Gemeinde Oberwolfach

Oberwolfach

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Oberwolfach

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan Gemeinde Oberwolfach

1. Haushaltssatzung Seite 1
2. Allgemeine Angaben zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan Seite 3
3. Vorbericht nach § 6 GemHVO Seite 5
4. Haushaltsplan Seite 37

4.1 Gesamtergebnishaushalt Seite 38
4.2 Gesamtfinanzhaushalt Seite 42
4.3 Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt Seite 47
4.3 Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt Seite 48
4.4 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Seite 51
4.4.1 Teilergebnishaushalt 1100 **Steuerung** Seite 54
4.4.2 Teilergebnishaushalt 1111 **Kommunale Willensbildung** Seite 57
4.4.3 Teilergebnishaushalt 1114 **Zentrale Funktionen** Seite 59
4.4.4 Teilergebnishaushalt 1120 **Organisation und EDV** Seite 63
4.4.5 Teilergebnishaushalt 1121 **Personalwesen** Seite 64
4.4.6 Teilergebnishaushalt 1122 **Finanzen, Kasse** Seite 70
4.4.7 Teilergebnishaushalt 1123 **Justiziariat** Seite 63
4.4.7 Teilergebnishaushalt 1124 **Gebäudemanagement** Seite 72
4.4.8 Teilergebnishaushalt 1125 **Bauhof** Seite 74
4.4.9 Teilergebnishaushalt 1126 **Zentrale Dienstleistungen** Seite 77
4.4.10 Teilergebnishaushalt 1130 **Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit** Seite 79
4.4.11 Teilergebnishaushalt 1132 **Abgabenwesen** Seite 81
4.4.12 Teilergebnishaushalt 1133 **Grundstücksmanagement** Seite 83
4.4.13 Investitionsübersicht Teilhaushalt 1 Seite 85
4.5 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur Seite 97
4.5.1 Teilergebnishaushalt 1210 **Statistik und Wahlen** Seite 100
4.5.2 Teilergebnishaushalt 1220 **Ordnungswesen** Seite 102
4.5.3 Teilergebnishaushalt 1221 **Verkehrswesen** Seite 105
4.5.4 Teilergebnishaushalt 1222 **Einwohnerwesen** Seite 107
4.5.5 Teilergebnishaushalt 1223 **Personenstandswesen** Seite 109
4.5.6 Teilergebnishaushalt 1224 **Kommunales Grundbuchwesen** Seite 111
4.5.7 Teilergebnishaushalt 1225 **Sozialversicherung** Seite 113
4.5.8 Teilergebnishaushalt 1260 **Brandschutz** Seite 115
4.5.9 Teilergebnishaushalt 1270 **Rettungsdienst** Seite 118
4.5.10 Teilergebnishaushalt 1280 **Katastrophenschutz** Seite 120
4.5.11 Teilergebnishaushalt 2110 **Allgemeinbildende Schulen** Seite 122
4.5.12 Teilergebnishaushalt 2140 **Schülerbezogene Leistungen** Seite 125
4.5.13 Teilergebnishaushalt 2150 **Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.** Seite 127
4.5.14 Teilergebnishaushalt 2520 **Kommunale Museen** Seite 129
4.5.15 Teilergebnishaushalt 2521 **Archiv** Seite 132
4.5.16 Teilergebnishaushalt 2620 **Musikpflege** Seite 133
4.5.17 Teilergebnishaushalt 2630 **Musikschulen** Seite 135
4.5.18 Teilergebnishaushalt 2710 **Volkshochschulen** Seite 136
4.5.19 Teilergebnishaushalt 2720 **Bibliotheken** Seite 138

4.5.20 Teilergebnishaushalt 2810 **Sonstige Kulturpflege** Seite 140
4.5.21 Teilergebnishaushalt 2910 **Förderung v. Kirchen u.sonst.Relig**. Seite 142
4.5.22 Teilergebnishaushalt 3110 **Soziale Hilfen** Seite 144
4.5.23 Teilergebnishaushalt 3140 **Soziale Einrichtungen** Seite 145
4.5.24 Teilergebnishaushalt 3160 **So. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege** Seite 148
4.5.25 Teilergebnishaushalt 3180 **Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen** Seite 150
4.5.26 Teilergebnishaushalt 3620 **Kinder-u. Jugendarbeit** Seite 152
4.5.27 Teilergebnishaushalt 3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege** Seite 154
4.5.28 Teilergebnishaushalt 4210 **Förderung des Sports** Seite 158
4.5.29 Teilergebnishaushalt 4241 **Sportstätten** Seite 160
4.5.30 Teilergebnishaushalt 5110 **Stadtentw.-planung, Verk.pl.,Erneuerung** Seite 163
4.5.31 Teilergebnishaushalt 5111 **Flächen-u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen** Seite 166
4.5.32 Teilergebnishaushalt 5210 **Bauordnung** Seite 168
4.5.33 Teilergebnishaushalt 5220 **Wohnungsbauförd. u. Wohnungsversorg**. Seite 170
4.5.34 Teilergebnishaushalt 5310 **Elektrizitätsversorgung** Seite 171
4.5.35 Teilergebnishaushalt 5320 **Gasversorgung** Seite 173
4.5.36 Teilergebnishaushalt 5330 **Wasserversorgung** Seite 175
4.5.37 Teilergebnishaushalt 5340 **Nahwärmeversorgung** Seite 176
4.5.38 Teilergebnishaushalt 5360 **Telekommunikationseinrichtungen** Seite 178
4.5.39 Teilergebnishaushalt 5370 **Abfallwirtschaft** Seite 180
4.5.40 Teilergebnishaushalt 5380 **Abwasserbeseitigung** Seite 182
4.5.41 Teilergebnishaushalt 5410 **Gemeindestraßen** Seite 183
4.5.42 Teilergebnishaushalt 5450 **Straßenreinigung und Winterdienst** Seite 185
4.5.43 Teilergebnishaushalt 5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV** Seite 187
4.5.44 Teilergebnishaushalt 5490 **Öffentliche Toilettenanlagen** Seite 189
4.5.45 Teilergebnishaushalt 5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau** Seite 191
4.5.46 Teilergebnishaushalt 5520 **Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anl**. Seite 193
4.5.47 Teilergebnishaushalt 5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen** Seite 195
4.5.48 Teilergebnishaushalt 5540 **Naturschutz und Landschaftspflege** Seite 197
4.5.49 Teilergebnishaushalt 5550 **Forstwirtschaft** Seite 199
4.5.50 Teilergebnishaushalt 5551 **Landwirtschaft** Seite 202
4.5.51 Teilergebnishaushalt 5610 **Umweltschutzmaßnahmen** Seite 204
4.5.52 Teilergebnishaushalt 5710 **Wirtschaftsförderung** Seite 206
4.5.53 Teilergebnishaushalt 5730 **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen** Seite 208
4.5.54 Teilergebnishaushalt 5750 **Tourismus** Seite 211
4.5.55 Investitionsübersicht Teilhaushalt 2 Seite 213
4.6 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft Seite 245
4.6.55 Teilergebnishaushalt 6110 **Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen** Seite 248
4.6.56 Teilergebnishaushalt 6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** Seite 251
5. Stellenplan Seite 257
6. Liquiditätsübersicht Seite 262
7. Übersicht Rücklagen Seite 263
8. Übersicht Rückstellungen Seite 264
9. Übersicht Schulden Seite 265
10. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Seite 267
11. Übersicht Bürgschaften Seite 268

12. Berechnungen zum Kommunalen Finanzausgleich Seite 269
13. Übersicht Gebühren- und Abgabensätze Seite 273
14. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Seite 274
15. Wirtschaftsplan Öffentliche Wasser- und Energieversorgung Seite 277
16. Wirtschaftsplan Alten u. Pflegeheim St. Luitgard Seite 283
17. Wirtschaftsplan Öffentliche Abwasserbeseitigung Seite 289

Haushaltssatzung der Gemeinde 77709 Oberwolfach
für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. Januar 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.110.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.950.800
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	159.800
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	159.800
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	3.000
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	162.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.832.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.308.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	524.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.357.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.442.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.085.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-560.300

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	130.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	238.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-108.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-668.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 130.000 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 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
   der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

.....

Oberwolfach, 16.01.2019

Matthias Bauernfeind
Bürgermeister

Gemeinde Oberwolfach

Allgemeine Angaben zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

I. Einwohnerzahl

a) Volkszählung am 17.05.1939	2.027 EW
b) Volkszählung am 13.09.1961	2.427 EW
c) Volkszählung am 27.05.1970	2.602 EW
d) Volkszählung am 25.05.1987	2.670 EW
e) Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	2.585 EW
f) Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	2.583 EW
g) Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	2.610 EW
h) Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	2.630 EW

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

5.127 ha

III. Steuerkraftsumme 2019

a) insgesamt	3.093.248 Euro
b) je Einwohner (Stand 30.06.2018)	1.176 Euro

IV. Realsteuerkraft (Grund- u. Gewerbesteuer)

a) insgesamt	1.088.000 Euro
b) je Einwohner (Stand 30.06.2018)	414 Euro

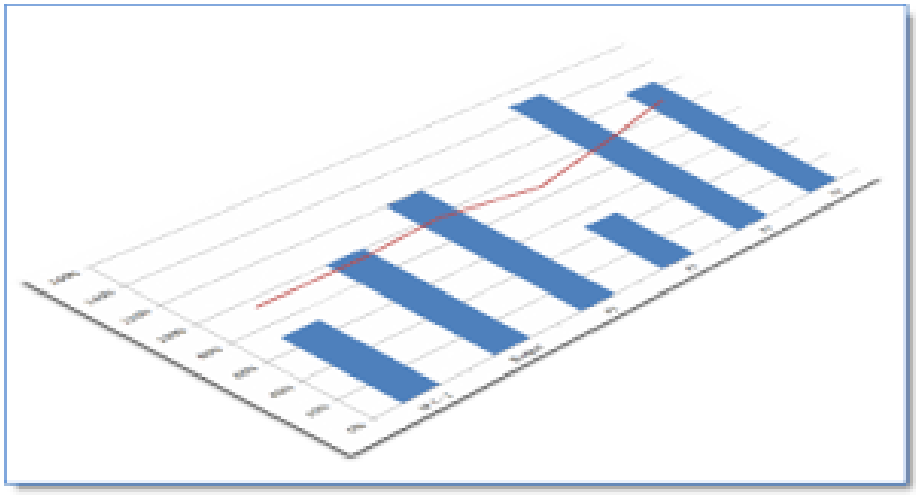
V. Schlüsselzuweisungen 2019

a) Bedarfsmeßzahl	3.692.520 Euro
b) 60 % Bedarfsmeßzahl	2.215.512 Euro
c) Steuerkraftmeßzahl	2.222.610 Euro
d) Schlüsselzahl § 5 FAG	1.469.910 Euro
e) Sockelgarantiebetrag	0 Euro

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Oberwolfach

Vorbericht



I Das Neue Kommunale Haushaltsrecht

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 Gemeindekassenverordnung 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 29.04.2014 hat der Gemeinderat die Einführung des NKHR zum 01.01.2018 in Oberwolfach beschlossen. Das Umstellungsprojekt, in Kooperation mit dem Zweckverband „Kommunale Informationsverarbeitung Baden Franken" (KIVBF) als IT-Dienstleister, startete am 14.03.2017. Zur Umsetzung des neuen Rechts bezüglich Haushaltsplanung und Buchführung bedient sich die Gemeinde 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. Das Umstellungsprojekt wurde zusammen mit den Nachbargemeinden Hausach, Gutach, Hornberg und Bad Rippoldsau-Schapbach in einer Projektgruppe abgewickelt, was Synergien und Vorteile bei Schulungen und Erfahrungsaustausch mit sich brachte.

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 zur 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.

