nicht mehr nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip veranschlagt. Das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres beinhalten auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge, wie den durch Nutzung oder Inanspruchnahme von Vermögen entstandenen Verzehr (Abschreibungen). Auch die Bildung und Auflösung von Rückstellungen gehört hierzu.

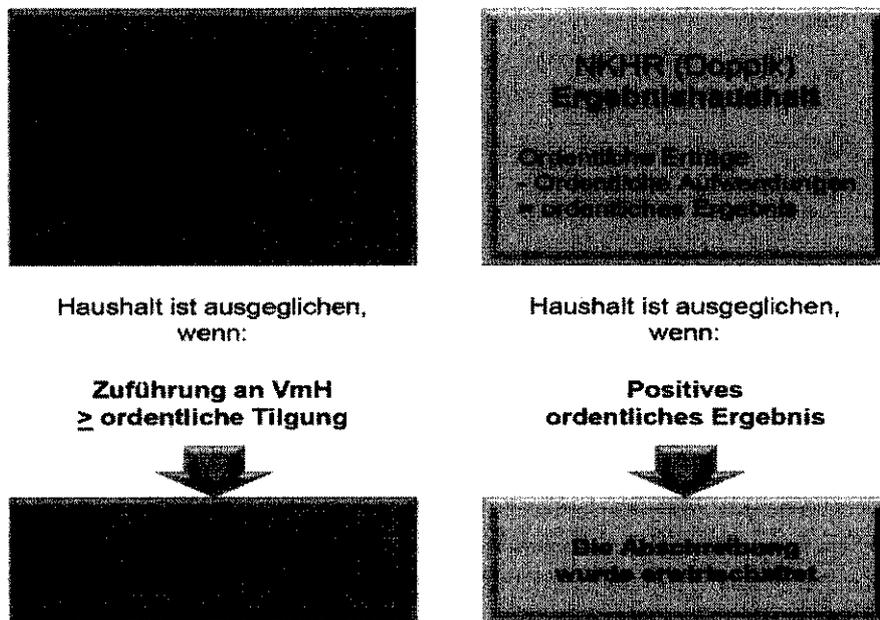
Der **Finanzhaushalt** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Der Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen verändert, die liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz). Für die Veranschlagung wie auch für die Buchung gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Informationen des bisherigen Gesamthaushalts finden sich im Finanzhaushalt wieder.

In der **Bilanz** werden alle Vermögenspositionen (Aktiva) der Kommune den vollständigen Finanzierungspositionen beziehungsweise Kapitalpositionen (Passiva) gegenübergestellt. Die Vermögensrechnung wird nur zum Bilanzstichtag im Zuge des kommunalen Jahresabschlusses erstellt. Um zur Bilanz des ersten Jahresabschlusses nach NKHR zu kommen, ist als wichtige und aufwändige Vorarbeit eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 zu erstellen. Die Vorarbeiten für die Eröffnungsbilanz dauern noch an, da der Jahresabschluss für das Jahr 2018 noch nicht vorgenommen werden konnte.

### c) Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Wolfach als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen verändern sich aber auch die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs nachhaltig. Als Konsequenz aus dem Prinzip der Generationengerechtigkeit und dem buchhalterischen Ansatz des Ressourcenverbrauchskonzepts, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Damit wird der Haushaltsausgleich gegenüber der in der Kameralistik geltenden Systematik zur deutlich höheren Hürde. Die enormen Vermögenswerte, welche die Kommunen zur Erfüllung ihrer Ausgaben vorhalten, gehen einher mit hohen Abschreibungen, welche zukünftig erwirtschaftet und finanziert werden müssen. Dies war bisher nicht der Fall. Abschreibungen wurden im Verwaltungshaushalt nur teilweise und nicht ergebniswirksam gebucht. Die im Verwaltungshaushalt ausgewiesenen „Überschüsse“ mussten zwar zur Deckung der Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt ausreichen, in aller Regel liegen die ordentlichen Tilgungsverpflichtungen aber deutlich unter der Summe der anfallenden Abschreibungen.

Grafik 2: Anforderungen an den Haushaltsausgleich



#### d) Der Aufbau des Haushalts im NKHR

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft stehen. Er ist und bleibt die in Zahlen ausgedrückte Handlungsanweisung der Politik (Gemeinderat) an die Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische und wirtschaftliche Steuerung dar.

Der Haushalt im NKHR ist produktorientiert gegliedert und nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach organisatorischen Gesichtspunkten in Teilhaushalte aufgeteilt. Durch den Einsatz der SMART-Software ist für die Stadt Wolfach die Teilhaushaltstruktur wie folgt vorgegeben:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

In den Teilhaushalten werden diejenigen kommunalen Leistungen (Produkte) des landesweit verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg abgebildet, die von der Stadt Wolfach angeboten werden und der für das jeweilige Produkt notwendige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Dabei gibt es drei Gliederungsebenen, die im aktuellen Haushaltsplan wie folgt belegt sind:

- 19 Produktbereiche (von 21 möglichen im Produktplan BW)
- 67 Produktgruppen (von 103 möglichen im Produktplan BW)
- 95 Produkte (von 481 möglichen im Produktplan BW)

Die Stadt Wolfach hat sich entschieden, auf Kostenstellenebene zu planen. Deshalb wurde zu jedem Produkt mindestens eine Kostenstelle angelegt. Insgesamt wird mit 184 Kostenstellen gearbeitet.

Im Vergleich zur kameralen Gliederung könnten die Teilhaushalte in etwa mit den Einzelplänen und die Produktgruppen bzw. Produkte mit den Haushaltsunterabschnitten verglichen werden.

Grafik 3: Die Gliederungssystematik des NKHR (Bsp. Sportstätten)

<b>Kameral:</b>		<b>Einzelplan 5</b>
Unterabschnitte		5600,5610,5611,5620,5621,5622
<b>NKHR:</b>		<b>Teilhaushalt 2</b>
Produktbereich	42	- Sportförderung
Produktgruppe	42.41	- Sportstätten
Produkte	42.41.01.00	- Sporthallen
	42.41.02.00	- Sportfreianlagen

Nach der gesetzlichen Mindestgliederungsvorschrift, sind im Haushaltsplan die Produktgruppen als zusammenhängende Aufgabenbereiche in den Teilhaushalten des Haushaltsplans darzustellen. Jeder der drei Teilhaushalte der Stadt Wolfach enthält daher eine Darstellung des Ressourcenverbrauchs seiner einzelnen Produktgruppen in entsprechenden Teilergebnishaushalten.

Zusätzlich zu den Produktgruppen können auch einzelne Produkte, sogenannte Schlüsselprodukte, die finanziell oder sachlich für die Gemeinde von besonderer Bedeutung sind, in den Teilhaushalten abgebildet werden. Die Schlüsselprodukte werden je nach Informations- und Steuerungsbedarf festgelegt und können im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.11.2018 folgende Schlüsselprodukte für den Haushalt der Stadt Wolfach beschlossen:

- 12.60.01.00 Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung
- 21.10.01.00 Herlinsbachschule
- 21.10.04.00 Realschule Wolfach
- 21.20.02.00 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)
- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII) Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren
- 54.10.01.00 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
- 54.50.02.00 Winterdienst
- 55.50.01.00 Stadtwald
- 57.50.00.00 Tourismus Wolfach

### **3. Die Bestandteile und Aufbau des Haushaltsplans nach NKHR**

§ 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) legt folgende Bestandteile des Haushaltsplanes fest:

1. den Gesamthaushalt mit
  - Ergebnishaushalt (Erträge, Aufwendungen)
  - Finanzhaushalt (Einnahmen, Ausgaben)
  - Haushaltsquerschnitt
2. die Teilhaushalte
3. den Stellenplan

Gemäß § 1 Abs. 3 sind dem Haushaltsplan beizufügen:

1. der Vorbericht
2. der Finanzplan mit Investitionsprogramm
3. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
4. eine Übersicht über die Rücklagen
5. eine Übersicht über die Rückstellungen
6. eine Übersicht über die Schulden
7. der letzte Gesamtabschluss nach § 95a GemO
8. die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
9. eine Budgetübersicht

Die Teilergebnishaushalte bauen auf einem Drei-Spaltensystem zum Vergleich von Rechnungsergebnis Vorvorjahr, Planansatz Vorjahr und Planansatz Planungsjahr auf. In diesen 3 Spalten werden Erträge und Aufwendungen nach Arten aufgelistet. Geplant und bewirtschaftet wird auf Sachkonten (Aufwands- und Ertragskonten) der Kostenstellenebene.

In den Gesamtergebnishaushalt ist zusätzlich die Finanzplanung für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre integriert. Im NKHR-Haushaltsjahr für das Jahr 2020 kann in der Spalte „Ergebnis 2018“ noch kein Wert ausgewiesen werden. Die Ursache liegt im kompletten Systemwechsel von der Kameralistik zur Doppik ab dem Haushaltsjahr 2019.

Für die Teilfinanzhaushalte und den Gesamtfinauzhaushalt gelten die oben angeführten Merkmale entsprechend. Als zusätzliche Information ist eine vierte Spalte für die Verpflichtungsermächtigungen eingefügt. In die Finanzhaushalte fließen neben den laufenden Ein- und Auszahlungen auch die Einnahmen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten mit ein.

#### **4. Die Struktur des Haushaltsplans der Stadt Wolfach nach NKHR**

Wie unter 2 d bereits erwähnt, ist der NKHR-Haushalt der Stadt Wolfach in drei Teilhaushalte gegliedert, welche wiederum in Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen untergliedert sind. Im Folgenden ist die Untergliederung der Teilhaushalte im Detail dargestellt. Die Struktur ist nicht statisch. Sie kann jederzeit erweitert bzw. umstrukturiert werden.

## Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung		
11.10	Steuerung	11.10.00.00	Gemeindeorgane	11.10.00.01	Gemeindeorgane		
11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.00.00	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat	11.11.00.01	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat		
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.03.00	Personalrat/ Betriebsgemeinschaft	11.14.03.01	Personalrat/ Betriebsgemeinschaft		
		11.14.06.00	Repräsentation	11.14.06.01	Empfänge/ Tagungen		
		11.14.06.02		11.14.06.02	Städtepartnerschaften		
11.20	Organisation u. EDV	11.14.09.00	Stadtmarketing	11.14.09.01	Stadtmarketing		
		11.20.00.00	Organisation	11.20.00.01	Organisation		
		11.20.04.00	EDV	11.20.04.01	EDV		
11.21	Personalwesen	11.20.05.00	Telefonanlage Rathaus	11.20.05.01	Telefonanlage Rathaus		
		11.21.00.00	Personalwesen	11.21.00.01	Personalwesen		
		11.21.07.00	Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit/ Gesundheitsmanagement	11.21.07.01	Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit/ Gesundheitsmanagement		
11.22	Finanzverwaltung/ Kasse	11.22.00.00	Finanzverwaltung/ Kasse	11.22.00.01	Finanzverwaltung/ Kasse		
11.23	Justitiariat	11.23.00.00	Rechtspflege	11.23.00.01	Rechtspflege		
		11.23.05.00	Allg. Versicherungen	11.23.05.01	Allg. Versicherungen		
11.24	Gebäude- management	11.24.02.00	Gebäudebewirtschaft. und Unterhaltung	11.24.02.70	Allg. Gebäudebew. und Unterhaltung		
				11.24.02.71	Rathaus Wolfach		
				11.24.02.72	Hausmeisterhaus - Herlinsbachweg		
				11.24.02.73	Ehemalige Grund- schule Halbmeil		
				11.24.02.74	Am Mühlengrün 10		
				11.24.02.75	DGH Halbmeil		
				11.24.02.76	WC-Anlage Flößer- park		
				11.24.02.77	Alter Bahnhof		
				11.24.02.78	Hausacher Str. 1		
				11.24.02.79	DRK/Sängerheim		
				11.24.02.80	Engelschulhaus		
				11.24.02.81	Altes Rathaus Kirnbach		
				11.24.02.82	Ehemaliges Schulhaus Langenbach		
11.24.02.83	Sonstige (Kleingebäude/Hütten etc.)						
11.25	Bauhof/Gärtnerei	11.25.02.00	Stadtgärtnerei	11.25.02.01	Stadtgärtnerei		
				11.25.02.02	OG-SW 1122 - Ladog		
				11.25.02.03	OG-SW 62		
				11.25.02.04	OG-SW 130 - Anhänger		
				11.25.02.05	OG-SW 7910 - Kipper		
				11.25.02.06	WOL-SW 79 - Hochdruckgerät		
				11.25.03.00	Bauhof	11.25.03.01	Bauhof
						11.25.03.02	OG-EB 265 - Ducato Zimmerer
						11.25.03.03	OG-Z 731 - Anhänger
						11.25.03.04	OG-RY 132 - Anhänger

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
				11.25.03.05	OG-SW 124 - Piaggio Porter
				11.25.03.06	OG-RS 5555 - Citroen Jumper
				11.25.03.07	OG-SW 52 - Anhänger
				11.25.03.08	OG-SW 95 - Piaggio
				11.25.03.09	OG-SW 817 - LKW Atego Kipper
				11.25.03.10	WOL-SW 1 - Bonetti
				11.25.03.11	OG-SW 490 - Anhänger
				11.25.03.12	WOL-SW 2 - Transporter
				11.25.03.13	WOL-SW 10 - Berlingo
				11.25.03.14	WOL-SW 11 - Citroen Jumper
				11.25.03.15	OG-SW 801 - Kompressor Anhänger
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01.00	Zentrale Beschaffung/ Dienstwagen	11.26.01.01	Zentrale Beschaffung
				11.26.01.02	Dienstwagen Rathaus
		11.26.02.00	Postdienst/ Frankiermaschine	11.26.02.01	Postdienst/ Frankiermaschine
		11.26.03.00	Fotokopierstelle	11.26.03.01	Fotokopierstelle
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00.00	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/ Amtsblatt/ Internet	11.30.00.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/ Amtsblatt/ Internet
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.00.00	Grundstücksgeschäfte/ Erbbaurechte	11.33.00.01	Grundstücksgeschäfte/ Erbbaurechte
		11.33.04.00	Grundstücksbewirtsch. unbebauter Grundstücke	11.33.04.01	Grundstücksbewirtsch. unbebauter Grundstücke

**Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und externe Produkte**

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
12.10	Wahlen	12.10.00.00	Wahlen	12.10.00.01	Wahlen
12.20	Ordnungswesen	12.20.00.00	Ordnungswesen	12.20.00.01	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen	12.21.00.00	Verkehrswesen	12.21.00.01	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen	12.22.00.00	Einwohnerwesen	12.22.00.01	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen	12.23.00.00	Personenstandswesen	12.23.00.01	Personenstandswesen
12.24	Grundbucheinsichtsstelle	12.24.00.00	Grundbucheinsichtsstelle	12.24.00.01	Grundbucheinsichtsstelle
12.25	Sozialversicherung	12.25.00.00	Sozialversicherung	12.25.00.01	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung	12.60.01.00	Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung	12.60.01.01	Feuerwehr (Stadtbudget)
				12.60.01.02	Feuerwehrbudget
				12.60.01.03	Interkommunaler Schlauchpool
				12.60.01.04	WOL-FF 110 - Kommandowagen
				12.60.01.05	WOL-FF 111 - ELW Wolfach
				12.60.01.06	WOL-FF 112 - Anhänger
				12.60.01.07	WOL-FF 123 - TLF 16/25 Wolfach
				12.60.01.08	WOL-FF 146 - HLF 20
				12.60.01.09	WOL-FF 152 - RW 2 Wolfach
				12.60.01.10	WOL-FF 161 - SW 1000 Wolfach
				12.60.01.11	WOL-FF 174 - GW-T Sprinter
				12.60.01.12	WOL-FF 219 - MTW Kinzigtal
				12.60.01.13	WOL-FF 240 - MLF Kinzigtal
				12.60.01.14	WOL-FF 274 - GW-T Kinzigtal
				12.60.01.15	WOL-FF 319 - MTW Kirnbach
				12.60.01.16	WOL-FF 348 - TSF-W Kirnbach
				12.60.01.17	OG-MN 178 - Anhänger Kirnbach
				12.60.01.18	WOL-A 282 - Alter Benz
12.70	Rettungsdienst	12.70.00.00	Rettungsdienst	12.70.00.01	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz	12.80.00.00	Katastrophenschutz	12.80.00.01	Katastrophenschutz
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01.00	Herlinsbachschule	21.10.01.01	Herlinsbachschule (Stadtbudget)
				21.10.01.02	Herlinsbachschule (Schulbudget)
				21.10.01.03	Jugendbegleiterprogramm HS
		21.10.02.00	Werkrealschule Hausach-Wolfach	21.10.02.01	Verlässliche Grundschule Werkrealschule Hausach-Wolfach
		21.10.04.00	Realschule Wolfach	21.10.04.01	Realschule Wolfach (Stadtbudget)

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
				21.10.04.02	Realschule Wolfach (Schulbudget)
				21.10.04.03	Jugendbegleiterprogramm RS
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	21.20.02.00	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	21.20.02.01	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) (Stadtbudget)
				21.20.02.02	SBBZ (Schulbudget)
				21.20.02.03	Jugendbegleiterprogramm SBBZ
		21.20.03.00	Beratungsstelle f. sprachbehinderte Kinder	21.20.03.01	Beratungsstelle f. sprachbehinderte Kinder
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01.00	Schülerbeförderung	21.40.01.01	Schülerbeförderung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.00.10	Mittagstisch Schulen	21.50.00.11	Mittagstisch Schulen
25.20	Kommunale Museen	25.20.00.00	Flößer- und Heimatmuseum	25.20.00.01	Flößer- und Heimatmuseum
25.21	Archiv	25.21.00.00	Archiv	25.21.00.01	Archiv
26.20	Musikpflege	26.20.04.00	Musikpflege	26.20.04.01	Stadtkapelle
				26.20.04.02	Musikpflege und örtliche Musikvereine
				26.20.04.03	Schell Konzertreihe
26.30	Musikschulen	26.30.00.00	Musikschule Offenburg/ Ortenau	26.30.00.01	Musikschule Offenburg/ Ortenau
27.10	Volkshochschulen	27.10.00.00	Volkshochschule Kinzigtal	27.10.00.01	Volkshochschule Kinzigtal
27.20	Bibliotheken	27.20.00.00	Kath. Pfarrbücherei	27.20.00.01	Kath. Pfarrbücherei
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.00.00	Sonstige Kulturpflege	28.10.00.01	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.00.00	Schlosskapelle, Kirche Kirnbach und sonstige	29.10.00.01	Schlosskapelle, Kirche Kirnbach und sonstige
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.01.00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	31.40.01.01	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen
				31.40.01.02	Seniorenfeier
		31.40.05.00	Obdachlosenunterkünfte	31.40.05.01	Obdachlosenunterkünfte
		31.40.07.00	Betreuung und Unterbringung Asylbewerber	31.40.07.01	Betreuung und Unterbringung Asylbewerber
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.00.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10.00	Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen	31.80.10.01	Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen
36.20	Allg. Förderung junger Menschen	36.20.01.00	Sommerferienprogramm	36.20.01.01	Sommerferienprogramm
		36.20.02.00	Schulsozialarbeit	36.20.02.21	Schulsozialarbeit Herlinsbachschule
				36.20.02.22	Schulsozialarbeit Realschule
36.50	Tageseinrichtungen f. Kinder und Kindertagespflege	36.50.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII) Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren	36.50.11.01	Kindertagesstätte Pfiffikus (Stadtbudget)

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
				36.50.11.02	Kindertagesstätte Pfiffikus (Budget)
				36.50.11.03	Kath. Kindergarten St. Laurentius
				36.50.11.04	Kindergartenbeförderung
				36.50.11.05	Interk. Kostenausgleich
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.00.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.00.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports	42.10.00.00	Förderung des Sports	42.10.00.01	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten	42.41.01.00	Sporthallen	42.41.01.01	Sporthalle Wolfach
				42.41.01.02	Kreissporthalle
		42.41.02.00	Sportfreianlagen	42.41.02.01	Sportplatz Wolfach
				42.41.02.02	Sportplatz Halbmeil
				42.41.02.03	Sportplatz Kirnbach
				42.41.02.04	Bikeranlage
51.10	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51.10.00.00	Technisches Bauwesen	51.10.00.01	Technisches Bauwesen
		51.10.01.00	Stadtentwicklung	51.10.01.01	Stadtentwicklung
		51.10.05.00	Orts- und Bauleitplanung	51.10.05.01	Orts- und Bauleitplanung
		51.10.09.00	Sanierungsgebiet "Zw. Hauptstr. u. Kinzig"	51.10.09.01	Sanierungsgebiet "Zw. Hauptstr. u. Kinzig"
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.00.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)	51.11.00.01	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)
		51.11.11.00	Gutachterausschuss	51.11.11.01	Gutachterausschuss
52.10	Bauordnung	52.10.00.00	Bauordnung	52.10.00.01	Bauordnung
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.00.00	Elektrizitätsversorgung	53.10.00.01	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung	53.20.00.00	Gasversorgung	53.20.00.01	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung	53.30.00.00	Wasserversorgung	53.30.00.01	Wasserversorgung
53.60	Telekommunikations-einrichtungen	53.60.00.00	Breitband- und Internet-ausbau	53.60.00.01	Breitband- und Internet-ausbau
53.70	Abfallwirtschaft/ Grünschnittplatz	53.70.00.00	Abfallwirtschaft/ Grünschnittplatz	53.70.00.01	Abfallwirtschaft/ Grünschnittplatz
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.00.00	Abwasserbeseitigung	53.80.00.01	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01.00	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	54.10.01.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
				54.10.01.02	Heubachtalstraße
		54.10.02.00	Straßenbeleuchtung/ Verkehrszeichen	54.10.02.01	Straßenbeleuchtung
				54.10.02.02	Verkehrszeichen
		54.10.04.00	Brücken	54.10.04.01	Brücken
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01.00	Straßenreinigung	54.50.01.01	Straßenreinigung
		54.50.02.00	Winterdienst	54.50.02.01	Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.00.00	Parkierungseinrichtungen	54.60.00.01	Öffentliche Parkplätze
				54.60.00.02	Parkhaus Bergstraße
				54.60.00.03	Parkierungsanlage Grabenstraße
54.70	Öffentlicher Nahverkehr	54.70.00.00	ÖPNV/ Sammeltaxi	54.70.00.01	ÖPNV/ Sammeltaxi

<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkte</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>				
54.90	Öffentliche Toilettenanlage	54.90.00.00	Nette Toilette	54.90.00.01	Nette Toilette				
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.02.00	Kinderspielplätze	55.10.02.01	Kinderspielplätze				
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.00.00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.00.01	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen				
		55.20.01.00	Hochwasserschutzmaßnahmen	55.20.01.01	Hochwasserschutzmaßnahmen				
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.00.01	Naturschutz und Landschaftspflege				
55.50	Forstwirtschaft	55.50.01.00	Stadtwald	55.50.01.01	Stadtwald				
				55.50.01.02	OG-FW 95-Forstschlepper				
				55.50.01.03	WOL-F 29 - Transporter				
				55.50.01.04	Jagdpacht				
55.51	Landwirtschaft	55.51.00.00	Förderung der Landwirtschaft	55.51.00.01	Förderung der Landwirtschaft				
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung	57.10.00.01	Allgemeine Wirtschaftsförderung				
				57.10.00.02	Weihnachtsbeleuchtung				
				57.10.00.03	Zweckverband Interkom				
57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06.00	Wochenmärkte	57.30.06.01	Wochenmärkte				
				57.30.07.00	Jahrmärkte	57.30.07.01	Jahrmärkte		
						57.30.08.00	Festhallen u. Festplätze	57.30.08.01	Festhalle Wolfach
								57.30.08.02	Schlosshalle
								57.30.08.03	Schlosshof
57.30.08.04	Festhalle Kimbach								
57.50	Tourismus	57.50.00.00	Tourismus Wolfach	57.50.00.01	Tourismus Wolfach				
				57.50.00.10	Allg. touristische Veranstaltungen				
				57.50.00.15	Biker-Weekend				
				57.50.00.50	Allgemeine Werbung				
				57.50.06.00	Bereitstellung + Betrieb touristischer Einrichtungen	57.50.06.01	Minigolfanlage		
						57.50.06.02	Freizeitanlage Biesle		
						57.50.06.03	Wander- und Themenwege; Kur- und Parkanlagen		
						57.50.06.04	Zweckverband Kinzigalbad		

**Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkte</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	61.10.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	61.10.00.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				61.20.00.02	Fischwasserpacht

## **Budgetierungsrichtlinien der Stadt Wolfach**

Der Gesamthaushalt der Stadt Wolfach ist in drei Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und externe Produkte
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die den einzelnen Teilhaushalten zugeordneten Produktbereiche, Produktgruppen und Kostenstellen sind im Produktplan ersichtlich, welcher Bestandteil dieses Haushaltsplanes ist.

Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig, § 20 GemHVO.

In Wolfach werden Budgets nach den folgenden Kriterien gebildet:

### **1. Budgets auf Ebene der Produktgruppen**

In Wolfach bildet jede Produktgruppe ein Budget, sofern im Folgenden nichts Gegenteiliges bestimmt wird. Die von einer Produktgruppe umfassten Kostenstellen und die Budgetverantwortlichen sind bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen im Ergebnishaushalt bestimmt. Bei Produktgruppen, denen Kostenstellen mit unterschiedlichen Budgetverantwortlichen zugeordnet sind, bildet die einzelne Kostenstelle das Budget.

Innerhalb der Produktgruppen bzw. der Kostenstellen sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind Aufwendungen, für die ein „Querbudget“ gebildet wurde, vgl. Ziffern 2 und 3.

Die Budgets Schule, Kindergarten und Feuerwehr umfassen weiter die jeweils zugeordneten Investitionsaufträge für die Anschaffung von beweglichem Vermögen mit der Bezeichnung „Erwerb von beweglichem Vermögen“.

### **2. Deckungskreise, „Querbudgets“**

Zentral veranschlagt und bewirtschaftet, deshalb den Budgets unter Ziffer 1 nicht zugeordnet, werden die Aufwendungen der Bereiche Personal, Gebäude- und Anlagenunterhalt, Straßenunterhalt, Bewirtschaftung, Versicherungen, Abschreibungen und Aufwendungen für Interne Verrechnungen. Für diese sind die folgenden sog. „Querbudgets“ gebildet:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Verantwortlicher</b>	<b>Zugeordnete Aufwendungen</b>	<b>Sachkonten</b>
DK Personal	Dirk Bregger	Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	40000000 bis 41999999
DK Gebäude- u. Anlagenunterhalt	Josef Vetterer	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42110000 42120000 42120003 (bei 57500603)
DK Straßenunterhalt	Josef Vetterer	Unterhaltung der Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen	42120004 42120005 42120006 42210001 42220000 (bei 54100202) 42410010
DK Bewirtschaftung	Nicole Schmid	Bewirtschaftungskosten	42410000 bis 42410009
DK Versicherungen	Peter Göpferich	Versicherungsaufwendungen mit Ausnahme KFZ-Versicherung	44410000
DK Verrechnung Bauhof	Maik Knötig	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	48110010
DK Verrechnung Gärtnerei	Maik Knötig	Interne Leistungsverrechnung Gärtnerei	48110020
DK Verrechnung Verwaltung	Nicole Schmid	Interne Leistungsverrechnung Verwaltungskostenbeiträge	48110000
DK Verrechnung Wald	Peter Göpferich	Interne Leistungsverrechnung Wald	48110030
DK Verrechnung Jugendsport	Peter Göpferich	Interne Leistungsverrechnung Jugendsport	48110040
DK Verrechnung Schulsport	Peter Göpferich	Interne Leistungsverrechnung Schulsport	48110050
DK AfA	Nicole Schmid	Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	47000000 bis 47910000

### **3. Budgetverantwortung**

Den Verantwortlichen nach Ziffern 1 bis 3 obliegt die Verantwortung für die Einhaltung des Budgets (Budgetverantwortung). Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Insbesondere sind alle Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets auszuschöpfen.

Die Budgetverantwortlichen sind befugt, die Mittel, die auf den aufgeführten Sachkonten bereit gestellt sind, zu bewirtschaften. Dabei ist darauf zu achten, dass sie sachlich richtig, den Plansätzen entsprechend, angeordnet werden. Die Bestimmungen und Wertgrenzen der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung bleiben hiervon unberührt.

### **4. Deckungsfähigkeit**

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Auszahlungen für Investitionen (Erwerb bewegliches Vermögen), die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

### **5. Budgetüberschreitung**

Das Budget darf nicht überschritten werden. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einspar- und anderweitiger Finanzierungsmöglichkeiten eine Überschreitung nicht vermeiden, so muss rechtzeitig (vorher) ein Antrag auf Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung gestellt werden. Der Antrag beinhaltet einen Nachweis von Deckungsmitteln.

### **6. Übertragbarkeit**

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die am Jahresende noch zur Verfügung stehen, können unter folgenden Voraussetzungen ins nächste Jahr übertragen werden:

- Es handelt sich um externe Budgets (Feuerwehr, Schule, Kindergarten)
- Das veranschlagte Ergebnis des Gesamthaushalts wird erzielt

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, entscheidet der Rechnungsamtsleiter in Abstimmung mit dem Bürgermeister und ggf. mit dem Gemeinderat über etwaige Sonderregelungen.

Nicht bewirtschaftete Ansätze in den Bereichen Abschreibungen, Personalaufwendungen, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Versicherungen und interne Leistungsverrechnungen sind nicht übertragbar.

### **III. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Jahre 2018 und 2019**

#### **1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018**

Für das Jahr 2018 ist zum letzten Mal ein Jahresabschluss nach der Kameralistik zu erstellen.

Die Jahresrechnung 2018 konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen bzw. im Gemeinderat beschlossen werden, da die Jahresabschlüsse 2018 des Zweckverbandes Interkom sowie des Abwasserzweckverbandes Hausach-Hornberg noch nicht vorliegen (erster Abschluss bei den Verbänden nach dem NKHR hat sich verzögert).

Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2018 werden allerdings erhebliche Verbesserungen eintreten; diese haben und werden sich auch in der wesentlich verbesserten Liquidität niederschlagen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von aktuell 2.617.000 € zu rechnen.

Nach aktuellem Stand wird es zu einer Rücklagenzuführung in Höhe von 3.075.000 € kommen, so dass sich der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 auf voraussichtlich ca. 5,9 Mio. € belaufen wird.

Der Schuldenstand der Stadt Wolfach zum 31.12.2018 beträgt 3.235.940,73 € (ohne Schulden der Eigenbetriebe, ohne anteilige Schulden beim Abwasserzweckverband Raumschaft Hausach-Hornberg).

#### **2. Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2019**

Die Verabschiedung der Haushaltssatzung 2019 erfolgte am 19. Februar 2019.

Die Haushaltssatzung sieht im Ergebnishaushalt ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -72.189 € vor.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 zeichnete sich im Ergebnishaushalt insgesamt eine sehr positive Entwicklung ab, so dass insgesamt mit einem ordentlichen Gesamtergebnis in Höhe von ca. +600.000 € gerechnet wird. Dieses Ergebnis ist auch dringend notwendig, um die planmäßigen Defizite vor allem in den Jahren 2020 und 2021 „auszugleichen“ (siehe Finanzplanung Ergebnishaushalt).

Verbesserungen im Ergebnishaushalt ergeben sich vor allem aufgrund der weiter guten konjunkturellen Entwicklung im Jahr 2019.

So zeichnen sich im Bereich der Gewerbesteuer (netto +1,2 Mio. €), den Finanzausgleichszuweisungen und Umsatzsteueranteilen (inkl. Sachkostenbeiträge Schulen +153.000 €) sowie bei der Kindergartenforderung (+30.000 €) Mehreinnahmen im Vergleich zum Haushaltsplan ab.

Wenigerausgaben ergeben sich bei den Personalausgaben (-60.000 €), bei den Defizitzahlungen an den katholischen Kindergarten St. Laurentius (-35.000 €) sowie bei den Zinsausgaben (-30.000 €).

Allerdings kam es im Ergebnishaushalt im Jahr 2019 in vielen Bereichen auch zu Wenigereinnahmen bzw. Mehrausgaben.

So ergeben sich bei den Erträgen aus dem Lohn- und Einkommensteueranteil -77.000 €. Beim Feuerwehrbudget (+30.000 €), beim Winterdienstbudget (+30.000 €), beim Gebäude- und Straßenunterhaltungspool (+60.000 €), beim Interkommunalen Kindergartenausgleich (+22.000 €) sowie bei der Betriebskostenumlage Kinzigalbad (+13.000 €) und vielen

anderen Kleinpositionen ist es zu Mehrausgaben im Vergleich zum Planansatz 2019 gekommen.

Die Liquidität im städtischen Haushalt beläuft sich zum Jahresende 2019 auf ca. 6,0 Mio. €, da sich die Ertragslage im Ergebnishaushalt wesentlich verbessert darstellt und viele Investitionen nicht (noch nicht) umgesetzt bzw. abgeschlossen sind.

Der Schuldenstand im städtischen Haushalt beläuft sich zum Jahresende 2019 auf 3.012.319,45 €; im Jahr 2019 waren keine Kreditaufnahmen notwendig.

Die sich ergebende hohe Steuerkraftsumme 2019 führt im Haushaltsjahr 2021 zu hohen Umlagen (Kreis- und FAG-Umlage) und zu geringeren FAG-Zuweisungen. Dies ist entsprechend in der Finanzplanung berücksichtigt.

## IV. Der Kommunale Haushalt 2020

### 1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung der Stadt Wolfach wurde gemäß den Vorschriften des § 79 der Gemeindeordnung (GemO) erstellt. Sie enthält die Festsetzungen der Erträge und Aufwendungen, der Einzahlungen und Auszahlungen, der Verpflichtungsermächtigungen, den vorgesehenen Kreditrahmen, den Höchstbetrag der Kassenkredite sowie die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer.

Der Haushaltsplan als Teil der Haushaltssatzung enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen. Berücksichtigt wurden die Daten und Hinweise des ersten Haushaltserlasses des Finanz- und Innenministeriums vom 17.10.2019 sowie die Ergänzungen aus der Oktobersteuerschätzung vom 08.11.2019.

Für die Berechnung der Zuwendungen aus dem Finanzausgleich wurde die Einwohnerzahl zum 30.06.2019 (Stala) auf Basis des Zensus 2011 (5.780 Einwohner) zu Grunde gelegt. Die Entwürfe wurden in öffentlicher Sitzung am 11.12.2019 und am 13.01.2020 beraten und beschlossen.

Am 18.02.2020 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Wolfach, die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Städtische Wasserversorgung“ und „Städtische Abwasserbeseitigung“ sowie den Haushaltsbeschluss der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

### 2. Der Ergebnishaushalt

**Die Erträge** des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auflösung von Sonderposten, Erträge aus aktivierten Eigenleistungen). Im Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 13.303.010 € veranschlagt. Interne Leistungsverrechnungen zählen nicht zu den ordentlichen Erträgen. Sie sind nur kalkulatorische Größen.