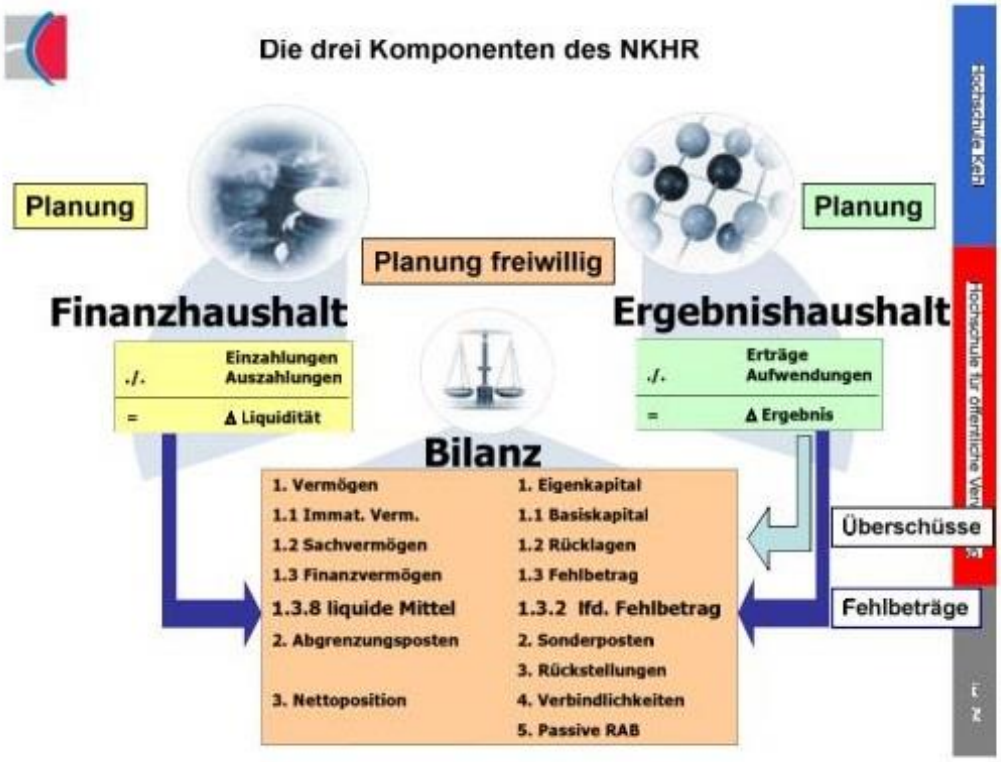
Zielsetzung der kommunalen Haushaltswirtschaft ist die Substanzerhaltung, d.h. die Erhaltung der Kommunalen Vermögenswerte, um dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit zu genügen. Für ein ausgeglichenes Planungs- und Rechnungswesen soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen selbst 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. Steuerungsinstrument 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



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 Vezehr (Abschreibungen). Auch die Bildung und Auflösung von Rückstellungen gehört hierzu.

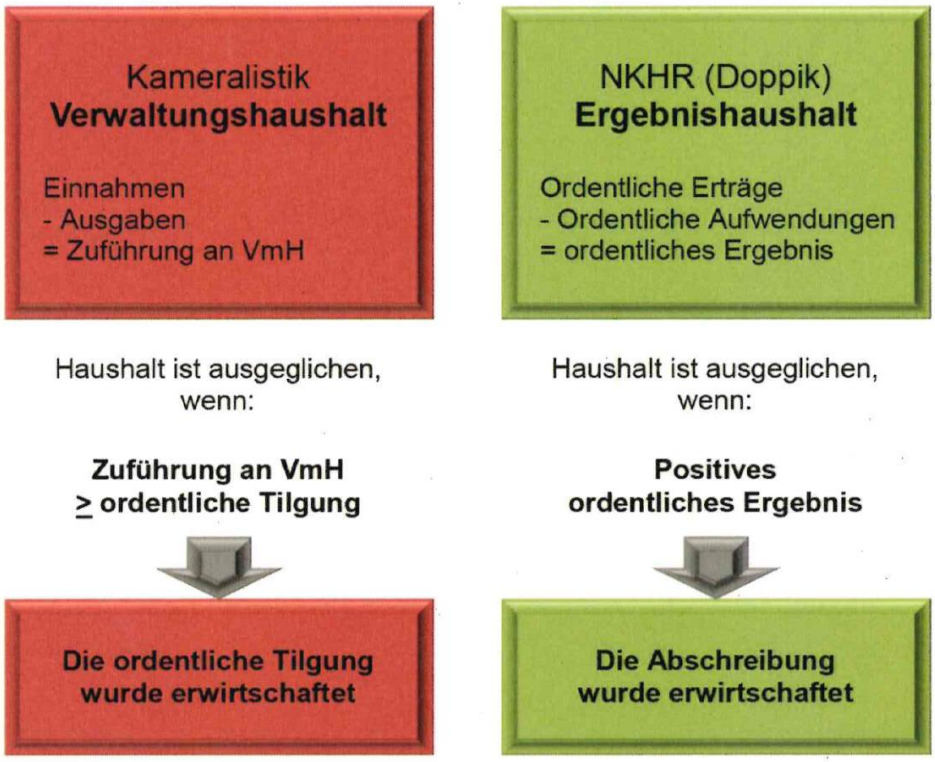
Der **Finanzhaushalt** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Der Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen verändert, die liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz). Für die Veranschlagung wie 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 01.01.2018 zu erstellen. Hierfür wird derzeit, soweit sich die Werte nicht schon aus den bestehenden Anlagenachweisen ergeben, das gesamte Vermögen sowie die Verbindlichkeiten und Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge) nach den geltenden Bewertungsrichtlinien bewertet.

c. Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Oberwolfach 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 künftig produktorientiert gegliedert und nach den im Produktplan Baden Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach organisatorischen Gesichtspunkten in Teilhaushalte aufzuteilen. Durch den Einsatz der SMART-Software ist für die Gemeinde Oberwolfach die Teilhaushaltstruktur wie folgt vorgegeben:

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

In den Teilhaushallten werden diejenigen kommunalen Leistungen (Produkte) des landesweit verbindlichen Produktplans Baden Württemberg abgebildet, die von der Gemeinde Oberwolfach angeboten werden und der für das jeweilige Produkt notwendige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Dabei gibt es 3 Gliederungsebenen, die im aktuellen Haushaltsplan wie folgt belegt sind:

- 19 Produktbereiche (von 21 möglichen im Produktplan BW)
- 71 Produktgruppen (von 103 möglichen im Produktplan BW)
- 99 Produkte (von 481 möglichen im Produktplan BW)

Im Vergleich zur bisherigen 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. Sportplatz)

Bisher:	**Einzelplan 5**	
UA 5620: Stadien und Sportplätze		
Künftig:	**Teilhaushalt 2**	
Produktbereich	**42**	**– Sportförderung**
Produktgruppe	**42.41**	**– Sportstätten**
Produkte	**42.41.01**	**- Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen**
	42.41.02	**- Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**
	42.41.03	**- Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanl.**

Sind unter einem Produkt mehrere Einrichtungen oder Aufgaben darzustellen, deren Ressourcenverbrauch getrennt ausgewertet werden soll, besteht die Möglichkeit, Kostenstellen zu bilden. So wurden beispielsweise im Haushalt der Gemeinde Oberwolfach in Bezug auf das obige Beispiel die Kostenstellen

42.41.02.01 Kunstrasenplatz SVO und
42.41.02.02 Sportplatz Walke

gebildet. Insgesamt wird im Haushaltsplan 2018 mit 77 Kostenstellen gearbeitet.

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

Zusätzlich zu den Produktgruppen können auch einzelne Produkte - sog. Schlüsselprodukte -, die finanziell oder sachlich für die Gemeinde von besonderer Bedeutung sind, in den Teilhaushalten abgebildet werden. Die Schüsselprodukte werden je nach Informations- und Steuerungsbedarf festgelegt und können im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden. Für die in den Teilhaushalten darzustellenden Produktgruppen und Schlüsselprodukte müssen Leistungsziele und Kennzahlen gebildet werden, die ebenfalls im Haushaltsplan auszuweisen sind.

Bereits im Haushaltsplan 2018 sind zu einigen Produktgruppen Kennzahlen beigefügt. Die Ausweisung von Leistungszielen als Strukturelement des NKHR soll erst in den kommenden Jahren erfolgen. Hier sind zunächst mit Bürgerschaft und Gemeinderat politische Ziele zu entwickeln.

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

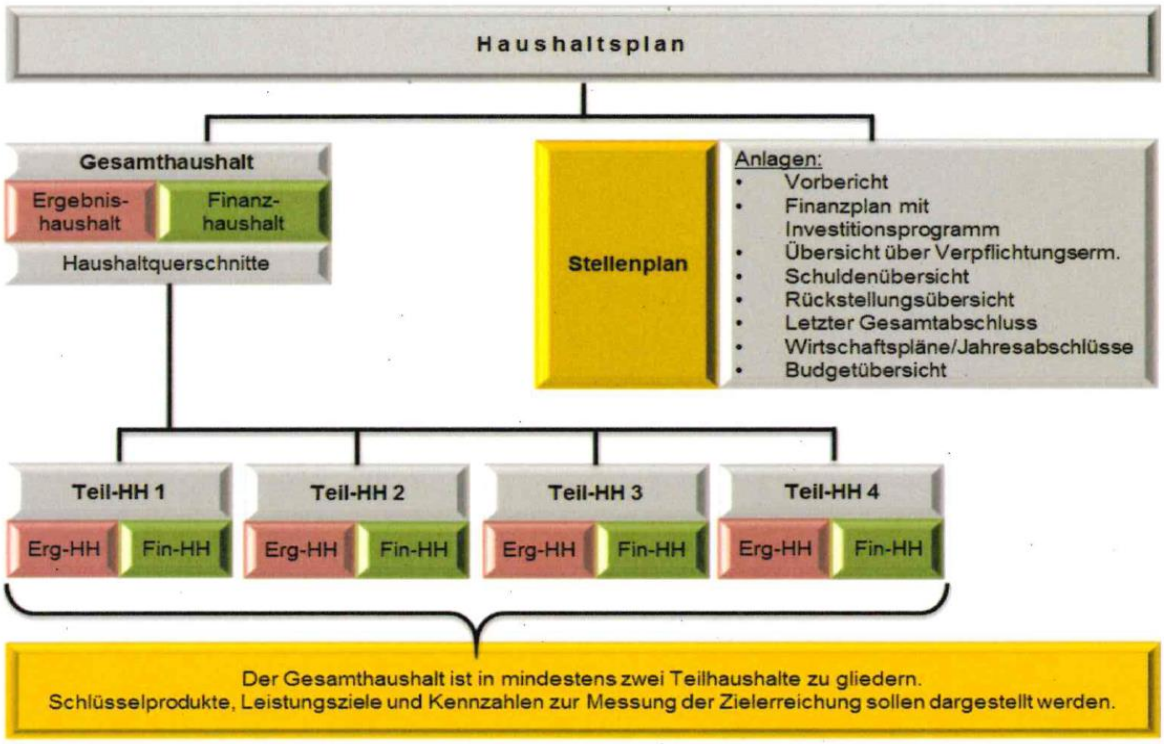
Die Teilergebnishaushalte bauen wie bisher auf einem Drei-Spaltensystem zum Vergleich von Rechnungsergebnis Vorvorjahr, Planansatz Vorjahr und Planansatz Planungsjahr auf. In diesen 3 Spalten werden Erträge und Aufwendungen nach Arten aufgelistet. Geplant und bewirtschaftet wird auf Sachkonten (Aufwands-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

In den Gesamtergebnishaushalt ist zusätzlich die Finanzplanung für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre integriert. Im zweiten NKHR-Haushalt kann in der Spalte RE 2017 kein Wert ausgewiesen werden. Die Ursache liegt im kompletten Systemwechsel von der Kameralistik zur Doppik.

Für die Teilfinanzhaushalte und den Gesamtfinanzhaushalt 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 Investition- und Finanzierungstätigkeiten mit ein.

Erträge und Einzahlungen sind ohne Vorzeichen abgebildet. Aufwendungen und Auszahlungen ist ein Minus vorangestellt. Positive Ergebnisse enthalten demnach kein Vorzeichen, negative Ergebnisse ein Minus.

Grafik 4: Aufbau des Haushaltsplans im NKHR



4. Die Struktur des Haushaltsplans der Gemeinde Oberwolfach nach NKHR

Wie unter 2 d bereits erwähnt, ist der NKHR-Haushalt der Gemeinde Oberwolfach 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	Steuerung		
11.11	Organisation u. Dokumentation politischer Willensbildung	11.11.01.00	Geschäftsführung Gemeinderat		
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.06.00	Repräsentation	11.14.06.01	Städtepartnerschaft
				11.14.06.02	Ehrungen, Empfänge
				11.14.06.03	sonstige Repräsentationen
11.20	Organisation und EDV	11.20.00.00	Organisation, EDV, Telekommunikation		
11.21	Personalwesen	11.21.00.00	Personalwesen		
		11.21.03.00	Ausbildung		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.00.00	Finanzverwaltung, Kasse		
11.23	Justiziariat	11.23.00.00	Rechtspflege		
		11.23.05.00	Versicherungen		
11.24	Gebäudemanagement	11.24.00.00	Gebäudemanagement		
		11.24.01.00	Planung u. Durchführung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierung		
		11.24.02.00	Gebäudebewirtschaftung, Nutzungsvereinbarungen, Begehung, Unterhaltung Instandhaltung der Gebäu incl. Techn. Anl., Energiemanagement	11.24.02.01	Rathausgebäude Rathausstraße 1
				11.24.02.02	Wohnungen DG Spinnerberg 1
				11.24.02.03	Gebäude Burgfelsen 5
				11.24.02.04	Gebäude Schulstraße 12
				11.24.02.05	Gebäude Grünach 7
				11.24.02.06	Wolfswinkel
				11.24.02.07	Praxisräume Schule
11.25	Bauhof	11.25.00.00	Bauhof	11.25.03.00	Gebäude Schwarzwaldstr. 11
				11.25.05.00	Fuhrpark allgemein
				11.25.05.01	LKW WOL-OW 9
				11.25.05.02	Deutz Schlepper WOL-OW 7
				11.25.05.03	John Deere WOL-OW 8
				11.25.05.04	Crafter WOL- OW 4
				11.25.05.05	PKW-Anhänger WOL-OW 12
				11.25.05.06	PKW-Anhänger WOL-OW 13
				11.25.05.07	Anhänger WOL-OW 14
				11.25.05.08	Anh.Bühne WOL-OW 10
				11.25.05.09	Grillo Aufsitzmäher
				11.25.05.10	Citroen Jumper WOL-OW 5
				11.25.05.11	Husqvarna Aufsiztmäher
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen		
		11.26.01.00	Zentrale Vergabestelle		
		11.26.02.00	Zentrale Poststelle		
		11.26.03.00	Hausdruckerei und Fotokopiestellen		
11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00.00	Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit + Abo Zeitungen		
		11.30.01.00	Redaktion Amtsblatt		
		11.30.02.00	Internetauftritt		
11.32	Abgabewesen	11.32.00.00	Abgabewesen		
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.00.00	Grundstücksmanagement		

Teilhaushalt 2 Dienstleistung und Infrastruktur

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstellen	Bezeichnung
12.10	Statistik u. Wahlen	12.10.00.00	Statistik u. Wahlen		
		12.10.01.00	Staatliche Statistiken		
		12.10.03.00	Wahlen und Abstimmungen		
12.20	Ordnungswesen	12.20.00.00	Ordnungswesen		
12.21	Verkehrswesen	12.21.00.00	Verkehrswesen		
12.22	Einwohnerwesen	12.22.00.00	Einwohnerwesen		
12.23	Personenstands-wesen	12.23.00.00	Personenstandswesen		
12.24	Grundbuchwesen	12.24.00.00	Grundbuchwesen		
12.25	Sozialversicherung	12.25.01.00	Bearbeitung von Sozialvers.angelegenheiten		
12.60	Brandschutz	12.60.01.00	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	12.60.01.01	Feuerwehrgerätehaus Spinnerberg 1
				12.60.01.02	Feuerwehrgerätehaus Feuerwehrgässle 3
				12.60.01.03	Löschgruppenfahrzeug LF 10 OG-OW 242
				12.60.01.04	Löschgruppenfahrzeug LF8/6 OG-OW 142
				12.60.01.05	Löschgruppenfahrzeug LF8/A OG-LT 403
				12.60.01.06	Mannschaftstransporter OG-JW 228
				12.60.01.07	Mannschaftstransporter OG-TN 938
				12.60.01.08	Jugendfeuerwehr
12.70	Rettungsdienst	12.70.00.00	Rettungsdienst		
12.80	Katastrophenschutz	12.80.00.00	Katastrophenschutz		
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01.00	Wolftalschule	21.10.01.01	Wolftalschule Schulbudget
21.40	Schülerbezogene	21.40.01.00	Schülerbeförderung		
		21.40.02.00	Verlässliche Grundschule		
21.50	sonstige schulische Aufgaben u.	21.50.00.00	sonst. schulische Aufgaben		
		21.50.02.00	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
25.20	Kommunale Mussen	25.20.02.00	MiMa-Museum Hofbauernhaus	25.20.02.01	Nahwärmeversorgung MiMa
25.21	Archiv	25.21.00.00	Gemeindearchiv		
26.20	Musikpflege	26.20.04.00	sonstige Musikpflege	26.20.04.01	Trachtenkapelle Oberwolfach
				26.20.04.02	Förderung Wolftalspatzen
26.30	Musikschulen	26.30.00.00	Musikschule Ortenau		
27.10	Volkshochschulen	27.10.00.00	VHS Kinzigtal		
27.20	Bibliotheken	27.20.00.00	kath. Pfarrbibliothek		
28.10	sonstige Kulturpflege	28.10.00.00	sonstige Kulturpflege		
		28.10.01.00	Kulturförderung	28.10.01.01	Förderung "Fasnet"
				28.10.01.02	Förderung kultureller Vereine
		28.10.02.00	eigene Veranstaltungen der Kulturpflege		
		28.10.03.00	Heimatbuchverkauf		
29.10	Förderung von Kirche	29.10.00.00	Förderung kath. Kirche und kirchlicher Vereine		
31.10	Soziale Hilfen	31.10.00.00	Soziale Hilfen		
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.00.00	Soziale Einrichtungen		
		31.40.01.00	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen		
		31.40.02.00	Pflegeheim St. Luitgard		
		31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber		
		31.40.09.00	Dorfhelferinnenstation		
31.60	sonst. Förderung von Trägern d.	31.60.00.00	sonst. Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege		

Produkt gruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstellen	Bezeichnung
31.80	sonst. Soziale Hilfen u. Leistungen	31.80.10.00	Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerber einschl.		
36.20	Kinder- u. Jugendarbeit	36.20.01.00	Kinder-u. Jugendarbeit		
36.50	Tageseinrichtugen Kindertagespflege	36.50.01.01	Kath. Kindertagesstätte St. Josef	36.50.11.01	Kindergartengebäude Spinnerberg 1
				36.50.11.02	Kindergartengebäude Spinnerberg 1a
				36.50.11.03	Kindergartengebäude Kellerräume Rathausstraße
				36.50.11.04	Kleinkindbetreuung
		36.50.02.01	Tageseinrichtungen f. Kinder, Kindertagespflege		
41.40	Gesundheitspflege	41.40.00.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
42.10	Förderung des Sports	42.10.00.00	Sportförderung		
42.41	Sportstätten	42.41.01.00	Sporthallen	42.41.01.01	Wolftalsporthalle
				42.41.01.02	Gymnastikraum Walke
		42.41.02.00	Sportplätze	42.41.02.01	Kunstrasenplatz SVO
				42.41.02.02	Tartanbahn mit Sprunggrube Kirche
				42.41.02.03	Sportplatz Walke
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung Stadterneuerung		
		51.10.02.00	Vorbereitende Bauleitplanung		
		51.10.05.00	Verbindliche Bauleitplanung		
		51.10.09.00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen		
51.11	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u.	51.11.00.00	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen		
		51.11.08.00	Umlegungsverfahren nach BauGB, sonstige Ordnungsmaßnahmen		
		51.11.11.00	Gutachterausschuss		
52.10	Bauordnung	52.10.00.00	Bauordnung		
52.20	Wohnungs-bauförderung	52.20.00.00	Wohnungsbauförderung		
53.10	Elektrizitäts-versorgung	53.10.01.00	Stromversorgung		
53.20	Gasversorung	53.20.01.00	Gasversorgung		
53.30	Wasserversorgung	53.30.01.00	Wasserversorgung		
53.40	Nahwärme-versorgung	53.40.01.00	Nahwärmeversorgung		
53.50	Integrierte Versorgung	53.50.00.00	Eigenbetrieb Versorgung		
53.60	Bereitstellung u. Versorgung mit	53.60.00.00	Bereitstellung u. Versorgung mit Telekommunikation		
53.70	Abfallwirtschaft	53.70.00.00	Abfallwirtschaft		
53.80	Abwasser-beseitigung	53.80.00.00	Abwasserbeseitigung		

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstellen	Bezeichnung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01.00	Bereitstellung u. Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	54.10.01.01	Bereitstellung u. Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen innerorts
				54.10.01.02	Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindeverbindungsstraßen
				54.10.01.03	Bereitstellung u. Betrieb von sonstigen Straßen im Außenbereich
				54.10.01.04	Bereitstellung u. Betrieb von Rad-u.sonstigen Wegen im Außenbereich
		54.10.02.00	Bereitstellung u. Betrieb Verkehrsausstattung	54.10.02.01	Bereitstellung u. Betrieb von Verkehrsausstattung (Beleuchtung)
				54.10.02.02	Bereitstellung u. Betrieb Verkehrsaustattung (Beschilderung u.a.)
		54.10.03.00	Bereitstellung u. Betrieb von Straßenbegleitgrün		
		54.10.04.00	Bereitstellung u. Betrieb von Ingenieurbauwerken (Brücken, Lärmschutz etc.)		
54.50	Straßenreinigung u. Winterdienst	54.50.01.00	Straßenreinigung		
		54.50.02.00	Winterdienst		
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54.70.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.00.01	Verkehrsbetrieb/ÖPNV (Zuschüsse)
				54.70.00.02	Ruftaxi Oberwolfach
54.90	öffentliche Toilettenanlagen	54.90.00.00	öffentliche Toilettenanlagen		
55.10	öffentliches Grün, Landschaftsbau	55.10.00.00	öffentliches Grün, Landschaftsbau		
55.10	öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.00.00	öffentliches Grün / Landschaftsbau		
		55.10.02.00	Spielplätze & Freizeitanlage	55.10.02.01	Kinderspielplatz Walke
				55.10.02.02	Kinderspielplatz Mühlengrün
				55.10.02.03	Kinderspielplatz Lärchenweg
				55.10.02.04	Kinderspielplatz Matten
				55.10.02.05	Freizeitanlage Frohnbach Hexenhütte
55.20.	Gewässerschutz, öffentliches Gewässer,	55.20.00.00	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlage		
55.30.	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00.00	Friedhofs- u. Bestattungswesen		
		55.30.01.00	Friedhof		
		55.30.05.00	Einsegnungshalle		
55.40.	Naturschutz u. Landschaftspflege	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege		
55.50.	Forstwirtschaft	55.50.01.00	Gemeindewald	55.50.01.01	WOL-OW 2
				55.50.01.02	WOL-OW 7
55.51.	Landwirtschaft	55.51.00.00	Förderung der Landwirtschaft		
		55.51.08.00	Landwirtschaftlicher Betrieb		
56.10.	Umweltschutzmaßnamen	56.10.00.00	Umweltschutzmaßnahmen		
		56.10.07.00	Lokale Klimaschutzmaßnahmen		
57.10.	Wirtschafts-förderung	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung		
		57.10.03.00	Zweckverband Interkom		
57.30.	allgemeine Einrichtungen u.	57.30.06.00	Wochenmarkt		
		57.30.08.00	Festhalle und Festplätze	57.30.08.01	Festhalle Oberwolfach
				57.30.08.02	Werkstatt Hausmeister
				57.30.08.03	Festplätze Frohnbach u. Walke

Produkt gruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstellen	Bezeichnung
		57.30.09.00	Besucherbergwerk	57.30.09.01	Kiosk Wenzel
57.50.	Tourismus	57.50.00.00	Tourismus	57.50.00.01	Touristinfo
				57.50.00.02	Tourismus Wolftal
		57.50.06.00	Bereitst./Betrieb Tourist. Einrichtungen	57.50.06.01	Minigolfanlage
				57.50.06.02	Wassertretstelle Walke
				57.50.06.03	Wassertretstelle Kirche
				57.50.06.04	Themenpark Bergbau
				57.50.06.05	Promenaden, Wander- u. Themenwege
				57.50.06.06	Zweckverband Kinzigtalbad

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt gruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
61.10.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	61.10.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage		
61.20.	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				61.20.00.02	Fischereipacht, MwSt.
61.30.	Abwicklung der Vorjahre	61.30.00.00	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung VJ	61.30.00.00	Abwicklung der Vorjahre

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Jahre 2017 und 2018

1. Rechungsergebnis 2017 (in Euro)

1.1. Planung und Vollzug

Die am 31.01.2017 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017, geändert durch die Nachtragssatzung vom 12. September 2017, wurde wie folgt vollzogen:

a) Haushaltsvolumen

Sachbuch	HH.-Plan	Rechnung	Differenz	%
Verwaltungshaushalt	6.601.700	6.530.712	-70.988	-1,08
Vermögenshaushalt	3.118.800	557.911	-2.560.889	-82,11
Summe	9.720.500	7.088.623	-2.631.877	-27,08

b) Zuführungsraten

Wert	HH.-Plan	Rechnung	Differenz	%
Zuführung zum VmH	577.400	619.959	42.559	7,37
Nettoinvestitionsrate	335.700	402.413	66.713	19,87

1.2. Vermögen, Rücklagen, Schulden (in Euro)

a) Vermögen

Wert	Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.	%
Anlagevermögen (Buchwert)	17.100.591	668.725	17.769.316	3,91

b) Rücklagen

Wert	Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.	%
Allgemeine Rücklagen	1.290.348	386.283	1.676.631	29,94

c) Schulden

Wert	Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.	%
Haushalt	1.723.875	182.454	1.906.329	10,58
pro Kopf	660	70	730	
Eigenbetriebe	1.502.533	-95.642	1.406.891	-6,37
pro Kopf	576	-37	539	

1.3 Zusammenfassende Betrachtung

Der letzte Haushalt und der entsprechende Jahresabschluss nach dem kameralen Haushaltsrecht war stark von der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht geprägt. Da keine Haushaltsreste mehr gebildet wurden, blieben viele Ansätze im Vermögenshaushalt aufgrund von Verzögerungen im Maßnahmenvollzug unbewirtschaftet, die entsprechenden Ansätze verfielen ungenutzt.

Im Verwaltungshaushalt lag die Zuführung zum Vermögenshaushalt leicht über Plan. Der Vermögenshaushalt schloss mit einem letzten Überschuss vo rd. 386 TD€. Der letzte Stand der Allgemeinen Rücklage nach altem Haushaltsrecht lag mit 1.676 TD€ auf einem historischen Hoch.