**Die Aufwendungen** des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen). Die geplanten ordentlichen Aufwendungen 2020 betragen insgesamt 13.814.211 €. Interne Leistungsverrechnungen zählen nicht zum ordentlichen Aufwand. Sie stellen lediglich eine kalkulatorische Größe dar.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ein **ordentliches Ergebnis** von -511.201 € aus, somit wird der vollständige Ressourcenverbrauch im Jahr 2020 nicht erwirtschaftet. Die Finanzplanung weist für die kommenden Jahre allerdings insgesamt leichte Überschüsse aus, sodass der Ressourcenverbrauch im Sinne des Haushaltsausgleichs erwirtschaftet wird.

Hauptgrund, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 nicht erreicht wird, sind die hohen (höheren) Umlagen (Finanzausgleichs- und Kreisumlage), die aufgrund des sehr guten Haushaltsjahres 2018 im Jahr 2020 zu leisten sind.

## 2.1 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts 2020

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ansatz 2020 (in EUR)</b>
1. Grundsteuer	921.000
Gewerbsteuer	2.200.000
Gemeindeant. an der Einkommensteuer/ Umsatzsteuer	4.403.000
Sonstige Steuern	539.000
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.114.200
3. Auflösungen (Investitionszuweisungen)	221.000
4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	662.050
5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	654.410
6. Kostenerstattungen und Umlagen	340.050
7. Zinsen und ähnliche Erträge	2.200
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000
9. Sonstige ordentliche Erträge	196.100
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.303.010</b>

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2020 (in EUR)</b>
10. Personalaufwendungen	4.064.143
11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.732
12. Ordentliche Abschreibungen	756.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.200
14. Transferaufwendungen	5.822.150
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147.986
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.814.211</b>

## 2.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten

### 2.2.1 Grundsteuer

Die Grundsteuerhebesätze wurden für das Haushaltsjahr 2020 nicht erhöht. Seit dem Jahr 2011 betragen die Hebesätze, sowohl für die Grundsteuer A als auch für die Grundsteuer B jeweils 450 v.H. Die Erträge der Grundsteuer A wurden mit 61.000 € veranschlagt; die Grundsteuer B mit 860.000 €.

### **2.2.2 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage**

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt auch für das Jahr 2020 unverändert 350 v.H. der Messbeträge.

Der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2020 wird in Höhe von 2.200.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz berücksichtigt die erwarteten Vorauszahlungen. Aufgrund der örtlichen Verhältnisse ist eine weitere Steigerung des Haushaltsansatzes nicht möglich. Bei der stetig steigenden Aufgabenfülle im laufenden Betrieb wären dauerhafte Gewerbesteuererträge in dieser Größenordnung notwendig.

Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt nach dem Haushaltserlass, ergänzt um die Mitteilungen aus der Oktobersteuerschätzung 35 v.H. und ist somit um 33 v.H. niedriger als im Jahr 2019.

Im Haushaltsplan 2020 sind aufgrund des Gewerbesteueraufkommens insgesamt 220.000 € bei der Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

### **2.2.3 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer**

Entsprechend der Angaben im ersten Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 17.10.2019 sowie den Ergänzungen aus der Oktobersteuerschätzung vom 08.11.2019 wird für das Jahr 2020 von einem landesweiten Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer in Höhe von 7,0 Milliarden € ausgegangen. Die Schlüsselzahl für die Stadt Wolfach beträgt seit dem Jahr 2018 0,0005639.

Veranschlagt wurden beim Lohn- und Einkommenssteueranteil im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 3.947.000 € und somit 23.000 € weniger als im Jahr 2019.

### **2.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Als Kompensation der Einnahmeausfälle aus der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen 2,2 % aus dem Umsatzsteueraufkommen.

Veranschlagt werden im Haushaltsplan 2020 456.000 €. Das landesweite Aufkommen wird mit rund 1,035 Milliarden € beziffert. Auch beim Umsatzsteueranteil gelten seit dem Jahr 2018 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl für die Stadt Wolfach beträgt aktuell 0,0004408.

### **2.2.5 Kommunaler Finanzausgleich**

Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden aufgrund der für das Jahr 2020 gültigen Schlüsselzahlen und der Angabe im Haushaltserlass vom 17.10.2019 ergänzt um die Ergänzungen aus der Oktobersteuerschätzung vom 08.11.2019 berechnet. Die einzelnen Berechnungen bzw. Beträge können der Übersicht in der Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden. Die Stadt Wolfach erhält auch weiterhin Sachkostenbeiträge für die Realschule und das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum.

Der Kopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG (mangelnde Steuerkraft) entwickelt sich im Haushaltsjahr 2020 weiter positiv. Betrag der Kopfbetrag im Jahr 2018 1.387 € und im Jahr 2019 1.458 €, so entwickelt er sich im Jahr 2020 auf 1.507 €.

Für die Jahre 2020 bis 2023 wurde von stagnierenden Kopfbeträgen ausgegangen. Der Haushaltserlass macht hierzu leider keine Angaben.

Eine weiter positive Entwicklung der Einnahmen aus dem Finanzausgleich (vor allem auch der Kopfbeträge) wäre für die künftige Aufgabenerfüllung dringend erforderlich!

Die Zuweisungen nach „Kilometer Gemeindeverbindungsstraße“ und „Hektar Gemeindefläche“ stagnieren leider seit Jahren weiter auf gleichem Niveau. Dies ist unter dem Gesichtspunkt einer „Stärkung des ländlichen Raumes“ nachteilig. Steigende Beträge wären gerade für die Kommunen im ländlichen, strukturschwachen Raum weiter dringend erforderlich. Die Einführung eines sogenannten „Flächenfaktors“ im kommunalen Finanzausgleich wird voraussichtlich zum Jahr 2021 umgesetzt, was der Stadt Wolfach stabile Mehreinnahmen bringen sollte.

Die Steuerkraftsumme 2018, die für den Finanzausgleich 2020 die Grundlage der Berechnungen ist, hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur leicht verringert, so dass die Zuweisungen aus dem FAG vom Grundsatz weiter auf relativ niedrigem Niveau bleiben und die Umlagen auf hohem Niveau. Die Konjunkturerwartungen trüben sich leider ein.

### **2.2.6 Personalausgaben**

Die Ansätze der Personalausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 vom Personalamt berechnet. Ausgegangen wurde auch in diesem Jahr von den aktuell geltenden tariflichen Regelungen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD). Es wurde eine tarifliche Lohnsteigerung von 1,06 v.H. ab dem 01.03.2020 und 3,0 v.H. ab dem 01.09.2020 zzgl. 2,0 v.H. leistungsbezogene Bezahlung für alle Beschäftigten zu Grunde gelegt. Bei den Beamten wurden 3,2 v.H. Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2020 nach den gesetzlichen Regelungen einberechnet.

Die Personalausgaben (inkl. ehrenamtlicher Entschädigungen) betragen nach dem Planansatz 2020 insgesamt 4.109.459 € und liegen somit um 149.320 € über dem Planansatz des Jahres 2019.

Im Übrigen ist die aktuelle Organisation 2020 und die bestehenden Beschäftigungsverhältnisse sowie die derzeit absehbaren Veränderungen im Laufe des Jahres 2020 der Berechnung der Personalausgaben zu Grunde gelegt.

Personalkostenzuschüsse wurden (vor allem im Bereich Schulsozialarbeit) entsprechend der bewilligten Beträge eingeplant.

### **2.2.7 Forstbetrieb**

Der Forstbetrieb der Stadt Wolfach weist für das Jahr 2020 lediglich einen geplanten Überschuss von 10.367 € aus. Dies bedeutet eine Verschlechterung im Vergleich zu den Planzahlen des Jahres 2019 in Höhe von 142 €.

Die Einschlagsmenge wurde auf einen Hiebsatz von 7.150 Festmeter festgesetzt, dieser liegt um 150 Festmeter über dem in der Planung für das Jahr 2019 angenommenen Hiebsatz. Aufgrund der extremen Wetterverhältnisse in den Jahren 2018 und 2019 mit den lang anhaltenden Trockenperioden und dem daraus resultierenden Käferholzanfall, wird für das Jahr 2020 vorsichtig geplant.

Es gilt auch im Jahr 2020 entsprechend der Wetter- und Marktentwicklung im Forstbetrieb zu wirtschaften und entsprechend kurzfristig zu reagieren.

Grundsätzlich fordert die aktuelle Forsteinrichtung einen Einschlag von mehr Laubholz, was dauerhaft zu einer Verschlechterung des Betriebsergebnisses führen wird. Auch sind steigende Preise bei den Fremdunternehmereinsätzen zu verzeichnen, was sich ebenfalls auf das Ergebnis entsprechend auswirkt.

Mittelfristig werden die Erträge aus den Holzerlösen bzw. die Überschüsse im Forstbetrieb der Stadt Wolfach grundsätzlich weiter auf niedrigerem Niveau bleiben, was im Sinne des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt negativ zu bewerten ist.

Es bleibt die Hoffnung auf einen stabilen Holzmarkt und vor allem auf eine entsprechend „nasse Wetterlage“, sodass die „Trockendefizite“ der Vorjahre möglichst ausgeglichen werden können.

### **2.2.8 Auflösungen/ Abschreibungen**

Im Rahmen des Ausgleichs des Ergebnishaushalts sind im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht künftig auch die Auflösungen (von Investitionszuschüssen) sowie die Abschreibungen entsprechend zu berücksichtigen und zu veranschlagen. Dies stellt ein wesentliches Merkmal der Darstellung der sogenannten Generationengerechtigkeit dar. Die Abschreibungen werden auf 756.000 €, die Auflösungen auf 221.000 € geschätzt und veranschlagt. Die Werte wurden aus der bisherigen Anlagebuchhaltung und dem Entwurfsstadium der Vermögensbewertung entnommen. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, kann bezüglich der Abschreibungen und Auflösungen keine genaue Aussage getroffen werden. So können sich im Ergebnis noch Änderungen ergeben.

### **2.2.9 Schul- und Kindergartenbudgets – Werkrealschule – Interkommunaler Kostenausgleich Kindergartenkinder**

Die den Schulen zur Verfügung stehenden prozentualen Anteile der Sachkostenbeiträge wurden im Jahr 2020 im Vergleich zu den Jahren 2014 bis 2019 nicht geändert (letztmalige Erhöhung im Jahr 2013 um 2 Prozentpunkte). Da sich allerdings die Sachkostenbeiträge des Landes ständig erhöhen und an die Kostensituation angepasst werden, stehen den Schulen letztlich trotzdem im Vergleich zu den Vorjahren mehr Mittel in den Schulbudgets zur Verfügung. Das Kindergartenbudget wurde auf unverändert 11.500 € festgesetzt. Die Schul- und Kindergartenbudgets betragen 198.150 € (+ 13.050 € im Vergleich zum Vorjahr).

Die Werkrealschule Hausach-Wolfach lief zu Schuljahresbeginn 2019/2020 aus.

Für den interkommunalen Kostenausgleich der Kindergartenkinder („das Geld folgt den Kindern“) werden im Jahr 2020 insgesamt 45.000 € (+20.000 € im Vergleich zum Jahr 2019) veranschlagt.

### **2.2.10 Kindergartenförderung – Defizitbeteiligung Katholischer Kindergarten - Kindergartenbeförderung**

Die Defizitbeteiligung der Stadt Wolfach am katholischen Kindergarten „St. Laurentius“ wurde aufgrund der Mitteilung der katholischen Verrechnungsstelle auf insgesamt 860.000 € (+35.000 € im Vergleich zum Jahr 2019) festgesetzt.

Der Prozentsatz für die Abmangelbeteiligung der Ü3-Betreuung beträgt weiterhin 90 v.H.; bei der U3-Betreuung trägt die Stadt Wolfach 100% der Kosten (neben einem geringen freiwilligen Anteil der katholischen Kirche).

Bei der Förderung für die Kleinkindbetreuung und der Kindergartenförderung lagen konkrete Beträge je gewichtetem Kind bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2020 leider nur teilweise vor. Für das Jahr 2020 wurden deshalb die Zahlen der Empfehlungen des Gemeindetags zu Grunde gelegt. Die Kindergartenförderung für das Haushaltsjahr 2020 beträgt nach diesen Angaben voraussichtlich 553.000 € (Ü3 und U3-Förderung). Dies würde Mehreinnahmen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 37.000 € bedeuten.

Die Beförderungskosten für Kindergartenkinder wurden aufgrund eines aktuellen Angebots um 4.500 € auf insgesamt 18.500 € erhöht.

### **2.2.11 Landwirtschaftsbudget**

Zur Förderung der Offenhaltung der Landschaft im weitesten Sinne sind im Haushaltsjahr 2020 insgesamt unverändert 37.000 € eingeplant.

So ist für die Geschäftsstelle des Landschaftsentwicklungsverbandes Schiltach ein Betrag in Höhe von 8.000 € eingeplant. 5.000 € stehen für die Transportkostenbeihilfe und 8.000 € für die Ausgleichszulage zur Verfügung.

Unverändert wird seit dem Jahr 2014 auf damaligen Antrag des BLHV Wolfach ein Betrag in Höhe von 13.000 € veranschlagt, um eine sogenannte „Besamungszulage“ in Form einer „Rauhfutterprämie“ (Förderung je Großvieheinheit rauhfutterfressender Tiere) gewährt und veranschlagt. Diese Förderung wurde im Rahmen der Haushaltsberatung in 2020 auch für das Jahr 2020 beibehalten.

Eine Förderung von Mäharbeiten wurde im Gemeinderat abgelehnt.

### **2.2.12 Umlage Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK)**

Die frühere Werbegemeinschaft Kinzigtal, die im Haushalt der Stadt Wolfach kostenneutral geführt wurde, wurde im Juli des Jahres 2017 in den Verein „Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK)“ umgewandelt.

Die Umlage, die die Stadt Wolfach an den Verein STK zu zahlen hat, beläuft sich auf jährlich 82.000 €. Dieser Betrag ist für das Jahr 2020 entsprechend eingeplant.

Mittelfristig müssen Einsparungen im eigenen Tourismusbereich erfolgen, sowohl was die sachlichen als auch die personellen Aufwendungen betrifft, um diesen Betrag zumindest teilweise refinanzieren zu können.

### **2.2.13 Hochwasserschutz**

Im Rahmen des Hochwasserschutzes sollen im Jahr 2020 die Planungen und Konzeptionen für den Hochwasserschutz innerhalb Wolfachs fortgeführt werden. Zur Erstellung dieser Konzeptionen sind im Haushaltsplan 2020 insgesamt 46.000 € veranschlagt.

### **2.2.14 Querbudgets – Gebäudeunterhaltungspool, Straßenunterhaltungspool, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen**

Unter anderem wurde für den Gebäudeunterhaltungspool, den Straßenunterhaltungspool, die Bewirtschaftungskosten und die Versicherungen sogenannte Querbudgets mit einem zuständigen Verantwortlichen gebildet (siehe Budgetierungsrichtlinien II. dieses Vorberichts).

Im Gebäudeunterhaltungspool sind 140.000 € veranschlagt, im Straßenunterhaltungspool 101.000 €, im Bewirtschaftungspool 550.700 € und bei den Versicherungen 135.000 €.

Die Bildung von Querbudgets, schon im alten Recht hat sich bewährt, um Zuständigkeiten zu bündeln bzw. Schwerpunkte gerade bei der Gebäude- und Straßenunterhaltung setzen zu können und entsprechend flexibel auch unterjährig reagieren zu können.

### **2.2.15 Schülerbeförderungskosten**

In der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 13.01.2020 hat der Gemeinderat entschieden, im Haushaltsjahr 2020 keine zusätzlichen städtischen Mittel für die Schülerbeförderung einzustellen.

### **2.2.16 Sanierungsmaßnahmen Wanderweg Kirnbach – 2. Bauabschnitt**

Für die Sanierung des Wanderwegs (Bollenhuttalwegle) in Kirnbach werden im Haushaltsjahr 2020 16.000 € veranschlagt. Entsprechend des ersten Bauabschnitts soll der Wanderweg von der Kirnbacher Kirche ab talaufwärts verbreitert, gesichert und attraktiver gestaltet werden.

### **2.2.17 Forum Zukunft Wolfach**

Zur Unterstützung der Arbeit des „Forum Zukunft Wolfach“ sind im Ergebnishaushalt 2.500 € an allgemeinen Mitteln (für Kleinstbeschaffungen) eingeplant. Ebenfalls wurden im Haushaltsjahr 2020 6.500 € für eine professionelle Begleitung des Forum Zukunft Wolfach eingestellt.

Im Finanzhaushalt ist ein sogenanntes Investitionsbudget in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

### **2.2.18 Bürgerpool**

Im Haushaltsjahr 2020 wurden neu zusätzlich 2.500 € an freiwilligen Mitteln für einen sogenannten „Bürgerpool“ veranschlagt. Mit diesen Mitteln soll auf Antrag ehrenamtliches Engagement aller Art unterstützt werden.

### **2.2.19 Beschaffung und Einführung eines Ratsinfosystems**

Im Haushaltsjahr 2020 soll ein Ratsinfosystem zur Erleichterung der Arbeiten im Sitzungsdienst eingeführt und beschafft werden. Für die Anschaffung sind im Ergebnishaushalt 7.000 € und im Finanzhaushalt 14.000 € veranschlagt. An laufenden Kosten sind im Jahr 2020 1.500 € eingeplant.

### **2.2.20 Miete von Sicherheits- und Warnschutzkleidung im Bauhof**

Künftig soll die Sicherheits- und Warnschutzkleidung der Bauhofmitarbeiter gemietet werden. Für die Miete inklusive Reinigung und Wartung der Kleidung sind im Haushaltjahr 2020 14.000 € eingeplant.

### **2.2.21 Sanierung Heizungssteuerung Rathaus – Wirtschaftlichkeitsberechnung „Sanierung/ Neubau der Heizungsanlage Schulen“**

Für die Sanierung der Heizungssteuerung der Heizungsanlage im Rathaus ist im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 15.000 € zusätzlich im Unterhaltungsbereich veranschlagt.

Für die Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Frage „Sanierung oder Neubau Heizungsanlage Schulen?“ ist ein Betrag in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

### **2.2.22 Dachsanierung Kindergarten Pfiffikus**

Im Haushaltsjahr 2020 sollen im Kindergarten Pfiffikus zwei Schrägdächer saniert werden. Für diese Sanierung sind insgesamt 25.000 € im Haushaltsplan 2020 vorgesehen.

### **2.2.23 Straßensanierungen – Schlössleweg, Anteil Schiltacher Straße**

Für Straßensanierungsarbeiten außerhalb des Straßenunterhaltungspool sind im Bereich Schlössleweg im Haushaltsjahr 2020 6.000 € veranschlagt. Ebenfalls ist ein Anteil an der Schiltacher Straße in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

Im Finanzhaushalt sind 26.000 € für die anteilige Sanierung der Heubachtalstraße sowie 240.000 € für die Straßengrundsanie rung Elmlisberg (Bushaltestelle bis Verkehrsinsel) veranschlagt.

### **2.2.24 Umlagen Kinzigtalbad**

Die Stadt Wolfach ist mit 16,5% an den laufenden Kosten des voraussichtlich im März 2020 öffnenden Kinzigtalbades beteiligt.

Im Haushaltsjahr 2020 sind 101.000 € an Betriebskostenumlage sowie 53.000 € Abschreibungsumlage im Haushalt veranschlagt.

Es handelt sich um Ansätze auf Grundlage der Finanzplanung des Zweckverbandes Kinzigtalbad; es bleibt abzuwarten, wie sich die Umlagen entwickeln, sobald das Bad in Betrieb gegangen ist.

### **2.2.25 Zinsausgaben**

An Zinsausgaben müssen im Haushalt 2020 100.000 € veranschlagt werden. Die Zinsausgaben sinken um 10.000 € im Vergleich zum Vorjahr; Grund hierfür sind nicht aufgenommene Kredite bzw. Umschuldungen mit günstigeren Zinskonditionen. Die Ansätze wurden aufgrund des aktuellen Schuldenstands und der beabsichtigten Neuaufnahmen so wie der aktuell geltenden Marktkonditionen überrechnet (siehe auch Zinsübersicht in der Anlage). Es sind alle bestehenden Kreditermächtigungen berücksichtigt. Außerdem ist eine Zinsumlage an den Zweckverband Interkom in Höhe von 5.000 € im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt.

### **2.2.26 Kreisumlage**

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme für die Berechnung zum Finanzausgleich 2020 beläuft sich auf 8.518.532 € und liegt somit um ca. 36.000 € unter der für das Vorjahr maßgeblichen Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme, die auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 berechnet wurde, hat sich auf Grund der guten konjunkturellen Entwicklung im Jahr 2018 auf hohem Niveau gehalten. Dies hat eine weiterhin hohe Kreisumlage im Jahr 2020 zur Folge.

Der Kreisumlagesatz wird für das Jahr 2020 weiter mit einem Umlagesatz i.H.v. 27,50 v.H. festgesetzt, dieser ist gegenüber den Jahren 2015 bis 2019 unverändert. Hierdurch ergibt sich ein Planansatz für den Haushalt 2020 in Höhe von 2.343.000 €. Dieser Betrag liegt um 9.000 € niedriger als der Planansatz 2019.

### **2.2.27 Finanzausgleichsumlage**

Die Finanzausgleichsumlage ist im Haushaltsplan 2020 mit 1.990.000 € veranschlagt. Wie auch bei der Kreisumlage ist für die Finanzausgleichsumlage die weiter hohe Steuerkraftsumme die Bemessungsgrundlage. Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2020 beträgt 23,36 v.H. und liegt damit um 0,3 v.H. höher als im Vorjahr. Der Ausgabeansatz hat sich gegenüber dem Jahr 2019 um 17.000 € erhöht.

### **3. Der Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachlicher Verteilung. Dargestellt wird die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen und Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit).

#### **3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Insgesamt wird von 13.032.010 € an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen.

Im Haushaltsplan 2020 sind insgesamt 13.058.211 € **Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Einzahlungen und Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 26.201 €.

#### **3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms), Beiträge und Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen oder aus der Veräußerung von Grundstücken. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2020 liegt bei 953.700 € und setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Ansatz 2020 (in EUR)</b>
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	693.700
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	260.000
3. Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>953.700</b>

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, Immobilien, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Der eingeplante Gesamtbetrag für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2020 liegt bei 3.420.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Ansatz 2020 (in EUR)</b>
1. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.000
2. Baumaßnahmen	2.154.000
3. Erwerb von beweglichem Vermögen	459.500
4. Investitionsfördermaßnahmen	351.500
5. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.420.000</b>

An **Verpflichtungsermächtigungen** sind im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 1.050.000 € veranschlagt, die allesamt im Jahr 2021 zur Auszahlung kommen (siehe Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen).

### Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2020

<b>Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung</b>				
Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro
11.14	Zentrale Funktion	Erwerb von beweglichem Vermögen - "Forum Wolfach"		10.000 €
11.20	Organisation und EDV	Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV Mittel allgemein Ratsinformationssystem		5.000 € 14.000 €
11.24	Gebäudemanagement	Schulgebäude Halbmeil - Umbau 2 Archivzimmer		30.000 €
11.25	Bauhof/ Gärtnerei	Erwerb von beweglichem Vermögen –Stadtgärtnerei Ladog (Leasing)		4.000 € 39.000 €
		Erwerb von beweglichem Vermögen -Bauhof Bonetti - Ablösesumme		5.000 € 22.000 €
		Bau Lagerschuppen Bauhof		18.000 €
11.33	Grundstücksmanagement	Grundstückserwerbe		435.000 €
		Grundstückserlöse allgemein	260.000 €	
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und externe Produkte</b>				
12.23	Personenstandswesen	Elektrischer Hubschreibtisch	700 €	800 €
12.60	Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung	Erwerb von beweglichem Vermögen - Feuerwehr Feuerwehrfahrzeug - Zug ELW	10.000 €	10.600 € 97.000 €
21.10	Allgemeinbildende Schulen	Sonnensegel Pausenhof Herlinsbachschule Leichtathletikanlagen Realschule Digitalisierungsmittel Schulen Schulkonzeption - Schulerweiterung Sanierung Gebäude B Herlinsbachschule	400.000 €	5.000 € 25.000 € 95.000 € 150.000 € 700.000 €
		Erwerb von beweglichem Vermögen- Schulbudget Realschule		117.300 €
		Erwerb von beweglichem Vermögen -Schulbudget GS Wolfach		14.700 €
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	Erwerb von beweglichem Vermögen -Schulbudget SBBZ		4.900 €
28.10	Sonstige Kulturpflege	Investitionszuschüsse Stadtbildpflege		1.500 €

		Investitionszuschüsse		1.500 €
		Denkmalschutz		
42.41	Sportstätten	Sanierung Clubhaus Kirnbach - Investitionszuschuss		24.500 €
51.10	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	Sanierung Schlosshalle	175.000 €	195.000 €
		Sanierungsgebiet "Zw. Hauptstraße und Kinzig"	53.000 €	100.000 €
53.60	Telekommunikationseinr.	Breitbandausbau		500.000 €
54.10	Gemeindestraßen	Bahnübergang Halbmeil Löwen	30.000 €	60.000 €
		Leerrohr BÜ Löwen - Glasfaser		15.000 €
		Straßenbau "Kanzel" (Restmittel)		70.000 €
		Straßengrundsanie rung Elmlisberg		240.000 €
		Bushaltestelle Schiltacher Straße		10.000 €
		Straßengrundsan. Heubachtalstr.		26.000 €
		Straßenbeleuchtung - Umrüstung LED	25.000 €	135.000 €
		Straßenbeleuchtung Halbmeil Löwen		5.000 €
		Brücke Rotsal		18.000 €
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Erwerb von beweglichem Vermögen - Spielplatz		5.000 €
		Spielplatz Kinziganlagen		15.000 €
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Kauf von Hochwasser- Ausgleichsmaßnahmen (immat. Vermögen)		20.000 €
55.50	Forstwirtschaft	Fahrzeuganhänger Forst		3.500 €
57.30	Allg. Einr. u. Unternehmen	Geschirrspülmaschine Festhalle Kirnbach		6.000 €
57.50	Tourismus	Stromanschluss Moosenmättle		2.000 €
		Kinzigtalbad Hausach -Beteiligung		164.000 €

Bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2020 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 2.466.300 €.

### 3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter der Position der Finanzierungstätigkeit werden die Kreditaufnahmen sowie die Kredittilgungen dargestellt. Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme in Höhe 500.000 € geplant. Auf der Auszahlungsseite sind Kredittilgungen in Höhe von 140.000 € veranschlagt.

Somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 360.000 €.

### 3.4 Änderung des Finanzmittelbestandes

Nach Abzug der Investitionsmaßnahmen sowie deren Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und der daraus resultierenden Finanzierungstätigkeit (Tilgung und

Kreditaufnahmen) weist der **Gesamtfinanzhaushalt einen Finanzierungsmittelbedarf zum Ende des Jahres 2020 in Höhe von 2.132.501 €** aus.

Der Finanzmittelbestand zum 01.01.2020 beläuft sich auf ca. 6,0 Mio. €, sodass sich unter Berücksichtigung der Änderung des Finanzmittelbestandes des Jahres 2020 zum 31.12.2020 ein voraussichtlicher Finanzmittelbestand in Höhe von 3,87 Mio. € ergeben wird.

#### **4. Mittelfristige Finanzplanung der Stadt Wolfach**

##### **a) Allgemeines**

Die nach den Vorschriften des § 85 GemO erstellte Finanzplanung mit Investitionsprogramm zeigt die mittelfristige Entwicklung der kommunalen Finanz- und Haushaltswirtschaft auf. Nach § 1 Abs. 3 GemHVO ist die Finanzplanung im NKHR dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Damit unterstreicht der Gesetzgeber die Bedeutung der Finanzplanung für eine geordnete, an den Zielen des NKHR orientierte Haushaltswirtschaft.

Grundsätzlich ist zur Finanzplanung zu bemerken, dass eine zuverlässige Schätzung über einen so langen Zeitraum sowohl bei den Investitionen als auch bei den Erträgen und Aufwendungen nur sehr schwer möglich ist. Soweit das Innenministerium im Haushaltserlass für 2020 sowie den Ergänzungen aus der Oktobersteuerschätzung Aussagen zur mittelfristigen Finanzplanung gemacht hat, wurden diese beachtet.

Als zentrales Element für den jahresübergreifenden Haushaltsausgleich wurde der Saldo von Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts durch Einzelfortschreibung aller Planansätze ermittelt. Bei den Personal- und Sachkosten wurde eine jährliche Steigerung zwischen 0 und 3% zu Grunde gelegt, je nach Ertrags- bzw. Aufwandsart.

Die Planansätze im kommunalen Finanzausgleich wurden systemgerecht nach dem zweijährigen FAG-Rhythmus „durchgerechnet“ und so die Planansätze ermittelt.

##### **b) Zentrale Maßnahmen des Investitionsprogrammes sind:**

<b>Jahr</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>
2021/2023	Dokumentenmanagementsystem/ Aufrüstung Netzwerk Rathaus
2021	Gerätewagen Logistik
2021	Straßensanierung
2021-2023 ff	Schulentwicklung Realschule
2021-2023	Schulentwicklung Herlinsbachschule (Modell 1)
2021	Kleinspielfeld Realschule
2021/2022	Ausbau Breitband
2021-2023	Maßnahmen Hochwasserschutz
2021/2022	Digitalisierung Schulen
2021/2022	Endausbau Hofeckle

Neben diesen Schwerpunktmaßnahmen sind eine Reihe kleinerer Beschaffungs- und Baumaßnahmen in die Planung miteingearbeitet. Erfahrungsgemäß sind diese Kleinmaßnahmen bei Erstellung des jeweiligen Haushaltsplans jedoch in der einen oder anderen Position noch ergänzungsbedürftig.

### c) Entwicklung wichtiger finanzwirtschaftlicher Kennzahlen (in TEURO)

<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Saldo Ergebnishaushalt	- 511	- 651	296	291
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf Finanzhaushalt	- 2.132	- 1.552	- 1.810	- 15
Liquide Mittel jeweils zum 31.12.	3.867	2.315	506	490
Kreditaufnahmen	500	500	500	1.850
Tilgung	140	150	162	202
Investitionen	3.420	2.598	4.027	4.587

### **5. Schlussbemerkungen/ Zusammenfassung**

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde der zweite Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht erstellt.

Die strengeren Regeln für den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt stellen die Stadt Wolfach auch im Jahr 2020 weiter vor große Herausforderungen. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen im Sinne der „Generationengerechtigkeit“ gelingt im Haushaltsjahr 2020 nicht. Der Ergebnishaushalt 2020 weist ein ordentliches Ergebnis von -511.201 € aus. Grund hierfür ist der „FAG-Rhythmus“, Grundlage für die Berechnung des Finanzausgleichs ist das gute Jahr 2018, was zu geringeren FAG-Zuweisungen und höheren Umlagen führt. Aber auch steigende Anforderungen in vielen Bereichen, zunehmende Wünsche und Erwartungen machen den Haushaltsausgleich nicht einfacher.

Deshalb ist es weiterhin unbedingt erforderlich, laufende und ständig wiederkehrende Aufwendungen im Ergebnishaushalt zu vermeiden. Diese Diskussion nahm in den öffentlichen Entwurfsberatungen großen Raum ein, wobei man sich beim Ziel, der Erreichung des Haushaltsausgleichs einig war – der Weg zu diesem Ziel war allerdings schwierig und diskussionsbehaftet.

*„Alle wollen den Gürtel enger schnallen, aber jeder fummelt am Gürtel des Nachbarn herum!“*

*(Norbert Blüm, 1982-1998, Bundesminister für Arbeit und Soziales)*

Im Sinne der langfristigen Finanzplanung, des dauerhaften Haushaltsausgleichs und letztlich der Generationengerechtigkeit muss auch klar sein, dass nicht alle Wünsche und Forderungen aus den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, Vereinigungen, Vereinen usw. erfüllbar und umsetzbar sind.

Denn:

*„Alles für alle bis alles alle ist.“*

*(Deutsches Sprichwort)*

Eine dauerhafte „Erfüllung“ von immer mehr Wünschen ist definitiv durch den städtischen Haushalt nicht leistbar. Es müssen immer die verschiedenen Positionen abgewogen werden, um den Haushaltsausgleich zu erreichen und die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu erhalten. Eine Prioritätensetzung ist unvermeidbar.

Im Haushaltsplan 2020 aber auch in der mittelfristigen Finanzplanung sind viele gute, wichtige und zukunftsweisende Investitionen veranschlagt und vorgesehen. So hat der Gemeinderat Investitionsschwerpunkte im Bereich der Schulen/ Bildung (Investitionssumme im Schulbereich 2020: ca. 1,812 Mio. €) und bei der Verbesserung der Infrastruktur – Breitbandausbau, Straßen, Brücken (Investitionssumme in 2020: ca. 580.000 €) gesetzt:

*„Mit guten Schulen und guten Wegen kommt ins Land gezogen Gottes Segen.“*

*(Deutsches Sprichwort)*

Die Stadt Wolfach ist, auch im Sinne dieses deutschen Sprichworts, auf einem guten und richtigen Weg in die Zukunft.

Für die Zukunft gilt es, die Abschreibungen aus Investitionen sowie die Zinsen bei neuen notwendigen Kreditaufnahmen unbedingt im Blick zu behalten. Deshalb müssen große Investitionsmaßnahmen so geplant und vorbereitet werden, dass sie abschnittsweise durchgeführt werden können. Die Umsetzung muss verzögert oder gestoppt werden können, wenn sich konjunkturelle Eintrübungen abzeichnen.

Die Liquidität der Stadt Wolfach ist aktuell sehr gut, sollte aber nicht zu Leichtsinns bei der Umsetzung von Investitionen führen.

Auch in diesem Jahr gilt allen, die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 mitgeholfen haben und beteiligt waren, ein herzlicher Dank!

Allen Verantwortlichen wünsche ich gutes Gelingen und ein „glückliches Händchen“ bei der Umsetzung der Planansätze 2020.

Wolfach, im Februar 2020

  
Peter Göpferich  
Stadtkämmerer

**Gesamtergebnis- und  
Finanzhaushalt mit  
integrierter  
Finanzplanung für das  
Haushaltsjahr 2020 der  
Stadt Wolfach**



## Gesamtergebnishaushalt

Kl. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis		Ansatz		Finanzplanung	
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.946.000	8.063.000	8.055.000	8.247.000	8.432.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	58.000	61.000	62.000	63.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	855.000	860.000	870.000	880.000	890.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.100.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.970.000	3.947.000	4.105.000	4.270.000	4.420.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	446.000	456.000	470.000	480.000	490.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	150.000	155.000	155.000	155.000	160.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	289.000	299.000	308.000	314.000	323.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.421.500	3.114.200	3.025.300	3.598.100	3.608.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.416.000	1.125.500	995.000	1.485.000	1.455.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	509.750	510.000	552.000	552.000
		31120000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	557.000	0	0	0	0
		31400001 Zuweisungen Kriegsgräber	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	90.400	49.400	49.900	50.400	50.900
		31410001 Zuweisungen Schulsozialarbeit	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		31410002 Landeszweig schul. Inklusion	0,00	58.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410003 Sachkostenbeitrag Land (FAG)	0,00	570.700	606.550	620.000	640.000	660.000
		31410004 Zuweisungen vom Land U3	0,00	231.000	279.900	300.000	310.000	320.000
		31410005 Zuweisungen vom Land U3	0,00	285.000	273.000	280.000	290.000	300.000
		31410006 Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		31410007 Zuweisungen nach §27 FAG (ha-Gemeindef)	0,00	0	57.100	57.400	57.700	58.000
		31410008 Landeszuweisungen SPATZ	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800
		31430000 Förderung Jugendstiftung	0,00	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	235.000	221.000	244.000	283.000	333.000

Kl. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzierung		
		2019	2019	2020	011	012	013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	235.000	221.000	244.000	283.000	333.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	617.900	662.050	678.000	698.500	719.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	61.800	64.700	66.600	68.500	70.400
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	216.600	228.350	235.100	242.100	249.200
	33210001 Parkgebühren	0,00	51.500	61.500	61.800	62.100	62.400
	33210002 Kindergartengebühren U3	0,00	65.000	70.000	73.000	77.000	81.000
	33210003 Kleineinleiterabgabe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210004 Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	33210005 Vermittlungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	33210006 Bestattungsgebühren	0,00	32.000	35.000	35.300	35.700	36.100
	33210011 Parkberechtigungen	0,00	10.500	11.000	11.100	11.200	11.300
	33220002 Kindergartengebühren U3	0,00	12.000	15.000	17.000	19.000	21.000
	33610001 Kurtaxe	0,00	150.000	158.000	159.600	164.400	169.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	660.792	654.410	672.000	682.000	702.000
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	145.500	127.900	127.900	127.900	127.900
	34110001 Erbpachtzinsen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	34110002 Einnahmen Jagdpacht	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	34110003 Miete Stromverteilerkästen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34110004 Fischwasserpacht	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	429.492	431.860	460.000	470.000	490.000
	34210001 Verkauf Angelkarten	0,00	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	49.700	55.550	45.000	45.000	45.000
	34610021 Leistungsentgelt verl. Grundschule	0,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610022 Entgelt Mittagstisch	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	391.150	340.050	342.300	344.700	347.100
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.500	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	92.550	57.950	57.950	57.950	57.950
	34820005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	850	800	800	800	800
	34850001 Erstatt. v. veb. Untern. (VWKB)-Eigenbetrieb	0,00	126.000	125.000	126.200	127.400	128.600
	34850002 Erstattung von Eigenbetrieben	0,00	35.000	35.000	35.300	35.700	36.100
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100	100	100	100

Kd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 EUR	Anzahl		Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	39.900	39.950	40.300	40.700	41.100
	34880001 Eigenanteile Schüler	0,00	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	34880003 Eigenanteile Kiga-Beförderung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34880004 Eigenanteile Kiga Busbegleitung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	500	500	500	500	500
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	195.500	196.100	195.700	195.900	196.100
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	35610000 Bußgelder	0,00	15.500	15.500	15.700	15.900	16.100
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	6.000	6.600	6.000	6.000	6.000
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520.042</b>	<b>13.303.010</b>	<b>13.264.500</b>	<b>14.101.400</b>	<b>14.390.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.909.823-	4.064.143-	4.165.100-	4.268.700-	4.375.300-
	40110000 Beamte	0,00	416.628-	444.032-	454.900-	466.400-	478.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.434.199-	2.517.483-	2.580.400-	2.644.900-	2.711.400-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	321.223-	330.824-	339.000-	347.300-	355.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	224.804-	230.961-	236.900-	242.800-	248.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	491.452-	520.740-	533.700-	546.800-	560.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	21.517-	20.103-	20.200-	20.500-	20.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.881.522-	1.918.732-	1.788.950-	1.801.450-	1.814.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	164.420-	177.420-	115.600-	116.700-	117.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	12.250-	18.250-	12.300-	12.300-	12.300-
	42120001 Unterhaltung Sportplatz	0,00	18.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
	42120002 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120003 Unterhaltung der Wald- u. Wanderwege	0,00	47.000-	38.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42120004 Unterhaltung Straßen	0,00	60.000-	76.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42120005 Unterhaltung Brücken	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42120006 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-

Kd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	73.300-	70.750-	71.600-	72.300-	73.000-
	42210001 Unterhaltung Straßenschilder	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220000 Geräte (geringw. Vermögensgegenstände)	0,00	43.800-	62.950-	56.400-	56.700-	57.000-
	42220001 Geräte Abt. Kinzigtal	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	42220002 Geräte Abt. Kirnbach	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	42220003 Geräte Abt. Wolfach	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	42220020 Geräte Hausmeister	0,00	13.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	187.550-	186.500-	188.400-	190.200-	192.000-
	42310001 Erbpachtzinsen	0,00	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	42320000 Leasing	0,00	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	18.900-	15.000-	15.100-	15.200-	15.300-
	42410001 Strom	0,00	145.000-	151.500-	153.000-	154.500-	156.000-
	42410002 Wasser/Abwasser	0,00	42.700-	40.100-	40.200-	40.300-	40.400-
	42410003 Heizung	0,00	156.500-	155.500-	157.000-	158.500-	160.000-
	42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	29.400-	29.150-	29.500-	29.600-	29.700-
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	185.450-	159.650-	161.300-	162.900-	164.500-
	42410010 Straßenreinigung/ Straßenabfälle	0,00	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	80.400-	85.260-	86.100-	86.900-	87.700-
	42510001 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	29.900-	29.500-	29.800-	30.100-	30.400-
	42610000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	16.050-	24.550-	10.550-	10.550-	10.550-
	42610001 Motorsä gengeld	0,00	9.860-	9.860-	10.000-	10.100-	10.200-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	36.242-	26.792-	26.900-	27.000-	27.100-
	42620003 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Verbrauchsmittel	0,00	38.250-	38.700-	39.200-	39.600-	40.000-
	42710001 Strom Straßenbeleuchtung	0,00	50.000-	50.000-	48.000-	47.000-	47.000-
	42710002 Forstschutz	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42710003 Veröffentlichungen	0,00	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710010 EDV-Kosten	0,00	72.850-	77.750-	77.100-	77.900-	78.700-
	42710011 EDV-Kosten WEB-GIS	0,00	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710020 Empfänge/ Feste/ Veranstaltungen	0,00	50.050-	53.550-	56.100-	56.600-	57.100-
	42710030 Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710040 Werbung/Druckerzeugn./Veranstaltungsaufw	0,00	92.300-	87.300-	88.100-	88.900-	89.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.750-	27.150-	27.500-	27.800-	28.100-
	42750000 Lernmittel	0,00	50.400-	51.650-	52.200-	52.700-	53.200-
	42810001 Streugut	0,00	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-

Kd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzierung		
		2019	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910001 Sachl.Aufw.Bauleit- u.Flächennutzungspl.	0,00	30.000-	56.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15 -	Abschreibungen	0,00	760.000-	756.000-	856.000-	956.000-	1.056.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	760.000-	756.000-	856.000-	956.000-	1.056.000-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	116.500-	105.200-	119.200-	139.200-	208.200-
	45130010 Zinsumlage Interkom	0,00	6.000-	5.000-	4.000-	4.000-	5.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	110.000-	100.000-	115.000-	135.000-	203.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
17 -	Transferaufwendungen	0,00	5.818.200-	5.822.150-	5.915.550-	5.555.350-	5.547.250-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.050-	7.050-	7.100-	7.200-	7.300-
	43120001 Zuweisungen LEADER- Geschäftsstelle	0,00	3.500-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	43120005 Betriebskostenzuschuss Kiga	0,00	825.000-	860.000-	880.000-	900.000-	920.000-
	43130001 Verwaltungskostenumlage ZV Interkom	0,00	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43130002 Betriebskostenumlage Kinzigalbad	0,00	0	101.000-	102.500-	104.000-	105.600-
	43130003 Abschreibungsumlage Kinzigalbad	0,00	0	53.000-	53.800-	54.600-	55.400-
	43130004 Abschreibungsumlage Interkom	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	22.000-	24.500-	24.700-	24.900-	25.100-
	43160001 Zuschuss Spital- u.Guteleuthausfondsstift	0,00	14.350-	25.300-	21.250-	30.550-	30.850-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	37.800-	39.300-	38.100-	38.400-	38.700-
	43180001 Kameradschaftskassenzuschuss	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180002 Vereinszuschüsse	0,00	144.100-	146.600-	145.700-	147.300-	148.900-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	431.000-	220.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.973.000-	1.990.000-	2.020.000-	1.776.000-	1.753.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	2.352.400-	2.343.000-	2.410.000-	2.260.000-	2.250.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.106.186-	1.147.986-	1.070.924-	1.084.432-	1.098.140-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	18.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
	44110002 Künstlersozialabgaben	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	59.250-	52.400-	52.800-	53.200-	53.600-
	44210004 Entschädigung Busbegleiter	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Pfl. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	11.350-	10.400-	10.600-	10.700-	10.800-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	23.650-	27.900-	28.100-	28.200-	28.300-
	44290003 Kigabeförderung - Zahlung an Unternehmen	0,00	14.000-	18.500-	14.300-	14.600-	14.900-
	44290022 Leistungen an Dritte Mittagstisch	0,00	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
	44290030 Leistungen Fremdunternehmen	0,00	230.700-	206.400-	208.500-	212.600-	216.800-
	44290050 Übernahme Kosten Sterbefälle	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44290060 Leistungen an Bestattungsunternehmen	0,00	48.000-	48.000-	49.000-	50.000-	51.000-
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	34.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44310000 Bürobedarf	0,00	94.270-	75.670-	76.400-	77.100-	77.800-
	44310001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	31.100-	31.050-	31.400-	31.700-	32.000-
	44310002 Bürobedarf Elternvertr.	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
	44310003 Bürobedarf Schulsozialarbeit	0,00	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310004 Reisekosten	0,00	11.750-	11.850-	12.100-	12.100-	12.100-
	44310005 Aufwendungen f. Sachverständige	0,00	36.700-	84.600-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310006 Kauf Stammbücher	0,00	0	400-	400-	400-	400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	816-	816-	824-	832-	840-
	44410000 Versicherungen, Steuern	0,00	107.400-	135.000-	138.300-	141.600-	145.000-
	44410010 Kleineinleiterabgabe an LRA	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44510001 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	53.000-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	33.500-	33.600-	33.900-	34.200-	34.500-
	44520003 Abzuliefernde Eigenanteile Landratsamt	0,00	47.000-	47.000-	47.500-	48.000-	48.500-
	44520005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	0,00	25.000-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44550001 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	140.000-	140.000-	141.400-	142.800-	144.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	58.600-	62.700-	63.300-	63.900-	64.500-
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592.231-</b>	<b>13.814.211-</b>	<b>13.915.724-</b>	<b>13.805.132-</b>	<b>14.099.840-</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.189-</b>	<b>511.201-</b>	<b>651.224-</b>	<b>296.268</b>	<b>290.660</b>
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.189-</b>	<b>511.201-</b>	<b>651.224-</b>	<b>296.268</b>	<b>290.660</b>
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	296.268-	263.456-

Td. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0,00	0	0	0	296.268-	0
	82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0,00	0	0	0	0	263.456-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	27.204-
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	27.204-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	511.201	91.500	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	511.201	91.500	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	72.189-	0	559.724-	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	72.189-	0	559.724-	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Rd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis			Finanzplanung			
	Einzahlungs- und Auszahlungskarten		2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.946.000	8.063.000	0	8.055.000	8.247.000	8.432.000
		60110000 Grundsteuer A	0,00	58.000	61.000	0	62.000	63.000	64.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	855.000	860.000	0	870.000	880.000	890.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.100.000	2.200.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.970.000	3.947.000	0	4.105.000	4.270.000	4.420.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	446.000	456.000	0	470.000	480.000	490.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	150.000	155.000	0	155.000	155.000	160.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	23.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	55.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	289.000	299.000	0	308.000	314.000	323.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.421.500	3.114.200	0	3.025.300	3.598.100	3.608.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.416.000	1.125.500	0	995.000	1.485.000	1.455.000
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	509.750	0	510.000	552.000	552.000
		61120000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	557.000	0	0	0	0	0
		61400001 Zuweisungen Kriegsgräber	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	90.400	49.400	0	49.900	50.400	50.900
		61410001 Zuweisungen Schulsozialarbeit	0,00	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
		61410002 Landeszweig schul.Inklusion	0,00	58.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61410003 Sachkostenbeitrag Land (FAG)	0,00	570.700	606.550	0	620.000	640.000	660.000
		61410004 Zuweisungen vom Land Ü3	0,00	231.000	279.900	0	300.000	310.000	320.000
		61410005 Zuweisungen vom Land U3	0,00	285.000	273.000	0	280.000	290.000	300.000
		61410006 Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
		61410007 Zuweisungen nach §27 FAG (ha-Gemeindefl)	0,00	0	57.100	0	57.400	57.700	58.000
		61410008 Landeszuweisungen SPATZ	0,00	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	12.300	12.800	0	12.800	12.800	12.800
		61430000 Förderung Jugendstiftung	0,00	11.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	617.900	662.050	0	678.000	698.500	719.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	61.800	64.700	0	66.600	68.500	70.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	216.600	228.350	0	235.100	242.100	249.200
		63210001 Parkgebühren	0,00	51.500	61.500	0	61.800	62.100	62.400
		63210002 Kindergartengebühren Ü3	0,00	65.000	70.000	0	73.000	77.000	81.000
		63210003 Kleineinleiterabgabe	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210004 Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

Kd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Erstattungen und Einzahlungen	Finanzplanung						
		Ergebnis	Ausatz	Ausatz	VE			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63210005 Vermittlungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
	63210006 Bestattungsgebühren	0,00	32.000	35.000	0	35.300	35.700	36.100
	63210011 Parkberechtigungen	0,00	10.500	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	63220002 Kindergartengebühren U3	0,00	12.000	15.000	0	17.000	19.000	21.000
	63610001 Kurtaxe	0,00	150.000	158.000	0	159.600	164.400	169.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	660.792	654.410	0	672.000	682.000	702.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	145.500	127.900	0	127.900	127.900	127.900
	64110001 Erbpachtzinsen	0,00	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	64110002 Einnahmen Jagdpacht	0,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	64110003 Miete Stromverteilerkästen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110004 Fischwasserpacht	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	429.492	431.860	0	460.000	470.000	490.000
	64210001 Verkauf Angelkarten	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	49.700	55.550	0	45.000	45.000	45.000
	64610021 Leistungsentgelt verl. Grundschule	0,00	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64610022 Entgelt Mittagstisch	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	391.150	340.050	0	342.300	344.700	347.100
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.500	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	35.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	92.550	57.950	0	57.950	57.950	57.950
	64820005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	850	800	0	800	800	800
	64850001 Erstatt. v. verb. Untern. (VWKB)-Eigenbetrieb	0,00	126.000	125.000	0	126.200	127.400	128.600
	64850002 Erstattung von Eigenbetrieben	0,00	35.000	35.000	0	35.300	35.700	36.100
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	100	0	100	100	100
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	0	250	250	250
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	39.900	39.950	0	40.300	40.700	41.100
	64880001 Eigenanteile Schüler	0,00	40.000	40.000	0	40.400	40.800	41.200
	64880003 Eigenanteile Kiga-Beförderung	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64880004 Eigenanteile Kiga Busbegleitung	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	195.500	196.100	0	195.700	195.900	196.100
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	168.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000

Kfz Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE 2020 EUR	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021		2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	65610000 Bußgelder	0,00	15.500	15.500	0	15.700	15.900	16.100	
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	6.000	6.600	0	6.000	6.000	6.000	
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.235.042</b>	<b>13.032.010</b>	<b>0</b>	<b>12.970.500</b>	<b>13.768.400</b>	<b>14.007.500</b>	
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.909.823-	4.064.143-	0	4.165.100-	4.268.700-	4.375.300-	
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	416.628-	444.032-	0	454.900-	466.400-	478.300-	
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.434.199-	2.517.483-	0	2.580.400-	2.644.900-	2.711.400-	
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	321.223-	330.824-	0	339.000-	347.300-	355.700-	
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	224.804-	230.961-	0	236.900-	242.800-	248.900-	
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	491.452-	520.740-	0	533.700-	546.800-	560.200-	
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	21.517-	20.103-	0	20.200-	20.500-	20.800-	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.881.522-	1.918.732-	0	1.788.950-	1.801.450-	1.814.950-	
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	164.420-	177.420-	0	115.600-	116.700-	117.800-	
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	12.250-	18.250-	0	12.300-	12.300-	12.300-	
	72120001 Unterhaltung Sportplatz	0,00	18.600-	20.600-	0	20.600-	20.600-	20.600-	
	72120002 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	
	72120003 Unterhaltung der Wald- u. Wanderwege	0,00	47.000-	38.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	
	72120004 Unterhaltung Straßen	0,00	60.000-	76.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	
	72120005 Unterhaltung Brücken	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	
	72120006 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	73.300-	70.750-	0	71.600-	72.300-	73.000-	
	72210001 Unterhaltung Straßenschilder	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	
	72220000 Geräte (geringw. Vermögensgegenstände)	0,00	43.800-	62.950-	0	56.400-	56.700-	57.000-	
	72220001 Geräte Abt. Kinzigtal	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-	
	72220002 Geräte Abt. Kirnbach	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-	
	72220003 Geräte Abt. Wolfach	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-	
	72220020 Geräte Hausmeister	0,00	13.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	187.550-	186.500-	0	188.400-	190.200-	192.000-	
	72310001 Erbpachtzinsen	0,00	15.700-	15.700-	0	15.700-	15.700-	15.700-	
	72320000 Leasing	0,00	7.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-	
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.900-	15.000-	0	15.100-	15.200-	15.300-	
	72410001 Strom	0,00	145.000-	151.500-	0	153.000-	154.500-	156.000-	
	72410002 Wasser/Abwasser	0,00	42.700-	40.100-	0	40.200-	40.300-	40.400-	
	72410003 Heizung	0,00	156.500-	155.500-	0	157.000-	158.500-	160.000-	
	72410004 Müllabfuhrkosten	0,00	29.400-	29.150-	0	29.500-	29.600-	29.700-	

M. Nr.	Beschreibung	Ergebnis			VE			Finanzplanung		
		2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
	72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	185.450-	159.650-	0	161.300-	162.900-	164.500-		
	72410010 Straßenreinigung/ Straßenabfälle	0,00	7.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-		
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	80.400-	85.260-	0	86.100-	86.900-	87.700-		
	72510001 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	29.900-	29.500-	0	29.800-	30.100-	30.400-		
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	16.050-	24.550-	0	10.550-	10.550-	10.550-		
	72610001 Motorsäpengeld	0,00	9.860-	9.860-	0	10.000-	10.100-	10.200-		
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	36.242-	26.792-	0	26.900-	27.000-	27.100-		
	72620003 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-		
	72710000 Verbrauchsmittel	0,00	38.250-	38.700-	0	39.200-	39.600-	40.000-		
	72710001 Strom Straßenbeleuchtung	0,00	50.000-	50.000-	0	48.000-	47.000-	47.000-		
	72710002 Forstschutz	0,00	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-		
	72710003 Veröffentlichungen	0,00	13.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-		
	72710010 EDV-Kosten	0,00	72.850-	77.750-	0	77.100-	77.900-	78.700-		
	72710011 EDV-Kosten WEB-GIS	0,00	1.300-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-		
	72710020 Empfänger/ Feste/ Veranstaltungen	0,00	50.050-	53.550-	0	56.100-	56.600-	57.100-		
	72710030 Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-		
	72710040 Werbung/Druckerzeugn./Veranstaltungsaufw	0,00	92.300-	87.300-	0	88.100-	88.900-	89.700-		
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.750-	27.150-	0	27.500-	27.800-	28.100-		
	72750000 Lernmittel	0,00	50.400-	51.650-	0	52.200-	52.700-	53.200-		
	72810001 Streugut	0,00	9.000-	9.000-	0	9.100-	9.200-	9.300-		
	72910001 Sachl.Aufw.Bauleit-u.Flächennutzungspl.	0,00	30.000-	56.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	116.500-	105.200-	0	119.200-	139.200-	208.200-		
	75130010 Zinsumlage Interkom	0,00	6.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	5.000-		
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	110.000-	100.000-	0	115.000-	135.000-	203.000-		
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500-	200-	0	200-	200-	200-		
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.818.200-	5.822.150-	0	5.915.550-	5.555.350-	5.547.250-		
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.050-	7.050-	0	7.100-	7.200-	7.300-		
	73120001 Zuweisungen LEADER-Geschäftsstelle	0,00	3.500-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-		
	73120005 Betriebskostenzuschuss Kiga	0,00	825.000-	860.000-	0	880.000-	900.000-	920.000-		
	73130001 Verwaltungskostenumlage ZV Interkom	0,00	7.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-		
	73130002 Betriebskostenumlage Kinzigalbad	0,00	0	101.000-	0	102.500-	104.000-	105.600-		
	73130003 Abschreibungsumlage Kinzigalbad	0,00	0	53.000-	0	53.800-	54.600-	55.400-		
	73130004 Abschreibungsumlage Interkom	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-		
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	22.000-	24.500-	0	24.700-	24.900-	25.100-		
	73160001 Zuschuss Spital-u.Guteleuthausfondstift	0,00	14.350-	25.300-	0	21.250-	30.550-	30.850-		

FK Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis						
		2018	2019	Ansatz 2020	VE 2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	37.800-	39.300-	0	38.100-	38.400-	38.700-
	73180001 Kameradschaftskassenzuschuss	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73180002 Vereinszuschüsse	0,00	144.100-	146.600-	0	145.700-	147.300-	148.900-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	431.000-	220.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.973.000-	1.990.000-	0	2.020.000-	1.776.000-	1.753.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.352.400-	2.343.000-	0	2.410.000-	2.260.000-	2.250.000-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.106.186-	1.147.986-	0	1.070.924-	1.084.432-	1.098.140-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	18.000-	20.000-	0	20.200-	20.400-	20.600-
	74110002 Künstlersozialabgaben	0,00	350-	350-	0	350-	350-	350-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	59.250-	52.400-	0	52.800-	53.200-	53.600-
	74210004 Entschädigung Busbegleiter	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	11.350-	10.400-	0	10.600-	10.700-	10.800-
	74290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	23.650-	27.900-	0	28.100-	28.200-	28.300-
	74290003 Kigabeförderung - Zahlung an Unternehmen	0,00	14.000-	18.500-	0	14.300-	14.600-	14.900-
	74290022 Leistungen an Dritte Mittagstisch	0,00	7.500-	7.500-	0	7.700-	7.900-	8.100-
	74290030 Leistungen Fremdundunternehmen	0,00	230.700-	206.400-	0	208.500-	212.600-	216.800-
	74290050 Übernahme Kosten Sterbefälle	0,00	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	74290060 Leistungen an Bestattungsunternehmen	0,00	48.000-	48.000-	0	49.000-	50.000-	51.000-
	74295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	34.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	74310000 Bürobedarf	0,00	94.270-	75.670-	0	76.400-	77.100-	77.800-
	74310001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	31.100-	31.050-	0	31.400-	31.700-	32.000-
	74310002 Bürobedarf Elternvertr.	0,00	350-	350-	0	350-	350-	350-
	74310003 Bürobedarf Schulsozialarbeit	0,00	1.500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74310004 Reisekosten	0,00	11.750-	11.850-	0	12.100-	12.100-	12.100-
	74310005 Aufwendungen f. Sachverständige	0,00	36.700-	84.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310006 Kauf Stammbücher	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	816-	816-	0	824-	832-	840-
	74410000 Versicherungen, Steuern	0,00	107.400-	135.000-	0	138.300-	141.600-	145.000-
	74410010 Kleineinleiterabgabe an LRA	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74510001 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	53.000-	49.500-	0	49.500-	49.500-	49.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	33.500-	33.600-	0	33.900-	34.200-	34.500-
	74520003 Abzuliefernde Eigenanteile Landratsamt	0,00	47.000-	47.000-	0	47.500-	48.000-	48.500-
	74520005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	0,00	25.000-	45.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

Kl. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungenarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzierung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74550001 Straßenenwässerungskostenanteil	0,00	140.000-	140.000-	0	141.400-	142.800-	144.200-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	58.600-	62.700-	0	63.300-	63.900-	64.500-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.832.231 -</b>	<b>13.058.211-</b>	<b>0</b>	<b>13.059.724 -</b>	<b>12.849.132 -</b>	<b>13.043.840 -</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>402.811</b>	<b>26.201-</b>	<b>0</b>	<b>89.224-</b>	<b>919.268</b>	<b>963.660</b>
18	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>548.000</b>	<b>693.700</b>	<b>0</b>	<b>675.000</b>	<b>850.000</b>	<b>1.500.000</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	538.000	683.000	0	525.000	700.000	1.500.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.700	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>591.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>460.000</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	576.000	260.000	0	110.000	110.000	460.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	15.000	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.000</b>	<b>953.700</b>	<b>0</b>	<b>785.000</b>	<b>960.000</b>	<b>1.960.000</b>
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>435.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	50.000-	435.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.000-</b>	<b>2.154.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>1.620.000-</b>	<b>3.455.000-</b>	<b>4.255.000-</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	982.500-	1.118.000-	700.000-	990.000-	2.850.000-	4.150.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	338.500-	1.036.000-	0	630.000-	605.000-	105.000-
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>571.800-</b>	<b>459.500-</b>	<b>350.000-</b>	<b>865.000-</b>	<b>492.000-</b>	<b>282.000-</b>
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	571.800-	459.500-	350.000-	865.000-	492.000-	282.000-
28	- <b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>653.000-</b>	<b>351.500-</b>	<b>0</b>	<b>63.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	386.000-	164.000-	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	61.500-	60.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	205.500-	127.500-	0	63.000-	30.000-	0
29	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615.800-</b>	<b>3.420.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>2.598.000-</b>	<b>4.027.000-</b>	<b>4.587.000-</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.800-</b>	<b>2.466.300-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>1.813.000-</b>	<b>3.067.000-</b>	<b>2.627.000-</b>

Rd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsplan	Finanzplanung						
		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.989-</b>	<b>2.492.501-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>1.902.224-</b>	<b>2.147.732-</b>	<b>1.663.340-</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	1.850.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	1.850.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	215.000-	140.000-	0	150.000-	162.000-	202.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	215.000-	140.000-	0	150.000-	162.000-	202.000-
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>338.000</b>	<b>1.648.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>788.989-</b>	<b>2.132.501-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>1.552.224-</b>	<b>1.809.732-</b>	<b>15.340-</b>

# **Teilhaushalt 1**

## **Innere Verwaltung**



THH1

Innere Verwaltung

Id. Nr.		Teilergebnstraumhaft Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.400	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	116.400	106.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	184.450	166.950
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>383.550</b>	<b>357.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.984.396-	2.073.589-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	449.550-	509.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.000-	97.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	154.250-	166.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685.696-</b>	<b>2.852.489-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.146-</b>	<b>2.495.489-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.073.681	1.142.224
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	158.800-	157.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>914.881</b>	<b>984.924</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.265-</b>	<b>1.510.565-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Pj. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungskarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	319.550	293.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.591.696-	2.755.489-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.146-</b>	<b>2.462.489-</b>	<b>0</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	510.000	260.000	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	435.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	48.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	297.000-	99.000-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>377.000-</b>	<b>582.000-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000</b>	<b>322.000-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.146-</b>	<b>2.784.489-</b>	<b>0</b>

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

**Produkte**

- 11.10.00 Gemeindeorgane

**Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 11100001 Gemeindeorgane                    Dirk Bregger

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse)
- Strategische Entwicklung der Stadt Wolfach und ihrer Ortsteile
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Wolfach und ihrer Verwaltung

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                    Steuerung

Kd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.700	9.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	212.341-	225.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.800-	33.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>248.641-</b>	<b>262.845-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>239.441-</b>	<b>253.545-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.700	44.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700</b>	<b>44.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>197.741-</b>	<b>209.245-</b>

**Erläuterungen:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 1.500 € für laufende Kosten Ratsinfosystem

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

#### Produkte

- 11.11.00 Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat

#### Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11110001 Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat                      Dirk Bregger

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- 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
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

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

Kd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Erträge und Aufwandsarten		2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800	8.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800</b>	<b>8.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	223.580-	233.764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.300-	11.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>240.880-</b>	<b>249.764-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>233.080-</b>	<b>241.264-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>227.080-</b>	<b>235.264-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

### Produkte

- 11.14.03 Personalrat/ Betriebsgemeinschaft
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.09 Stadtmarketing

### Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| • 11140301 Personalrat/ Betriebsgemeinschaft | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt      |
| • 11140601 Empfänge/ Tagungen                | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt      |
| • 11140602 Städtepartnerschaften             | Gerhard Maier, Leiter Tourist-Info |
| • 11140901 Stadtmarketing                    | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt      |

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Planung und Durchführung von Partnerschaftsveranstaltungen in Wolfach und den Partnerstädten
- Organisation und Durchführung von Partnerschaftsreisen
- Leitung des Partnerschaftsausschusses
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen, z.B. Neujahrsempfang
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1114                    Zentrale Funktionen

Rd. Nr.	Teilergebnissebene Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	18.930-	19.549-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.200-	32.200-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	6.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.330-</b>	<b>60.949-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.830-</b>	<b>60.449-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>46.830-</b>	<b>62.449-</b>

**Erläuterungen:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 8.000 € für das „Bierfest Cavalaire“

Transferaufwendungen:

- davon 2.500 € „Bürgerpool“

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 5.000 € für die professionelle Begleitung des Forum Wolfachs

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

#### Produkte

- 11.20.00 Organisation
- 11.20.04 EDV
- 11.20.05 Telefonanlage Rathaus

#### Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| • 11200001 Organisation          | Dirk Bregger |
| • 11200401 EDV                   | Dirk Bregger |
| • 11200501 Telefonanlage Rathaus | Dirk Bregger |

#### 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/ EDV
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung und Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

Nz. Nr.	Teilerggebnisausfall Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2018 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0
11	= <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	50.141-	51.659-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	35.500-
15	- Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	10.800-
19	= <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>77.141-</b>	<b>98.959-</b>
20	= <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>77.091-</b>	<b>98.959-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>77.091-</b>	<b>98.959-</b>

**Erläuterungen:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 7.000 € für die Beschaffung des Ratsinfosystems

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 5.000 € für externe Datenschutzkoordination

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

#### Produkte

- 11.21.00 Personalwesen
- 11.21.07 Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit/ Gesundheitsmanagement

#### Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- |  |   |
|--|---|
| • 11210001 Personalwesen                               | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt                         |
| • 11210701 Arbeitssch./ Arbeitssicherh./ Gesundheitsm. | Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin Hauptamt |

#### 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 Beschäftigte und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Ehrung von Arbeitsjubilaren
- Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers 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
- Bestellung zum Ehrenamt; ehrenamtliche Entschädigungen

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

Ho. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.400	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400</b>	<b>6.100</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	65.218-	67.113-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000-	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700-	16.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>91.918-</b>	<b>95.113-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>86.518-</b>	<b>89.013-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>86.518-</b>	<b>84.913-</b>

**Erläuterungen:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 500 € für Stellenbewertungen
- davon 1.500 € für Betriebsarzt
- davon 2.700 € für Fachkraft für Arbeitsschutz
- davon 1.000 € für Gesundheitsmanagement
- davon 1.000 € für Vorsorgeuntersuchungen
- davon 5.000 € für Elektrogeräteprüfung
- davon 2.000 € Fluchtwegeplan Rathaus

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung/ Kasse</b>

#### Produkte

- 11.22.00 Finanzverwaltung/ Kasse

#### Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11220001 Finanzverwaltung/ Kasse                      Peter Göpferich

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Abteilungen im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Etatplanung, Finanzplanung (auch bei rechtlich selbständigen Stiftungen)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme/ Leistung von unbaren und baren Ein-/ Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahmen von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung u. Erlass v. Mahngebühren, Vollstreckungskosten u. Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung/ Kasse

Ifo. Nr.		Teilergebnisbereich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.700	72.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>95.700</b>	<b>85.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	304.006-	310.968-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000-	39.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.100-	8.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>353.606-</b>	<b>361.568-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>257.906-</b>	<b>276.168-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.800	42.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>41.300</b>	<b>31.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>216.606-</b>	<b>244.768-</b>



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1123                    Justitiariat

Hd. Nr.	Teilergbnishaushalt Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.410-	5.550-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.000-	52.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.410-	57.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	57.410-	57.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	57.410-	57.550-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

### Produkte

- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung**

### Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- |  |  |
|--|--|
| • 11240270 Allg. Gebäudebewirtsch. u. Unterh.  | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240271 Rathaus Wolfach                     | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240272 Hausmeisterhaus–Herlinsbachweg      | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240273 Ehem. Grundschule Halbmeil          | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240274 Am Mühlengrün 10                    | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240275 Dorfgemeinschaftshaus Halbmeil      | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240276 WC-Anlage Flößerpark                | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240277 Alter Bahnhof                       | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240278 Hausacher Str. 1                    | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240279 DRK/ Sängenheim                     | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240280 Engelschulhaus                      | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240281 Altes Rathaus Kirnbach              | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240282 Ehem. Schulhaus Langenbach          | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |
| • 11240283 Sonstige (Kleingebäude/Hütten etc.) | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt |

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten durch Dritte
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen durch Dritte
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Gebäudereinigung und Hygiene

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

Kd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.700	80.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>105.200</b>	<b>95.200</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	74.392-	77.308-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	164.950-	191.950-
15	- Abschreibungen	0,00	54.000-	54.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>293.942-</b>	<b>324.058-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>188.742-</b>	<b>228.858-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.300	3.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.200-	41.100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.900-</b>	<b>37.700-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>227.642-</b>	<b>266.558-</b>

**Erläuterungen:**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

- davon 8.000 € Rückflüsse aus der Vermietung des Netto-Geländes

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 23.000 € für Schlossfassade
- davon 15.000 € für Heizungssteuerung Rathaus
-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Bauhof/ Gärtnerei</b>

### Produkte

- 11.25.02 Stadtgärtnerei
- 11.25.03 Bauhof

### Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

• 11250201 Stadtgärtnerei	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250202 OG-SW 1122 – Ladog	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250203 OG-SW 62	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250204 OG-SW 130 – Anhänger	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250205 OG-SW 7910 – Kipper	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250206 WOL-SW 79 – Hochdruckgerät	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250301 Bauhof	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250302 OG-EB 265 – Ducato Zimmerer	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250303 OG-Z 731 – Anhänger	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250304 OG-RY 132 – Anhänger	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250305 OG-SW 124 – Piaggio Porter	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250306 OG-RS 5555 – Citroen Jumper	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250307 OG-SW 52 – Anhänger	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250308 OG-SW 95 – Piaggio	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250309 OG-SW 817 – LKW Atego Kipper	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250310 WOL-SW 1 – Bonetti	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250311 OG-SW 490 – Anhänger	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250312 WOL-SW 2 – Transporter	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250313 WOL-SW 10 – Berlingo	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250314 WOL-SW 11 – Citroen Jumper	Maik Knötig, Leiter Bauhof
• 11250315 OG-SW 801 – Kompressor Anhänger	Maik Knötig, Leiter Bauhof

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                      Innere Verwaltung  
 1125                   Bauhof/ Gärtnerei

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Erträge- und Aufwandaarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	10.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.100	75.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>144.300</b>	<b>135.800</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	957.131-	1.006.674-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.400-	145.250-
15	- Abschreibungen	0,00	39.000-	42.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.650-	11.800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.181-</b>	<b>1.205.724-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>993.881-</b>	<b>1.069.924-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	969.881	1.041.424
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.100-	83.600-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>885.781</b>	<b>957.824</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>108.100-</b>	<b>112.100-</b>