2. Planvollzug 2018 (in Euro)

2.1. Planung und Vollzug

a) Planung

Die am 30 Januar 2018 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wie folgende, erstmals nach dem NKHR hergeleitete Eckdaten aus:

Kennzahl	Plan Euro	erw. Vollzug Euro
Ordentliche Ertäge Ergebnishaushalt	5.650.100	5.875.200
Ordentlicher Aufand Ergebnishaushalt	5.695.300	5.394.000
Ordentliches Ergebnis	-45.200	481.200
Einzahlungen Finanzhaushalt	7.315.600	6.302.700
Auszahlungen Finanzhaushalt	8.133.700	6.619.400
Gesamtfinanzierungsbedarf	-818.100	-316.700

b) Vollzug Ergebnishaushalt

Voraussichtliche große Veränderungen:	Planung	Vollzug	Veränderung
Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen	2.813.200	2.978.500	165.300
Verkaufserlöse	412.600	485.600	73.000
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	873.900	953.900	80.000
Transferaufwendungen	883.200	492.700	-390.500

c) Vollzug Investitionsplanung

Voraussichtliche große Veränderungen:	Planung	Vollzug	Veränderung
Mindereinnahmen aus Bauplatzverkäufen	500.000	0	-500.000
Investitionszuschüsse Radweg	350.000	0	-350.000
Erwerb Wohnimmobillien	400.000	202.000	-198.000
Bau Wolftalerlebnisradweg	725.000	6.000	-719.000

Insgesamt wird aufgrund von Verzögerungen im Maßnahmenvollzug sowohl bei den Einals auch bei den Auszahlungen mit einer Minderung von rund 1,2 Mio € gerechnet. Damit wird sich der Liquiditätsbestand zusammen mit den zugeflossenen Mitteln aus lfd. Aufgabeerfüllung zum Jahresende um rund 0,5 Mio € über den Planungen bewegen.

2.2. Liquidität und Schulden

Aufgrund oben dargestellten Entwicklungen werden sich die liquiden Mittel und die Schulden im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich wie folgt verändern:

a) Liquidität

Wert	Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.
Liquide Mittel ohne Eigenbetriebe	1.604.000	-435.000	1.169.000

b) Schulden

Wert	Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.
Haushalt	1.906.329	-149.016	1.757.313
pro Kopf	725	-57	668
Eigenbetriebe (ohne Trägerdarlehen)	1.406.891	-53.529	1.353.362
pro Kopf	535	-233	515

2.3. Zusammenfassende Betrachtung

Mit dem Vollzug des Haushalts 2018 ist ein guter Start in das Neue Kommunale Haushaltsrecht gelungen. War man bei der Planung noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis ausgegangen, kann im Vollzug aufgrund von Mehreinnahmen und Minderausgaben mit einem Überschuss zwischen 400 und 500 TD€ gerechnet werden. Dieser Überschuss wird den Ergebnisrücklagen zugeführt und stabilisiert die Haushaltswirtschaft künftiger Jahre. Gleichzeitig stehhen die Finanzmittel aus diesem Überschuss für die hohen Investitionen der kommenden Jahre zusätzlich zur Verfügung.

III Der Neue Kommunale Haushalt 2019

1. Der Ergebnishaushalt

a) Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (z.B. Auflösung von Sonderposten, Erträge aus aktivierten Eigenleistungen). Im **Haushaltsjahr 2019** sind insgesamt **ordentliche Erträge** in Höhe von **6.110.600 EUR** veranschlagt. Interne Leistungsverrechnungen zählen nicht zu den ordentlichen Erträgen. Sie sind nur kalkulatorische Größen.

	Plan 2019 (TD€)	Plan 2018 (TD€)	Plan 2019 %-Anteil
Steuern u. ähnliche Abgaben	2.887 €	2.813 €	47,2%
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.935 €	1.550 €	31,7%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467 €	464 €	7,6%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254 €	275 €	4,2%
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	204 €	206 €	3,3%
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	184 €	179 €	3,0%
Sonstige ordentliche Erträge	67 €	69 €	1,1%
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	74 €	49 €	1,2%
Zinsen u. ähnliche Erträge	40 €	45 €	0,7%
Summe	**6.111**	**5.650**	**100,0%**

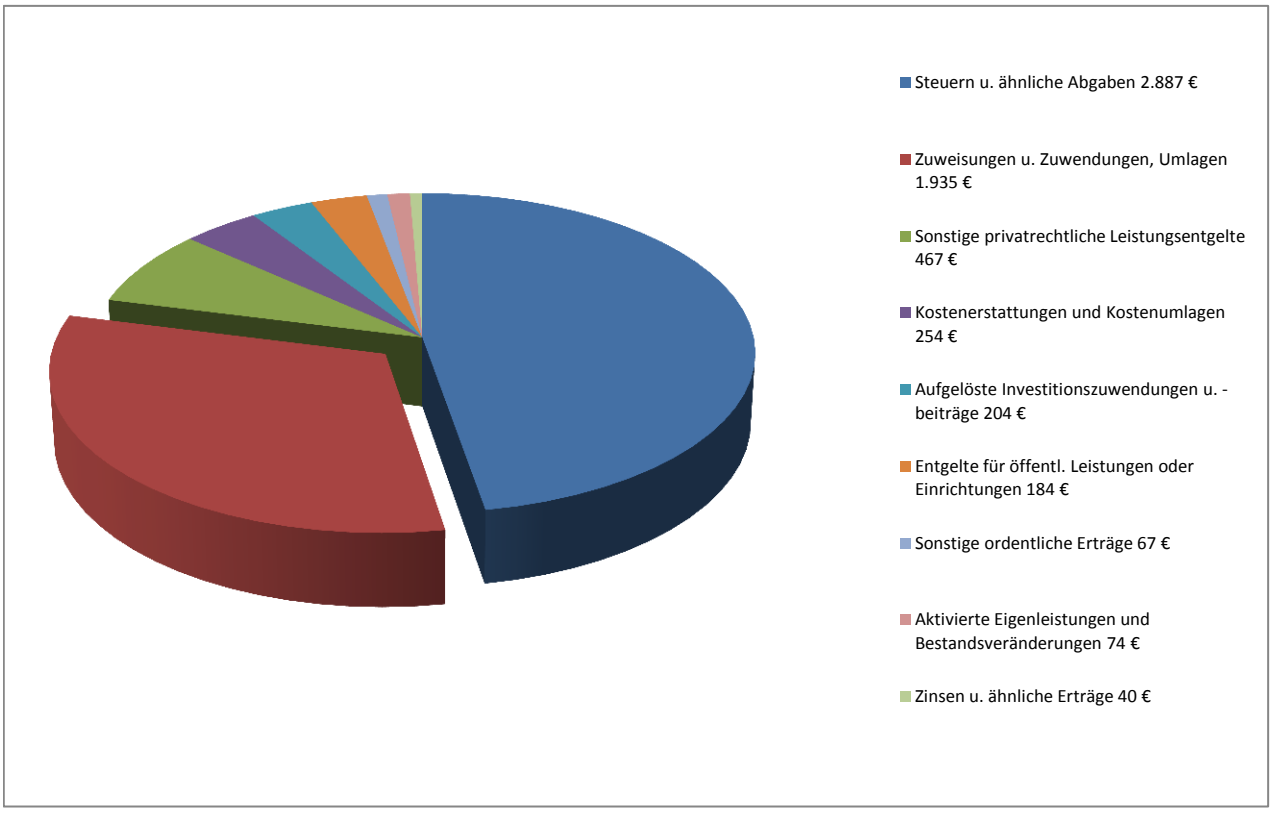


Abbildung: Erträge des Ergebnishaushalts 2019

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten detailliert dargestellt:

- Steuern

Wichtigste Steuern in Euro:	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
Einkommensteueranteil	1.560.500 €	1.491.600 €	1.398.004 €
Gewerbesteuer	750.000 €	750.000 €	758.676 €
Grundsteuer	338.000 €	337.000 €	329.153 €
Umsatzsteueranteil (Ersatz Gew.Kap.Steuer)	101.700 €	104.000 €	81.257 €
Leistg. Nach dem Familienleistg.ausgleich	113.000 €	108.600 €	104.000 €

- Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Aufschlüsselung in Euro:	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
Schlüsselzuweisungen/Investitionspauschale	1.028.900 €	994.000 €	1.145.209 €
Zuweis. Land f. Kinder- u. Kleinkindbetreuung	313.600 €	292.900 €	291.018 €
Zuweis. Land f. Gemeindeverbindungsstraßen	101.000 €	101.000 €	105.040 €
Zuweis. Land f. Gehwegbau § 27 FAG	43.100 €	43.100 €	43.477 €
Zuweis. Bund f. lokale Klimaschutzmaßnahmen	35.600 €	48.000 €	17.564 €
Zuweis. f. Unterbringung Flüchtlinge/Asylbewerber	15.000 €	30.000 €	19.657 €

- Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
Holzverkaufserlöse Gemeindewald	340.000 €	403.600 €	346.640 €
Mieten f. Gemeindewohnungen	24.800 €	30.200 €	22.987 €
Mieten f. Festhalle	12.000 €	10.000 €	9.510 €
Verkaufserlöse Kiosk Grube Wenzel	9.000 €	8.000 €	8.022 €

- Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
Kostenerstattung v. Eigenbetrieben	99.800 €	133.000 €	149.533 €
Erstattung f. Unterbringung Flüchtlinge/Asylbewerber	73.700 €	25.000 €	24.269 €
Kostenerstattung f. Kindergarten St.Josef	28.000 €	29.700 €	0 €
Kostenerstattung lokale Klimaschutzmaßnahmen	15.500 €	6.000 €	0 €
Kostenerstattung Gemeindewald	5.000 €	5.000 €	0 €

- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
Kurtaxe	70.000 €	71.000 €	28.554 €
Benutzungsgebühren Grube Wenzel	40.000 €	40.000 €	42.520 €
Verwaltungsgebühren	21.100 €	18.400 €	16.648 €
Benutzungsgebühren MiMa-Museum	20.000 €	20.000 €	19.273 €
Gebühren Friedhof	20.000 €	20.000 €	14.261 €

- Sonstige ordentliche Erträge

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
Konzessionsabgaben Stromversorgung	63.000 €	63.000 €	60.744 €

Aktivierte Eigenleistg. u. Bestandsveränderungen

	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
Bauhofleistungen für Investitionen	73.500 €	49.200 €	34.085 €

Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2018	Plan 2018	Ergeb. 2017
Zinserträge	40.400 €	44.500 €	68.442 €

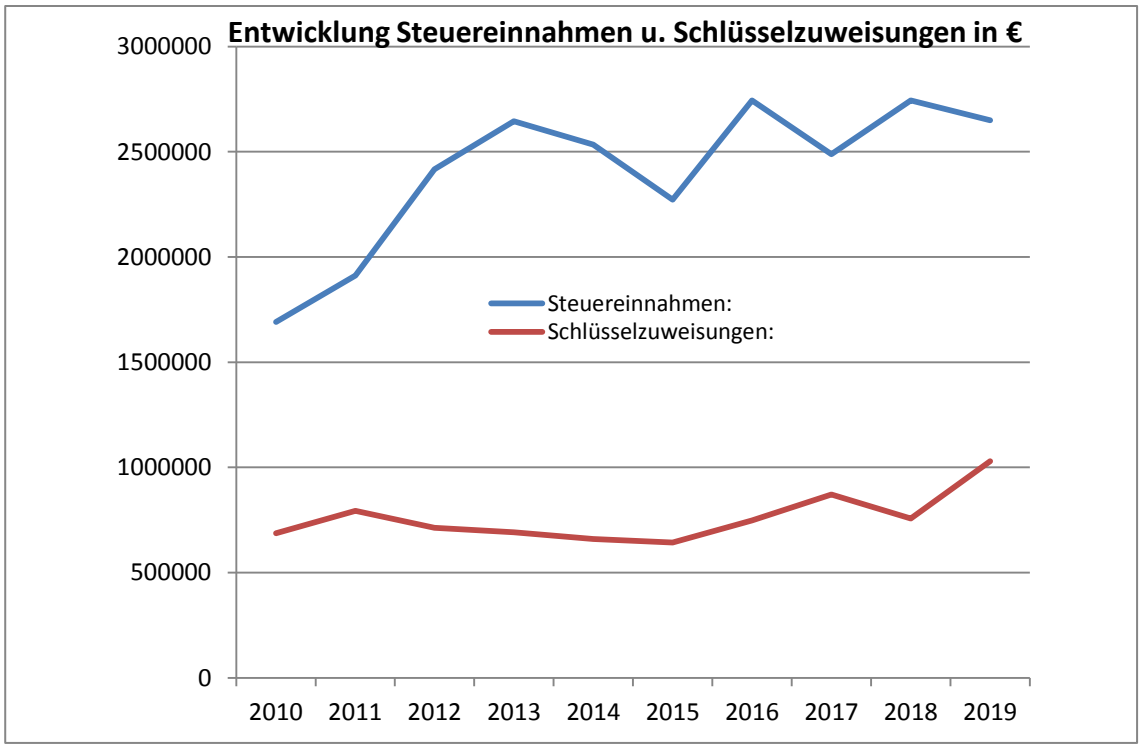


Abbildung: Steuern und Schlüsselzuweisungen

b) Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen). Das folgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die geplanten **ordentlichen Aufwendungen 2019** betragen insgesamt **5.950.800 EUR**. Interne Leistungsverrechnungen zählen nicht zum ordentlichen Aufwand. Sie stellen lediglich eine kalkulatorische Größe dar.