**Erläuterungen:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 14.000 € für Miete Sicherheits- und Warnschutzkleidung

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

#### **Produkte**

- **11.26.01 Zentrale Beschaffung/ Dienstwagen**
- **11.26.02 Postdienst/ Frankiermaschine**
- **11.26.03 Fotokopierstelle**

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### **Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| • 11260101 Zentrale Beschaffung         | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt |
| • 11260102 Dienstwagen Rathaus          | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt        |
| • 11260201 Postdienst/ Frankiermaschine | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt |
| • 11260301 Fotokopierstelle             | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt        |

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen / Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen
- Zentrale Druck- und Kopiersysteme
- Verwaltung und Betrieb des zentralen Dienstwagens des Rathauses

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1126                    Zentrale Dienstleistungen

No. Nr.	Teilergebnishaushalt Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	150
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	9.842-	10.175-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.300-	14.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.800-	14.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.942-</b>	<b>38.475-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.842-</b>	<b>38.325-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>37.842-</b>	<b>37.325-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

#### Produkte

- 11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Amtsblatt/ Internet

#### Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11300001 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/ Amtsblatt/ Internet Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin Hauptamt

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Formulierung von Pressetexten, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1130                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Id. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	54.082-	55.461-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>68.582-</b>	<b>64.961-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>68.582-</b>	<b>64.711-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>68.582-</b>	<b>64.711-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

#### Produkte

- **11.33.00 Grundstücksgeschäfte/ Erbbaurechte**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung unbebauter Grundstücke**

#### Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11330001 Grundstücksgeschäfte/ Erbbaurechte Dirk Bregger, Leiter Hauptamt
- 11330401 Grundstücksbew. unbeb. Grundst. Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                      Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwändearten		2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300</b>	<b>15.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.323-	9.923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.700-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.123-</b>	<b>32.523-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.823-</b>	<b>16.723-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>35.823-</b>	<b>36.723-</b>

**Erläuterungen:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 200 € Nebenkosten Grundstücksgeschäfte

# Investitionen Teilhaushalt 1



THH1  
11 Innere Verwaltung  
1114 Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Kl. Nr.	Druckereiverfahren Erwerb von bew. Vermögen	Gesamtwert 31.12.2019		Erwerb 2019		Abgang 2019		Saldo 2019		Erwerb 2020		Abgang 2020		Saldo 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

71140901100: Erwerb von bew. Vermögen - Forum Wolfach

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1120 Organisation und EDV

Kl.	Kurzbeschreibung	2019		2020		2021		2022		2023	
		EDV	EDV	EDV	EDV	EDV	EDV	EDV	EDV	EDV	EDV
<b>711200401100: Erwerb v.bew.Vermögen - EDV Mittel allg.</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	55.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	55.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	55.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	55.000-

Titel-Nr.	Investitionsbereich	Gewinnung z. Maßnahme	Platzl. (Mitarbeiter)	Erwartete Investitionsausgaben bis 2019	Eingehalts 2019	Anzahl 2019	Anzahl 2020	VE 2019		Planwert 2020		Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	
								ELN	ELN	ELN	ELN				
								1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711200401106: Leasingrate EDV Rathaus</b>															
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Nr.	Investitions- und Auszahlungskosten	Gesamtwert Mittelveranschlagung Tab. 10.1	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>711200401110: Ratsinformationssystem</b>														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	14.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	14.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	14.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	14.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagement

Kl.-Nr.	Inventar- und Abrechnungskategorie	Beschreibung Maßnahme (kurz)	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>711240273400: Schulgeb.Halbmeil - Umbau 2 Archivzimmer</b>														
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

Mf. Nr.	Investitionskategorie	Gesamtwert - Maßnahme (Mehrfach)		Stichtag (Berichtszeitraum)	Ergebnis (Berichtszeitraum)		Minderungsmaßnahme (Mehrfach)	Ergebnis (Berichtszeitraum)	Minderungsmaßnahme (Mehrfach)						
		EUR	EUR		EUR	EUR									
<b>711240280350: Verkauf Engelschulhaus</b>															
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Inv. Nr.	Investitionsbereich	Gesamtwert Anschaffungswert in EUR	Bilanz Anschaffung in EUR	Erfolgsbeitrag in EUR	Ergebnis in EUR	Anlage in EUR												
<b>711250201105: Ladog (Leasing)</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	39.000-	0	39.000-	0	39.000-	0	39.000-	0	39.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	39.000-	0	39.000-	0	39.000-	0	39.000-	0	39.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	39.000-	0	39.000-	0	39.000-	0	39.000-	0	39.000-	0

WV-Nr.	Investitionsbereich und Einzelmaßnahmen	Gesamtbetrag - Subventionen		Saldo Investition	Einzahlungsbereich		Ausgaben	Vf. 2019	Vf. 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR						
711250300100: Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-



Titel-Nr.	Investitionsmaßnahmen Beschreibungen und Auszahlungsarten	Gründer- u. Mehrfach- Technik		Erdgas- Heizungsanlagen 2018-2019		Spezial- 2019		Aussch. 2019		Aussch. 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>711250300110: Bonetti - Ablösesumme</b>																	
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	28.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	28.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	28.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	28.000-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. / Beschreibung	Sonderausgaben		Zinsen		Ergebnis		Ergebnis		Ver		Planung		Planung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>711250300200: Verkauf alter LKW (orange)</b>														
3 +	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Erwerbsbereich Beschreibung und Auszahlungskosten	Gesamtwert Maßnahmen 2019/20		2019		2020		2021		2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>711330401300: Grundstücksvererbe</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	50.000,-	435.000,-	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	50.000,-	435.000,-	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	50.000,-	435.000,-	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	50.000,-	435.000,-	0	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-

**Maßnahmenerläuterung:**  
 Grundstücksvererbe allgemein: 50.000 €  
 Grunderwerb Netto: 385.000 €

Kd. Nr.	Investitionsplan Einzahlungen- und Auszahlungen	Gesamtergebnis Maßnahmen Maßnahmen		Einzahlungen Einzahlungen bis 2019		Einzahlungen Einzahlungen 2020		Ausgaben Ausgaben 2020		Ausgaben Ausgaben 2021		Ausgaben Ausgaben 2022		Ausgaben Ausgaben 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>711330401350: Grundstückserlöse allg.</b>															
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	295.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000	460.000	
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	0	<b>295.000</b>	0	<b>110.000</b>	0	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>460.000</b>	
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	0	<b>295.000</b>	0	<b>110.000</b>	0	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>460.000</b>	
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Maßnahmenerläuterung:**  
 Grundstückserlöse allgemein: 50.000 €  
 Verkauf Bauplätze Hofecke: 60.000 €  
 Grundstücksverkauf Gewerbe: 150.000 €



## **Teilhaushalt 2**

# **Dienstleistungen und Infrastruktur**



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.443.100	1.473.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	221.000	207.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	616.600	660.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	543.292	546.560
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	206.700	173.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	183.500	183.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215.892</b>	<b>3.246.160</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.925.427-	1.990.554-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.431.972-	1.409.032-
15	-	Abschreibungen	0,00	666.000-	659.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.058.300-	1.263.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	951.936-	981.786-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.033.635-</b>	<b>6.303.522-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.743-</b>	<b>3.057.362-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	74.700	71.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	989.581-	1.056.324-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>914.881-</b>	<b>984.924-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732.624-</b>	<b>4.042.286-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Id. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.994.892	3.039.160	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.367.635-	5.644.522-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372.743-</b>	<b>2.605.362-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	548.000	693.700	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	81.000	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>629.000</b>	<b>693.700</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.291.000-	2.106.000-	700.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	274.800-	360.500-	350.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	653.000-	351.500-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	20.000-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238.800-</b>	<b>2.838.000-</b>	<b>1.050.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.800-</b>	<b>2.144.300-</b>	<b>1.050.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982.543-</b>	<b>4.749.662-</b>	<b>1.050.000-</b>

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

**Produkte**

- 12.10.00 Wahlen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 12100001 Wahlen                    Dirk Bregger

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Bildung des Gemeindevwahlausschusses und Geschäftsführung

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1210                    Wahlen

Kt. Nr.		Teilegebühahaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>

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

#### **Produkte**

- **12.20.00 Ordnungswesen**

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### **Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 12200001 Ordnungswesen      Michaela Bruß, Leiterin Sachgebiet Ordnungsamt/Bürgerbüro

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Entwicklung, Erlass und Einhaltung ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1220                     Ordnungswesen

Kd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	8.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>8.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	53.095-	55.002-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	3.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	3.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.095-</b>	<b>61.702-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>51.095-</b>	<b>53.202-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.100	1.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>49.995-</b>	<b>52.002-</b>

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

#### **Produkte**

- **12.21.00 Verkehrswesen**

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### **Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 12210001 Verkehrswesen      Michaela Bruß, Leiterin Sachgebiet Ordnungsamt/Bürgerbüro

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1221                    Verkehrswesen

Rd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.500	15.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>15.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.855-	40.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>41.555-</b>	<b>44.098-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.555-</b>	<b>28.298-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>30.855-</b>	<b>33.298-</b>

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

#### **Produkte**

- 12.22.00 Einwohnerwesen

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### **Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 12.22.00.01 Einwohnerwesen    Michaela Bruß, Leiterin Sachgebiet Ordnungsamt/Bürgerbüro

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1222                    Einwohnerwesen

Re. Nr.	Teilgebührenaufschlag Erträge und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	28.000	33.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>33.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.725-	43.676-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.200-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.800-	23.150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>82.725-</b>	<b>84.826-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.725-</b>	<b>51.826-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.300	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>54.125-</b>	<b>51.026-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

#### Produkte

- **12.23.00 Personenstandswesen**

#### Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12230001 Personenstandswesen      Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin Hauptamt

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1223                    Personenstandswesen

Kl. Nr.		Teilgebührenausweis Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.500	14.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>14.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.449-	67.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.749-</b>	<b>77.630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>59.749-</b>	<b>63.130-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	1.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>58.049-</b>	<b>64.930-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Grundbucheinsichtsstelle**

**Produkte**

- **12.24.00 Grundbucheinsichtsstelle**

**Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 12240001 Grundbucheinsichtsstelle                    Dirk Bregger

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von:
  - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
  - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1224                    Grundbucheinsichtsstelle

Kt. Nr.		Teilergänzungswert Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.436-	10.703-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.536-</b>	<b>11.053-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.836-</b>	<b>10.353-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>9.836-</b>	<b>10.353-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1225</b>	<b>Sozialversicherung</b>

#### Produkte

- **12.25.00 Sozialversicherung**

#### Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12250001 Sozialversicherung Michaela Bruß, Leiterin Sachgebiet Ordnungsamt/Bürgerbüro

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragssteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenerklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherungen, Unfallversicherungen, Rechtsbehelfe) und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Unterstützung bei der Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Sachverhaltsaufklärung in Sozialversicherungsangelegenheiten

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1225                    Sozialversicherung

Kt. Nr.	Teilgebührenausschlag Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	13.365-	13.714-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.865-	14.614-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.865-	14.614-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.865-	14.614-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz und allg. Hilfeleistung**

#### Produkte

- **12.60.00 Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung**

#### Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| • 12600101 Feuerwehr (Stadtbudget)        | Peter Göpferich                |
| • 12600102 Feuerwehrbudget                | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600103 Interkommunaler Schlauchpool   | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600104 WOL-FF 110 – Kommandowagen     | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600105 WOL-FF 111 – ELW Wolfach       | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600106 WOL-FF 112 – Anhänger          | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600107 WOL-FF 123 – TLF 16/25 Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600108 WOL-FF 146 – HLF 20            | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600109 WOL-FF 152 – RW 2 Wolfach      | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600110 WOL-FF 161 – SW 1000 Wolfach   | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600111 WOL-FF 174 – GW-T Sprinter     | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600112 WOL-FF 219 – MTW Kinzigtal     | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600113 WOL-FF 240 – MLF Kinzigtal     | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600114 WOL-FF 274 – GW-T Kinzigtal    | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600115 WOL-FF 319 – MTW Kirnbach      | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600116 WOL-FF 348 – TSF-W Kirnbach    | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600117 OG-MN 178 – Anhänger Kirnbach  | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600118 WOL-A 282 – Magirus            | Peter Göpferich/ FW Kommandant |

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Veranlagung der nach den gesetzlichen und ortsrechtlichen Bestimmungen zu erhebenden Kostensätzen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz und allg. Hilfeleistung

Kt. Nr.		Teilergebnstrauschik Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00		9.000	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00		12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00		10.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		11.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>43.000</b>	<b>44.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00		20.271-	20.934-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		103.300-	103.100-
15	-	Abschreibungen	0,00		78.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00		1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		29.300-	28.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>		<b>231.871-</b>	<b>233.334-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>188.871-</b>	<b>188.834-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		6.700-	6.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>6.700-</b>	<b>6.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>0,00</b>		<b>195.571-</b>	<b>195.634-</b>

12600100

## Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung

Kd. Nr.		Schlüsselprodukt des Kostenträgers  Erträge und Aufwändearten	Ertrag/	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000</b>	<b>44.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.271-	20.934-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.300-	103.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.300-	28.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>231.871-</b>	<b>233.334-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>188.871-</b>	<b>188.834-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>195.571-</b>	<b>195.634-</b>

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

**Produkte**

- 12.70.00 Rettungsdienst

**Verantwortung Produktgruppe**

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 12700001 Rettungsdienst                    Peter Göpferich

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung von überörtlichen Trägern des Rettungsdienstes

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1270                    Rettungsdienst

Kt. Nr.	Teilergebnisvermerk Erträge und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	6.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.500-	6.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.500-	6.500-



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1280                    Katastrophenschutz

Rg. Nr.	Teilergebnisauswahl Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.650-	1.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.050-	1.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.050-	1.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.050-	1.100-

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21                        Schulträgeraufgaben**  
**2110                    Allgemeinbildende Schulen**

**Produkte**

- 21.10.01 Herlinsbachschule
- 21.10.02 Werkrealschule Hausach-Wolfach
- 21.10.04 Realschule Wolfach

**Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- |   |  |
|---|--|
| • 21100101 Herlinsbachschule (Stadtbudget)  | Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin Hauptamt            |
| • 21100102 Herlinsbachschule (Schulbudget)  | Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin Hauptamt/ Rektor/in |
| • 21100103 Jugendbegleiterprogramm HS       | Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin Hauptamt/ Rektor/in |
| • 21100104 Verlässliche Grundschule         | Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin Hauptamt            |
| • 21100201 Werkrealschule Hausach-Wolfach   | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt                             |
| • 21100401 Realschule Wolfach (Stadtbudget) | Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin Hauptamt            |
| • 21100402 Realschule Wolfach (Schulbudget) | Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin Hauptamt/ Rektor/in |
| • 21100403 Jugendbegleiterprogramm RS       | Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin Hauptamt/ Rektor/in |
| •   |  |

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 21.10.01: Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Werkrealschule wird gemeinsam mit der Stadt Hausach geführt.
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen
- Das Jugendbegleiterprogramm des Landes Baden-Württemberg realisiert außerunterrichtliche Bildungs- und Betreuungsangebote (z.B. Technik-Angebote, kulturelle und musische Aktivitäten) an der Grundschule nach den Unterrichtszeiten. Diese Angebote werden von ehrenamtlich Tätigen durchgeführt.
- Erweitertes Betreuungsangebot vor und nach den Unterrichtszeiten an der Grundschule innerhalb gewisser

Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21                        Schulträgeraufgaben  
 2110                    Allgemeinbildende Schulen

Kl. Nr.		Folgeschuldentyp Erträge und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	513.800	545.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>587.700</b>	<b>580.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	287.728-	289.069-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	348.030-	270.880-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	66.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.150-	108.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>768.308-</b>	<b>735.599-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>180.608-</b>	<b>155.499-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.400-	34.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>214.108-</b>	<b>188.999-</b>

**Erläuterungen:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Realschule):

- davon 20.000 € für Wirtschaftlichkeitsberechnung Heizungsanlage Schulen

21100100

Herlinsbachschule

Nr.	St.	Sachvermerk über Kontostellen	Ergebnis		
			2018	2019	2020
Erträge- und Aufwendungen			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.800	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200</b>	<b>24.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	192.612-	190.637-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	136.250-	77.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.200-	24.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>348.462-</b>	<b>296.137-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>317.262-</b>	<b>271.337-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	10.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>326.762-</b>	<b>280.837-</b>

21100400

Realschule Wolfach

Kt. N.		Schlüsselwort DWT-Kostenstellen	Ergebnis		
			2018	2019	2020
		Ergebnis			
		EUR	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	499.000	534.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>519.500</b>	<b>555.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	95.116-	98.432-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	211.780-	193.380-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.950-	83.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>419.846-</b>	<b>439.462-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>99.654</b>	<b>115.838</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	24.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>75.654</b>	<b>91.838</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderp.Bildungs-u.Beratungszentr.(SBBZ)**

#### Produkte

- 21.20.02 Sonderpädagogisches Bildungs- u. Beratungszentrum (SBBZ)
- 21.20.03 Beratungsstelle f. sprachbehinderte Kinder

#### Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- |   |   |
|---|---|
| • 21200201 SBBZ (Stadtbudget)                   | Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin<br>Hauptamt            |
| • 21200202 SBBZ (Schulbudget)                   | Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin<br>Hauptamt/ Rektor/in |
| • 21200203 Jugendbegleiterprogramm SBBZ         | Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin<br>Hauptamt/ Rektor/in |
| • 21200301 Beratungsstelle f. sprachbeh. Kinder | Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin<br>Hauptamt/ Rektor/in |
| •   |   |

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Diese Einrichtung dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen
- Das Jugendbegleiterprogramm des Landes Baden-Württemberg realisiert außerunterrichtliche Bildungs- und Betreuungsangebote (z.B. Technik-Angebote, kulturelle und musische Aktivitäten) am SBBZ nach den Unterrichtszeiten. Diese Angebote werden von ehrenamtlich Tätigen durchgeführt.

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21                        Schulträgeraufgaben  
 2120                    Sonderp.Bildungs-u.Beratungszentr.(SBBZ)

Kl. Nr.		Teilegebnisse/Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.700	80.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>81.700</b>	<b>80.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.439-	27.875-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.750-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.550-	8.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>73.739-</b>	<b>73.075-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.961</b>	<b>7.675</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.961</b>	<b>5.675</b>

21200200

Sonderpädagog.Bildungs-u.Beratungszentrum

Kt. Nr.		Sonderpädagog. Bedarf-Kostenstellen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.700	80.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>80.700</b>	<b>80.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.439-	27.875-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.250-	35.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.050-	7.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.739-</b>	<b>71.475-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.961</b>	<b>9.275</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.961</b>	<b>7.275</b>

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

**Produkte**

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

**Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 21400101 Schülerbeförderung                    Christel Ohnemus, Leiterin Sachgeb.  
Soz./Katastrophensch./Friedh.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21                        Schulträgeraufgaben  
 2140                    Schülerbezogene Leistungen

Kl. Nr.		Teilgebühren für Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.000	59.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.368-	29.191-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.000-	59.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>102.368-</b>	<b>88.191-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.368-</b>	<b>29.191-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>43.368-</b>	<b>29.191-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonst. schul. Aufgaben & Einrichtungen**

**Produkte**

- 21.50.00 Mittagstisch Schulen

**Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 21500011 Mittagstisch Schulen                    Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin Hauptamt

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Angebot und Organisation eines Mittagsessens an der Schule

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonst. schul. Aufgaben & Einrichtungen**

Kt Nr		Teilbereich/Artikel Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.343-	6.526-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.716-	7.716-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.059-</b>	<b>14.242-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059-</b>	<b>7.242-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059-</b>	<b>7.242-</b>

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

**Produkte**

- 25.20.00 Flößer- und Heimatmuseum

**Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 25200001 Flößer- und Heimatmuseum                    Gerhard Maier, Leiter Tourist-Info

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums
- Unterstützung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden
- Organisatorische und finanzielle Unterstützung des Museumvereins bei seinen Aktivitäten

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

Kt. Nr.		Teilergebnskategorie Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.700-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	450-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100-</b>	<b>27.450-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100-</b>	<b>25.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.600-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.050-</b>

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

**Produkte**

- 25.21.00 Archiv

**Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 25210001 Archiv                    Michaela Bruß, Leiterin Sachgebiet Ordnungsamt/Bürgerbüro

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Anfragen zur Archivbenutzung/ Archivarfragen

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

Id. Nr.	Kategorie	Ergebnis	Anzahl	
			2019	2020
Erträge und Aufwände		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	800-

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

**Produkte**

- 26.20.04 Musikpflege

**Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| • 26200401 Stadtkapelle                          | Gerhard Maier, Leiter Tourist-Info |
| • 26200402 Musikpflege und örtliche Musikvereine | Gerhard Maier, Leiter Tourist-Info |
| • 26200403 Schell Konzertreihe                   | Gerhard Maier, Leiter Tourist-Info |

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung der Musik durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen (Stadtkapelle und örtliche Musikvereine)
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung von Musikveranstaltungen Dritter in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

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

Gr.-Nr.		Integriertes Ergebnis	Anlage		
			2019	2020	
Erträge und Aufwendungen			EUR	EUR	
		1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	29.500	34.450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500</b>	<b>34.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.667-	59.403-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	39.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.150-	22.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>128.817-</b>	<b>132.503-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>99.317-</b>	<b>98.053-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	5.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>105.117-</b>	<b>103.853-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                    **Musikschulen**

#### **Produkte**

- **26.30.00 Musikschule Offenburg/ Ortenau**

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### **Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 26300001 Musikschule Offenburg/ Ortenau                    Gerhard Maier, Leiter Tourist-Info

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- **Finanzielle Beteiligung und Unterstützung der Musikschule Offenburg/ Ortenau bei folgenden Aufgaben:**
  - **Musikalische Früherziehung und Musikalische Grundausbildung**
  - **andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit**
  - **Instrumental- und Vokalunterricht**
  - **Ensemble-/ Ergänzungsunterricht**
  - **andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit**
  - **interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)**
  - **öffentliche Veranstaltungen**
  - **zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben**
  - **Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste**
  - **Überlassung von Räumen gemäß vertraglicher und freiwilliger Vereinbarungen**
  - **Vertretung der Stadt in Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat**

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 26                        Theater, Konzerte, Musikschulen  
 2630                    Musikschulen

No. Kl.	Verfahrenskennzeichen Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	9.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	22.000-	24.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	34.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.000-	34.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.000-	34.000-

THH2                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
27                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
2710                     **Volkshochschulen**

**Produkte**

- 27.10.00 Volkshochschule Kinzigtal

**Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 27100001 Volkshochschule Kinzigtal                    Gerhard Maier, Leiter Tourist-Info

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Finanzielle Förderung der Volkshochschule Kinzigtal
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kurse und Vorträge

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 27                        VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
 2710                    Volkshochschulen

St. Nr.		Vollgeschätztes Ergebnis vor Aufwendungen	Ergebnis	Absch.	Absch.
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.650	2.650
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.650-	5.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650-</b>	<b>5.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                    **Bibliotheken**

**Produkte**

- 27.20.00 Katholische Pfarrbücherei

**Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 27200001 Katholische Pfarrbücherei                    Gerhard Maier, Leiter Tourist-Info

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Finanzielle Förderung der katholischen Pfarrbücherei Wolfach

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 27                        VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
 2720                     Bibliotheken

St. Nr.	Vorzeichen	Zugehörige Funktion Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	600-	600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	600-	600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

#### Produkte

- 28.10.00 Sonstige Kulturpflege

#### Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 28100001 Sonstige Kulturpflege                      Gerhard Maier, Leiter Tourist-Info

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen, auch im kirchlichen Bereich (Jockelemühle, Maien an Fronleichnam, Volkstrauertag)

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28                        Sonstige Kulturpflege  
 2810                    Sonstige Kulturpflege

ID Nr.		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700-	6.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	6.500-	8.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	6.500-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	10.000-	10.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	16.500-	18.400-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>29</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>

#### **Produkte**

- 29.10.00 Schlosskapelle, Kirche Kirnbach und Sonstige

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

#### **Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 29100001 Schlosskap., Kirche Kirnb. und Sonst.      Nicole Schmid, stellv. Leiterin  
Rechnungsamt

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Kirchen in Form von Unterhaltung Kirchengebäude, Kirchtürme und Glockenanlagen

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

Pl. Nr.	Tabelle/Struktur Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis	Absatz	Absatz
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.140-	1.140-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.140-	1.140-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.140-	1.140-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	1.640-	1.640-

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

**Produkte**

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 31.40.05 Obdachlosenunterkünfte
- 31.40.07 Betreuung und Unterbringung Asylbewerber

**Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 31400101 Soziale Einricht. für ältere Menschen</li> <li>• 31400102 Seniorenfeier</li> <li>• 31400501 Obdachlosenunterkünfte</li> <li>• 31400701 Betreuung und Unterbringung Asylbew.</li> </ul> | Peter Göpferich, Leiter<br>Rechnungsamt<br>Christel Ohnemus, Leiterin<br>Sachgeb.Soz./Katastr./Friedh.<br>Michaela Bruß, Leiterin Sachgeb.<br>Ordnungsamt/Bürgerb.<br>Michaela Bruß, Leiterin Sachgeb.<br>Ordnungsamt/Bürgerb. |
|--|--|

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung (Obdachlose, Flüchtlinge)
- Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Seniorenfeier und Seniorentreff) für ältere Menschen
- Finanzielle Unterstützung Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                        Soziale Hilfen  
 3140                    Soziale Einrichtungen

Pos. Nr.		Kategorie/Artikelnr. Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	82.000	81.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.500	41.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>140.500</b>	<b>122.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.376-	29.628-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	138.100-	127.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.000-	73.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.350-	25.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>253.826-</b>	<b>255.828-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>113.326-</b>	<b>133.528-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	10.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500-</b>	<b>10.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>124.826-</b>	<b>144.128-</b>

**Erläuterungen:**

Transferaufwendungen:

- davon 10.000 € Zuschuss für die Sockelsanierung des Spitalgebäudes

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Produkte**

- 31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 31600001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege      Christel Ohnemus, Leiterin Sachgeb.  
Soz./Katastr./Friedh.

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung von Vereinen und Initiativen mit wohlfahrtspflegerischen Zielen (u.a. durch Zuschüsse)

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                        Soziale Hilfen  
 3160                    Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Kt. Nr.	Internabgrenzung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.200-	2.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss	0,00	2.200-	2.200-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

#### Produkte

- 31.80.10 Betreuung und Förderung d. Integration v. Flüchtlingen

#### Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 31801001 Betreuung und Förd. d. Integr. v. Flüchtl.      Michaela Bruß, Leiterin Sachgeb. Ordnungsamt/Bürgerb.

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Förderung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Allgemeine Unterstützung durch Betreuung und Förderung von Flüchtlingen durch Integrationsprojekte (Veranstaltungen, Kurse, Begleitung im Alltag)
- Aktuelle und umfassende Information über spezielle Hilfen und Angebote

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

Nr.	Kl.	Ergebnisbereich Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.686-	6.995-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.686-</b>	<b>9.995-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.314</b>	<b>9.995-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>30.314</b>	<b>9.995-</b>

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

**Produkte**

- 36.20.01 Sommerferienprogramm
- 36.20.02 Schulsozialarbeit

**Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- |  |  |
|--|--|
| • 36200101 Sommerferienprogramm                | Christel Ohnemus, Leiterin Sachgeb.<br>Soz./Katastr./Friedh. |
| • 36200221 Schulsozialarbeit Herlinsbachschule | Kathrin Ribeiro dos Santos,<br>stellv. Leiterin Hauptamt     |
| • 36200222 Schulsozialarbeit Realschule        | Kathrin Ribeiro dos Santos,<br>stellv. Leiterin Hauptamt     |

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger im Rahmen des Sommerferienprogrammes:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - Ferienmaßnahmen
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
- Schulsozialarbeit an Grund-, Werkreal- und Realschule – dadurch Förderung der Entwicklung junger Menschen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Kd. Nr.		Titelgebundene Erträge und Aufwandsarten	Erträge	Aufw.	Aufw.
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	41.000	41.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	83.747-	93.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700-	7.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>94.547-</b>	<b>104.170-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>51.447-</b>	<b>61.070-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>51.447-</b>	<b>61.070-</b>

THH2                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
 36                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 3650                    **Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.**

#### Produkte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII) Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren

#### Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- |  |  |
|--|--|
| • 36501101 Kindertagesstätte Pfiffikus (Stadtbudget) | Kathrin Ribeiro dos Santos,<br>stellv. Leiterin Hauptamt               |
| • 36501102 Kindertagesstätte Pfiffikus (Budget)      | Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv.<br>Leiterin Hauptamt/ Andrea Kraus |
| • 36501103 Kath. Kindergarten St. Laurentius         | Kathrin Ribeiro dos Santos,<br>stellv. Leiterin Hauptamt               |
| • 36501104 Kindergartenbeförderung                   | Christel Ohnemus, Leiterin Sachgeb.<br>Soz./Katastr./Friedh.           |
| • 36501105 Interkommunaler Kostenausgleich           | Kathrin Ribeiro dos Santos,<br>stellv. Leiterin Hauptamt               |

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Beförderung von Kindergartenkindern – Organisation und Verwaltungsleistungen
- Abrechnung der interkommunalen Kostenerstattung

THH2  
36  
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Kd. Nr.	Teilgebühreneinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	517.500	555.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	77.000	85.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	3.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>615.200</b>	<b>660.800</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	545.244-	547.578-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.800-	59.200-
15	- Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	825.000-	860.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.700-	84.900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.744-</b>	<b>1.558.678-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>855.544-</b>	<b>897.878-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.500-	24.900-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500-</b>	<b>24.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>878.044-</b>	<b>922.778-</b>

**Erläuterungen:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 25.000 € für die Sanierung der zwei Schrägdächer

36500101

Tageseinr.f.Kinder/Förder.v.Kinder

St.Nr.		Schlüsseltext über Gegenkonto	Ergebnis		
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
		Erträge und Aufwendungen	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	517.500	555.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	77.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>615.200</b>	<b>660.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	545.244-	547.578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.800-	59.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	825.000-	860.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.700-	84.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.744-</b>	<b>1.558.678-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>855.544-</b>	<b>897.878-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.500-	24.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500-</b>	<b>24.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>878.044-</b>	<b>922.778-</b>

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

**Produkte**

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Verantwortung Produktgruppe**

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 41400001 Maßnahmen der Gesundheitspflege                    Maik Knötig, Leiter Bauhof

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Hygienische Beratung
- Schädlingsbekämpfung

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 41                        Gesundheitsdienste  
 4140                    Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kz. Nr.	Zerlegungsbereich Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.100-	2.100-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

**Produkte**

- **42.10.00 Förderung des Sports**

**Verantwortung Produktgruppe**

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 42100001 Förderung des Sports                    Peter Göpferich

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Vereinen, Verbänden und sonstigen Veranstaltern
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine insbesondere des Jugendsports

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4210                    Förderung des Sports

Kl.	Kl.	Ergebnis/Mehrfach- Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis	Anteil	Anteil
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	600-	600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	5.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	5.200-	5.200-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	5.800-	5.800-

THH2                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
 42                        **Sportförderung**  
 4241                    **Sportstätten**

#### Produkte

- 42.41.01 Sporthallen
- 42.41.02 Sportfreianlagen

#### Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| • 42410101 Sporthalle Wolfach  | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt           |
| • 42410102 Kreissporthalle     | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt                   |
| • 42410201 Sportplatz Wolfach  | Maik Knötig, Leiter Bauhof                             |
| • 42410202 Sportplatz Halbmeil | Maik Knötig, Leiter Bauhof                             |
| • 42410203 Sportplatz Kirnbach | Maik Knötig, Leiter Bauhof                             |
| • 42410204 Bikeranlage         | Josef Vetterer, Leiter Sachgebiet technisches Bauwesen |

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sporthalle:
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Zuschüsse an Fußballvereine für Unterhaltung der Sportplätze
- Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Betrieb von Freisportanlagen (Sportplätze, Bikeranlage)
- Beratung der Fußballvereine und Abwicklung von Einzel(investitions)maßnahmen
- Abrechnung der Gebühren für die Nutzung der Kreissporthalle
- Verwaltung der Belegung der Kreissporthalle

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten

St.Nr.	Teilergänzungsaussch. Erträge- und Aufwandskonten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2019	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.915-	33.895-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.900-	75.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.600-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.200-	14.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>171.615-</b>	<b>176.295-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>161.515-</b>	<b>166.195-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.150	8.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.600-	15.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450-</b>	<b>7.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>168.965-</b>	<b>173.545-</b>

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

#### Produkte

- 51.10.00 Technisches Bauwesen
- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.05 Orts- und Bauleitplanung
- 51.10.09 Sanierungsgebiet „Zw. Hauptstr. und Kinzig“

#### Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- |   |  |
|---|--|
| • 51100001 Technisches Bauwesen               | Josef Vetterer, Leiter Sachgeb. techn. Bauw. |
| • 51100101 Stadtentwicklung                   | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt                |
| • 51100501 Orts- und Bauleitplanung           | Martina Hanke, Leiterin Sachgeb. Bauverw.    |
| • 51100901 San.Geb. „Zw. Hauptstr. u. Kinzig“ | Martina Hanke, Leiterin Sachgeb. Bauverw.    |

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung und Begleitung städtischer Baumaßnahmen (Bauherrenfunktion) – bei kleinen Projekten auch Planung
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Mitwirkung bei der interkommunalen/ regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Teilplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Dokumentation und Präsentation
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebaulicher Rahmenplan
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä.
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen

- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
    - Veränderungssperre
    - Zurückstellung von Baugesuchen
  - Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
  - Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
  - Planauskünfte und Bürgergespräche
  - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
  - Erarbeitung von Stellungnahmen

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

Id. Nr.		Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500		38.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500</b>		<b>38.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	139.929-		143.611-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.600-		60.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-		4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.450-		450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>181.479-</b>		<b>209.261-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>153.979-</b>		<b>170.761-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.500		47.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500</b>		<b>47.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>107.479-</b>		<b>123.761-</b>



THH2  
51  
5111

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

St.Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansch.		
			2019 EUR	2020 EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.421-	5.711-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.070-	2.070-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.491-</b>	<b>9.581-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.491-</b>	<b>6.581-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.491-</b>	<b>6.581-</b>

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

**Produkte**

- 52.10.00 Bauordnung

**Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 52100001 Bauordnung                    Martina Hanke, Leiterin Sachgebiet Bauverwaltung

**Kurzbeschreibung/ Ziele**

- Die in der Zuständigkeit der Gemeinde fallenden Aufgaben bei Baugenehmigungsverfahren:
  - Antragsannahme, Nachbarteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallenden Aufgaben bei Kenntnisvergabeverfahren:
  - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen; insbesondere die Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl und Prüfung, ob die Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
  - Nachbarteiligung
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 52                        Bauen und Wohnen  
 5210                    Bauordnung

Pa. Nr.		Klassifizierung nach Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.286-	23.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.686-</b>	<b>24.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.686-</b>	<b>23.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>21.686-</b>	<b>23.050-</b>

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

**Produkte**

- 53.10.00 Elektrizitätsversorgung

**Verantwortung Produktgruppe**

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 53100001 Elektrizitätsversorgung                    Peter Göpferich

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sicherstellung der Stromversorgung in der Stadt
- Abschluss/ Überwachung von Konzessionsverträgen

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53                        Ver- und Entsorgung  
 5310                    Elektrizitätsversorgung

Kd. Nr.		Intergebnishaushalt Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	160.000	160.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>161.700</b>	<b>161.700</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>160.700</b>	<b>160.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>160.700</b>	<b>160.700</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

**Produkte**

- 53.20.00 Gasversorgung

**Verantwortung Produktgruppe**

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 53200001 Gasversorgung                    Peter Göpferich

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sicherstellung der Gasversorgung in der Stadt
- Abschluss/ Überwachung von Konzessionsverträgen

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53                        Ver- und Entsorgung  
 5320                    Gasversorgung

Kd. Nr.		Teilbereichsbezeichnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

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

**Produkte**

- 53.30.00 Wasserversorgung

**Verantwortung Produktgruppe**

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 53300001 Wasserversorgung                    Peter Göpferich

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sicherstellung der Wasserversorgung in der Stadt durch den Eigenbetrieb „Städtische Wasserversorgung Stadt Wolfach“

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53                        Ver- und Entsorgung  
 5330                    Wasserversorgung

RZ K0	Teilgebiet/Abteilung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	800-	800-

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

**Produkte**

- 53.60.00 Breitband- und Internetausbau

**Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 53600001 Breitband- und Internetausbau                    Dirk Bregger

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen (insbesondere Breitband Ortenau GmbH & Co. KG) gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53                        Ver- und Entsorgung  
 5360                    Telekommunikationseinrichtungen

Kl. Nr.		Telekommunikation Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.122-	9.503-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.122-</b>	<b>12.503-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.122-</b>	<b>12.503-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>12.122-</b>	<b>12.503-</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53                        Ver- und Entsorgung  
 5370                    Abfallwirtschaft/ Grünschnittplatz

Kl. Nr.		Kategorie/Charakter Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400-	3.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	27.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>27.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100-</b>	<b>28.600-</b>

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

**Produkte**

- 53.80.00 Abwasserbeseitigung

**Verantwortung Produktgruppe**

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 53800001 Abwasserbeseitigung                    Peter Göpferich

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Stadt durch den Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung Stadt Wolfach“

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

#### Produkte

- 54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
- 54.10.02 Straßenbeleuchtung/ Verkehrszeichen
- 54.10.04 Brücken

#### Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- |   |  |
|---|--|
| • 54100101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | Maik Knötig, Leiter Bauhof                   |
| • 54100102 Heubachtalstraße                 | Josef Vetterer, Leiter Sachgeb. techn. Bauw. |
| • 54100201 Straßenbeleuchtung               | Maik Knötig, Leiter Bauhof                   |
| • 54100202 Verkehrszeichen                  | Maik Knötig, Leiter Bauhof                   |
| • 54100401 Brücken                          | Maik Knötig, Leiter Bauhof                   |

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

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

Rz. Nr.		Teilergänzungsbereich Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	202.100	202.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	142.000	128.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>352.600</b>	<b>338.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.100-	160.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	267.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	147.500-	147.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>558.600-</b>	<b>557.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000-</b>	<b>219.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	215.800-	235.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>215.800-</b>	<b>235.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>421.800-</b>	<b>454.500-</b>

**Erläuterungen:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 6.000 € für die Straßensanierung Schlösseweg
- davon 10.000 € für die Straßensanierung Schiltacher Straße

54100100

## Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Kt. Nr.		Erträge und Aufwandsarten	Ergebnis	Absatz	Absatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	202.100	202.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	102.000	90.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>312.100</b>	<b>300.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.600-	76.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	205.000-	191.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	147.500-	147.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>413.100-</b>	<b>415.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000-</b>	<b>115.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	215.800-	235.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>215.800-</b>	<b>235.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>316.800-</b>	<b>350.500-</b>

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

**Produkte**

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

**Verantwortung Produktgruppe**

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 54500101 Straßenreinigung                    Maik Knötig, Leiter Bauhof
- 54500201 Winterdienst                        Maik Knötig, Leiter Bauhof

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Organisation des gesamten Winterdienstes (Material, Fahrzeuge, Personal etc.)

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

Hr. Nr.		Teilergänzungssatz Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.700-	34.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.800-	97.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>130.500-</b>	<b>133.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>112.300-</b>	<b>114.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	218.523-	245.523-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>218.523-</b>	<b>245.523-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>330.823-</b>	<b>360.323-</b>

54500200

Winterdienst

Pa. Nr.		Zu-/Abnahme des Kontenplans Ertrag- oder Aufwandsart	Stipend.	Anteil	Anteil
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.200-	21.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.800-	97.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000-</b>	<b>102.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.500-	165.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>151.500-</b>	<b>165.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>253.500-</b>	<b>267.500-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

#### Produkte

- 54.60.00. Parkierungseinrichtungen

#### Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- |   |  |
|---|--|
| • 54600001 Öffentliche Parkplätze         | Michaela Bruß, Leiterin Sachgeb.<br>Ordnungsamt/Bürgerbüro |
| • 54600002 Parkhaus Bergstraße            | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt               |
| • 54600003 Parkierungsanlage Grabenstraße | Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt               |

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Vermietung und Verpachtung von Parkplätzen
- Optimierung der öffentlichen Parksituation

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5460                    Parkierungseinrichtungen

No. Kf		Teilgebührensachverh. Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	62.000	72.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>80.200</b>	<b>90.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.700-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000-</b>	<b>44.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200</b>	<b>45.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200</b>	<b>37.700</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Öffentlicher Nahverkehr**

**Produkte**

- 54.70.00 ÖPNV/ Sammeltaxi

**Verantwortung Produktgruppe**

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 54700001 ÖPNV/ Sammeltaxi    Christel Ohnemus, Leiterin Sachgeb. Soz./Katastr./Friedhöfe

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Förderung des Ruftaxibetriebes
- Maßnahmen durch geöffneten Schulbusverkehr (Antrag, Organisation, Abrechnung)

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5470                    Öffentlicher Nahverkehr

Kto. Nr.	Teilbereichshaushalt	Ergebnis	Ansatz	
			2019	2020
Erträge- und Aufwendungen		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	10.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	13.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.500-	13.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	12.500-	13.100-

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

**Produkte**

- 54.90.00 Nette Toilette

**Verantwortung Produktgruppe**

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 54900001 Nette Toilette                    Peter Göpferich

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Zuschussung Private (Gaststätten u.a.) für die Bereitstellung von Toiletten (Nette Toilette)

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

Hd. Nr.		Teilergebnishaushalt Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600-	6.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.500-</b>

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

**Produkte**

- 55.10.02 Kinderspielplätze

**Verantwortung Produktgruppe**

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 55100201 Kinderspielplätze                    Maik Knötig, Leiter Bauhof

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

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

Id. Nr.	Teilergänzungskonten Erträge und Aufwendungen	Erträge	Aufw.	Aufw.
		2019	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.100-	6.900-
15	- Abschreibungen	0,00	4.000-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100-	12.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.100-	12.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	40.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	40.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.100-	52.900-

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

#### Produkte

- 55.20.00 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
- 55.20.01 Hochwasserschutzmaßnahmen

#### Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 55200001 Gewässersch./ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anl.    Josef Vetterer, Leiter  
Sachgeb. techn. Bauwesen
- 55200101 Hochwasserschutzmaßnahmen                            Martina Hanke, Leiterin  
Sachgeb. Bauverwaltung

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten, Konzepten zur Gewässerpflege
- Hochwasserausgleichskataster (in Vorbereitung)

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

Kd. Nr.		Teilergebniskategorie Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000-	51.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000-</b>	<b>61.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000-</b>	<b>55.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000-</b>	<b>63.000-</b>



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

Kl. Nr.		Interkommunale Ertrag- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.800	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	116.200	124.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000</b>	<b>132.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.912-	29.841-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.200-	33.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.500-	48.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>127.612-</b>	<b>129.741-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612-</b>	<b>2.259</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.600-	53.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.600-</b>	<b>53.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>53.212-</b>	<b>50.741-</b>



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

Kd. Nr.		Teilergänzungswahl Erträge- und Aufwändearten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2018	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>

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

**Produkte**

- 55.50.01 Stadtwald

**Verantwortung Produktgruppe**

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| • 55500101 Stadtwald                 | Peter Göpferich |
| • 55500102 OG-FW 95 – Forstschlepper | Peter Göpferich |
| • 55500103 WOL-F 29 – Transporter    | Peter Göpferich |
| • 55500104 Jagdpacht                 | Peter Göpferich |

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange

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

Rd. N.		Intensivstruktur Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	420.292	443.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>421.492</b>	<b>444.260</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	182.381-	206.731-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.402-	53.512-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	181.200-	155.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>439.983-</b>	<b>442.593-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.491-</b>	<b>1.667</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.700	8.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>3.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>14.491-</b>	<b>5.367</b>

**Erläuterungen:**

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
- davon 10.000 € Pacht Pilfer
  - davon 10.000 € Wegentschädigung Pilfer

55500100

Stadtwald

Kl.-Nr.		Sonstige Erträge über Kompensationen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Anteil	Anteil
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	420.292	443.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>421.492</b>	<b>444.260</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	182.381-	206.731-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.402-	53.512-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	181.200-	155.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>439.983-</b>	<b>442.593-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.491-</b>	<b>1.667</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.700	8.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>3.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>14.491-</b>	<b>5.367</b>

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

**Produkte**

- 55.51.00 Förderung der Landwirtschaft

**Verantwortung Produktgruppe**

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 55510001 Förderung der Landwirtschaft                    Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe teilweise mit finanzieller Unterstützung des Landkreises (Besamungszulage, Transportkostenbeihilfe, Ausgleichszulage)
- Mitgliedschaften in produktentsprechenden Vereinen und Verbänden
- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft, Offenhaltung der Landschaft, Landschaftserhaltungsverband LEV

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

Kl. Nr.		Teilergebnisauswahl Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.738-	8.402-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	37.000-	38.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.988-</b>	<b>53.252-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>41.988-</b>	<b>43.752-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>47.988-</b>	<b>49.752-</b>

**Erläuterungen:**

Transferaufwendungen:

- davon 1.500 € für den Stallbau Pachollek

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

#### Produkte

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

#### Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 57100001 Allgemeine Wirtschaftsförderung      Dirk Bregger, Leiter Hauptamt
- 57100002 Weihnachtsbeleuchtung                Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt
- 57100003 Zweckverband Interkom                Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin  
Hauptamt

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Mithilfe und Organisation beim Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit (ZV Interkom)
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57                        Wirtschaft und Tourismus  
 5710                    Wirtschaftsförderung

Kl. Nr.		Vorgabemerkung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		
			2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.200-	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.200-	17.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400-</b>	<b>38.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200-</b>	<b>35.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>39.700-</b>	<b>43.700-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

#### **Produkte**

- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte
- 57.30.08 Festhallen und Festplätze

#### **Verantwortung Produktgruppe**

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

#### **Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- 57300601 Wochenmärkte            Michaela Bruß, Leiterin Sachgeb. Ordnungsamt/Bürgerbüro
- 57300701 Jahrmärkte                Michaela Bruß, Leiterin Sachgeb. Ordnungsamt/Bürgerbüro
- 57300801 Festhalle Wolfach        Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt
- 57300802 Schlosshalle              Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt
- 57300803 Schlosshof                Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt
- 57300804 Festhalle Kirnbach        Nicole Schmid, stellv. Leiterin Rechnungsamt

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur für Märkte
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte, Wochenmarkt und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern und Nutzern
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Festhallen, Schlosshalle und Schlosshof

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

ID Nr.		Teilbereich/Projekt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.100	12.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.700	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>26.050</b>	<b>25.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.150-	38.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.350-	84.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>139.800-</b>	<b>143.755-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>113.750-</b>	<b>118.205-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	150	150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.800-	54.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.650-</b>	<b>53.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>168.400-</b>	<b>172.055-</b>

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

#### Produkte

- 57.50.00 Tourismus Wolfach
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb touristischer Einrichtungen

#### Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- |   |   |
|---|---|
| • 57500001 Tourismus Wolfach                          | Gerhard Maier, Leiter Tourist-Info                    |
| • 57500010 Allgemeine touristische Veranstaltungen    | Gerhard Maier, Leiter Tourist-Info                    |
| • 57500015 Biker-Weekend                              | Gerhard Maier, Leiter Tourist-Info                    |
| • 57500050 Allgemeine Werbung                         | Gerhard Maier, Leiter Tourist-Info                    |
| • 57500601 Minigolfanlage                             | Gerhard Maier, Leiter Tourist-Info                    |
| • 57500602 Freizeitanlage Biesle                      | Maik Knötig, Leiter Bauhof                            |
| • 57500603 Wander- u. Themenwege; Kur- u. Parkanlagen | Maik Knötig, Leiter Bauhof                            |
| • 57500604 Zweckverband Kinzigtalbad                  | Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv. Leiterin Hauptamt |

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen und der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Gästebindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Gäste und Einheimische
- Planung, Einrichtung und Pflege touristischer Infrastruktureinrichtungen
- Beratung, Betreuung und Unterstützung der örtlichen touristischen Betriebe
- Zusammenarbeit mit anderen Tourismusgemeinden und den übergeordneten touristischen Verbänden
- Planung und Durchführung von einmaligen und wiederkehrenden Veranstaltungen für Gäste, Besucher und Einheimische
- Planung und Durchführung von Großveranstaltungen und Stadtfesten
- Werbung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung des Bekanntheitsgrads und der Besucher- und Gästezahlen
- Aufbau und Betreuung einer Bilderdatenbank
- Betrieb einer örtlichen Informations- und Auskunftsstelle für Besucher, Gäste und Einheimische (Tourist-Information)

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57                        Wirtschaft und Tourismus  
 5750                    Tourismus

Kl. Nr.		Teilgebührenaussch. Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	23.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	151.900	159.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.800	20.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>232.700</b>	<b>241.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	144.079-	148.663-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	163.850-	146.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	85.000-	239.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.600-	65.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>486.529-</b>	<b>631.213-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>253.829-</b>	<b>390.013-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.900	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	226.558-	236.201-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>224.658-</b>	<b>234.201-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>478.487-</b>	<b>624.214-</b>

**Erläuterungen:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung:

- davon 16.000 € 2. Bauabschnitt Bollenhuttalwegle
- davon 5.000 € Durchführung Naturparkmarkt

57500000

Tourismus Wolfach

Hd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenträger  Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	23.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	151.900	159.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.100	13.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>214.000</b>	<b>221.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	131.942-	136.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.600-	99.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	82.000-	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.600-	65.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>387.142-</b>	<b>385.630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>173.142-</b>	<b>163.930-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.900	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.400-	24.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>195.642-</b>	<b>186.230-</b>

# Investitionen Teilhaushalt 2



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1223 Personenstandswesen

Id. Nr.	Investitionsbereich Sinnhaftigkeit und Auszahlungsarten	Gesamtwert Maßnahme inkl. MwSt.	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>712230001100: Elektrischer Hubschreibtisch</b>														
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>0,00</b>	0	<b>700</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>0,00</b>	0	<b>1.500-</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>0,00</b>	0	<b>800-</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	<b>0,00</b>	0	<b>1.500-</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**12** Sicherheit und Ordnung  
**1260** Brandschutz und allg. Hilfeleistung

TO Nr.	Erwerbsleistungen (Beschreibung)	2019		2020		2021		2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>712600101100: Erwerb von beweglichem Vermögen - FW</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	10.000-	10.600-	0	0	51.000-	51.000-	11.000-	11.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	10.000-	10.600-	0	0	51.000-	51.000-	11.000-	11.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	10.000-	10.600-	0	0	51.000-	51.000-	11.000-	11.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	10.000-	10.600-	0	0	51.000-	51.000-	11.000-	11.000-

**Maßnahmenerläuterung:**

2020:  
 Rollcontainer für TS 8: 5.000 €  
 Schmutzwasserpumpe: 1.600 €  
 2 Wärmebildkameras: 4.000 €

Fol. Nr.	Investitionsbereich	Gesamtwert Investitionsmaßnahmen	Planjahr 2019		Ergebnis 2019		Anzahl 2019		VE 2019		Planjahr 2020		Ergebnis 2020		Anzahl 2020		VE 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>712600101105: Feuerwehrfahrzeug - MTW Kinzigtal</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	25.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	25.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	25.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	25.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mo Nr.	Investitionsbereich	Geplante Maßnahme	Bildungszweck	Erreichungsbemerkung zum 31.12.2019	Ergbnis 2016		Veranschlagung 2019		Veranschlagung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>71260010110: Feuerwehrfahrzeug Zug-ELW</b>														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	85.000-	85.000-	97.000-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>97.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>87.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>97.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmenerläuterung:**  
 Gesamtkosten der Maßnahme 97.000 € abzüglich einem Zuschuss in Höhe von 10.000 € vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Wolfach.

Nr.	Investitionsbereich Einzelplan und Ausgabenstellen	Objekt- und Material- nummern	Einzelplan Bemessung Jahr 2019	Ergebnis 2019	Anlage 2019	Vf 2020	Planjahr 2020	Mehrfach 2020	Planjahr 2021	Ergebnis 2021	
											EUR
<b>712600101115: Feuerwehrfahrzeug GW-Logistik</b>											
1	+		0	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	0	350.000-	0	0	350.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	350.000-	0	0	350.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	350.000-	0	0	295.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	0	350.000-	0	0	350.000-	0	0

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

Maßnahmen-Nr.	Investitionsbeschreibung	Maßnahmen-Maßnahme	Maßnahmen-Maßnahme	Einsparung bis 2019	Einsparung 2019	Einsparung 2020	Einsparung 2021	Einsparung 2022	Einsparung 2023	2020		2021		2022		2023		
										EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100101100: Sonnensegel Herlinsbachschule																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung:**  
 Gesamtkosten der Maßnahme im Jahr 2020 15.000 €, davon 10.000 € aktivierte Eigenleistungen.

Kl. Nr.	Investitionskategorie	Gesamtwert - Maßnahme (Mehrfach)	Stärke (Mehrfach)		Erwartung (Bewertung bis 2018)	Eigene 2019	Kredit 2019	Anlage 2020	Vf. 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR							
<b>721100101400: Sanierung Gebäude B Herlinsbachschule</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	400.000	0	400.000	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	700.000-	700.000-	700.000-	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>

**Maßnahmenerläuterung:**  
Gesamtkosten der Maßnahme im Jahr 2020 710.000 €, davon 10.000 € aktivierte Eigenleistungen.

K.G. Nr.	Inhaltsbeschreibung	Gesamtdg. z. Maßnahme Hauptkonto		Einrichtung übertragend Bil. 2019		Eigendg. 2019		Aussch. 2019		Aussch. 2020		VE 2020		Planung 2020		Planung 2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>721100101405: Grundsanierung Herlinsbachschule</b>																		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.150.000-	2.150.000-	2.150.000-	2.150.000-
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>2.150.000-</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>1.700.000-</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>2.150.000-</b>

Kto. Nr.	Investitionsmaßnahmen (Auszahlungen und Auszahlungsmittel)	Gesamtwert		Planjahr 2019		Ergebnis 2018		Konto 2018		Konto 2019		Konto 2020		Konto 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>721100102100: Erwerb v. bewegl. Verm. - Schulbudget GS</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	23.050-	14.700-	0	15.000-	16.000-	17.000-	15.000-	16.000-	17.000-	15.000-	16.000-	17.000-	17.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.050-	14.700-	0	15.000-	16.000-	17.000-	15.000-	16.000-	17.000-	15.000-	16.000-	17.000-	17.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.050-	14.700-	0	15.000-	16.000-	17.000-	15.000-	16.000-	17.000-	15.000-	16.000-	17.000-	17.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.050-	14.700-	0	15.000-	16.000-	17.000-	15.000-	16.000-	17.000-	15.000-	16.000-	17.000-	17.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211004 Realschulen und Schulverbände mit GS

Mo. Nr.	Investitionsbereich	Gesamtwert z. Maßnahme	Bilanz		Erwerbungs		Einzahlung		Auszahlung		Vf. 2020		Planung		Einzahlung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>721100401100: Leichtathletikanlagen Realschule</b>																	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	190.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	190.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	190.000-	0	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung:  
 Planungsleistung zur Verfügung/ Ausbau der Leichtathletikanlage bei der Realschule.

Maßnahmen- und Auszahlungsart	Gesamtwirtschaftliche Maßnahmen (Investitionsart)		Bilanzielle Transfers		Einmalige Einzahlungen im Jahr 2019		Eigene Mittel 2019		Kommunale Zuschüsse 2019		VE 2019		Private 2019		Planung 2020		Bekannt 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>721100401105: Digitalisierungsmittel Schulen</b>																		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000-	230.000-	230.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>230.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>230.000-</b>	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>230.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>230.000-</b>	0	0

**Maßnahmenerläuterung:**  
Pauschale Digitalisierungsmittel Land für alle Schulen (Einzelne Maßnahmen müssen bei den Schulen noch festgelegt werden).

Nr.	Investitionsbereich	Grundsätzliche Maßnahme nach § 104 S. 1 Nr. 1	Einkaufsplan 2019	Einkaufsplan 2020	Einkaufsplan 2021	Einkaufsplan 2022	Einkaufsplan 2023	Einkaufsplan 2024	Einkaufsplan 2025
<b>721100401400: Schulkonzeption-Schulerweit. Realschule</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	100.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	0	100.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	0	100.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	150.000-	0	100.000-	2.000.000-

Fg. Nr.	Investitionsbereich / Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Geplante Investitionsausgaben		Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
<b>721100402100: Erwerb v. bewegl. Verm. - Schulbudget RS</b>															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	117.300-	0	109.250-	0	109.000-	0	118.000-	0	126.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	117.300-	0	109.250-	0	109.000-	0	118.000-	0	126.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	117.300-	0	109.250-	0	109.000-	0	118.000-	0	126.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	117.300-	0	109.250-	0	109.000-	0	118.000-	0	126.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28 Sonstige Kulturpflege  
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsbereich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtwert 2019		Einzahlungen 2019		Ausgaben 2019		Neuzuschüsse 2019		Einzahlungen 2020		Ausgaben 2020		Neuzuschüsse 2020		Einzahlungen 2021		Ausgaben 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>728100001400: Investitionszuweisungen Stadtbildpflege</b>																			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kl.	Investitionsbereich Einzelhaushalt Ausgabenstellen	Charakteristika Beschreibung Maßnahmen	Zentrale Finanzstellen		Einkaufs- Beschreibung 2019-2020	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
			StNr.	EvNr.							
<b>728100001405: Investitionszuweisungen Denkmalschutz</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen		0	0	0	0,00	1.500,-	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0,00	1.500,-	1.500,-	0	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0,00	0,00	1.500,-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		0	0	0,00	1.500,-	1.500,-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.  
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Kfz-Nr.	Investitionsbereich	Gesamtwert Mitberichtigungen	Mehrwertsteuer		Einkaufspreis	Mehrwertsteuer	VZ	Planjahr		Planjahr
			EUR	EUR				EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736501102100: Erwerb v.beweg.Verm. - Budget Kita										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	5.750-	0	0	2.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.750-	0	0	2.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.750-	0	0	2.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.750-	0	0	2.000-	3.000-	3.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten

IV Nr.	Investitionsbereich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtwert Beschreibung Maßnahme	Saldo Investition		Einzahlung 2019		Einzahlung 2020		Einzahlung 2021		Einzahlung 2022		Einzahlung 2023		Einzahlung 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410201400: Sanierung Clubhaus Wolfach																
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

No. Nr.	Investitionsbereich Einzelanlagen und Auszahlungsverträge	Eigenschaft Merkmal technische		Einheit Einheit		Ermittlung Bemessung zur 2016		Eigenschaft 2015		Anzahl 2015		Anzahl 2016		Anzahl 2017		Anzahl 2018		Anzahl 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410202400: Clubhaus Halbmeil - neuer Heiztank																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Te Nr.	Investitionsbereich Einzelkonto und Auszahlungskonto	Gesamtko- stentabelle Baukosten	Baukosten Baukosten	Einkaufs- ausgaben 2019	Einkaufs- ausgaben 2020	Einkaufs- ausgaben 2021	Einkaufs- ausgaben 2022	Einkaufs- ausgaben 2023	Einkaufs- ausgaben 2024	Einkaufs- ausgaben 2025	Einkaufs- ausgaben 2026	Einkaufs- ausgaben 2027	Einkaufs- ausgaben 2028	Einkaufs- ausgaben 2029	Einkaufs- ausgaben 2030	
																EUR
<b>742410203400: Sanierung Clubhaus Kirnbach</b>																
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0,00	0	5.500-	24.500-	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Kl. Nr.	Investitionsbereich	Gesamtwert	2019		2020		2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR			
<b>751100901000: Sanierungsgeb. "Zw. Hauptstr. u. Kinzig"</b>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	108.000	53.000	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	81.000	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>0,00</b>	<b>189.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>0,00</b>	<b>11.000-</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	<b>0,00</b>	<b>210.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsbereich Einzelobjekte und Auszahlungen	Gesamtwert Maßnahmen Betragsmäßig	Erlöse (Verkauf)		Entwicklungs- leistungen im Jahr 2020	Eigene Leistungen 2020	Anlage 2020	Vf 2020	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
			EUR	EUR							
<b>751100901405: Sanierung Schlosshalle</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	375.000	175.000	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	785.000-	195.000-	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>785.000-</b>	<b>195.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>795.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmenerläuterung:**  
Gesamtkosten der Maßnahme im Jahr 2020 205.000 €, davon 10.000 € aktivierte Eigenleistungen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kl. Nr.	Projektbeschreibung / Einzahlungen und Auszahlungen	2019		2020		2021		2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>753600001500: Breitbandausbau</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0,00	0	500.000-	0	250.000-	0	250.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0,00	0	500.000-	0	250.000-	0	250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0,00	0	500.000-	0	250.000-	0	250.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0,00	0	500.000-	0	250.000-	0	250.000-	0

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

Kl.-Nr.	Investitionskategorie Beschreibung und Auszahlungsarten	Einzelplan Einzelart	Einzelplan Beschreibung Auszahlungsarten	2018		2019		2020		2021		2022	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100101100:	Thermofass			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	8.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0,00	8.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0,00	8.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme			0	0,00	8.000,-	0	0	0	0	0	0	0



Id. Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungsbilanz Auszahlungsbilanz	Gesamtkosten Maßnahme Maßnahme	Stärke Maßnahme	Einzahlung Maßnahme Maßnahme	Einzahlung Maßnahme														
<b>754100101501: Bahnübergang Halbmell Löwen</b>																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ist-Nr.	Prüferkennzeichen	Geschäftsjahr - Kalkulations- nachrichtlich	Bücher- Einzahlung		Einzahlung 2019		Einzahlung 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>754100101502: Leerrohr BÜ Löwen - Glasfaser</b>														
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0

Kfz-Nr.	Investitionsbereich Einzahlungen und Auszahlungen	Quantität Maßnahme Maßnahme	Bisher Einzahlung	Einzahlung Überschneidung mit 2019		Ergebnis 2019	Anzahl 2019	Anzahl 2020	Vf 2020	Plan 2020		Plan 2021		
				EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
754100101503: Straßenbau "Kanzel"														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	41.000-	70.000-	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	70.000-	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	70.000-	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	41.000-	70.000-	0	0	0	0	0		

**Maßnahmen Erläuterung:**  
Gesamtkosten 70.000 €, davon 6.000 € für Leerrohr Glasfaserkabel.

Ind. Nr.	Investitionsfunktion Erklärung der Auszahlungsart	Gesamtwert Maßnahme in Mio. €	Zuher Gesamtwert in Mio. €	Ermittlung Übergang im 2019	Zuher in Mio. €	Ergebnis 2019	Zuher 2020	Abzug 2020	Netto 2020	Planwert 2020	Planwert 2020	Planwert 2020
<b>754100101505: Sanierung Eimlisberg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	240.000-	0	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	240.000-	0	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	240.000-	0	250.000-	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	250.000-	0	250.000-	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung:**  
Gesamtkosten der Maßnahme im Jahr 2020 250.000 €, davon 10.000 € aktivierte Eigenleistungen.

Kl. Nr.	Investitionsbereich	Gesamtwirtschaftliche Investitionsmaßnahmen	Eigent. Aufwand	Einkaufsübertragungsmaßnahmen	2019		2020		2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR	EUR			
<b>764100101506: Bushaltestelle Schiltacher Straße</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0

Mf. Nr.	Investitionsbereich	Organisations- einheit	Objekt- bereich	Projekt- beschreibung aus 2019	Eingang 2020	Anzahl 2020	VE 2020	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>754100101507: Straßenausbaubau Hofeckle</b>										
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>8 -</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0	25.000,-	250.000,-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	25.000,-	250.000,-	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	25.000,-	250.000,-	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	25.000,-	250.000,-	0

JG. Nr.	Investitionskategorie Einzelinvestitions- und Auszahlungskategorie	Gesamtwert Mittelveranschlagung 2020	Baujahr 2020		Ergebnis 2020		Anlage 2020									
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>754100102500: Straßengrundsaniierung Heubachtalstraße</b>																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	26.000-	0	26.000-	0	26.000-	0	26.000-	0	26.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	26.000-	0	26.000-	0	26.000-	0	26.000-	0	26.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	26.000-	0	26.000-	0	26.000-	0	26.000-	0	26.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	26.000-	0	26.000-	0	26.000-	0	26.000-	0	26.000-	0	0

Nr.	Investitionsbereich Einzelobjekt und Auszahlungsbezug	Gemeinschaft Auszahlungs- verhältnis	Mehrfach- finanziert	Ermöglichte Übertragung nach 2019	Eigene Zufl.	Aussch. 2019	Aussch. 2020	Aussch. 2021	Aussch. 2022	Aussch. 2023	754100201500: Vorstadtberg (Verläng. Straßenbeleucht.)	
											EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.500,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500,-	0	0	0	0	0	0

K4 Nr.	Investitionskategorie (Einzahlungen und Auszahlungen)	Gesamtwert Maßnahmen- hochrechnung	Bankver- rechnung		Ermöglichte Bilanzposition am 31.12.2020		Ergebnis 2020		Ablauf 2019		Ablauf 2020		Vf. 2020		Planjahr 2021		Planjahr 2022		Planjahr 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>754100201501: Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED</b>																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	125.000-	125.000-	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	125.000-	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	125.000-	125.000-	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kl. Nr.	Investitionsbereich	Gesamtwert, 2-jährige Investitionsmaßnahme	Bisheriger Finanzbedarf	Anzahl der Übertragungen im Jahr 2019	Stichtag 31.12.2019	Anzahl 2019	Anzahl 2020	Anzahl 2021	Anzahl 2022	Anzahl 2023	Anzahl 2024	Anzahl 2025	Anzahl 2026	Anzahl 2027	Anzahl 2028	Anzahl 2029	Anzahl 2030
<b>754100201502: Straßenbeleuchtung Halbmeil Löwen</b>																	
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Kl. Nr.	Wirtschaftskreis (Kl. Nr.)	Einzelkonto- und Auszahlungskategorie	2019		2020		2021		2022		2023	
			EUR	Stk	EUR	Stk	EUR	Stk	EUR	Stk	EUR	Stk
<b>754100201503: Umrüstung historische Leuchten auf LED</b>												
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0		0		0,00		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0		0,00		10.000-		0	
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0		0		0,00		10.000-		0	
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0		0		0,00		10.000-		0	
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		0		0		0,00		10.000-		0	

Nr. /	Investitionsbereich /	Gesamtwahl- /	Beitrag /	Ergebnis /	2019 /	2020 /	2021 /	2022 /	2023 /	2024 /	2025 /
<b>754100401500: Geländer Gassensteg</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe der</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen aus</b>										
	<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>8 -</b>	<b>Auszahlungen für</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Baumaßnahmen</b>										
<b>13 =</b>	<b>Summe der</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus</b>										
	<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Maßnahme</b>										

Kl. Nr.	Investitionsbereich	Gesamtwert Abschreibung Einzahlungen und Auszahlungen	Einnahmen											
			EUR	EUR										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754100401501: Brücke Rotsal</b>														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0	0	0

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

IC Nr.	Investitionsbereich Einzelplan und Sonderplan	Einzelplan Nr.	Einzelplan Beschreibung Aus 2018	2018		2019		2020		2021		2022	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100201100: Erwerb v. bewegl. Vermögen - Spielplatz</b>													
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0,00	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0,00	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0,00	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		0	0	0,00	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-

**Maßnahmenerläuterung:**  
 Geräte Spielplatz 5.000 €

Titel-Nr.	Investitionsbereich Einzelmaßnahmen Ausgabenkategorie	Geplante Maßnahme technisch		Bisher finanziert		Ermöglicht Bücherrücklage bis 2018		Einnahmen 2019		Einnahmen 2020		Einnahmen 2021		Einnahmen 2022		Einnahmen 2023	
		EGN	EGN	EGN	EGN	EGN	EGN	EGN	EGN	EGN	EGN	EGN	EGN	EGN	EGN	EGN	EGN
<b>755100201500 - Spielplatz Kinziganlagen</b>																	
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

**Maßnahmenerläuterung:**  
Gesamtkosten der Maßnahme im Jahr 2020 25.000 €, davon 10.000 € aktivierte Eigenleistungen.





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

IK Nr.	Sachverhalt Einzelanlage- und Auszahlungen	Kategorie & Maßnahme Substanz	Bilanz Postieren	Einzelang. Dauerhaft (ab 2015)	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>755500101105: Fahrzeuganhänger - Forst</b>																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

RL Nr.	Investitionsklasse Einzelanlage- und Auszahlungen	Ordnungs- & Auszahlung aktiviert	Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben		Einnahmen		Ausgaben	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755510001400: Stallbau Pachollek - jährliche Tilgung														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5710 Wirtschaftsförderung

IG- Nr.	Investitionskategorie Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen	EUR 1	2019 Tendenz	2020 Quartals- summe aus 2019	2019 Summe	2020 Summe	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		EUR	2	EUR	EUR	EUR	9	9	9	9	9	9

757100003000: Investitionsumlage ZV-Interkom

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	21.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000,-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kd. Nr.	Investitionsbereich Erhaltungs- und Ausstattungsmaßnahmen	Gesamtd. z. Maßnahmen Beschreibung		Ermittlung Maßnahmen im 2019		Ermittlung Maßnahmen im 2019		Maßnahmen 2020		Maßnahmen 2021		Maßnahmen 2022		Maßnahmen 2023	
		BGR	BGR	BGR	BGR	BGR	BGR	BGR	BGR	BGR	BGR	BGR	BGR	BGR	BGR

757300804100: Geschirrspülmaschine Festhalle Kirnbach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5750 Tourismus

Kd. Nr.	Investitionsgegenstand Sachanlage- und Ausgabenart	Gesamtwert Maßnahme Substanz		Einrichtung Maßnahme Ausgabenart		Anlage 2019		Anlage 2020		Anlage 2021		Anlage 2022		Anlage 2023		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
<b>757500603405: Flößerpavillon - neues Dach</b>																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0,00		16.000,-		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		16.000,-		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		16.000,-		0		0		0		0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0		0		0,00		15.000,-		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0,00		31.000,-		0		0		0		0