	Plan 2019 (TD€)	**Plan 2018 (TD€)**	**Plan 2019 %-Anteil**
Transferaufwendungen	2.362 €	2.546 €	39,7%
Personalaufwendungen	1.379 €	1.259 €	23,2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030 €	874 €	17,3%
Abschreibungen	643 €	602 €	10,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	493 €	364 €	8,3%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27 €	35 €	0,5%
Versorgungsaufwendungen	18 €	15 €	0,3%
Summe	**5.951 €**	**5.695 €**	**100,0%**

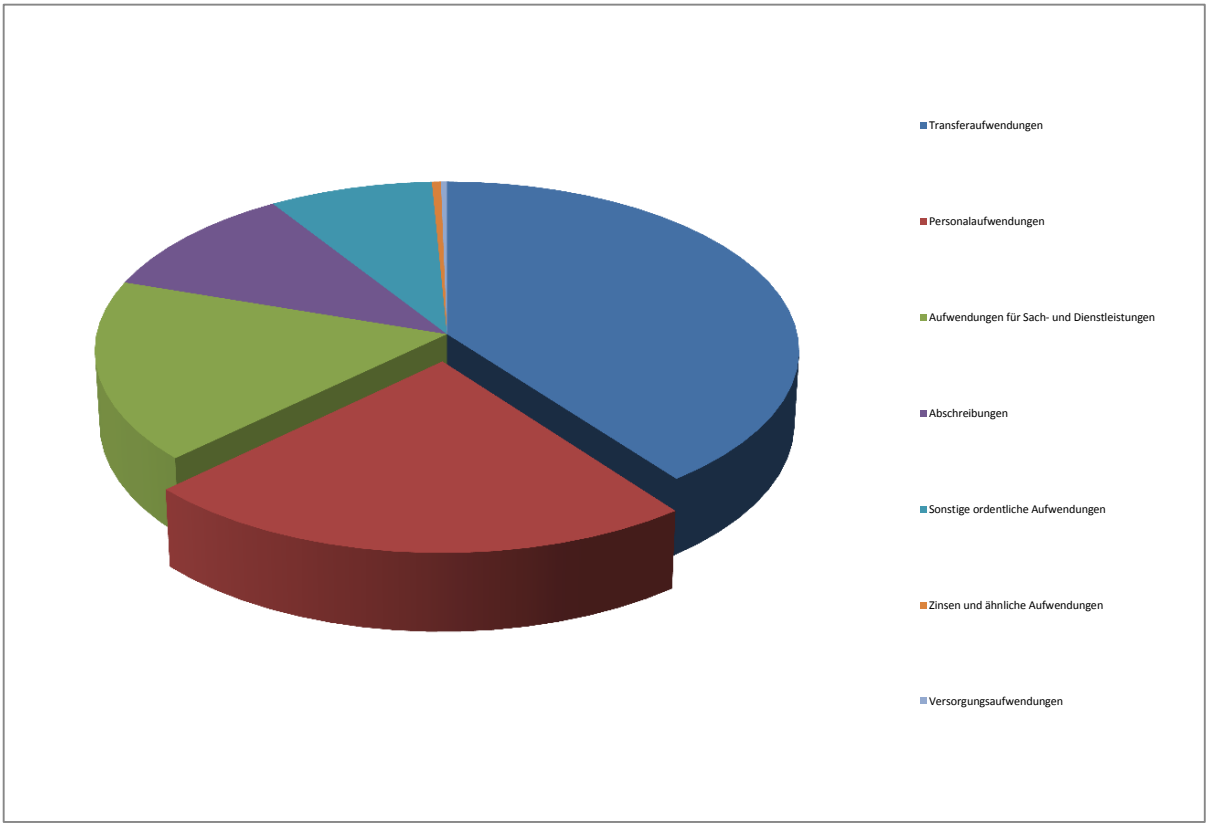


Abbildung: Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2019

Im Folgenden werden die Aufwendungen detailliert dargestellt:

- Transferaufwendungen

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
Allg. Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	850.600 €	860.400 €	729.120 €
Allg. Umlage an das Land	683.600 €	708.300 €	587.538 €
Zuweisungen an sonst. öff. Bereich (Kiga)	645.000 €	836.000 €	823.500 €

- Personalaufwendungen

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
Verwaltung	508.300 €	474.000 €	464.120 €
Bauhof	248.500 €	218.900 €	180.375 €
Gemeindeorgane	210.900 €	168.900 €	174.037 €
Gemeindewald	125.300 €	117.000 €	112.784 €

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	466.800 €	276.800 €	294.681 €
davon: Gemeindewald	117.900 €	107.700 €	109.274 €
Winterdienst	45.000 €	45.000 €	48.505 €
Kindergarten St Josef Beförderung	36.000 €	35.000 €	34.715 €
Touristinfo Werbung	20.000 €	28.000 €	26.348 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögen	147.500 €	161.700 €	141.719 €
davon: Straßen-/Brückenunterhaltung	40.000 €	50.000 €	72.430 €
Gewässerschutz/Öfftl. Gewässer/Wasserbaul. Anl.	25.000 €	5.000 €	2.274 €
Gemeindewald	20.000 €	30.000 €	8.747 €
Landwirtschaftlicher Betrieb	17.000 €	2.500 €	0 €
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	44.200 €	77.100 €	73.828 €
davon: Gebäude Wolfswinkel 2	10.000 €	0 €	0 €
Wolftalsporthalle	7.000 €	1.000 €	980 €

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
Bewirtschaftungskosten	152.500 €	153.200 €	145.949 €
davon: Heizkosten	55.900 €	57.600 €	46.558 €
Stromkosten	39.800 €	44.500 €	43.150 €
Wasser-/Abwassergebühren	16.700 €	13.100 €	11.625 €
Aufwendungen für Versicherungen	54.500 €	47.400 €	47.603 €

- Abschreibungen

	Plan 2019	Plan 2018
Bilanzielle Abschreibung	642.600 €	602.400 €
davon: Gemeindestraßen/Wege/Brücken	205.000 €	178.700 €
Festhalle	74.000 €	73.700 €
Wolftalschule	55.000 €	55.600 €
Kindergarten St. Josef	49.000 €	49.000 €
Wolftalsporthalle	32.500 €	31.200 €
MiMa Museum	29.000 €	30.000 €
Gebäude Schulstraße 12	22.500 €	15.200 €
Rathausgebäude	20.700 €	20.700 €

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wichtigste Einzelpositionen in Euro:	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
Sachverständigen-, Gerichtskosten	177.400 €	52.000 €	76.538 €
davon: Klimaschutzmaßnahmen	93.400 €	30.000 €	41.362 €
Verbindliche Bauleitplanung	40.000 €	10.000 €	18.391 €
Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	96.600 €	109.000 €	93.049 €
davon: Tourismus Wolftal	40.000 €	53.600 €	42.934 €
Gemeindewald	31.600 €	31.600 €	28.468 €
Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	63.200 €	58.800 €	64.470 €

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2019	Plan 2018	Ergeb. 2017
Zinsaufwendungen	27.000 €	35.100 €	36.170 €

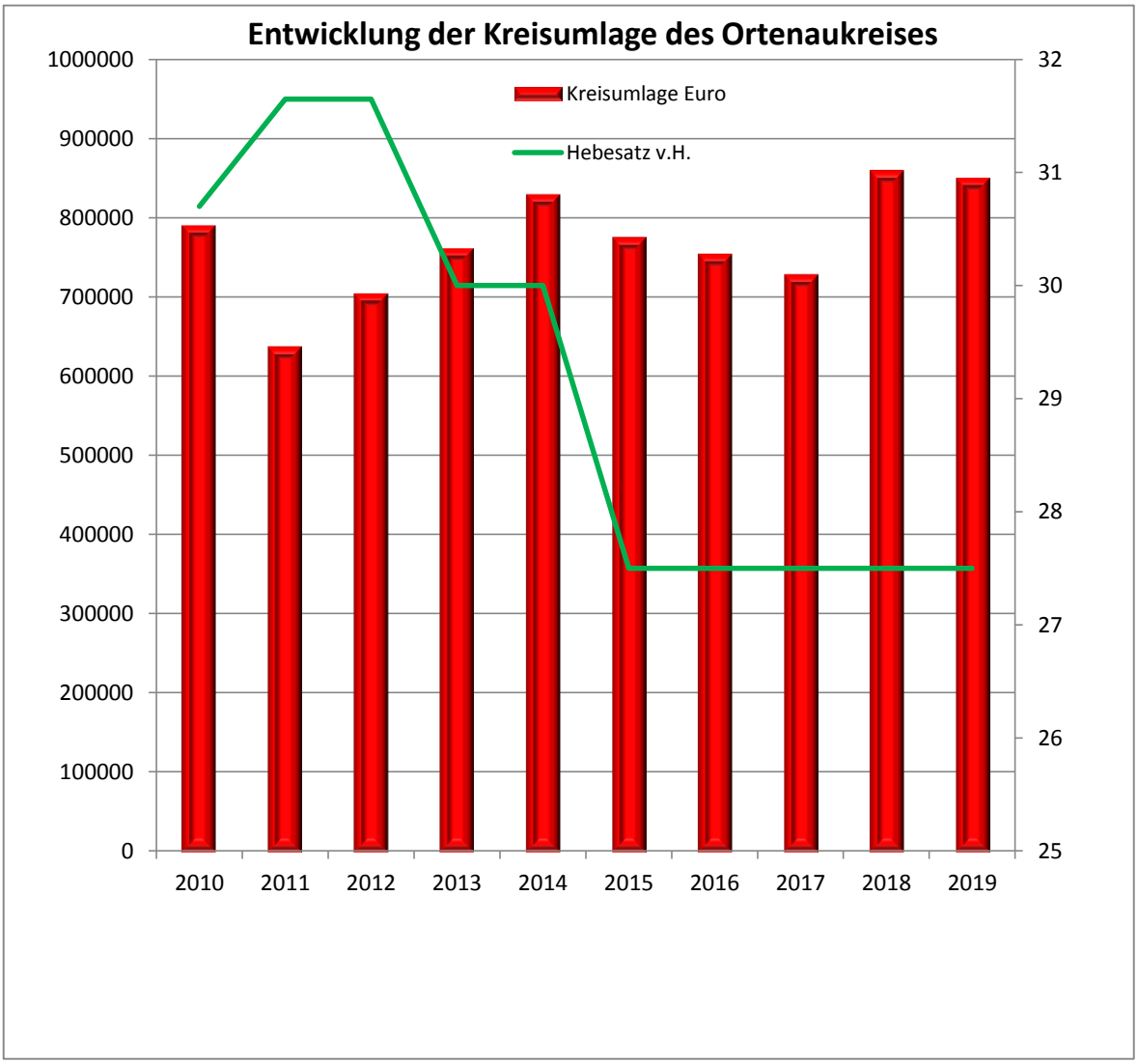


Abbildung: Kreisumlage

2. Der Finanzhaushalts 2019

a) Einzahlungen

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts 2019 setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts) und den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Posten). Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenaufnahmen oder Tilgungs-einnahmen) fallen im Haushaltsjahr 2019 nicht an.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von **5.832.900 EUR** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen. Die wichtigsten Einzahlungen sind im folgenden aufgeführt:

Wichtigste Einzahlungen in Euro:	Ansatz 2019	Ansatz 2018
Steuern u. ähnliche Abgaben	**2.887.000 €**	**2.813.200 €**
Zuweisungen, Zuwendungen u. allg. Umlagen	**1.934.500 €**	**1.550.100 €**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