Id. Nr.	Investitionsbereich/ Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlg. - Maßnahme Subjektive	Planjahr Investiert	Ermöglichte Übertragung für 2020	Ergänzt 2016	Kont. 2015	Antrag 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	757500603500: Stromanschluss Moosenmühle	
											EUR	EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Kl. Nr.	Investitionsbereich	Objektcode / Maßnahme / Sachverhalt	Einzelplan 2019		Einzelplan 2020		Kl. 2019		Kl. 2020		Kl. 2021		Kl. 2022		Kl. 2023		
			EUR	Stk	EUR	Stk	EUR	Stk	EUR	Stk	EUR	Stk	EUR	Stk	EUR	Stk	EUR
<b>757500604000: Kinzigtalbad Hausach - Beteiligung</b>																	
<b>6</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	529.000-		0		0,00		365.000-		164.000-		0		0		0
<b>13</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>529.000-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>365.000-</b>		<b>164.000-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>529.000-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>365.000-</b>		<b>164.000-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>16</b>	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>529.000-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>365.000-</b>		<b>164.000-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>



# **Teilhaushalt 3**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

St.Nr.		Ubergangskategorie Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.946.000		8.063.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.973.000		1.635.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100		1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500		500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.920.600</b>		<b>9.699.850</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	116.500-		105.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.756.400-		4.553.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872.900-</b>		<b>4.658.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047.700</b>		<b>5.041.650</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047.700</b>		<b>5.041.650</b>

THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Id. Nr.	Teilbereich Einzahlungs- und Auszahlungen	Ergebnis	Absatz	Absatz	VE
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	9.920.600	9.699.850	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.872.900-	4.658.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.047.700	5.041.650	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.047.700	5.041.650	0

THH3	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
61	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
6110	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>

#### Produkte

- 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

#### Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 61100001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen                      Peter Göpferich

#### 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 Finanzausgleichumlage und die Kreisumlage.

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

St.Nr.		Inhaltsbereich Erlöse- und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.946.000	8.063.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.973.000	1.635.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.919.000</b>	<b>9.698.250</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.756.400-	4.553.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756.900-</b>	<b>4.553.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162.100</b>	<b>5.145.050</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162.100</b>	<b>5.145.050</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkte**

- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortung Produktgruppe**

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

**Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • 61200001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Peter Göpferich |
| • 61200002 Fischwasserpacht                     | Peter Göpferich |

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite und Zinsumlagen an Verbände (ZV Interkom)
- Erhebung der Fischwasserpacht

THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                      Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                  Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Kl.	Text	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2019	2020
Erträge und Aufwände			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	116.000-	105.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000-</b>	<b>105.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>114.400-</b>	<b>103.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>114.400-</b>	<b>103.400-</b>

# **Haushaltsquerschnitt**

- **Gesamtergebnishaushalt**
- **Gesamtfinanzhaushalt**

**für das Haushaltsjahr  
2020**



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Kategorie	Kategorie 1		Kategorie 2		Kategorie 3		Kategorie 4		Kategorie 5		Kategorie 6		Kategorie 7		Kategorie 8		Kategorie 9		Kategorie 10		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
11	294.400	62.600	2.073.589	509.700	6.000	263.200	1.142.224	157.300	0	1.510.565											
12	101.500	15.500	251.607	135.750	4.500	143.000	4.500	16.100	0	429.457											
1260	44.500	0	20.934	103.100	1.000	108.300	0	6.800	0	195.634											
21	726.850	0	352.661	306.880	1.400	250.166	900	36.400	0	219.757											
25	2.000	0	0	9.800	15.000	3.450	0	2.600	0	28.850											
26	34.450	0	59.403	49.450	34.500	23.150	0	5.800	0	137.853											
27	2.650	0	0	0	6.250	0	0	0	0	3.600											
28	0	0	0	6.600	800	1.000	0	10.000	0	18.400											
31	122.300	0	36.623	128.900	27.500	75.000	0	10.600	0	156.323											
36	703.900	0	640.848	66.900	860.000	95.100	0	24.900	0	983.848											
3650	660.800	0	547.578	59.200	860.000	91.900	0	24.900	0	922.778											
41	0	0	0	100	0	0	0	2.000	0	2.100											
42	10.100	0	33.895	75.600	17.200	50.200	8.150	20.700	0	179.345											
4241	10.100	0	33.895	75.600	16.600	50.200	8.150	15.500	0	173.545											
51	41.500	0	149.322	62.600	4.400	2.520	47.000	0	0	130.342											

Kategorie	Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie	
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
52	Bauen und Wohnen	1.800	0	23.250-	700-	0	900-	0	0	0	0	0	0	23.050-
53	Ver- und Entsorgung	4.000	169.700	11.203-	3.900-	0	4.800-	0	0	0	0	0	0	126.797
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	800-	0	0	0	0	0	0	800-
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	1.700-	3.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	28.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	447.400	0	0	217.500-	300-	539.300-	0	0	0	0	0	0	798.723-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	3.000-	0	10.100-	0	0	0	0	0	0	13.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	592.260	0	244.974-	103.712-	39.300-	316.800-	8.700	0	0	0	0	0	215.826-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	132.000	0	29.841-	33.200-	0	66.700-	0	0	0	0	0	0	50.741-
57	Wirtschaft und Tourismus	270.250	0	186.768-	239.500-	252.000-	135.400-	2.150	0	0	0	0	0	839.969-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.636.350	8.063.500	0	0	4.553.000-	105.200-	0	0	0	0	0	0	5.041.650
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.635.250	8.063.000	0	0	4.553.000-	200-	0	0	0	0	0	0	5.145.050
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.100	500	0	0	0	105.000-	0	0	0	0	0	0	103.400-
PROD_S MART	Summe	4.991.710	8.311.300	4.064.143-	1.918.732-	5.822.150-	2.009.186-	1.213.624	1.213.624-	0	0	0	0	511.201-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

11	Innere Verwaltung	2.462.489-	260.000	582.000-	2.784.489-	0	0	2.784.489-	0
12	Sicherheit und Ordnung	345.857-	10.700	108.100-	444.257-	0	0	444.257-	350.000-
1260	Brandschutz	120.834-	10.000	107.600-	218.434-	0	0	218.434-	350.000-
21	Schulträgeraufgaben	136.257-	400.000	1.111.900-	848.157-	0	0	848.157-	700.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	25.250-	0	0	25.250-	0	0	25.250-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	131.053-	0	0	131.053-	0	0	131.053-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	7.400-	0	3.000-	10.400-	0	0	10.400-	0
31	Soziale Hilfen	72.723-	0	0	72.723-	0	0	72.723-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	950.948-	0	0	950.948-	0	0	950.948-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	890.878-	0	0	890.878-	0	0	890.878-	0
41	Gesundheitsdienste	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
42	Sport und Bäder	136.795-	0	24.500-	161.295-	0	0	161.295-	0
4241	Sportstätten	136.195-	0	24.500-	160.695-	0	0	160.695-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	177.342-	228.000	295.000-	244.342-	0	0	244.342-	0
52	Bauen und Wohnen	23.050-	0	0	23.050-	0	0	23.050-	0
53	Ver- und Entsorgung	153.797	0	500.000-	346.203-	0	0	346.203-	0
5330	Wasserversorgung	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.600-	0	0	1.600-	0	0	1.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	178.700-	55.000	579.000-	702.700-	0	0	702.700-	0

Kommunalkennzeichen	Beschreibung	Einkaufspreise		Einkaufspreise		Einkaufspreise		Einkaufspreise		Einkaufspreise	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	13.100-	0	0	13.100-	0	0	0	0	13.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	62.526-	0	43.500-	106.026-	0	0	0	0	106.026-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.259	0	0	17.259	0	0	0	0	17.259	0
57	Wirtschaft und Tourismus	506.418-	0	172.000-	678.418-	0	0	0	0	678.418-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.041.650	0	0	5.041.650	500.000	140.000-	0	0	5.401.650	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.145.050	0	0	5.145.050	0	0	0	0	5.145.050	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	103.400-	0	0	103.400-	500.000	140.000-	0	0	256.600	0
PROD_S MART	Summe	26.201-	953.700	3.420.000-	2.492.501-	500.000	140.000-	500.000	140.000-	2.132.501-	1.050.000-

# **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020**



## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2019	
	mit Zulage		ausge- sondert				
<b>Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>							
Bürgermeister	B 2	1			1	1	
Bürgermeister	A 16						
Höherer Dienst	A 16						
Höherer Dienst	A 15						
Höherer Dienst	A 14						
Höherer Dienst	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	2			2	2	
Gehobener Dienst	A 12	1			1	1	
Gehobener Dienst	A 11	3			3	1,55	Stelle zu 0,45 beurlaubt
Gehobener Dienst	A 10					1	
Gehobener Dienst	A 9						
Mittlerer Dienst	A 9						
Mittlerer Dienst	A 8						
Mittlerer Dienst	A 7						
Mittlerer Dienst	A 6						
Mittlerer Dienst	A 5						
Einfacher Dienst	A 5						
Einfacher Dienst	A 4						
Einfacher Dienst	A 3						
Einfacher Dienst	A 2						
Einfacher Dienst	A 1						
<b>Insgesamt</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6,55</b>	

### Teil B: Beschäftigte nach TVöD

TVöD Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke
	insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2019		
		mit Zulage	ausge- sondert			
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>						
11	0			0	0	
10	2,53			2,53	2,53	
9b	3			2	3	
9a	2			3	2	
8	2,22			2,22	2,23	
7	1			1	1	
6	12,57			12,57	11,95	
5	9,75			9,74	10,42	
4	5			2	4	
3	3,32			5	3,32	
2Ü	0			1	0	
2	1,62			2,12	1,82	
1	3,76			3,26	3,76	
Sondertarife	-					
Stückverg.	-			-	-	
F.V.	-			-	-	
	46,77	0	0	46,44	45,83	Insgesamt
S15	0			0	0	
S14	0			0	0	
S13	1			1	1	
S12	0			0	0	
S11b	1,2			1,1	1,1	
S8a	6,14			6,14	6,14	
S4	0,95			0,95	0,95	
S3	0			0	0	
S2	0			0	0	
	9,29	0	0	9,19	9,19	Insgesamt
---	63,06	0	0	62,63	61,57	Bedienstete insgesamt (A + B)
<b>II. Eigenbetriebe</b>						
<b>Wasserversorgung</b>						
9a	1			1	1	
6	0,25			0,25	0,25	
5						
<b>Abwasserbeseitigung</b>						
6	0,25			0,25	0,25	
5						
<b>Gesamt</b>	1,5	0	0	1,5	1,5	

### Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

#### I. Beamte

Kostenstelle	Aufgabenbereich	Bürgermeister	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst				
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2
1100001	Gemeindeorgane	1																		
11110001	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat						0,15	0,05	0,15											
11140601	Ehrungen/ Tagungen						0,05													
11200001	Organisation						0,1													
11200401	EDV						0,05													
11210001	Personalwesen						0,25													
11220001	Finanzverwaltung/ Kasse						0,93	0,64												
11240270	Allg. Gebäudebewirt- schaftung und Unterhaltung							0,15												
11250301	Bauhof						0,11													
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,05												
11330001	Grundstücksgeschäfte						0,05													
11330401	Grundstücksbewirt- schaftung unbebaute Grundstücke							0,08												
12200001	Ordnungswesen						0,05	0,27												
12210001	Verkehrswesen							0,25												
12230001	Personenstandswesen						0,05													
12600101	Feuerwehr						0,06													
21400101	Schülerbeförderung							0,4												
31400701	Betreuung und Unter- bringung Asylbewerber							0,38												
31801001	Betreuung und Förder- ung der Integration von Flüchtlingen							0,1												
36200101	Sommerferienprogramm							0,05												
36501101	Kindertagesstätte Pfliffikus						0,05													
51100501	Orts- und Bauleitplanung						0,05	0,65												
51111101	Gutachterausschuss							0,07												
52100001	Bauordnung							0,18												
53600001	Breitband- und Internetausbau						0,1													
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,05	0,35											
55500101	Stadtwald						0,05													
55510001	Förderung der Landwirtschaft							0,13												
Gesamtzahl		1,0					2,0	1,0	3,0	0,0	0,0									
Erläuterungen	A 11 St. - 0,45 beurlaubt																			



## Teil D: -nachrichtlich- Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl 2019	Zahl am 30.06.2019	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt					

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl 2019	Zahl am 30.06.2019	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	1	1	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	4	2	
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	-	-	-	
Insgesamt		7	6	3	

## Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2020 (Wasserversorgung)

TVöD Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke
	insge- samt	darunter mit Zulage	ausge- sondert			
11	-			-	-	
10	-			-	-	
9a	1			1	1	
8	-			-	-	
6	0,25			0,25	0,25	
5	-			-	-	
3	-			-	-	
2	-			-	-	
1	-			-	-	
<b>Sondertarife</b>						
<b>Stückverg.</b>						
<b>F.V.</b>						
	<b>1,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit</b>						
<b>I. Beamte zur Anstellung</b>						
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl 2019	Zahl am 30.06.2019	Erläuterungen	
Assessoren	A 13	-	-	-		
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-		
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-		
Insgesamt						
<b>II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl 2019	Zahl am 30.06.2019	Erläuterungen	
Referendare	Anwärterbezüge					
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	-	-	-		
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-		
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	-		
Praktikanten	fester Satz	-	-	-		
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	-	-	-		
Insgesamt		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung	
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.010.543	6.000.000	3.867.499	2.315.275	505.543	
	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	6.010.543	6.000.000	3.867.499	2.315.275	505.543	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
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)		-2.132.501	-1.552.224	-1.809.732	-15.340	
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	6.000.000	3.867.499	2.315.275	505.543	490.203	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	6.000.000	3.867.499	2.315.275	505.543	490.203	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	324.928	311.564	285.184	259.669	259.781	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>603</b>	<b>92</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>603</b>	<b>92</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>603</b>	<b>92</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
2020 1.050.000	0	1.050.000	0	0
<b>Summe:</b>	0	1.050.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	500.000	500.000	500.000	1.850.000

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
<b>1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	3.012	3.372
1.1 Bund		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.5 Kreditinstitute	3.012	3.372
1.6 sonstige Bereiche		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	3.012	3.372

Nachrichtlich:

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

2.1 aus Krediten der Eigenbetriebe - städtische Abwasserbeseitigung - städtische Wasserversorgung	2.484 1.291	2.636 1.472
2.2 Kassenkredite	-	-
2.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2.4 Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung	641	619
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	4.416	4.727

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.428	8.099
3.2 Kassenkredite	-	-
3.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3.	7.428	8.099
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	7.428	8.099

OZ	Kreditgeber	Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2020	voraussichtl. Stand Ende 2020	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt	Festschr. bis
<b>Schulden aus Krediten 2020 in EURO</b>										
1.	<b>Kommunale Sonderrechnungen</b>									
3.31	Sparkasse Wollach Nr. 60-40300111 (5950000000004)	2004	200.000,00 €	153.175,09 €	149.488,64 €	2,42%	3.673,55 €	3.686,45 €	7.360,00 €	28.02.2024
3.35	Sparkasse Wollach Nr. 60-40300228 (5950000000136)	2007	66.452,31 €	44.705,06 €	42.334,74 €	4,59%	2.011,56 €	2.370,32 €	4.381,88 €	30.12.2033
3.34	Sparkasse Wollach Nr. 60-40300195 (5950000000012)	2006	480.000,00 €	389.036,17 €	390.144,93 €	4,34%	16.740,76 €	8.891,24 €	25.632,00 €	30.06.2026
3.36	Sparkasse Wollach Nr. 60-40300294 (5950000000055)	2009	224.240,23 €	161.909,24 €	150.415,83 €	0,98%	1.544,55 €	11.493,41 €	13.037,96 €	30.06.2033
3.37	Sparkasse Wollach Nr. 60-40300301 (5950000000071)	2009	350.000,00 €	303.081,83 €	297.250,37 €	4,75%	14.293,54 €	5.831,46 €	20.125,00 €	30.06.2029
3.38	Sparkasse Wollach Nr. 60-40300393 (5950000000080)	2009	150.000,00 €	130.043,98 €	127.679,39 €	4,15%	5.360,35 €	2.364,85 €	7.725,00 €	30.11.2024
3.42	Sparkasse Wollach Nr. 60-40300468 (5950000000101)	2010	400.000,00 €	352.158,54 €	346.404,11 €	3,51%	12.285,57 €	5.754,43 €	18.040,00 €	29.04.2030
3.43	Sparkasse Wollach Nr. 60-40300484 (5950000000110)	2010	109.806,39 €	92.054,74 €	89.873,96 €	3,25%	2.965,38 €	2.180,78 €	5.146,16 €	30.11.2040
3.47	Sparkasse Wollach Nr. 60-40300707 (5950000000160)	2017	400.000,00 €	388.070,75 €	381.914,18 €	1,10%	4.243,43 €	6.156,57 €	10.400,00 €	15.12.2027
	<b>Summe 1</b>		<b>2.380.498,93 €</b>	<b>2.014.235,40 €</b>	<b>1.965.506,09 €</b>		<b>63.118,69 €</b>	<b>48.729,31 €</b>	<b>111.848,00 €</b>	
2.	<b>sonstige öfftl. Sonderrechnungen</b>									
3.29	DG-Hyp Hamburg Nr. 3019770103 (5950000000047)	2008	120.363,54 €	14.991,89 €	3.303,19 €	4,62%	492,06 €	11.688,70 €	12.180,76 €	30.06.2021
3.41	DG-Hyp Hamburg Nr. 3019770105 (5950000000098)	2010	140.313,86 €	55.053,33 €	44.835,91 €	3,39%	1.737,34 €	10.217,42 €	11.954,76 €	30.03.2020
3.44	Hypovereinsbank Nr. 3019770108 (5950000000128)	2012	110.025,76 €	714,54 €	0,00 €	1,99%	3,57 €	714,54 €	718,11 €	30.12.2019
1.08	Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 1008280 (5950000000020)	1997	81.806,70 €	21.208,31 €	18.178,39 €	0,45%	92,03 €	3.029,92 €	3.121,95 €	15.02.2027
1.33	Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 848676 (5950000000063)	2009	250.000,00 €	136.013,00 €	121.305,00 €	0,42%	548,08 €	14.708,00 €	15.256,08 €	15.02.2029
1.34	Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 8557272 (5950000000144)	2014	260.000,00 €	216.660,00 €	207.992,00 €	0,77%	1.643,26 €	8.668,00 €	10.311,26 €	15.02.2025
1.35	Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 12325034 (5950000000152)	2016	600.000,00 €	553.443,00 €	532.751,00 €	0,58%	3.164,96 €	20.692,00 €	23.856,96 €	15.11.2026
	<b>Summe 2</b>		<b>1.562.509,86 €</b>	<b>998.084,07 €</b>	<b>928.365,49 €</b>		<b>7.681,30 €</b>	<b>69.718,58 €</b>	<b>77.399,88 €</b>	

OZ	Kreditgeber	Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2019	voraussichtl. Stand Ende 2019	Zinssatz	Zins		Tilgung HH-Stelle	Insgesamt	Festschr. bis
							HH-Stelle	Sachkonto			
	<b>Zusammenstellung:</b>										
	Summe 1		2.380.498,93 €	2.014.235,40 €	1.965.506,09 €		Sachkonto 45170000	Sachkonto 79273000			
	Summe 2		1.562.509,86 €	998.084,07 €	928.365,49 €		63.118,69 €	48.729,31 €		111.848,00 €	
							7.681,30 €	69.718,58 €		77.399,88 €	
	<b>Summe Stadt Wolfach</b>		<b>3.943.008,79 €</b>	<b>3.012.319,47 €</b>	<b>2.893.871,58 €</b>		<b>70.799,99 €</b>	<b>118.447,89 €</b>		<b>189.247,88 €</b>	
	<b>Neuaufnahme aus Neuaufnahme</b>	<b>2019</b>	<b>500.000,00 €</b>			<b>2,50%</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>			
		<b>2020</b>	<b>500.000,00 €</b>			<b>2,50%</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>			
<b>6.</b>	<b>Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung</b>						<b>Sachkonto 45170000</b>	<b>Sachkonto 79273000</b>			
6.1	Sparkasse Wolfach 60-40302266 (5958000000002)	1996	25.564,59 €	14.051,54 €	13.230,63 €	4,30%	591,09 €	820,91 €		1.412,00 €	30.12.2021
6.2	Sparkasse Wolfach 60-40302290 (5958000000010)	1997	118.619,72 €	68.462,29 €	64.697,17 €	4,75%	3.185,56 €	3.765,12 €		6.960,68 €	30.09.2022
6.3	Sparkasse Wolfach 60-40300202 (5958000000029)	2006	220.000,00 €	178.308,29 €	174.233,14 €	4,34%	7.672,85 €	4.075,15 €		11.748,00 €	30.06.2026
6.4	Sparkasse Wolfach 60-40034635 (5958000000037)	2015	330.000,00 €	291.132,75 €	281.133,76 €	1,15%	3.305,01 €	9.998,99 €		13.304,00 €	30.03.2025
6.5	Sparkasse Wolfach 60-40041385 (5958000000045)	2016	100.000,00 €	89.445,79 €	86.572,29 €	1,32%	1.166,50 €	2.873,50 €		4.040,00 €	30.04.2026
	<b>Summe 6</b>		<b>794.184,31 €</b>	<b>641.400,66 €</b>	<b>619.866,99 €</b>		<b>15.921,01 €</b>	<b>21.533,67 €</b>		<b>37.454,68 €</b>	
	<b>Summe 6 Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung</b>		<b>794.184,31 €</b>	<b>641.400,66 €</b>	<b>619.866,99 €</b>		<b>15.921,01 €</b>	<b>21.533,67 €</b>		<b>37.454,68 €</b>	
	<b>Neuaufnahme</b>	<b>2020</b>	<b>0,00 €</b>								

OZ	Kreditgeber	Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2020	voraussichtl. Stand Ende 2020	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt	Festschr. bis
4.66	Sparkasse Wolfach 60-40300179 (5953000000049)	2006	225.000,00 €	182.736,92 €	178.736,90 €	4,00%	7.249,98 €	4.000,02 €	11.250,00 €	30.03.2026
4.80	Sparkasse Wolfach 60-40300319 (5953000000073)	2009	150.000,00 €	129.892,22 €	127.393,02 €	4,75%	6.125,80 €	2.499,20 €	8.625,00 €	30.06.2029
4.72	SK Wolfach Nr. 60-40300400 (5953000000081)	2009	300.000,00 €	260.087,90 €	255.358,57 €	4,15%	10.720,67 €	4.729,33 €	15.450,00 €	30.11.2024
4.73	SK Wolfach Nr. 60-40300525 (5953000000090)	2011	50.000,00 €	44.903,37 €	44.223,62 €	3,36%	1.500,25 €	679,75 €	2.180,00 €	15.10.2031
<b>ZWS</b>			<b>725.000,00 €</b>	<b>617.620,41 €</b>	<b>605.712,11 €</b>		<b>25.596,70 €</b>	<b>11.908,30 €</b>	<b>37.505,00 €</b>	
4.60	DG-Hyp Hamburg 3019770100 (5953000000022)	2000	102.258,38 €	66.928,47 €	64.179,71 €	2,39%	1.575,08 €	2.748,76 €	4.323,84 €	30.06.2039
4.65	DG-Hyp Hamburg 3019770101 (5953000000030)	2002	350.000,00 €	247.416,19 €	239.335,83 €	1,13%	2.761,64 €	8.080,36 €	10.842,00 €	30.03.2027
4.69	DG-Hyp Hamburg 3019770103 (5953000000065)	2008	163.019,09 €	20.304,84 €	4.473,75 €	4,62%	666,43 €	15.831,09 €	16.497,52 €	30.06.2021
4.74	DG-Hyp Hamburg 3019770107 (5953000000103)	2012	190.443,50 €	1.236,62 €	0,00 €	1,99%	6,18 €	1.236,62 €	1.242,80 €	31.03.2020
<b>ZWS</b>			<b>805.720,97 €</b>	<b>335.886,12 €</b>	<b>307.989,29 €</b>		<b>5.009,33 €</b>	<b>27.896,83 €</b>	<b>32.906,16 €</b>	
4.53	KfW / 1008290 (5953000000006)	1997	51.129,19 €	13.252,78 €	11.358,96 €	0,45%	57,51 €	1.893,82 €	1.951,33 €	15.02.2027
4.62	KfW / 8395246 (5953000000014)	2002	270.000,00 €	125.000,00 €	115.000,00 €	5,20%	6.370,00 €	10.000,00 €	16.370,00 €	15.08.2022
4.75	KfW / 592836 (5953000000111)	2013	250.000,00 €	199.576,00 €	191.172,00 €	1,97%	3.869,56 €	8.404,00 €	12.273,56 €	15.11.2023
<b>ZWS</b>			<b>571.129,19 €</b>	<b>337.828,78 €</b>	<b>317.530,96 €</b>		<b>10.297,07 €</b>	<b>20.297,82 €</b>	<b>30.594,89 €</b>	
	<b>Summe</b>		<b>2.101.850,16 €</b>	<b>1.291.335,31 €</b>	<b>1.231.232,36 €</b>		<b>40.903,10 €</b>	<b>60.102,95 €</b>	<b>101.006,05 €</b>	
	Neuaufnahme aus Neuaufnahme	2019	12.000,00 €			2,50%	1.000,00 €	1.000,00 €		
		2020	247.000,00 €			2,50%	2.000,00 €	3.000,00 €		

### 1. Eigenbetrieb Wasserversorgung in Euro 2020

OZ	Kreditgeber	Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2020	voraussichtl. Stand Ende 2020	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt	Festschr. bis
<b>1. Eigenbetrieb Abwasserversorgung in Euro 2020</b>										
6.1	Sparkasse Wollach 60-40300179 (595700000021)	2006	225.000,00 €	182.736,92 €	178.736,90 €	4,00%	7.249,98 €	4.000,02 €	11.250,00 €	30.03.2026
6.2	Sparkasse Wollach 60-40300260 (595700000056)	2008	350.000,00 €	293.915,42 €	287.777,33 €	4,52%	13.181,91 €	6.138,09 €	19.320,00 €	15.03.2023
6.6	Sparkasse Wollach 60-40300327 (595700000072)	2009	100.000,00 €	86.594,86 €	84.928,72 €	4,75%	4.083,86 €	1.666,14 €	5.750,00 €	30.06.2029
6.7	Sparkasse Wollach 60-40300476 (595700000110)	2010	200.000,00 €	176.079,28 €	173.202,07 €	3,51%	6.142,79 €	2.877,21 €	9.020,00 €	29.04.2030
6.8	Sparkasse Wollach 60-40300492 (595700000080)	2010	109.806,39 €	92.054,74 €	89.873,96 €	3,25%	2.965,38 €	2.180,78 €	5.146,16 €	30.11.2040
6.9	Sparkasse Wollach 60-40300517 (595700000099)	2011	350.000,00 €	314.353,51 €	309.565,25 €	3,36%	10.501,74 €	4.758,26 €	15.260,00 €	15.10.2031
<b>ZWS</b>			<b>1.334.806,39 €</b>	<b>1.145.704,73 €</b>	<b>1.124.084,23 €</b>		<b>44.125,66 €</b>	<b>21.620,50 €</b>	<b>65.746,16 €</b>	
5.9	DG-Hyp Hamburg 3019770102 (595700000013)	2000	51.129,19 €	33.429,52 €	32.046,42 €	2,39%	786,62 €	1.383,10 €	2.169,72 €	30.06.2039
6.4	DG-Hyp Hamburg 3019770103 (595700000048)	2008	531.212,92 €	66.165,20 €	14.578,08 €	4,62%	2.171,64 €	51.587,12 €	53.758,76 €	30.06.2021
7.0	DG-Hyp Hamburg 3019770106 (595700000102)	2012	373.814,26 €	2.427,32 €	0,00 €	1,99%	12,13 €	2.427,32 €	2.439,45 €	30.03.2020
<b>ZWS</b>			<b>956.156,37 €</b>	<b>102.022,04 €</b>	<b>46.624,50 €</b>		<b>2.970,39 €</b>	<b>55.397,54 €</b>	<b>58.367,93 €</b>	
5.7	KfW 1008310 (595700000005)	1997	317.000,97 €	82.174,85 €	70.433,65 €	0,45%	356,57 €	11.741,30 €	12.097,87 €	15.02.2027
6.5	KfW 1449822 (595700000064)	2008	400.000,00 €	217.627,00 €	194.095,00 €	3,67%	876,97 €	23.532,00 €	24.408,97 €	15.05.2019
7.1	KfW 592866 (595700000129)	2013	400.000,00 €	319.312,00 €	305.864,00 €	1,97%	6.191,10 €	13.448,00 €	19.639,10 €	15.11.2023
7.2	KfW 18898813 (595700000137)	2015	500.000,00 €	432.768,00 €	415.960,00 €	0,83%	3.539,66 €	16.808,00 €	20.347,66 €	15.11.2025
7.3	KfW 10076506 (595700000145)	2016	200.000,00 €	184.475,00 €	177.575,00 €	0,56%	1.054,96 €	6.900,00 €	7.954,96 €	15.11.2026
<b>ZWS</b>			<b>1.817.000,97 €</b>	<b>1.236.356,85 €</b>	<b>1.163.927,65 €</b>		<b>12.019,26 €</b>	<b>72.429,30 €</b>	<b>84.448,56 €</b>	
	<b>Summe</b>		<b>4.107.963,73 €</b>	<b>2.484.083,72 €</b>	<b>2.334.636,38 €</b>		<b>59.115,31 €</b>	<b>149.447,34 €</b>	<b>208.562,65 €</b>	
	<b>Neuaufnahme aus Neuaufnahme</b>	<b>2019 2020</b>	<b>265.000,00 € 333.000,00 €</b>			<b>2,50% 2,50%</b>	<b>2.000,00 € 4.000,00 €</b>	<b>11.000,00 € 12.000,00 €</b>		

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

ERTRAGSLAGE								
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	0	-72.189	-511.201	-651.224	296.268	290.660	
Betrag je Einwohner	€/EW		-12,38	-88,40	-112,67	51,26	50,29	
Aufwandsdeckungsgrad	%		0,99%	0,96%	0,95%	1,02%	1,02%	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	0	5.162.600	5.145.250	4.930.000	6.048.000	6.236.000	
Betrag je Einwohner	€/EW		885,52	890,18	852,94	1.046,36	1.078,89	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		2,08%	2,13%	2,06%	2,42%	2,48%	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	0	5.234.789	5.656.451	5.581.224	5.751.732	5.945.340	
Betrag je Einwohner	€/EW		897,90	978,62	965,61	995,10	1.028,61	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		2,45%	2,57%	2,51%	2,51%	2,50%	
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	0	-72.189	-511.201	-651.224	296.268	290.660	
FINANZLAGE								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>2)</sup></b>								
absoluter Betrag	€	0	402.811	-26.201	-89.224	919.268	963.660	
Betrag je Einwohner	€/EW		69	-5	-15	159	167	
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	€	0	-215.000	-140.000	-150.000	-162.000	-202.000	
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag	€	0	187.811	-166.201	-239.224	757.268	761.660	
Betrag je Einwohner	€/EW		32	-29	-41	131	132	
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	0	324.928	311.564	285.184	259.668	259.781	
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>								
absoluter Betrag	€		6.000.000	3.867.499	2.315.275	505.543	490.203	
KAPITALLAGE								
<b>9. Eigenkapital</b>								
absoluter Betrag	€	0						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	0						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
<b>10. Goldene F-Anlagendeckung</b>								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0						
<b>11. Verschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	0						
Betrag je Einwohner	€/EW							
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	285.000	360.000	350.000	338.000	1.648.000	

# **Berechnung Finanzausgleich**

**für das  
Haushaltsjahr  
2020**



## Berechnung des Finanzausgleichs für das Jahr 2020

nach dem 1. Haushaltserlaß 2020 des IM und des FM vom 17.10.2019  
sowie den Ergänzungen aus der Oktobersteuerschätzung vom 08.11.2019  
und dem Einwohnerstand zum 30.06.2019; Grundlage: Zensus

A) <u>Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)</u>			2020
			(in €)
Grundsteuer A	58.298 * 195/450	=	25.262
Grundsteuer B	858.078 * 185/450	=	352.765
Gewerbsteuer	3.729.004* 290/350	=	3.089.746
Gewerbest.umlage	3.729.004* 68,3/350	=	-727.688
Gemeinde-EST-Anteil	6.600.844.495* 0,0005639	=	3.722.216
Gde-UsSt-Anteil (80 %)	454.279* 80/100	=	363.423
Zuweis. n. § 29 a FAG	490.864.199* 0,0005639	=	276.798

Steuerkraftmeßzahl 7.102.524

je Einwohner 5.780 1.228,81

### B) Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl = 7.102.524

Zuweisung mangelnde Steuerkraft 2018 2.022.002 x 70,03% = 1.416.008

Steuerkraftsumme = 8.518.532

je Einwohner 5.780 1.473,79

### C) Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG 8.518.532

je Einwohner 8.518.532/ 5.780 1.473,79

Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts:  
1.473,79/1.669 88,30%

Umgerechnete Einwohnerzahl: 5.780 \* 1,05 6.069

### D) Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)

Steuerkraftmeßzahl/Bedarfsmeßzahl\*100 = 81,54

81 - 60 = 21 \*0,06 % = 1,26 % +22,10 % = 23,36%

### E) Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

Einwohnerzahl \* Kopfbetrag  
5.780 \* 1.507 € = 8.710.460

F) Schlüsselzahl (§ 5 II FAG)

Bedarfsmeßzahl	=	8.710.460
./. Steuerkraftmeßzahl	=	-7.102.524
<b>Schlüsselzahl</b>	=	<b>1.607.936</b>

G) Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmeßzahl	=	5.226.276
./. Steuerkraftmeßzahl	=	-7.102.524
<b>Differenz</b>	=	<b>0,00</b>

H) Zuweisungen

1. nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

70 % aus der Schlüsselzahl	=	1.125.555
30 % aus Unterschied Sockelgarantie	=	0,00
		<b>1.125.555</b>

2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

pro gewichteter Einwohner 84,00€		509.796
----------------------------------	--	---------

3. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

529.700.000 € * 0,0005639		298.698
---------------------------	--	---------

4. Sachkostenbeiträge Schulen (§ 17 FAG)

a) Realschule Wolfach		
Sachkostenbeitrag 2020 938€		
davon für Medienausstattung 57€		
567 Schüler * 938 €	=	531.846
b) SBBZ Wolfach		
Sachkostenbeitrag 2020 2.493€		
davon für Medienausstattung 97€		
30 Schüler * 2.493 €	=	74.790

5. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

141.148 kurtaxepfl. Übern * 0,17€	=	23.595
-----------------------------------	---	--------

6. Gemeindeverbindungsstraßen (§ 25 FAG)

58 km * 2.500 €	=	145.000
-----------------	---	---------

7. Pauschalierung der Investitionszuweisung nach (§ 27 FAG)

6.799 ha * 8,40 €	=	57.112
-------------------	---	--------

I) Umlagen

1. Kreisumlage (§ 38 FAG)

27,50 % aus Steuerkraftsumme  
27,50 % aus 8.518.532 = 2.342.596

2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Umlagesatz \* Steuerkraftsumme  
8.518.532 x 23,36 % = 1.989.929

J) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.000.000.000 \* 0,000 5639 = 3.947.300

K) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.035.000.000 \* 0,000 4408 = 456.228