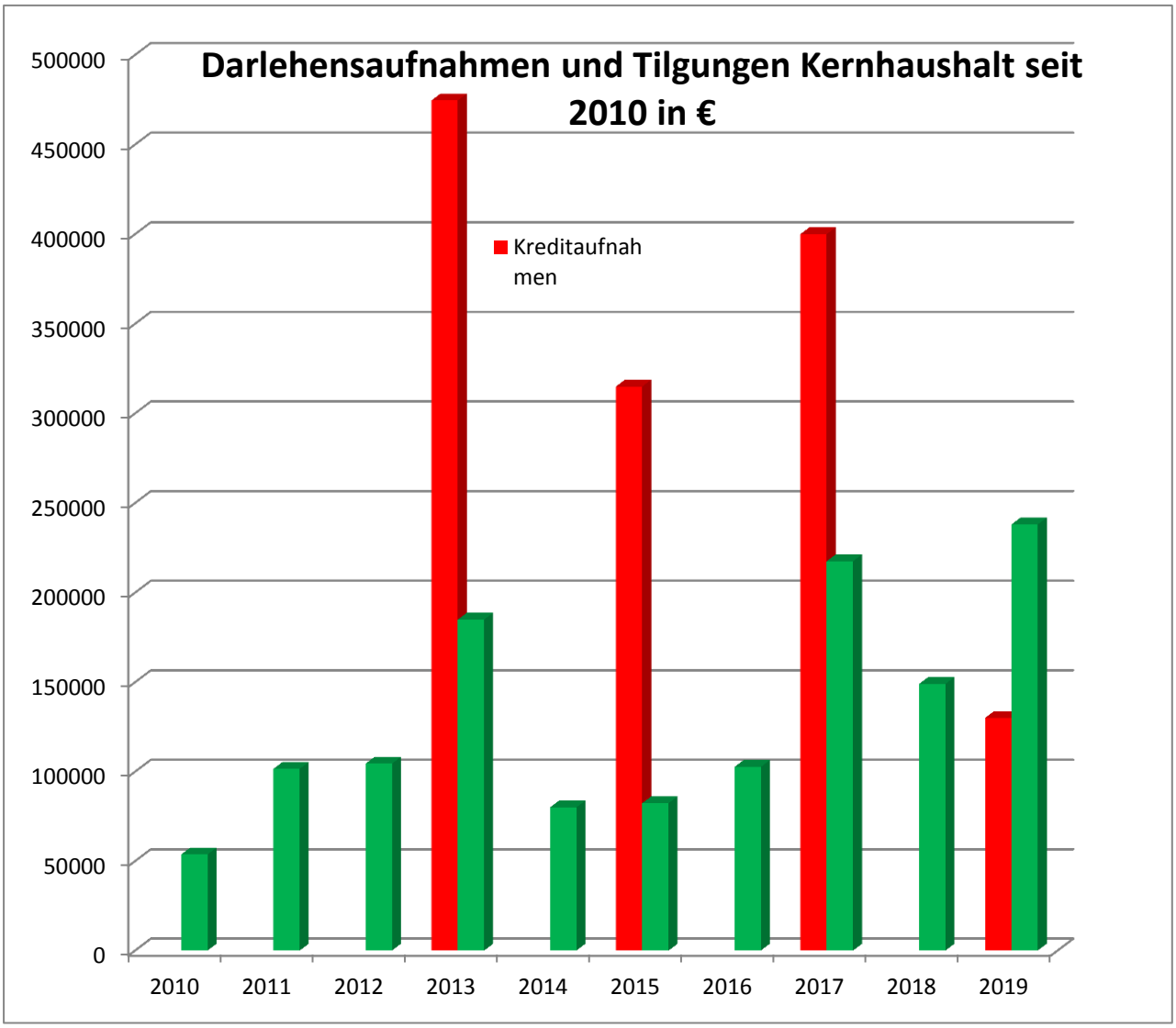
Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z. B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms oder aus dem Ausgleichsstock), Beiträge und Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2019 liegt bei **1.357.900 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	Ansatz 2019
Verkauf von Grund und Boden	**533.700 €**
Landeszuschuss für Radweg Walke - Schapbach	**238.000 €**
Landeszuschuss für Neubau Gelbachbrücke	**175.500 €**
Landeszuschuss für Sanierung Gebäude Schulstraße 12	**157.000 €**
Übertragungserlös von Versorgungsbetrieb Heizungstechnik	**62.000 €**
Verkauf von Gemeindewald	**54.000 €**
Zuschuss Zweckverband für Baumaßnahmen Breitband	**50.000 €**
Naturparkzuschuss Grube Wenzel	**40.000 €**
Landeszuschuss für Private Sanierung Ortsmitte	**15.000 €**
Landeszuschuss für Allgemeine Sanierung Ortsmitte	**12.000 €**
Zuschuss für Beschaffungen Wolftalschule	**12.000 €**
Zuschuss für Beschaffungen Feuerwehr	**3.000 €**
Landeszuschuss Baumaßnahmen Gebäude Grünach 7	**2.000 €**

Maßnahme	Ansatz 2019
Zuschuss für Sportplatz	**1.900 €**
Landeszuschuss für Klimaschutzmaßnahmen	**1.800 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. Für die **Darlehenaufnahme für Investitionen** sind im **Haushaltsplan 2019** insgesamt **130.000 EUR** eingeplant.



b) Auszahlungen

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts), den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichem Sachvermögen) sowie den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z. B. Kredittilgungen)

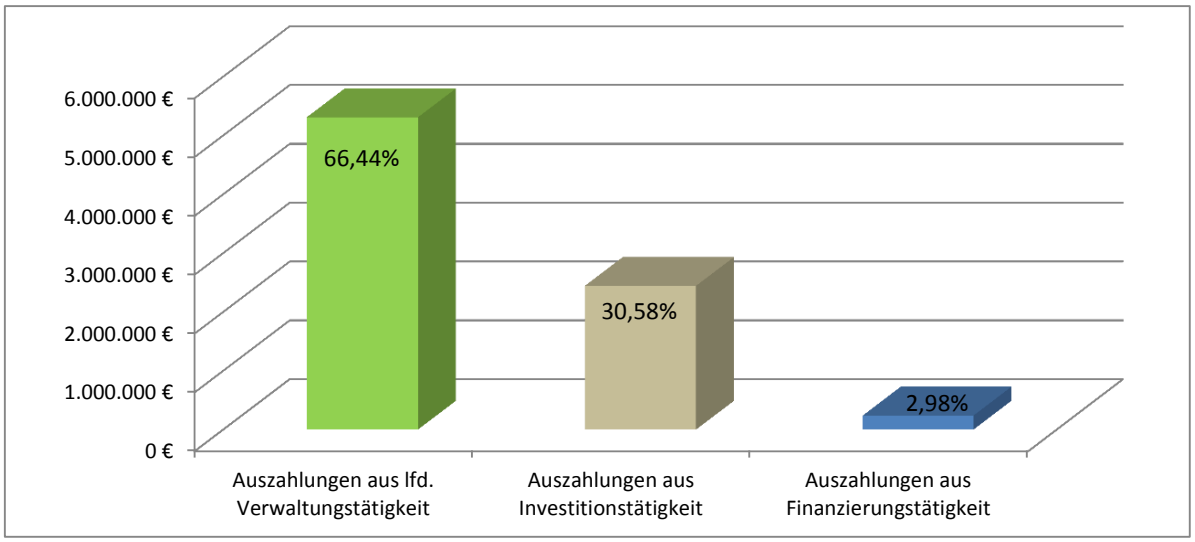


Abbildung: Auszahlungen des Finanzhaushalts 2019

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2019 sind insgesamt **5.092.900 EUR Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

Wichtigste Auszahlungen in Euro:	Ansatz 2019
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**2.361.600 €**
Personalauszahlungen	**1.378.900 €**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.029.800 €**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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 2019 liegt bei **2.891.800 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

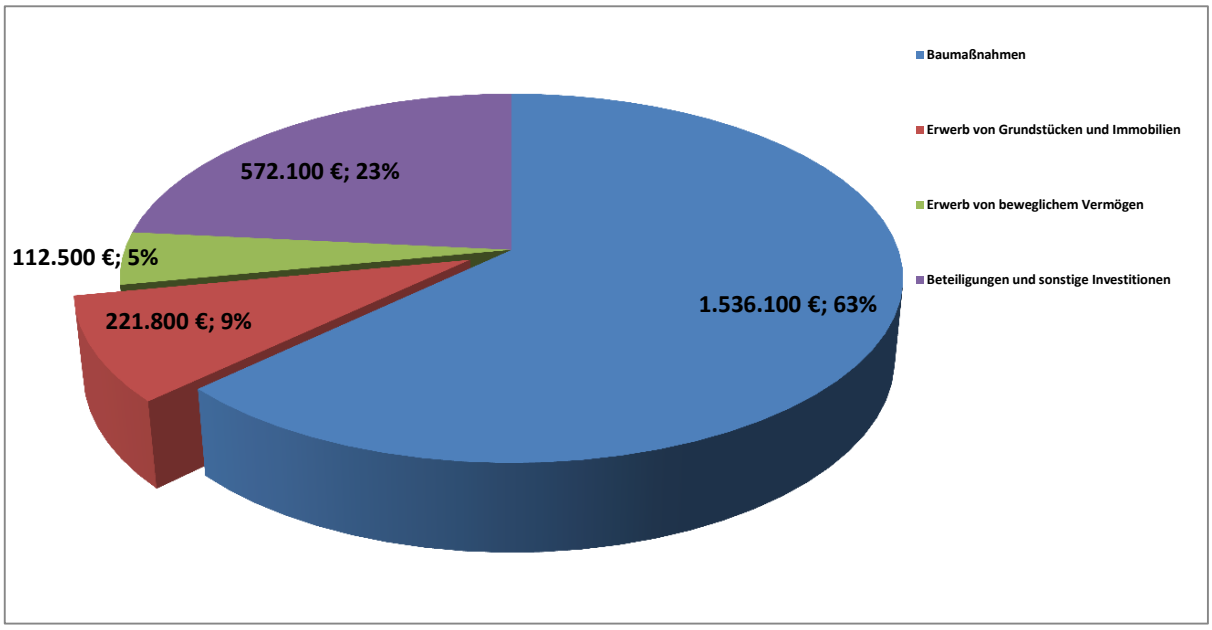


Abbildung: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahmen	Ansatz 2019
Baumaßnahmen	**1.536.500 €**
Beteiligungen und sonstige Investitionen	**572.100 €**
Erwerb von Grundstücken und Immobilien	**221.800 €**
Erwerb von beweglichem Vermögen	**112.500 €**

Die Maßnahmen im Einzelnen:

Baumaßnahmen	Ansatz 2019
2. Bauabschnitt Radweg Walke - Schapbach	**518.000 €**
Neubau Gelbachbrücke	**437.000 €**
Dachgeschossausbau Grünach 7	**132.000 €**
Straßensanierung Kurzenbach	**130.000 €**
Ausbau Wohnungen Wolfswinkel 2	**100.000 €**
Breitbandausbau	**100.000 €**
Grube Wenzel (Begegnungsgehege 80.000 € u. a.)	**87.000 €**
Förderung Private Sanierung Ortsmitte	**25.000 €**

Baumaßnahmen	Ansatz 2019
Wanderparkplatz Schwarzenbruch u. a.	**23.500 €**
Allgemeine Sanierungsmaßnahmen Ortsmitte	**20.000 €**
Bauhof Außenbereich	**19.000 €**
Planungskosten TI-Anbau Hofbauernhaus	**10.000 €**
Sanierung Gebäude Schulstraße 12	**7.000 €**
Spielgerät Spielplatz Lärchenweg	**1.500 €**
Eigenleistungen Bauhof	**-73.500 €**
Gesamt	**1.536.500 €**

Erwerb von Grundstücken und Immobilien	Ansatz 2019
Erwerb Gemeindewald	**168.000 €**
Sonstiger Grunderwerb	**38.800 €**
Grunderwerb Wanderparkplatz Schwarzenbruch	**15.000 €**
Gesamt	**221.800 €**

Erwerb von beweglichem Vermögen	Ansatz 2019
Feuerwehr (MTW 62.000 € u.a.)	**75.500 €**
EDV-Ausstattung Wolftalschule	**15.000 €**
Ausstattung Kämmerei (Lizenzen optische Archivierung)	**12.000 €**
Ausstattung Gemeindewald (Zange für Schlepper)	**5.000 €**
Nachrüstung EDV Rathaus	**5.000 €**
Gesamt	**112.500 €**

Beteiligungen und sonstige Investitionen	Ansatz 2019
Kapitalzuführung Versorgungsbetrieb	**350.000 €**
Beteiligung Kinzigtalbad	**110.400 €**
1. Rate Zuschuss Lachszentrum	**100.000 €**
Investitionsumlage ZV Interkom	**5.200 €**
Klimaschutzmaßnahmen (Einrichtung Energieportal)	**4.500 €**
Beteiligung Nationalpark Tourismus GmbH	**2.000 €**
Gesamt	**572.100 €**

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. Für die **ordentlichen Darlehenstilgungen** sind im **Haushaltsplan 2019** insgesamt **148.000 EUR** eingeplant. Weitere 90.000 € entfallen auf den als Tilgung zu verrechnende Teilschulderlass für das Anwesen Schulstraße 12.

c) Auswirkungen Liquidität

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Nach den vorliegenden Planzahlen wird sich der Finanzierungsmittelbestand bis Ende des Planjahres 2019 wie folgt entwicklen:

1.	**vor. Finanzierungsmittelbestand am 01.01.**	**1.168.500 €**
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.832.900 €
3.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.900 €
4.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	130.000 €
5.	**Einzahlungen 2018 insgesamt:**	**7.320.800 €**
6.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.308.200 €
7.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.442.900 €
8.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	238.000 €
9.	**Auszahlungen 2018 insgesamt**	**7.989.100 €**
10.	**Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand**	**-668.300 €**
11.	**voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand am 31.12.**	**500.200 €**

3. Wichtige Abweichungen zur Finanzplanung 2018

	Kennzahl	Wert 2019 €	Wert FP 2018 €	Abweichg. €	Begründung
1.	Steuereinnahmen	2.887.000	2.919.900	-32.900	Gewerbesteueransatz
2.	lfd. Zuw. u. Zuschüsse	1.934.500	1.746.200	188.300	Schlüsselzuweisungen, Kinderbetreuung
3.	Tranferaufwendungen	2.361.600	2.555.700	-194.100	Zuschüsse Kindergarten
4.	Personalaufwand	1.378.900	1.314.800	64.100	Umlage Beamtenversorgung
5.	Aufw. Dienstleistungen	1.029.800	873.900	155.900	Weidezaunprojekt
6.	Sonstiger Aufwand	492.800	316.600	176.200	Quartierskonzepte incl. Umsetzung
7.	ordentliches Ergebnis	244.600	159.800	84.800	
9.	Investitionsausgaben	2.442.900	1.026.500	1.416.400	Maßnahmenverzug (Radweg u.a.)
10.	Liqide Mittel 31.12.	500.200	557.600	-57.400	

4. Die Finanzplanung 2020-2022

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.