L) Kindergartenlastenausgleich

3.100 € \* 90,3 gewichtete Kinder (3-6) = 279.930

Summe: 279.930

M) Kleinkindbetreuung

14.000 € \* 19,5 gewichtete Kinder unter 3 Jahren = 273.000



Übersicht über die Veranschlagung der Verwaltungskostenbeiträge im Haushaltsjahr 2020

Aufwand 2020		Haushaltsansatz
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	
<b>Stadt - Sachkonto 38110000</b>		
11200001	Finanzw./Kasse	10.694,55 €
11240270	Allg. Gebäudebew.	23.634,22 €
11240277	Aller Bahnhof	2.917,57 €
11250201	Stadttiererei	14.136,80 €
11250301	Bauhof	18.428,28 €
12210001	Verkehrswesen	4.000,00 €
12220001	Einwohnerwesen	2.489,90 €
12230001	Personenstandswesen	1.834,92 €
12600101	Feuerwehr	3.374,27 €
23200001	Fißler-/Heimatmuseum	1.675,65 €
26200401	Stadtkapelle	5.750,81 €
31400701	Asylbewerber	9.568,58 €
36501101	Kiga	6.865,59 €
42410101	Sporthalle Wolfach	3.447,22 €
54100101	Straßen/Wege/Plätze	20.486,37 €
56300001	Friedhof	7.470,82 €
55500101	Stadtwald	4.478,38 €
57300601	Wochenmärkte	5.797,92 €
57300701	Jahrmärkte	5.654,00 €
57300801	Festhalle Wolfach	3.726,98 €
57300802	Schlosshalle	3.542,07 €
57300804	Festhalle Kirnbach	3.379,55 €
57500001	Tourismus Wolfach	11.259,23 €
57500601	Minigolfanlage	1.516,82 €
57500603	Wanderwege/Kur-/Parkanl.	8.153,16 €
		<b>184.202,23 €</b>
<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung - Sachkonto 44003015</b>		
31000000	EigB Wasser	56.705,08 €
<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Sachkonto 44007015</b>		
71000000	EigB Abwasser	61.140,55 €
<b>Spielfonds - Sachkonto 44520001</b>		
31400101	Spital	6.692,50 €
		<b>7.000,00 €</b>

Ertrag 2020					
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stadt - Sachkonto 38110000	Eigenbetriebe - Sachkonto 34850001	Spielfonds - Sachkonto 34850001	Haushaltsansatz
111000001	Gemeindeorgane	44.288,00 €	8.641,56 €	540,10 €	600,00 €
111100001	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat	5.985,64 €	7.526,27 €	943,34 €	1.000,00 €
112100001	Personalwesen	4.044,57 €	520,60 €	- €	- €
112200001	Finanzverwaltung/ Kasse	42.007,03 €	67.300,00 €	4.173,11 €	4.200,00 €
11240271	Rathaus Wolfach	2.978,90 €	- €	- €	- €
11250301	Bauhof	30.381,75 €	4.340,25 €	120,56 €	200,00 €
11260101	Zentrale Beschaffung	1.003,64 €	- €	- €	- €
12200001	Ordnungswesen	1.231,23 €	- €	- €	- €
12220001	Einwohnerwesen	3.379,43 €	- €	- €	- €
12240001	Grundbüchereischichtstelle	- €	- €	- €	- €
511000001	Technisches Bauwesen	45.769,50 €	26.546,31 €	915,39 €	1.000,00 €
51100501	Orts- und Bauleitplanung	1.190,78 €	2.976,95 €	- €	- €
575000001	Tourismus Wolfach	1.941,77 €	- €	- €	- €
		<b>184.202,23 €</b>	<b>117.845,63 €</b>	<b>6.692,50 €</b>	<b>7.000,00 €</b>

**Aufstellung über Zuschüsse**  
**und Zuweisungen im Jahr 2020 an Vereine**  
**und Institutionen**

<b>Kostenstelle</b>	<b>an</b>	<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>
26200402	Trachtenkapelle Kinzigtal	4.095,00 €	
	Trachtenkapelle Kirnbach	4.095,00 €	
	Stadtkapelle Jugend	205,00 €	
	Männergesangverein Liederkranz	515,00 €	
	Männergesangverein Bergecho	<u>465,00 €</u>	9.375,00 €
28100001	Bürgerwehr Wolfach	155,00 €	
	Kurrende Kirnbach	155,00 €	
	Jugendkurrende Kirnbach	<u>105,00 €</u>	415,00 €
27200001	Kath. öffentl. Bücherei	<u>600,00 €</u>	600,00 €
31600001	Lebenshilfe	<u>130,00 €</u>	130,00 €
12700001	DRK Kreisverband	720,00 €	
	DRK Ortsverband (allg.)	80,00 €	
12700001	DRK Ortsverband (Zins-/Tilg. Zu.)	<u>3.300,00 €</u>	4.100,00 €
42100001	SKC Wolfach	<u>205,00 €</u>	205,00 €
42410201	FC 1920 Wolfach	<u>6.100,00 €</u>	6.100,00 €
42410202	TUS Kinzigtal	<u>5.500,00 €</u>	5.500,00 €
42410203	FC Kirnbach	<u>5.000,00 €</u>	5.000,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>		<b><u>31.425,00 €</u></b>

**Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze**  
Stand: 01.01.2020

Bezeichnung	Steuermaßstab/ Gegenstand	Satz	Rechtsgrundlage
Grundsteuer A	Meßbetrag des Grundstücks	450 v.H.	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	Meßbetrag des Grundstücks	450 v.H.	Haushaltssatzung
Gewerbesteuer	Meßbetrag	350 v.H.	Haushaltssatzung
Hundesteuer	Pro Hund und Jahr Für jeden weiteren Hund Pro Kampfhund und Jahr Pro "Hofhund" und Jahr	102,00 € 204,00 € 300,00 € 54,00 €	Satzung vom: 15.12.2010
Vergnügungssteuer	a) in Gaststätten, Diskotheken, Vereins- und ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten je Gerät u. Kalendermonat ohne Gewinnmöglichkeit: mit Gewinnmöglichkeit:  b) in Spielhallen u.ä. Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung je Gerät u. Kalendermonat ohne Gewinnmöglichkeit: mit Gewinnmöglichkeit:	35,00 € 17 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mindestens 35,00 €  102,00 € 17 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mindestens 90,00 €	Vergnügungssteuersatzung vom: 15.05.2013
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	Für die Bestattung von: a) Personen im Alter von 10 und mehr Jahren (normaltiefen Grab) b) Särgen in Grabkammern c) Personen im Alter von 10 und mehr Jahren (Tiefgrab) d) Personen unter 10 Jahren e) von Urnen  Wahlgrab (einfachbreit,doppeltief) Wahlgrab (doppelbreit, einfachtief) Doppelwahlgrab Grabkammer Urnenwahlgrab (bis zu 4 Urnen) Baumdoppelwahlgrab (bis zu 2 Urnen)  Überlassung eines Reihengrabes für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren Überlassung eines Reihengrabes für Personen unter 10 Jahren Überlassung eines Reihengrabes in der Grabkammer Überlassung eines anonymen Urnenreihengrabes Überlassung eines Baumreihengrabes  Durchführung einer Bestattung mit Nutzung der Aussegnungshalle Benutzung Aussegnungshalle je Bestattungsfall Benutzung der Leichenzelle je angefangenen Tag	481,00 € 464,00 € 566,00 € 199,00 € 129,00 €  2.880,00 € 3.630,00 € 3.150,00 € 1.450,00 € 1.030,00 €  960,00 € 600,00 € 1.010,00 € 280,00 € 450,00 €  315,00 € 150,00 € 35,00 €	Friedhofssatzung vom: 12.09.2018
Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr je m³ Abwasser Niederschlagswassergebühr je m² versiegelter Fläche	2,40 € 0,34 €	Änderungssatzung zur Abwassersatzung (vom 19.11.2014) vom 09.12.2015
Abwasserbeitrag	Vollkanal: je qm/ Geschoßfläche  Klärwerksbeitrag: je qm/ Geschoßfläche  Schmutzwasserkanalbeitrag: je qm/ Geschoßfläche	4,94 €  1,99 €  2,96 €	Satzung vom: 19.11.2014

**Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze**  
Stand: 01.01.2020

Bezeichnung	Steuermaßstab/ Gegenstand	Satz	Rechtsgrundlage
Wassergebühren	je cbm Frischwasser zuzüglich 7 % MWST	2,80 €	Änderungssatzung vom 13.12.2017 zur Satzung v. 19.11.2014
Wasserversor- gungsbeitrag	je qm/ Geschoßfläche zuzügl. 7 % MWST	6,13 €	Satzung vom: 19.11.2014
Marktgebühren- satzung	<p>Die Gebühren betragen bei <u>Wochenmärkten</u> für einen Markttag:</p> <p>1. Benutzung für jeden angefangenen lfd. Meter Stand oder Lagerplatz</p> <p>2. Benutzung für jeden angefangenen lfd. Meter Stand oder Lagerplatz für den Verkauf von Fleischwaren</p> <p>Die Gebühren betragen bei <u>Jahr- und Spezialmärkten</u> für einen Markttag:</p> <p>1. Benutzung für jeden ange- fangenen lfd. Meter Stand oder Lagerplatz in der Hauptstraße</p> <p>in den Nebenstraßen</p> <p>Anbieter von Speisen und Getränken zahlen die doppelte Gebühr, höchstens</p> <p>2. Benutzung für jeden ange- fangenen lfd. Meter Stand (von der Stadt/ Bauhof aufgestellt)</p> <p>Sonstige Kostensätze:</p> <p>Wochenmarkt: Benutzung Strom bis 1000 Watt</p> <p>Benutzung Strom über 1000 Watt</p> <p>Jahr- und Spezialmärkte: Benutzung Strom bis 1000 Watt</p> <p>Benutzung Strom über 1000 Watt</p>	<p>1,50 €</p> <p>3,00 €</p> <p>4,00 €</p> <p>2,00 €</p> <p>50,00 €</p> <p>6,00 €</p> <p>3,00 €</p> <p>5,00 €</p> <p>5,00 €</p> <p>10,00 €</p>	Satzung vom: 13.07.2010
Turn- und Sport- hallen in Wolfach	<p>1. Der Jugendsport wird mit einem Betrag von 5.112,91 € gefördert. Gleichzeitig wird für Jugendbelegungs- stunden kein Entgelt erhoben</p> <p>2. Pro Faktorstunden wird ein Entgelt von 1,25 € erhoben.</p> <p>Dies ergibt folgende Benutzungs- entgelte:</p> <p>a) beim Übungsbetrieb</p> <p>Gewerbeschulhalle</p> <p>Sporthalle Wolfach</p> <p>Gymnastikraum der Sporthalle Wolfach</p> <p>Turnhalle - GHS Wolfach</p> <p>Turnhalle - GS Halbmeil</p> <p>Mehrzweckhalle Kirnbach</p>	<p>3,85 €</p> <p>5,10 €</p> <p>1,25 €</p> <p>2,55 €</p> <p>1,25 €</p> <p>2,55 €</p>	Beschluss vom: 17.12.2008

**Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze  
Stand: 01.01.2020**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Steuermaßstab/ Gegenstand</b>	<b>Satz</b>	<b>Rechtsgrundlage</b>
<b>Turn- und Sport- hallen in Wolfach</b>	<p>b) bei Sportveranstaltungen ohne Eintritt für die ganze Halle pro Stunde = Entgelt wie unter a), allerdings höchstens pro Tag für 8 Stunden</p> <p>mit Eintrittsgeld für die ganze Halle pro Std. = doppeltes Entgelt wie unter a) allerdings höchstens pro Tag für 8 Std.</p> <p>3. Bei Bewirtung einer Sportveranstaltung werden folgende Entgelte erhoben:</p> <p>pro Wochenende und Veranstaltung jeder weitere Tag</p> <p>4. Bei der Belegung durch auswärtige Vereine bzw. Gruppen wird das doppelte Entgelt erhoben</p>	<p>20,50 €</p> <p>10,20 €</p>	<b>Beschluss vom: 17.12.2008</b>
<b>Hallenmieten</b>	<p>Festhalle Wolfach Raumgrundmiete (Nebenkosten extra)</p> <p>Gemeindehalle Kirnbach Raumgrundmiete (Nebenkosten extra)</p> <p>Pausenhalle Halbmeil Raummiete Raumgrundmiete (Nebenkosten extra)</p> <p>Schlosshalle Wolfach Raumgrundmiete (Vereine) (Nebenkosten extra)</p> <p>Schlosshof (Grundmiete)</p> <p>Feuerwehrgerätehaus Wolfach</p> <p>Schulungsraum Dorfgem.-haus Halbmeil</p> <p>Großer Saal Dorfgem.-haus Halbmeil</p> <p>Kleiner Saal Dorfgem.-haus Halbmeil</p>	<p>150,00 €</p> <p>120,00 €</p> <p>60,00 €</p> <p>70,00 €</p> <p>50,00 €</p> <p>100,00 €</p> <p>20,00 €</p> <p>80,00 €</p> <p>20,00 €</p>	<b>Gemeinderatsbeschluss v. 19.11.2014</b>

**Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze**  
**Stand: 01.01.2020**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Steuermaßstab/ Gegenstand</b>	<b>Satz</b>	<b>Rechtsgrundlage</b>
<b>Kleininleiter- abgabebesatzung</b>	<b>Abgabesatz: Die Abgabe beträgt je Einwohner/Jahr zuzügl. Verwaltungsaufwand</b>	<b>25,05 € 6,00 €</b>	<b>Satzung vom: 25.10.2001</b>
<b>Kurtaxe</b>	<b>Maßstab und Satz der Kurtaxe</b>	<b>1,70 €</b>	<b>Satzung vom: 01.11.2019</b>
<b>Fremdenver- kehrsabgabe</b>	<b>Abgabemaßstab Bettengeld/ Übernachtungsgeld Meßbetrag Reineinnahmen Vorteilssatzung Richtsatzsammlung Satz je Übernachtung</b>	<b>0,30 €</b>	<b>Satzung vom: 18.07.2001 Änderungssatzung vom: 17.12.2003</b>
<b>Erschließung- beitrag</b>	<b>Geschoßfläche in qm</b>	<b>95 v. H.</b>	<b>Satzung vom: 13.07.2010</b>

# **Haushaltsplan 2020 Spital- und Guteleuthausfonds- stiftung Wolfach**



# Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung Wolfach

## Haushaltsbeschluss für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 in Verbindung mit § 97 Abs. 1 und § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Stiftungsrat am 18.02.2020 folgenden Haushaltsbeschluss für das Haushaltsjahr 2020 gefasst:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	92.950
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	92.950
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	90.950
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	81.950
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	9.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	9.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	22.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-22.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-13.000

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

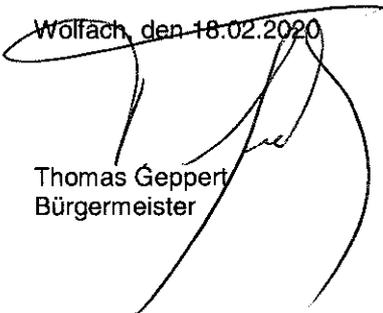
## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 EUR.

Wolfach, den 18.02.2020

  
Thomas Geppert  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsbeschluss 2020 der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung

## 1. Allgemeines

Mit Beschluss vom 30.04.2014 und 25.01.2017 hat der Gemeinderat als Stiftungsrat der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung ebenfalls die Einführung des NKHR zum 01.01.2019 beschlossen. Auch bei der Haushaltsplanung und Buchführung der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung bedient sich die Stadt Wolfach der SAP basierten landeseinheitlichen Softwarelösung SMART; somit umfasst auch der Haushalt der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung drei Teilhaushalte (siehe Vorbericht zum städtischen Haushalt).

## 2. Rückblick auf das Jahr 2018

Der Gemeinderat hat am 22.05.2019 gemäß §95 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) das Rechnungsergebnis der Jahresrechnung für das Jahr 2018 festgestellt. Es ergab sich dabei folgendes Ergebnis:

Volumen des Verwaltungshaushalts	176.658,65 €
Volumen des Vermögenshaushalts	321.949,51 €
<b>Gesamtvolumen</b>	<b>498.608,16 €</b>
Zuführung zum Vermögenshaushalt	29.949,51 €
Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018	86.678,89 €
Vermögensrechnung zum 31.12.2018 in Aktiva und Passiva	1.562.324,73 €
Schuldenstand der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung zum 31.12.2018	662.402,34 €

Es wird auf den Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2018 verwiesen.

## 3. Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 19.02.2019 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2019 beinhaltet folgende Volumina:

Ergebnishaushalt in Erträge und Aufwendungen	85.700,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €
<u>Finanzhaushalt</u>	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	12.000,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanztätigkeit	18.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt	- 10.000,00 €

Das Gebäude der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung in der Oberwolfacher Str. 6 war im Jahr 2019 „voll vermietet“. Im Obergeschoss war die Tagespflege untergebracht, das Dachgeschoss links war privat vermietet, das Dachgeschoss rechts an den ambulanten Dienst; im Erdgeschoss war rechts die VHS untergebracht, die linke Wohnung stand für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern zur Verfügung und war an die Stadt Wolfach vermietet.

Unterhaltungsarbeiten erfolgten am Gebäude im „normalen Umfang“; vor allem Schönheitsreparaturen in den einzelnen Einheiten wurden durchgeführt.

Der laufende Zuschuss der Stadt Wolfach an die Spitalstiftung wird voraussichtlich bei den veranschlagten 14.350 € liegen.

Das Seniorenzentrum in der Luisenstraße wird weiterhin sehr gut frequentiert und angenommen. Für Veranstaltungen wurden 825,13 € ausgegeben, die sich größtenteils über Kostenersätze finanzieren.

Die Dachgrundsanierung des Spitalgebäudes in der Oberwolfacher Str. 6 war mit Kosten i.H.v. insgesamt 294.000 € (überwiegend finanziert durch Investitionszuschüsse der Stadt Wolfach) die größte Investitionsmaßnahme in den Jahren 2018/2019 im Bereich des Haushalts der Spitalstiftung. Die Maßnahmen waren „baumäßig“ bis Ende des Jahres 2018 nahezu abgeschlossen. Restmaßnahmen und Zahlungen wurden im Jahr 2019 mit Kosten in Höhe von 64.690,18 € durchgeführt.

Somit sollten an diesem Gebäude in den nächsten Jahren keine größeren Investitionsmaßnahmen mehr notwendig werden.

#### **4. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020**

##### **a) Gesamtergebnishaushalt**

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in Höhe von jeweils 92.950 € aus und ist somit unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses für den laufenden Betrieb der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung in Höhe von 25.300 € ausgeglichen.

Die Haushaltansätze des Jahres 2020 (inklusive der Auflösungs- und Abschreibungsbeträge) wurden nach den erwarteten Verhältnissen veranschlagt. Ebenso die ordentlichen Erträge (vor allem Mieteinnahmen, Mietnebenkosten und Parkgebühren).

Im Jahr 2020 soll der Sockel des Spitalgebäudes im Umfang von 10.000 € saniert werden.

##### **b) Gesamtfinanzhaushalt**

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich für das Jahr 2020 ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 9.000 €.

Im Haushalt 2020 sind keine Investitionen und keine Kreditaufnahmen vorgesehen; die Tilgungsleistungen betragen voraussichtlich 22.000 €.

Insgesamt weist der Finanzhaushalt einen Finanzmittelbedarf im Jahr 2020 in Höhe von 13.000 € aus.

## 5. Finanzplanung 2019 – 2023

Der Gesamtergebnishaushalt ist in ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen im gesamten Finanzplanungszeitraum mindestens ausgeglichen, da nach einem Grundsatzbeschluss aus dem Jahr 2012 die Stadt Wolfach die entsprechenden Mittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs in Form eines laufenden Zuschusses gewährt.

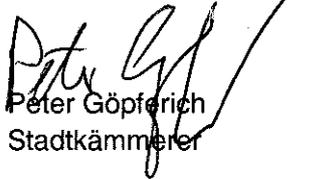
In den Jahren 2021-2023 wird ein ordentliches Ergebnis erwirtschaftet. Dies ist notwendig, um die notwendige Liquidität (unter Berücksichtigung der Mindestliquidität) erreichen zu können.

Die laufenden städtischen Zuschüsse entwickeln sich bis zu einer Höhe von ca. 30.000 € im Jahr 2023.

Im Gesamtfinanzenhaushalt nimmt der Finanzmittelbestand bis Ende 2023 sukzessive auf 4.150 € ab (siehe Übersicht Liquiditätsentwicklung Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung).

Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum bei der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung keine vorgesehen.

Wolfach, im Februar 2020

  
Peter Göpferich  
Stadtkämmerer



**Gesamtergebnis- und  
Finanzhaushalt  
mit integrierter Finanzplanung für  
das Haushaltsjahr 2020  
der Spital- und  
Guteleuthausfondsstiftung  
Wolfach**



## Gesamtergebnishaushalt

Kto. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwände	Ergebnis			Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.350	25.300	21.250	30.550	30.850
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	14.350	25.300	21.250	30.550	30.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		33210001 Parkgebühren	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.700	63.000	63.000	63.000	63.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	45.500	43.000	43.000	43.000	43.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>85.700</b>	<b>92.950</b>	<b>89.900</b>	<b>99.200</b>	<b>99.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.600-	54.750-	45.600-	46.300-	47.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	12.000-	21.700-	11.800-	11.900-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	600-	600-	600-
		42220000 Geräte (geringw. Vermögensgegenstände)	0,00	500-	750-	800-	800-	800-
		42410001 Strom	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42410002 Wasser/Abwasser	0,00	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42410003 Heizung	0,00	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42410004 Müllabfuhrkosten	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	8.400-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-
		42710010 EDV-Kosten	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42710020 Empfänge/ Feste/ Veranstaltungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	18.000-	16.500-	17.000-	16.000-	15.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	18.000-	16.500-	17.000-	16.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	10.700-	10.800-	10.900-	11.000-
		44310000 Bürobedarf	0,00	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Versicherungen, Steuern	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44520001 Erstattungen Stadt Wolfach (VWKB)	0,00	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-

Gr. Nr.	Zusammenfassung Erträge und Aufwendungen	Anlage			Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	85.700-	92.950-	85.400-	85.200-	85.000-
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	4.500	14.000	14.500
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	0,00	0	0	4.500	14.000	14.500
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	4.500-	14.000-	14.500-
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	4.500-	14.000-	14.500-

## Gesamtfinanzhaushalt

Kl. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt				Finanzplanung			
		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	Ergebnis- und Aufwandsplan	1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.350	25.300	0	21.250	30.550	30.850
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	14.350	25.300	0	21.250	30.550	30.850
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
		63210001 Parkgebühren	0,00	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.700	63.000	0	63.000	63.000	63.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	45.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	21.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>83.700</b>	<b>90.950</b>	<b>0</b>	<b>86.900</b>	<b>96.200</b>	<b>96.500</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.600-	54.750-	0	45.600-	46.300-	47.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	12.000-	21.700-	0	11.800-	11.900-	12.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	0	600-	600-	600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	750-	0	800-	800-	800-
		72410001 Strom	0,00	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		72410002 Wasser/Abwasser	0,00	4.500-	4.500-	0	4.600-	4.700-	4.800-
		72410003 Heizung	0,00	12.000-	12.000-	0	12.200-	12.400-	12.600-
		72410004 Müllabfuhrkosten	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	8.400-	9.600-	0	9.800-	10.000-	10.200-
		72710010 Empfänge/Feste/Veranstaltungen	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		72710020 Empfänge/ Feste/ Veranstaltungen	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	18.000-	16.500-	0	17.000-	16.000-	15.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	18.000-	16.500-	0	17.000-	16.000-	15.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.100-	10.700-	0	10.800-	10.900-	11.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		74520001 Erstattungen an Stadt Wolfach (VVKB)	0,00	7.000-	7.000-	0	7.100-	7.200-	7.300-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>71.700-</b>	<b>81.950-</b>	<b>0</b>	<b>73.400-</b>	<b>73.200-</b>	<b>73.000-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000-	0	0	0	0	0

Rg. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen und Ausgabenkategorien	Einnahmen			Ausgaben			Finanzierung		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0,00	28.000-	9.000	0	13.500	23.000	23.500	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	22.000-	22.000-	0	22.500-	23.000-	23.500-	
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	22.000-	22.000-	0	22.500-	23.000-	23.500-	
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	18.000	22.000-	0	22.500-	23.000-	23.500-	
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0,00	10.000-	13.000-	0	9.000-	0	0	

## **Teilhaushalt 2**

# **Dienstleistungen und Infrastruktur**

## **Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach**



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kt. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Erträge und Aufwände		2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.350	25.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.650	2.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.700	63.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>85.700</b>	<b>92.950</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.600-	54.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	10.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>67.700-</b>	<b>76.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>16.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>16.500</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Pl. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungenarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	83.700	90.950	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.700-	65.450-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	25.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	10.000-	25.500	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

#### Produkte

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

#### Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Rechnungsamtsleiter

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • 31400101 „Altes Spital“ – Oberwolfacher Str. 6   | Peter Göpferich |
| • 31400102 Seniorenbegegnungsstätte – Luisenstr. 2 | Peter Göpferich |

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Offene Tagespflege, Seniorenbegegnungsstätte)
- Schaffung der Grundlagen für den wirtschaftlichen Betrieb der Einrichtungen
- Erfüllung des Stiftungszwecks der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung: „Altenfürsorge in der Stadt Wolfach“
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens (inkl. Vermietungen)
- Durchführung von Veranstaltungen in der offenen Seniorenbegegnungsstätte

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31                        Soziale Hilfen  
 3140                    Soziale Einrichtungen

Rd. Nr.		Veranschlagte Erträge- und Aufwendungen	Ergebnis	Anteil	Anteil
			2019	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.350	25.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.650	2.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.700	63.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>85.700</b>	<b>92.950</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.600-	54.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	10.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>67.700-</b>	<b>76.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>16.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>16.500</b>

**Investitionen  
Teilhaushalt 2**

**Spital- und  
Guteleuthausfondsstiftung  
Wolfach**



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31 Soziale Hilfen  
 3140 Soziale Einrichtungen

MfK	Investitionsmaßnahme (Einzelmaßnahmen, Auszahlungen)	Gesamtwert Investitionsmaßnahme 2020	2020		2021		2022		2023		2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>731400101400: Dachgrundsanierung altes Spital</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0



# **Teilhaushalt 3**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach**



THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

St. Nr.	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	18.000-	16.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	16.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.000-	16.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.000-	16.500-

THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Kt. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungen- und Auszahlungsart	Ergebnis	Absch.	Absch.	VE
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000-	16.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000-	16.500-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	18.000-	16.500-	0

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produkte

- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Rechnungsamtsleiter

#### Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 61200001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft      Peter Göpferich

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

THH3                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 61                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 6120                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Rg. Nr.	Teilergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	18.000-	16.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	16.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.000-	16.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.000-	16.500-

**Haushaltsquerschnitt  
der Spital- und  
Guteleuthausfondsstiftung  
Wolfach**

- Gesamtergebnishaushalt**
- Gesamtfinanzhaushalt**

**für das Haushaltsjahr 2020**





Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1		2		3		4		5		6		7		8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROD_S	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MART																

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	79.436,73	26.151,94	13.151,94	4.151,94	4.151,94
+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	79.436,73	26.151,94	13.151,94	4.151,94	4.151,94
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
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)		-13.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	26.151,94	13.151,94	4.151,94	4.151,94	4.151,94
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	26.151,94	13.151,94	4.151,94	4.151,94	4.151,94
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.694,27	2.959,42	2.202,06	1.513,67	1.523,67



# **Wirtschaftspläne**

**„Städtische Wasserversorgung“  
und  
„Städtische Abwasserbeseitigung“**

**2020**



# Wirtschaftsplan

## des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.02.2020 aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) sowie der §§ 1 bis 4 der DVO zum EigBG i.V.m. §§ 87, 89 und 96 GemO für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit einem Jahresverlust von 5.188 €

im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben von 503.188 €

mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0 €

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

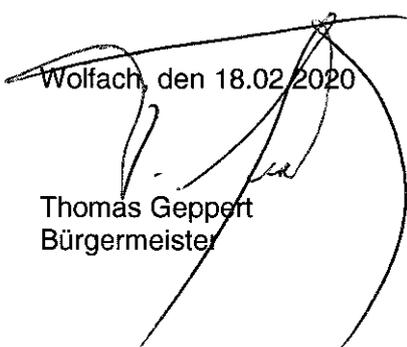
246.188 €

festgesetzt.

### § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 €  
festgesetzt.

Wolfach, den 18.02.2020

  
Thomas Geppert  
Bürgermeister

# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“**

## **1. Rechtliche Grundlagen**

Für den Eigenbetrieb „Städtische Wasserversorgung“ ist ein eigener Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan, sowie eine eigenständige Finanzplanung zu erstellen. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs sind in der Betriebssatzung vom 18.07.2001 in der jeweils geltenden Fassung geregelt.

## **2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018**

Das Wirtschaftsjahr 2018 schloss mit einem Jahresgewinn in Höhe von 23.799,59 € (Jahresgewinn 2017: 5.193,80 €). Der Jahresabschluss 2018 muss noch im Gemeinderat vorgestellt und beschlossen werden.

## **3. Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2019**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“ wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 19.02.2019 verabschiedet. Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2019 verläuft im Erfolgsplan größtenteils planmäßig. Die Reparatur einiger Rohrbrüche aufgrund der wie auch in den vergangenen Jahren extrem wechselnden Wetterverhältnisse (lange Trockenperioden, plötzliche Frosteinbrüche usw.) prägten das Jahr 2019.

Die Maßnahmen im Vermögensplan konnten nur zum Teil umgesetzt werden. So konnte beim beweglichen Vermögen eine Mähraupe (25.260 €), sowie das eingeplante Vermessungsgerät (29.181 €) beschafft werden. Ebenfalls musste ein neues Fahrzeug (38.361 €) für den Wassermeister erworben werden, da das Altfahrzeug im Februar 2019 einen Motorschaden hatte. Die Maßnahmen „Auf der Kanzel“ und „weitere Quelle St. Roman“ wurden planmäßig umgesetzt. Nicht umgesetzt wurde der „Bahnübergang Halbmeil Löwen“ sowie die Leitungsverlegung „Sonnenmatte unten“.

## **4. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2020**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 sieht im Erfolgsplan einen Jahresverlust in Höhe von 5.188,00 € vor. Die Gebühren wurden zum 01.01.2020 kostendeckend kalkuliert und betragen weiter 2,80 € pro m<sup>3</sup> Frischwasser.

## **4.1 Bemerkungen zum Erfolgsplan**

### **4.1.1 Fremdwasserbezugskosten „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ (WKK)**

An Fremdwasserbezugskosten an den Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ sind im Jahr 2020 weiter 0,40 € pro m<sup>3</sup> bezogene Frischwassermenge eingeplant. Bei einer bezogenen Jahresmenge von 218.000 m<sup>3</sup> ergibt sich eine Umlage in Höhe von 87.200 €.

### **4.1.2 Festkostenumlage an die WKK**

Die Festkostenumlage an die WKK berechnet sich je Liter pro Sekunde Beteiligungsquote am Zweckverband. Die Stadt Wolfach ist seit 01.01.2020 mit 28,12 Liter pro Sekunde am Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ beteiligt. Seit dem Wirtschaftsjahr 2014 beträgt die Umlage 3.000 € je Liter pro Sekunde Beteiligung. Insgesamt wird ein Betrag in Höhe von 86.000 € im Jahr 2020 veranschlagt.

### **4.1.3 Fortführung GIS Programm und Netzberechnung**

Im Jahr 2016 wurde die „Erstvermessung“ bezüglich der Datenaufnahme für das Geoinformationssystem (GIS) abgeschlossen. Im Jahr 2020 sind für Ergänzungsvermessungen 2.000 € eingeplant.

Für eine Netzberechnung (Überrechnung) im Bereich Straßburger Hof sind 4.000 € für die Restabwicklung veranschlagt.

### **4.1.4 Zinsausgaben**

Die Zinsausgaben wurden aufgrund der vorgesehenen Investitionstätigkeiten und der damit verbundenen notwendigen Kreditaufnahmen beziehungsweise den bestehenden Kreditverträgen kalkuliert. Im Wirtschaftsjahr 2020 sind 45.000 € veranschlagt (siehe auch Übersicht über die Schuldenentwicklung). Die Zinsaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr weiter gesunken.

### **4.1.5 Ortsnetzunterhaltung**

Der Ansatz für die Ortsnetzunterhaltung wurde auf insgesamt 55.000 € festgesetzt. Die Anzahl der Rohrbrüche hat sich in den letzten beiden Jahren wieder etwas relativiert, sodass ein leicht verminderter Ansatz von 55.000 € für die Ortsnetzunterhaltung ausreichend sein dürfte.

Weiter wird im Vermögensplan gezielt in den Austausch alter maroder Wasserleitungen investiert.

#### **4.1.6 Unterhaltung Hochbehälter/ Druckminderungsanlagen**

Im Bereich der Hochbehälter sowie der Druckminderungsanlagen sind im Jahr 2020 insgesamt 22.000 € veranschlagt. Hiervon für die Sanierung der Druckmindererschächte 10.000 €.

#### **4.1.7 Allgemeine Entwicklung der Aufwendungen**

Die Ansätze für die Aufwendungen wurden insgesamt an die aktuellen Entwicklungen und Kostensteigerungen angeglichen. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 haben Einfluss in die Gebührenkalkulation zum 01.01.2020 gefunden.

#### **4.2 Einzelbemerkungen zum Vermögensplan**

Der Vermögensplan weist in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 503.188 € für das Jahr 2020 aus.

Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2020 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 246.188 € veranschlagt.

Folgende Investitionen sind geplant:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Hochbehälter St. Roman – Quellsammelschacht<br>(Planungskosten Neubau) | 20.000 €  |
| • Neuverlegung Wasserleitung „Vorstadtstraße“                            | 230.000 € |
| • Neuverlegung Wasserleitung Bahnübergang – Schulstraße                  | 66.000 €  |
| • Sonstige Erweiterungen   | 10.000 €  |
| • Neuverlegung Wasserleitung „Auf der Kanzel“                            | 41.000 €  |
| • Erwerb von beweglichem Vermögen (Wasserzähler, 2 Systemtrenner)        | 30.000 €  |

An Tilgungszahlungen sind im Jahr 2020 65.000 € veranschlagt (siehe beigefügte Übersicht über den Stand der Schulden).

Die Investitionen finanzieren sich ansonsten über Abschreibungen und Beitragseinnahmen.

#### **4.3 Finanzplanung 2019 – 2023**

Die Finanzplanung im Erfolgsplan zeigt, dass die Wassergebühren mittelfristig nach heutigem Stand tendenziell leicht steigen werden. Grund sind die hohen und ständig steigenden Fixkosten, wie auch die Personalausgaben und der Unterhaltungsaufwand.

Im Investitionsbereich der Wasserversorgung ist vorgesehen, in den Finanzplanungsjahren weiter marode Leitungen auszutauschen beziehungsweise aufzudimensionieren.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt bildet der Aus- und Umbau des Hochbehälters St. Roman mit Quellsammelschacht. Ansonsten stehen Fahrzeugbeschaffungen beziehungsweise allgemeine Leitungserweiterungen an (siehe beigefügte Finanzplanung).

Wolfach, im Februar 2020



Peter Göpferich  
Stadtkämmerer



Nr.	Erfolgsplan Stapel- und Anweisungskenn	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2020	2019	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30113000 Erlöse aus Wasserverkauf	637.000	637.000	0,00
	30113001 Zählergebühren	21.000	21.000	0,00
	30113002 Zählergebühren Standrohr/Festkästen	500	400	0,00
	30113003 Bauwasserabgabe	100	1.500	0,00
	30113004 Wasserverkauf Stadt	12.600	11.200	0,00
	30113005 Materialverkauf u. Installationsertrag	5.000	5.000	0,00
	30113006 Erlöse aus Reparatur Hausanschlüsse	10.000	10.000	0,00
	30113007 Sonstige Umsatzerlöse	500	500	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.000	8.000	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>697.700</b>	<b>694.600</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32003000 Sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	0,00
	32003001 Verwaltungsgebühren	600	600	0,00
	32003002 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser	200	200	0,00
	32003003 Erträge Fuhrpark	18.000	18.000	0,00
	32003004 Erträge Wassermeister	10.000	10.000	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>729.500</b>	<b>726.400</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42003001 Fremdwasserbezug WKK	87.200-	86.000-	0,00
	42003010 Stromkosten allgemein	5.500-	5.500-	0,00
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43003001 Wasseruntersuchungen	9.000-	11.000-	0,00
	43003010 GIS-Leitungsaufnahme	6.000-	22.000-	0,00
	43003020 Festkostenumlage WKK	86.000-	86.000-	0,00
	43003030 Ortsnetzunterhaltung	55.000-	60.000-	0,00
	43003040 Austausch Wasserzähler	9.000-	5.000-	0,00
	43003050 Unterhaltung Quell(sammel)schächte	10.000-	1.000-	0,00
	43003060 Unterhaltung HB/ Druckerhöhungsanl.allg.	22.000-	25.000-	0,00
	43003070 Fahrzeugunterhaltung allgemein	9.000-	9.000-	0,00
	43003080 Treibstoff Fuhrpark allgemein	6.000-	6.000-	0,00
	43003090 Material	2.000-	2.500-	0,00
	43003091 Installationen/ Materialverkauf	9.000-	9.000-	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>315.700-</b>	<b>328.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			

Nr.	Ergebnis Ertrags- und Aufwandsarten	Kosten	Kosten	Rechnungsperiode
		2020	2019	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte		96.575-	85.732-	0,00
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft		9.127-	8.740-	0,00
40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft		18.282-	17.079-	0,00
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		4-	0	0,00
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>123.988-</b>	<b>111.551-</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		147.000-	132.000-	0,00
<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>147.000-</b>	<b>132.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
42610000 Dienst- und Schutzkleidung		600-	600-	0,00
42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung		1.000-	2.000-	0,00
44003015 Verwaltungskostenbeitrag Stadt		57.000-	57.500-	0,00
44003020 Mieten und Pachten		7.500-	8.600-	0,00
44003025 Versicherungen		11.000-	10.000-	0,00
44003030 Entgelt für Wasserentnahmen		2.500-	2.500-	0,00
44003035 Büromaterial		500-	500-	0,00
44003045 Prüfungs- und Beratungskosten		5.000-	10.000-	0,00
44003050 Geräte und Unterhaltung		2.000-	1.500-	0,00
44003055 EDV-Kosten		12.000-	8.500-	0,00
44003056 Post- und Fernmeldegebühren		2.000-	3.000-	0,00
44003060 Beiträge an Verbände		500-	0	0,00
44003100 Sonstige Aufwendungen		700-	1.500-	0,00
44317000 Dienstreisen, Reisekosten		200-	200-	0,00
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>102.500-</b>	<b>106.400-</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>		<b>689.188-</b>	<b>677.951-</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>				
<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				
<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Finanzerträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
45300000 Zinsaufwendungen an Dritte		45.000-	48.000-	0,00
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>45.000-</b>	<b>48.000-</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Rechnungsansatz
		2020	2019	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>45.000-</b>	<b>48.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.688-</b>	<b>449</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46503000 Kfz-Steuer	500-	1.000-	0,00
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>5.188-</b>	<b>551-</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Absatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	47.000	0
9.	Kredite	246.188	0
b)	von Dritten	246.188	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	147.000	0
a)	Abschreibungen	147.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	25.000	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	38.000	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>503.188</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Absatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	397.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	30.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	347.000-	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	25.000-	0
7.	Jahresverlust	5.188-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	11.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	65.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>503.188-</b>	<b>0</b>

EigB Wasserversorgung

2020

WV-Nr.	Investitionsbereich Einzahlungen und Auszahlungen	Geplante Mehrfachver- brauch	Ausgaben 2020	Einlagen 2020	Einlagen 2019	Ausgaben 2020	Einlagen 2019	Einlagen 2018	Einlagen 2017	Einlagen 2016	Einlagen 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>731100000800: Wasserversorgungsbeitrag</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	94.000	0	0,00	47.000	47.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000	0	0,00	47.000	47.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.000	0	0,00	47.000	47.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

EIGB\_3000 Eigenbetrieb Städt. Wasserversorgung

Kl.-Nr.	Investitionsbereich Beschreibung und Kostenvermögen	Gesamtwert 31.12.2019		Erwartungswert 31.12.2020		Änderung 2020		Änderung 2021		Änderung 2022		Änderung 2023		Änderung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>731100000100: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	71.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	71.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	71.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	71.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung:**  
Ansatz 2020: Neue Wasserzähler und zwei „Systemtrenner“

Kd. Nr.	Investitionsbereich Einzahlungen aus Auszahlungskonten	Gesamtplan- Maßnahme Beschreibung	Investitions- position		Einzahlungen aus Auszahlungskonten 2019		Einzahlungen aus Auszahlungskonten 2020		Einzahlungen aus Auszahlungskonten 2021		Einzahlungen aus Auszahlungskonten 2022		Einzahlungen aus Auszahlungskonten 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>73110000200: Sonstige Einnahmen aus Verkauf</b>														
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kl. Nr.	Investitionskonto Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamtwert Nachströme Investitions- maßnahmen	Gesamtwert Sonder- ausgaben	Einzahlungen 2019	Ausgaben 2019	Einzahlungen 2020	Ausgaben 2020	Einzahlungen 2021	Ausgaben 2021	Einzahlungen 2022	Ausgaben 2022
<b>73110000400: Hochbehälterkonzeption St. Roman</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung

2020

16	Präventionsleistungen Einzahlungen und Auszahlungen	Qualifizierung Maßnahmen Investitionen	Investitions- maßnahmen	Einmalige Ausgaben 2019	Einmalige Ausgaben 2020	Einmalige Ausgaben 2021	Einmalige Ausgaben 2022	Einmalige Ausgaben 2023	Einmalige Ausgaben 2024	Einmalige Ausgaben 2025	Einmalige Ausgaben 2026	Einmalige Ausgaben 2027	Einmalige Ausgaben 2028	Einmalige Ausgaben 2029	Einmalige Ausgaben 2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>73110000503: Wasserleitung "Auf der Kanzel"</b>															
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	60.000-	60.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	60.000-	60.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	60.000-	60.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	60.000-	60.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-

EigB Wasserversorgung

2020

Re. Nr.	Investitionsbereich	Zusätzliche Maßnahme nach Art. 10 Abs. 1 Nr. 1	davon bereits genehmigt	Ergebnisrechnung 2019	2020	2021	2022	2023	2024
73110000506: WL Vorstadistr. (Vikt.Str.-Schilt.Str.2)									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0

Titel- Nr.	Investitionsbereich Auszahlungs- und Auszahlungen	Gesamtwert Investitions- maßnahmen EUR	Mittelveranschlagung (planmäßig)	Ergebnis Berichtsjahr 2019	Auszahl. 2020	Mittelver- anschlagung 2020	Mittelver- anschlagung 2021	Mittelver- anschlagung 2022	Mittelver- anschlagung 2023	Mittelver- anschlagung 2024
<b>731100000700: Wasserleitung Sonnenmatte unten</b>										
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019		2020		2021		2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73110000701: 2.Quelle St. Roman											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0



Kc Nr.	Investitionsbereich Einzelobjekt- und Projektbezeichnung	Investitions- Maßnahme Beschreibung		Einzelplan 2019		Einzelplan 2020		Einzelplan 2021		Einzelplan 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>73110000703: Sonstige Erweiterung</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 -</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzplanung von 2019 bis 2023 - Erfolgsplan -**  
**Eigenbetrieb städtische Wasserversorgung**

Einnahmeart bzw. Ausgabeart	Planansatz 2019		Planansatz 2020		Planansatz 2021		Planansatz 2022		Planansatz 2023	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
Wasserabgabe und Zählergebühr	671.100		671.200		710.500		730.500		747.500	
Erl. Install., Mat.verkauf u. Wasseranschl.	15.500		15.500		16.000		16.500		17.000	
Auflösung Ertragszuschüsse	8.000		11.000		11.000		11.000		11.000	
Aktivierete Eigenleistungen	0		0		0		0		0	
Sonstige Erträge	31.000		31.000		32.000		33.000		34.000	
Verwaltungsgebühren	600		600		500		500		500	
Zinsen					200		200		200	
Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	200		200							
Jahresverlust	551		5.188							
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>726.951</b>		<b>734.688</b>		<b>770.200</b>		<b>791.700</b>		<b>810.200</b>	
Personalausgaben	111.551		123.988		136.000		144.000		148.000	
sächliche Kosten (Vers., Geschäftsfb. etc)	48.400		45.500		48.000		51.000		54.000	
Festkostenumlage ZV Kl. Kinzig	86.000		86.000		91.000		91.000		91.000	
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	57.500		57.000		57.500		58.000		58.500	
Ausgaben für Betrieb und Unterhaltung	220.000		223.700		230.000		235.000		240.000	
Geographisches Informationssystem	22.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
Abschreibungen	132.000		147.000		153.000		155.000		158.000	
Zinsen	48.000		45.000		48.000		51.000		54.000	
Sonstige Aufwendungen	1.500		500		700		700		700	
Konzessionsabgabe										
Jahresgewinn										
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>726.951</b>		<b>734.688</b>		<b>770.200</b>		<b>791.700</b>		<b>810.200</b>	

**Finanzplanung von 2019 bis 2023 - Vermögensplan -**  
**Eigenbetrieb städtische Wasserversorgung**

<b>Einnahmeart bzw. Ausgabeart</b>	<b>Planansatz 2019</b>	<b>Planansatz 2020</b>	<b>Planansatz 2021</b>	<b>Planansatz 2022</b>	<b>Planansatz 2023</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>voraussichtlich Euro</b>	<b>voraussichtlich Euro</b>	<b>voraussichtlich Euro</b>
Abschreibungen	132.000	147.000	153.000	155.000	158.000
Beiträge/Zuschüsse	47.000	47.000	2.000	2.000	2.000
Kreditaufnahmen	11.551	246.188	151.000	183.000	164.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	170.000	38.000	0	0	0
Lagerentnahme	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Veräußerungsgewinne	15.000				
Jahresgewinn					
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>400.551</b>	<b>503.188</b>	<b>331.000</b>	<b>365.000</b>	<b>349.000</b>
Investitionen	298.000	422.000	252.000	283.000	264.000
Auflösung Ertragszuschüsse	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Schuldentilgung	94.000	65.000	68.000	71.000	74.000
Jahresverlust	551	5.188			
Abdeckung Verluste Vorjahre					
Überhang Deckungsmittel					
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>400.551</b>	<b>503.188</b>	<b>331.000</b>	<b>365.000</b>	<b>349.000</b>

## Investitionen Wasserwerk (Finanzplanung 2019 - 2023)

Maßnahmen	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 voraussichtlich Euro	Planansatz 2022 voraussichtlich Euro	Planansatz 2023 voraussichtlich Euro
Hochbehälter St. Roman - Neukonzeption	20.000	20.000	100.000	50.000	
Quellen St. Roman	7.000	0			
Bahnübergang Schulstraße	60.000	66.000			
Auf der Kanzel - Leitungsaustausch	60.000	41.000			100.000
Erneuerung Bereich - Leitch städt. Kindergarten				100.000	100.000
Aufdimensionierungen "Straßburger Hof"				25.000	25.000
Lagereinkauf	25.000	25.000	25.000		
Sonnenmatte unten	45.000		50.000		
Umlegung Schiltacher Straße	0	230.000		70.000	
Sonstige Erweiterungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Hydranten			10.000	10.000	10.000
Wasserzähler	6.000	6.000	7.000	8.000	9.000
Fuhrpark	0		40.000		
Werkzeuge / Geräte	65.000	24.000	10.000	10.000	10.000
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>298.000</b>	<b>422.000</b>	<b>252.000</b>	<b>283.000</b>	<b>264.000</b>



**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018**  
**(01.01. - 31.12.)**

	2018		2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		694.906,43	683.693,38
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>44.902,66</u>	<u>42.171,67</u>
		739.809,09	725.865,05
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	175.885,37		173.450,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>102.617,14</u>		<u>139.028,01</u>
		278.502,51	312.478,35
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	96.951,07		100.379,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>26.553,83</u>		<u>7.061,48</u>
		123.504,90	107.441,14
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		136.367,91	140.015,93
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>135.239,56</u>	<u>105.438,27</u>
		673.614,88	665.373,69
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		241,75	2.024,30
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>41.650,22</u>	<u>56.335,71</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		24.785,74	6.179,95
10. sonstige Steuern		<u>986,15</u>	<u>986,15</u>
11. Jahresgewinn / -verlust (-)		<u>23.799,59</u>	<u>5.193,80</u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	23.799,59 €
b) zur Einstellung in die Rücklagen	0,00 €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00 €

# Wirtschaftsplan

## des Eigenbetriebs „Städtische Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.02.2020 aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) sowie der §§ 1 bis 4 der DVO zum EigBG i.V.m. §§ 87, 89 und 96 GemO für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn von	6.036 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben von	746.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	250.000 €

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

327.464 €

festgesetzt.

### § 3 Kassenkredite

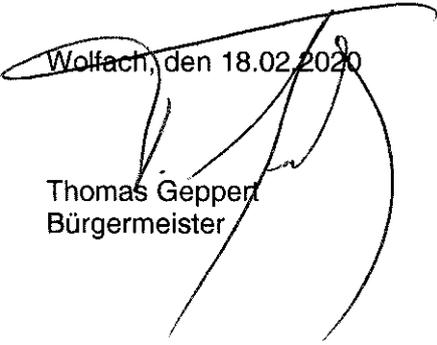
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

400.000 €

festgesetzt.

Wolfach, den 18.02.2020

Thomas Geppert  
Bürgermeister



# **Vorbericht**

## **zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs**

### **„Städtische Abwasserbeseitigung“**

#### **1. Rechtliche Grundlagen**

Für den Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung“ ist ein eigener Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan, sowie eine eigenständige Finanzplanung zu erstellen. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs sind in der Betriebssatzung vom 18.07.2001 in der jeweils geltenden Fassung geregelt.

#### **2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018**

Für das Wirtschaftsjahr 2018 konnte noch kein Abschluss erstellt werden, da vom Abwasserzweckverband Hausach-Hornberg der Jahresabschluss 2018 noch nicht vorliegt. Der Jahresabschluss 2017 schloss mit einem handelsrechtlichen Gewinn i.H.v. 72.398,17 €.

#### **3. Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2019**

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung“ 2019 wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 19.02.2019 verabschiedet. Der Vollzug im Erfolgsplan verläuft größtenteils im Rahmen der Planansätze.

Die Fortschreibung der Generalentwässerungsplanung wurde noch nicht begonnen.

Im Vermögensplan 2019 wurden die Maßnahmen an den Messeinrichtungen der Regenwasserbewirtschaftungsanlagen nicht begonnen. Die Maßnahme „Auf der Kanzel“ – Leitungsaustausch wurde begonnen, ebenso läuft die Planung zum Bau eines Schmutzwassersammlers von Halbmeil nach Wolfach.

#### **4. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2020**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 sieht im Erfolgsplan einen Gewinn in Höhe von 6.036 € vor.

Die Gebührenkalkulation der gesplitteten Abwassergebühr wurde für die Jahre 2018 – 2020 neu erstellt. Die Abwassergebühren für den Zeitraum der Jahre 2018 – 2020 werden für die Schmutzwassergebühr auf 2,40 € je m<sup>3</sup> Abwasser, die Niederschlagswassergebühr auf 0,34 € je qm versiegelter Fläche festgesetzt. Die Gebühren wurden insgesamt kostendeckend kalkuliert. Unterdeckungen aus Vorjahren wurden ausgeglichen.

## **4.1. Einzelbemerkungen zum Erfolgsplan**

### **4.1.1 Schmutzwassergebühr**

Die Schmutzwassergebühr wurde im Rahmen der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühren für den Zeitraum der Jahre 2018 – 2020 auf 2,40 € je m<sup>3</sup> Abwasser festgesetzt. Ausgegangen wurde von einer durchschnittlichen Abwassermenge von 253.000 m<sup>3</sup> für das Jahr 2020. Der Ansatz für die Schmutzwassergebühren beträgt somit insgesamt 619.200 €.

### **4.1.2 Niederschlagswassergebühr**

Die Niederschlagswassergebühr wurde ebenfalls für den Zeitraum der Jahre 2018 – 2020 im Rahmen der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühren festgelegt. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,34 € pro qm versiegelter Fläche. Als Kalkulationsgrundlage wurden 427.200 qm versiegelte Fläche ermittelt. Der Ansatz für die Niederschlagswassergebühr 2020 beträgt somit insgesamt 145.600 €.

### **4.1.3 Straßenentwässerungskostenanteil**

Der Straßenentwässerungskostenanteil wird bei der Stadt Wolfach nach wie vor nach dem kostenorientierten Verfahren berechnet. Es ergibt sich aufgrund der Planzahlen ein Straßenentwässerungskostenanteil von insgesamt 140.000 €.

### **4.1.4 Betriebskosten- und Abschreibungsumlage an den Abwasserzweckverband Hausach-Hornberg**

Als Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Hausach-Hornberg (AZV) ist im Wirtschaftsjahr 2020 aufgrund der Berechnungen des AZV ein Betrag in Höhe von 323.000 € veranschlagt. Der Umlagesatz liegt seit dem 01.01.2016 bei 25,658 v.H. Seit dem Jahr 2018 wird zusätzlich zur Betriebskostenumlage eine Abschreibungsumlage seitens des AZV erhoben. Diese wurde für das Jahr 2020 mit 75.000 € festgesetzt. Grundlage dieser Planzahlen ist die Haushaltsplanung des AZV.

### **4.1.5 Personalkostenerstattung für die Kläranlagenbetreuung**

Der Gesamtbetrag für die Kläranlagenbetreuung wurde vom AZV mit 40.000 € mitgeteilt.

#### **4.1.6 Unterhaltung der Kanäle**

Im Wirtschaftsjahr 2020 soll wiederum der Schwerpunkt auf der Unterhaltung sanierungsbedürftiger Kanäle liegen. Im Gebiet „Straßburger Hof“ soll im Umfang von ca. 100.000 € im sogenannten Inlinerverfahren Kanäle saniert werden. Im Bereich Vorstadtstraße sollen Schachtsanierungen im Umfang von 25.000 € durchgeführt werden; an Honorar von der letztjährigen Befahrung sind noch 20.000 € fällig. Insgesamt sind somit 145.000 € veranschlagt.

#### **4.1.7 Abschreibungen**

Die ordentlichen bilanziellen Abschreibungen wurden aufgrund der getätigten beziehungsweise geplanten Investitionen für das Jahr 2020 berechnet. Sie werden mit 227.000 € veranschlagt.

#### **4.1.8 Generalentwässerungsplan – Fortschreibung**

Für die Fortschreibung des Generalentwässerungsplans sind Planungskosten in Höhe von 20.000 € im Jahr 2020 veranschlagt.

#### **4.1.9 Vermessung im Altbestand – Fortschreibung GIS-System**

Im Abwasserbereich sind im Wirtschaftsjahr 2020 4.000 € für die Fortschreibung und die Aufnahme der Daten zur Fortschreibung des GIS-Systems veranschlagt. Die Ersterfassung wurde mittlerweile abgeschlossen.

#### **4.1.10 Zinsausgaben**

Die Zinsausgaben (einschließlich Kassenkreditzinsen) werden im Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Gesamtbetrag von 66.000 € veranschlagt (siehe auch Schuldenübersicht).

Die Zinsumlage an den Abwasserzweckverband Hausach-Hornberg beträgt im Wirtschaftsjahr 2020 4.000 €. Auch hier trägt die Stadt Wolfach 2020 einen Anteil in Höhe von 25,658 v.H.

#### **4.2. Einzelbemerkungen zum Vermögensplan**

Das Volumen des Vermögensplan 2020 beträgt in Einnahmen und Ausgaben 746.500 €.

Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan 2020 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 327.464 € veranschlagt.

Für den Bau eines Schmutzwassersammlers von Halbmeil nach Wolfach ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 250.000 € veranschlagt.

Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsjahr 2020 eingeplant:

- |   |           |
|---|-----------|
| • Regenwasserbewirtschaftung<br>(Planung Messeinrichtungen für 2 RÜB's)                 | 15.000 €  |
| • Bau Schmutzwassersammler Halbmeil-Wolfach (1. Rate)                                   | 300.000 € |
| • Schadensbeseitigungen nach Eigenkontrollverordnung<br>(Neuverlegung „Auf der Kanzel“) | 105.000 € |
| • Sonstige Kanalerweiterungen   | 7.000 €   |

An Tilgungsleistungen werden im Wirtschaftsjahr 2020 175.000 € veranschlagt.

Zuschüsse wurden im Wirtschaftsjahr 2020 keine veranschlagt. Ansonsten finanzieren sich die Investitionen über Beitragseinnahmen, Abschreibungen und erübrigte Finanzmittel aus Vorjahren.

### **5. Finanzplanung 2019 – 2023**

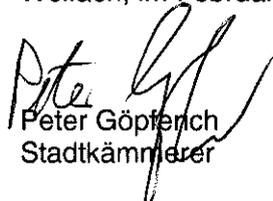
Die für die Abwasserbeseitigung erstellte fünfjährige Finanzplanung wurde aktualisiert. Hierbei wurden geringe jährliche Steigerungen im Ausgabenbereich angenommen. Aufgrund dieser Kostensteigerungen ist auch im Bereich des Abwasserzweckverbands tendenziell mit steigenden Abwassergebühren bei hundertprozentiger Kostendeckung zu rechnen.

Folgende Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Abschluss Schmutzwassersammler Halbmeil nach Wolfach (Anschluss Kläranlage Halbmeil an AZV) bis 2022
- Einbau von Messeinrichtungen in den Regenwasserbewirtschaftungsbauwerken (Abschluss bis 2022)
- Schadensbeseitigung nach Eigenkontrollverordnung dauerhaft
- Kanalaustauschmaßnahmen dauerhaft

Die Investitionen werden über Kreditaufnahmen beziehungsweise Abschreibungen und Beitragseinnahmen finanziert.

Wolfach, im Februar 2020

  
Peter Göpferich  
Stadtkämmerer

Nr.	Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2020 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	607.200	607.200	0,00
	30127002 Nachberechnung Schmutzwassergebühr	600	600	0,00
	30127003 Erlöse aus Schmutzwassergebühren Stadt	12.000	9.800	0,00
	30127004 Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	138.400	138.100	0,00
	30127005 Erl. aus Niederschlagswassergebühr Stadt	7.200	7.200	0,00
	30127006 Straßenentwässerungskostenanteil	140.000	140.000	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	55.500	55.500	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	89.000	84.000	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.042.400</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32007000 Sonstige betriebliche Erträge	100	100	0,00
	32007001 Verwaltungsgebühren	600	600	0,00
	32007002 Ersätze Sandfang Gemeinde Oberwolfach	800	800	0,00
	32007003 Verwaltungskostenersatz Stadt	900	1.200	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.052.300</b>	<b>1.045.100</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42007001 Bewirtschaftungskosten KA St. Roman	12.000-	13.000-	0,00
	42007002 Bewirtschaftungskosten KA Halbmeil	20.000-	20.000-	0,00
	42007003 Bewirtschaftungskosten Sandfangcontainer	2.000-	1.000-	0,00
	42007011 Stromkosten Pumpe Moosenmättle	300-	300-	0,00
	42007012 Stromkosten Pumpe Sonnenmatte	100-	100-	0,00
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43007001 Unterhaltung KA St. Roman	3.500-	3.500-	0,00
	43007002 Unterhaltung KA Halbmeil	3.000-	3.000-	0,00
	43007003 Unterhaltung Sandfangcontainer	1.500-	1.500-	0,00
	43007010 GIS-Leitungsaufnahme	4.000-	3.000-	0,00
	43007020 Betriebskostenumlage AZV	323.000-	270.000-	0,00
	43007021 Abschreibungsumlage AZV	75.000-	147.000-	0,00
	43007025 Personalkostenerstattung KA Halbmeil	30.000-	30.000-	0,00
	43007026 Personalkostenerstattung KA St. Roman	10.000-	10.000-	0,00
	43007030 Unterhaltung der Kanalisation (Planung)	145.000-	160.000-	0,00
	43007040 Generalentwässerungsplan	20.000-	20.000-	0,00
	43007050 Kostenerstattung EigB Wasser	200-	200-	0,00
	43007060 Material	500-	500-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Erträge und Aufwandsarten	Absch. 2019	Absch. 2020	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>650.100-</b>	<b>683.100-</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.500-	8.909-	0,00
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	877-	837-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.987-	1.823-	0,00
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>12.364-</b>	<b>11.569-</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	227.000-	223.000-	0,00
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>227.000-</b>	<b>223.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	0,00
	44007015 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	61.000-	61.500-	0,00
	44007020 Mieten und Pachten	200-	200-	0,00
	44007025 Versicherungen	1.000-	1.000-	0,00
	44007035 Büromaterial	1.000-	300-	0,00
	44007045 Prüfungs- und Beratungskosten	6.000-	10.000-	0,00
	44007050 Geräte und Unterhaltung/Kleinwerkzeuge	3.000-	1.500-	0,00
	44007055 EDV-Kosten	11.000-	7.500-	0,00
	44007056 Post- und Fernmeldegebühren	800-	800-	0,00
	44007070 Schmutzwasserabgabe	1.000-	1.000-	0,00
	44007100 Sonstige Aufwendungen	500-	500-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>86.300-</b>	<b>85.100-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>975.764-</b>	<b>1.002.769-</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	500-	500-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	66.000-	78.000-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen	Absch. 2020	Absch. 2019	Berichtsjahresergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45307000 Zinsumlage an AZV	4.000-	4.000-	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>70.500-</b>	<b>82.500-</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>70.500-</b>	<b>82.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.036</b>	<b>40.169-</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>6.036</b>	<b>40.169-</b>	<b>0,00</b>

EigB Abwasserbeseitigung Vermögensplan 2020

EIGB\_7000 Eigenbetrieb Städt. Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungsmöglichkeiten
		2020	2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	6.036	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	58.000	0
9.	Kredite	327.464	0
b)	von Dritten	327.464	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	255.000	0
a)	Abschreibungen	227.000	0
b)	Anlagenabgänge	28.000	0
	Verkaufserlöse	28.000	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	100.000	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>746.500</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungsmöglichkeiten
		2020	2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	427.000-	250.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	427.000-	250.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	144.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	175.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>746.500-</b>	<b>250.000-</b>

**EigB Abwasserbeseitigung**

**2020**

Titel- Nr.	Investitionsbereich Beschreibungen und Auszahlungsarten	Gesamtwert Mehrwertige Nachfrage	davon durch Geldmittel	Einzahlungs- überschuss 2020	Einzahlungs- überschuss 2019	Krank- 2020	Krank- 2019	Planung 2020	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2019
<b>771000000830: Klärwerksbeiträge (Nachveranlagung)</b>											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.000	0	0,00	0	16.000	16.000	16.000	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EigB Abwasserbeseitigung

2020

No. Nr.	Investitionskategorie Einzahlungs- und Auszahlungskategorie	Einzahlung in Rechnungs- periode EUR	Einzahlungs- rücklage aus 2019 EUR	Einzahlung 2019 EUR	Einzahlung 2020 EUR	Finanzierung 2019 EUR	Finanzierung 2020 EUR	Planjahr 2020 EUR	Planjahr 2020 EUR
<b>771000000850: Erstattung aus Beteiligung/Finanzanlagen</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	34.000	28.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	34.000	28.000	28.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0,00	34.000	28.000	28.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0,00	0	0	0	0	0



RL Nr.	Investitionsmaßnahme Beschreibung und Ausgangspunkt	EUR	Bayerisches Landesamt München	Ermittlung Kategorie	EUR	Einzahlung 2020	EUR	Anlage 2020	EUR	Anlage 2021	EUR	Anlage 2022	EUR	Anlage 2023	EUR	Anlage 2024	EUR	
																		6
<b>77100000700: Regenwasserbewirtschaftung</b>																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahmenerläuterung:**  
Ansatz 2020: Messeinrichtungen für zwei RÜBS

EigB Abwasserbeseitigung

2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Gewinnung & Abwasser- maßnahmen nach (E)B		Anzahl Investitions- maßnahmen		Einzahlungen 2019		Einzahlungen 2020		Anzahl 2019		Anzahl 2020		Planwert 2020		Planwert 2021		Planwert 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>771000000701: Bau SW-Sammler Halbmeil-Wolfach</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0,00	200.000-	300.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	200.000-	300.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0,00	200.000-	300.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0,00	200.000-	300.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EigB Abwasserbeseitigung**

**2020**

Id. Nr.	Investitionsbereich	Einzelplan- & Kostenträger-Nachricht	Erweit. Kombi. Substanz	Erweiterung/Veränderung/Neu	Einnahme 2019	Ausgabe 2019	Ausgabe 2020	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>77100000702: Am Vorstadtberg MW + FW Kanal (Verläng.)</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0

EigB Abwasserbeseitigung

2020

IV Nr.	Investitionsbereich Beschreibung und Auszahlungen	Gesamtwert Mehrwert Nachtrag	Einzahlung 2019	Einzahlung 2020	Einzahlung 2021	Einzahlung 2022	Einzahlung 2023	Einzahlung 2024	Einzahlung 2025	Einzahlung 2026	Einzahlung 2027	Einzahlung 2028	Einzahlung 2029	Einzahlung 2030
77100000770: Sonstiges														
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Id. Nr.	Investitionsbereich Anlage- und Ausgaben	Gesamtwert Maßnahme 2019-2020	Einzahlungs- beiträge										
<b>77100000800: Kanalbeiträge (Nachveranlagung)</b>													
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	84.000	0	0	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Finanzplanung von 2019 bis 2023 - Erfolgsplan - Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung

Einnahmeart bzw. Ausgabeart	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2019 Euro	2020 Euro	2021 voraussichtlich Euro	2022 voraussichtlich Euro	2023 voraussichtlich Euro	
Abwassergebühren	762.900	765.400	732.000	751.900	762.400	
Anteil Straßenentwässerung	140.000	140.000	142.000	143.000	145.000	
Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge)	84.000	89.000	90.000	91.000	92.000	
Auflösung Landeszuschüsse	55.500	55.500	54.000	53.000	52.000	
Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	
Sonstige Erträge	2.700	2.400	2.500	2.600	2.700	
Jahresverlust	40.169					
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.085.269</b>	<b>1.052.300</b>	<b>1.020.500</b>	<b>1.041.500</b>	<b>1.054.100</b>	
Personalausgaben	11.569	12.364	12.900	13.400	13.900	
Unterhaltung Kläranlagen	6.500	6.500	6.500	4.000	4.000	
Unterhaltung Kanalisation	161.500	147.000	100.000	100.000	100.000	
Bewirtschaftungskosten Kläranlagen	33.000	32.000	32.000	27.000	27.000	
Bewirtschaftungskosten Kanalisation	1.400	2.400	2.400	2.400	2.500	
Personalkostenerst. f. Betr. Kläranl.	40.000	40.000	40.000	35.000	33.000	
Kostenerstattung Eigenbetrieb Wasserversorgung	200	200	200	200	200	
Geographisches Informationssystem	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Betriebskostenumlage an AZV	270.000	323.000	330.000	340.000	350.000	
Abschreibungsumlage AZV	147.000	75.000	78.000	81.000	84.000	
Abschreibungen	223.000	227.000	230.000	242.000	245.000	
Zinsuml., Kreditzinsen u. Kassenkreditzinsen	82.500	70.500	76.000	82.000	88.000	
Abwasserabgabe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Steuern, Vers., Geschäftsbedarf, Reisekosten	22.600	23.800	25.000	26.000	27.000	
Generalentwässerungsplan	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	
Sonstige Aufwendungen	500	500	500	500	500	
Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	61.500	61.000	62.000	63.000	64.000	
Jahresgewinn:	0	6.036				
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.085.269</b>	<b>1.052.300</b>	<b>1.020.500</b>	<b>1.041.500</b>	<b>1.054.100</b>	

**F i n a n z p l a n u n g von 2019 bis 2023 - Vermögensplan -**  
***Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung***

Einnahmeart bzw. Ausgabeart	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2019 Euro	2020 Euro	2021 voraussichtlich Euro	2022 voraussichtlich Euro	2023 voraussichtlich Euro
Abschreibungen	223.000	227.000	230.000	242.000	245.000
Beiträge/Zuschüsse	58.000	58.000	13.000	13.000	13.000
Kreditaufnahmen	264.669	327.464	355.000	265.000	239.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	146.000	100.000			
Jahresgewinn	0	6.036			
Beteiligungen Dritter	0	0			
Rückflüsse Finanzanlagen	34.000	28.000	27.000	26.000	25.000
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>725.669</b>	<b>746.500</b>	<b>625.000</b>	<b>546.000</b>	<b>522.000</b>
Investitionen	342.000	427.000	300.000	215.000	185.000
Tilgung	204.000	175.000	181.000	187.000	193.000
Auflösung Beiträge /Landeszuschüsse	139.500	144.500	144.000	144.000	144.000
Jahresverlust	40.169	0			
Deckung Fehlbeträge aus Vorjahren					
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>725.669</b>	<b>746.500</b>	<b>625.000</b>	<b>546.000</b>	<b>522.000</b>

## Investitionen Abwasserbeseitigung (Finanzplanung von 2019 - 2023)

Maßnahmen	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2019 Euro	2020 Euro	2021 voraussichtlich Euro	2022 voraussichtlich Euro	2023 voraussichtlich Euro	
Anschluss Kläranlage Halbmeil an AZV	200.000	300.000	250.000	50.000		
Messeinrichtungen Regenwasserbewirtschaftung	5.000	15.000	30.000	30.000		
MW und FW Am Vorstadtberg	10.000			50.000	100.000	
Schadensbeseitigung Eigenkontrollverordnung	120.000	105.000		60.000	60.000	
Hausanschlüsse						
Sonstige Kanalerweiterungen	7.000	7.000	10.000	15.000	15.000	
Maschinen und Werkzeuge				5.000	5.000	
Betriebseinrichtung Klärwerke				5.000	5.000	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>342.000</b>	<b>427.000</b>	<b>300.000</b>	<b>215.000</b>	<b>185.000</b>	