Als zentrale Element für den jahresübergreifenden Haushaltsausgleich wurde der Saldo von Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts durch Einzelfortschreibung aller Planansätze ermittelt. Im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs wurde auf die Orientierungsdaten des Finanzministeriums zurückgegriffen. die systembedingten Zusammenhänge zwischen den Erträgen und Aufwenndungen sind über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinweg berücksichtigt.

b) Zentrale Maßnahmen des Investitionsprogramms in Euro

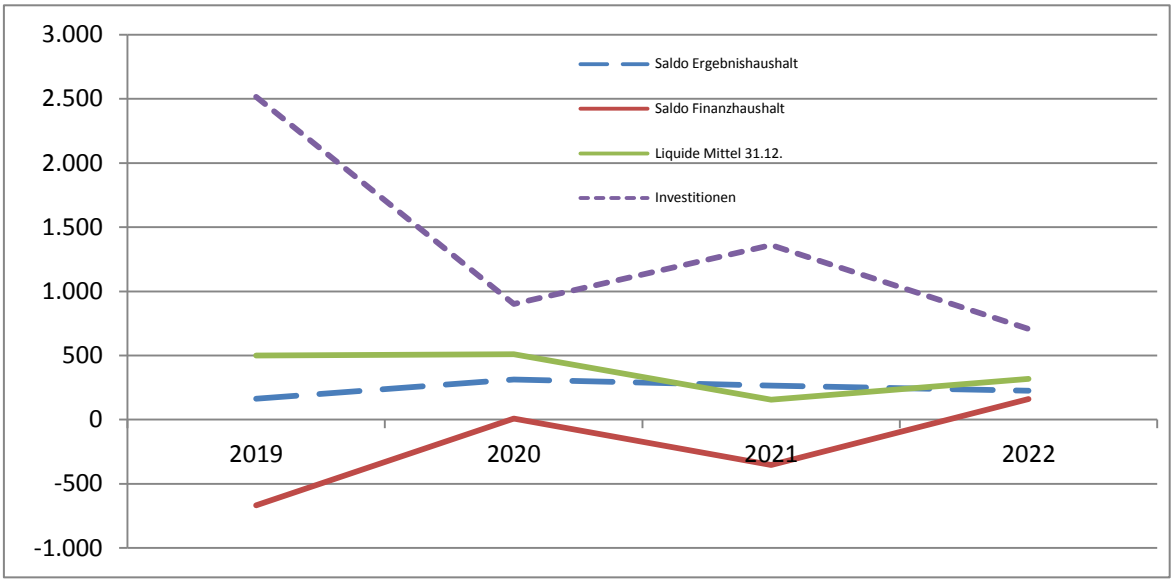
Jahr	Bezeichnung Maßnahme	Ausgaben	Einnahmen
2020	Kapitalerhöhung Versorgungsbetrieb	250.000	
	Erneuerung Erdenbrücke	190.000	90.000
	Baumaßnahmen Breitbband	150.000	50.000
	Beschaffung GerätewagenFeuerwehr	120.000	15.000
2021	Straßensanierung Hintere Erzenbachstraße	400.000	
	Straßensanierung Rosenstraße-Lindenplatz	350.000	200.000
	Baumaßnahmen Tourisinfo	350.000	150.000
	Baumaßnahmen Breitbband	150.000	50.000
2022	Aufzuganlage Rathaus	150.000	
	Baumaßnahmen Tourisinfo	150.000	100.000
	Baumaßnahmen Breitbband	150.000	50.000

Neben den Schwerpunktmaßnahmen sind eine Reihe kleinerer Beschaffungs- u. Baumaßnahmen in die Planung mit eingearbeitet, teilweise ohne dass der Veranschlagung ein konkreter Bedarf zu Grunde liegt. Erfahrungsgemäß sind diese Kleinmaßnahmen bei Erstellung des Haushaltsplans jedoch in der einen oder anderen Position noch ergänzungsbedürftig.

c) Entwicklung wichtiger finanzwirtschaftlicher Kennzahlen in TD€

Kennzahl	2019	2020	2021	2022
Saldo Ergebnishaushalt	163	312	264	225
Saldo Finanzhaushalt	-668	8	-353	161
Liquide Mittel 31.12.	501	509	156	318
Kreditaufnahmen	130	0	0	0
Investitionen	2.516	902	1.362	707

d) Grafik: Entwicklung wichtiger Kennzahlen im Finanzplanungszeitraum



5. Entwicklung der Verschuldung

1. Allgemeines

Für das Jahr 2019 sieht die Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung in Höhe von 130.000 € vor. Es handelt sich hierbei um ein **zinsloses** Darlehen für den Ausbau einer weiteren Sozialwohnung im Anwesen Grünach 7 (Dachgeschoss). Die Laufzeit beträgt 25 Jahre. Diese Tatsache rechfertigt die Darlehensaufnahme trotz vorhandener Liquidität. Durch die hohen Tilgungsleistungen (238 TD€ incl. 90 TD€ Teilschulderlass Schulstraße 12) wird der Schuldenstand des Kernhaushalts unterm Strich auch im Haushaltsjahr 2019 fallen.

In den Jahren bis 2022 sind im Kernhaushalt keine weiteren Darlehensaufnahmen mehr vorgesehen. Durch die Tilgungsverpflichtungen wird die Verschuldung ohne Eigenbetriebe bis Ende 2022 auf rund 1,32 Mio oder rund 500 € pro Kopf absinken. Hierbei ist die Übernahme der Bestandsschulden des aufzulösenden Eigenbetriebs Pflegeheim berücksichtigt.

Im Wirtschaftsjahr 2019 besteht im Egenbetrieb Versorgung aufgrund erheblicher Investitionen in den Betriebszweigen Wasserversorgung und Energieversorgung erhbelicher Darlehensbedarf. 407.100 € sind an Kreditaufnahmen veranschlagt. 100.000 € sollen über ein weiteres Trägerdarlehen bereitgestellt werden. Die im Jahr 2018 veranschalgte Kreditermächtigung wurde nur im Rahmen eines Trägerdarlehens in Höhe von 80 TD€ in Anspruch genommen. Auch für die Jahre 2020 un 2021 sind im Versorgungsbetrieb zur Finanzierung der Nahwärmeaktivitäten noch einmal Darlehensaufnahmen vorgesehen. Dadurch wird die Verschuldung im Bereich der Eigenbetriebe zum Ende des Jahres 2022 noch einmal auf 1,87 Mio. € oder rd. 700 €/Kopfansteigen.

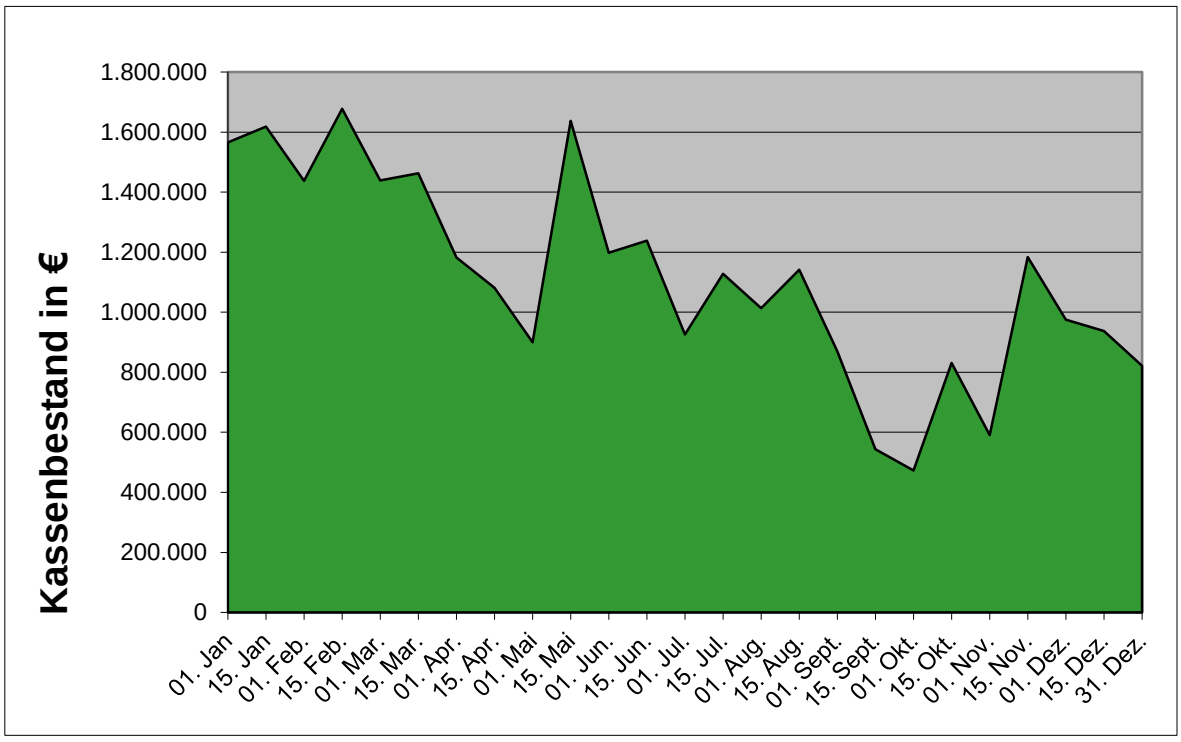
Bereich	Stand 1.1.	Zunahme	Abnahme	Stand 31.12.
Haushalt				
absolut	1.757.312	130.000	238.030	1.649.282
je Einwohner	668	49	91	627
Durchschnitt Regierungsbezirk 2017				*526*

Bereich	Stand 1.1.	Zunahme	Abnahme	Stand 31.12.
Eigenbetriebe (ohne Innere Darlehen)				
absolut	1.342.645	407.100	63.007	1.686.738
davon Pflegeheim	*135.768*		*8.019*	*127.749*
davon Wasserversorgung	*557.333*	*407.100*	*29.613*	*934.820*
davon Abwasserbeseitigung	*649.544*		*25.375*	*624.169*
je Einwohner	511	158	24	653
Durchschnitt Regierungsbezirk 2017				*288*
Gesamt				
absolut	3.099.957	537.100	301.037	3.336.020
je Einwohner	1.179	207	114	1.280
Durchschnitt Regierungsbezirk 2017				*814*

nachrichtlich:
Trägerdarlehen der Eigenbetriebe bei der Gemeinde:

-St. Luitgard	*0*	*0*	*0*	*0*
-Wasserversorgung	*306.000*	*100.000*	*0*	*406.000*
-Abwasserbeseitigung	*1.369.185*	*0*	*0*	*1.369.185*
Summe	*1.675.185*	*100.000*	*0*	*1.775.185*

VII. Kassenlage 2018



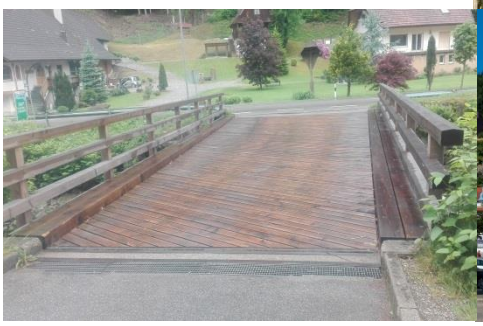
Die gute Kassenlage der Vorjahre hat sich in im Haushaltsjahr 2018 fortgesetzt. Die oben angeführten Beständen beinhalten die Kassenbestände der Eigenbetriebe, die zum Jahresende mit rund 0,5 Mio. Euro bei der Einheitskasse im Soll stehen. Aufgrund der Niedrigstzinsphase konnten keine Zinsen erwirtschaftet werden. Von Sollzinsen für bestehende Sichteinlagen blieb die Gemeindekasse aber verschont.

Gemeinde Oberwolfach

Oberwolfach

Haushaltsplan 2019

Wolftal im des Schwarzwaldes



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.813.200	2.887.000	3.031.200	3.132.300	3.233.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	47.000	47.000	47.500	48.000	48.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	290.000	291.000	293.000	295.000	297.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.491.600	1.560.500	1.645.800	1.738.200	1.830.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	104.000	101.700	104.100	106.500	109.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	108.600	113.000	117.000	120.800	124.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.550.100	1.934.500	1.899.200	1.856.000	1.837.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	994.000	1.028.900	990.600	1.001.900	943.700
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	275.300	276.300	277.400	279.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	11.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	48.000	35.600	67.400	0	39.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	496.200	593.500	559.700	575.500	574.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	900	1.200	5.200	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	206.100	204.200	216.100	216.100	216.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	206.100	204.200	216.100	216.100	216.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	178.900	184.100	184.100	184.100	184.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.400	21.100	21.100	21.100	21.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	89.500	93.000	93.000	93.000	93.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	463.900	466.500	477.800	488.000	490.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	51.300	116.000	116.500	126.700	128.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	412.600	350.500	361.300	361.300	361.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	275.000	253.900	212.900	200.400	183.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.500	0	1.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	300	300	300	300

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	68.800	36.800	31.100	26.100	20.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	133.000	99.800	82.400	82.400	82.400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	26.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	46.200	84.000	67.600	58.600	48.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	44.500	40.400	40.400	40.400	40.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	44.400	40.400	40.400	40.400	40.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	49.200	73.500	30.000	30.000	30.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	49.200	73.500	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	69.200	66.500	66.500	66.500	66.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	64.500	64.800	64.800	64.800	64.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	1.000	700	700	700	700
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.650.100**	**6.110.600**	**6.158.200**	**6.213.800**	**6.282.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.259.200-	1.378.900-	1.457.500-	1.490.900-	1.522.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	1.457.500-	1.490.900-	1.522.600-
		40110000 Beamte	0,00	213.300-	228.700-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	710.900-	763.200-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	95.800-	140.700-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	62.700-	70.700-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	158.500-	166.600-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	18.000-	9.000-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.400-	18.100-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	15.400-	18.100-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	873.900-	1.029.800-	795.900-	770.100-	777.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	77.100-	44.200-	27.200-	18.200-	18.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	161.700-	147.500-	136.500-	117.000-	117.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.600-	13.500-	12.800-	12.500-	12.800-
		42220000 Erwerb von geringwert. Wirtschaftsgütern	0,00	41.500-	37.300-	11.700-	11.700-	11.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42320000 Leasing	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		42410100 Stromkosten	0,00	44.500-	39.800-	40.200-	40.800-	40.900-
		42410200 Wasser-, Abwassergebühren	0,00	13.100-	16.700-	17.400-	17.400-	17.400-
		42410300 Heizkosten	0,00	57.600-	55.900-	59.900-	61.100-	63.500-
		42410400 Kosten der Müllabfuhr	0,00	7.200-	8.100-	8.200-	8.300-	8.400-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	30.800-	32.000-	31.900-	32.000-	32.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	26.200-	31.200-	29.000-	28.000-	29.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	36.700-	36.600-	29.300-	27.900-	27.900-
		42710000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	208.300-	227.900-	221.800-	223.000-	224.100-
		42710100 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	68.500-	238.900-	73.400-	74.400-	75.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	6.500-	6.000-	6.600-	6.700-	6.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	26.200-	26.500-	27.000-	27.500-	28.000-
		42910640 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	47.400-	54.500-	49.600-	50.000-	50.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	602.400-	642.600-	675.100-	679.600-	687.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	602.400-	642.600-	675.100-	679.600-	687.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	35.100-	27.000-	23.400-	20.700-	18.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	18.500-	16.500-	14.900-	13.400-	11.900-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	13.600-	7.500-	6.200-	5.000-	3.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.000-	3.000-	2.300-	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.545.500-	2.361.600-	2.492.500-	2.613.600-	2.729.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Ber.	0,00	836.500-	645.500-	732.500-	760.500-	800.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	31.000-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.700-	12.700-	12.400-	12.400-	12.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	93.600-	141.200-	150.600-	82.400-	82.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	708.300-	683.600-	692.300-	764.400-	801.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	860.400-	850.600-	856.800-	946.100-	984.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	2.700-	7.500-	22.400-	22.300-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	363.800-	492.800-	390.300-	362.700-	309.800-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	22.000-	25.000-	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.000-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Bürobedarf	0,00	35.100-	36.400-	34.500-	37.000-	35.500-
		44311000 Telefon- u. Postgebühren	0,00	12.900-	14.500-	12.900-	14.200-	13.300-
		44312000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	52.000-	177.400-	103.400-	73.000-	25.000-
		44313000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	5.700-	7.300-	5.900-	6.500-	5.900-
		44315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	13.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	109.000-	96.600-	90.000-	90.200-	90.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	35.700-	44.300-	44.500-	46.100-	46.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	58.800-	63.200-	71.000-	67.600-	65.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.695.300-**	**5.950.800-**	**5.834.700-**	**5.937.600-**	**6.044.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**45.200-**	**159.800**	**323.500**	**276.200**	**237.900**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	24.000	3.000	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	24.000	3.000	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**24.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0,00**	**21.200-**	**162.800**	**323.500**	**276.200**	**237.900**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.813.200	2.887.000	0	3.031.200	3.132.300	3.233.700
		60110000 Grundsteuer A	0,00	47.000	47.000	0	47.500	48.000	48.500
		60120000 Grundsteuer B	0,00	290.000	291.000	0	293.000	295.000	297.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	750.000	750.000	0	800.000	800.000	800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.491.600	1.560.500	0	1.645.800	1.738.200	1.830.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	104.000	101.700	0	104.100	106.500	109.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	108.600	113.000	0	117.000	120.800	124.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.550.100	1.934.500	0	1.899.200	1.856.000	1.837.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	994.000	1.028.900	0	990.600	1.001.900	943.700
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	275.300	0	276.300	277.400	279.500
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	11.000	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	48.000	35.600	0	67.400	0	39.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	496.200	593.500	0	559.700	575.500	574.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	900	1.200	0	5.200	1.200	1.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	178.900	184.100	0	184.100	184.100	184.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.400	21.100	0	21.100	21.100	21.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	89.500	93.000	0	93.000	93.000	93.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	71.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	463.900	466.500	0	477.800	488.000	490.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	51.300	116.000	0	116.500	126.700	128.700
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	412.600	350.500	0	361.300	361.300	361.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	275.000	253.900	0	212.900	200.400	183.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.500	0	0	1.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	300	0	300	300	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	68.800	36.800	0	31.100	26.100	20.600
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	133.000	99.800	0	82.400	82.400	82.400
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	26.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	46.200	84.000	0	67.600	58.600	48.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	44.500	40.400	0	40.400	40.400	40.400
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	44.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	69.200	66.500	0	66.500	66.500	66.500
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	64.500	64.800	0	64.800	64.800	64.800
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	1.000	700	0	700	700	700
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.394.800**	**5.832.900**	**0**	**5.912.100**	**5.967.700**	**6.036.000**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.259.200-	1.378.900-	0	1.457.500-	1.490.900-	1.522.600-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	1.457.500-	1.490.900-	1.522.600-
		70110000 Beamte	0,00	213.300-	228.700-	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	710.900-	763.200-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	95.800-	140.700-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	62.700-	70.700-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	158.500-	166.600-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	18.000-	9.000-	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	15.400-	18.100-	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	15.400-	18.100-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	873.900-	1.029.800-	0	795.900-	770.100-	777.400-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	77.100-	44.200-	0	27.200-	18.200-	18.200-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	161.700-	147.500-	0	136.500-	117.000-	117.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.600-	13.500-	0	12.800-	12.500-	12.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	41.500-	37.300-	0	11.700-	11.700-	11.700-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
		72320000 Leasing	0,00	300-	400-	0	400-	400-	400-
		72410100 Stromkosten	0,00	44.500-	39.800-	0	40.200-	40.800-	40.900-
		72410200 Wasser-, Abwassergebühren	0,00	13.100-	16.700-	0	17.400-	17.400-	17.400-
		72410300 Heizkosten	0,00	57.600-	55.900-	0	59.900-	61.100-	63.500-
		72410400 Kosten der Müllabfuhr	0,00	7.200-	8.100-	0	8.200-	8.300-	8.400-
		72410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	30.800-	32.000-	0	31.900-	32.000-	32.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	26.200-	31.200-	0	29.000-	28.000-	29.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	36.700-	36.600-	0	29.300-	27.900-	27.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	208.300-	227.900-	0	221.800-	223.000-	224.100-
		72710100 bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	68.500-	238.900-	0	73.400-	74.400-	75.400-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.000-	7.000-	0	7.200-	7.400-	7.500-
		72750000 Lernmittel	0,00	6.500-	6.000-	0	6.600-	6.700-	6.800-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	26.200-	26.500-	0	27.000-	27.500-	28.000-
		72910640 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	47.400-	54.500-	0	49.600-	50.000-	50.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	35.100-	27.000-	0	23.400-	20.700-	18.000-
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	18.500-	16.500-	0	14.900-	13.400-	11.900-
		75160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	13.600-	7.500-	0	6.200-	5.000-	3.800-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	3.000-	3.000-	0	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.545.500-	2.361.600-	0	2.492.500-	2.613.600-	2.729.300-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	300-	500-	0	500-	500-	500-
		73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	836.500-	645.500-	0	732.500-	760.500-	800.500-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	31.000-	20.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.700-	12.700-	0	12.400-	12.400-	12.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	93.600-	141.200-	0	150.600-	82.400-	82.400-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	708.300-	683.600-	0	692.300-	764.400-	801.700-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	860.400-	850.600-	0	856.800-	946.100-	984.200-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	2.700-	7.500-	0	22.400-	22.300-	22.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	363.800-	492.800-	0	390.300-	362.700-	309.800-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	22.000-	25.000-	0	0	0	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.000-	200-	0	200-	200-	200-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	35.100-	36.400-	0	34.500-	37.000-	35.500-
		74311000 Telefon- u. Postgebühren	0,00	12.900-	14.500-	0	12.900-	14.200-	13.300-
		74312000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	52.000-	177.400-	0	103.400-	73.000-	25.000-
		74313000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	5.700-	7.300-	0	5.900-	6.500-	5.900-
		74315000 Mitgliedsbeiträge	0,00	13.000-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	109.000-	96.600-	0	90.000-	90.200-	90.200-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	35.700-	44.300-	0	44.500-	46.100-	46.500-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	58.800-	63.200-	0	71.000-	67.600-	65.300-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.092.900-**	**5.308.200-**	**0**	**5.159.600-**	**5.258.000-**	**5.357.100-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**301.900**	**524.700**	**0**	**752.500**	**709.700**	**678.900**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.366.900	705.200	0	295.800	439.000	189.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	12.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.329.800	599.300	0	244.000	239.000	39.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	2.000	0	0	150.000	100.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	7.100	41.900	0	1.800	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	553.900	652.700	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	553.900	649.700	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	3.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.920.800**	**1.357.900**	**0**	**295.800**	**439.000**	**189.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	592.200-	221.800-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	592.200-	221.800-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.952.800-	1.511.500-	0	420.000-	1.270.000-	520.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	410.200-	195.200-	0	0	350.000-	300.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.520.600-	1.273.500-	0	350.000-	900.000-	200.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	22.000-	42.800-	0	70.000-	20.000-	20.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	98.100-	100.500-	0	155.000-	35.000-	35.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	98.100-	100.500-	0	155.000-	35.000-	35.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	153.800-	467.600-	0	256.600-	6.600-	7.700-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	8.500-	7.200-	0	4.600-	4.600-	5.700-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	75.000-	110.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	70.300-	100.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	125.000-	0	70.000-	50.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	20.000-	125.000-	0	70.000-	50.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000-	16.500-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	12.000-	16.500-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.828.900-**	**2.442.900-**	**0**	**901.600-**	**1.361.600-**	**562.700-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**908.100-**	**1.085.000-**	**0**	**605.800-**	**922.600-**	**373.700-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**606.200-**	**560.300-**	**0**	**146.700**	**212.900-**	**305.200**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	149.000-	238.000-	0	138.500-	140.000-	143.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	149.000-	238.000-	0	138.500-	140.000-	143.900-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**149.000-**	**108.000-**	**0**	**138.500-**	**140.000-**	**143.900-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**755.200-**	**668.300-**	**0**	**8.200**	**352.900-**	**161.300**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.813.200	2.887.000	3.031.200	3.132.300	3.233.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.550.100	1.934.500	1.899.200	1.856.000	1.837.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.100	204.200	216.100	216.100	216.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.900	184.100	184.100	184.100	184.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463.900	466.500	477.800	488.000	490.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.000	253.900	212.900	200.400	183.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	44.500	40.400	40.400	40.400	40.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.200	73.500	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.200	66.500	66.500	66.500	66.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.650.100**	**6.110.600**	**6.158.200**	**6.213.800**	**6.282.100**
12	-	Personalaufwendungen	1.259.200-	1.378.900-	1.457.500-	1.490.900-	1.522.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.400-	18.100-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.900-	1.029.800-	795.900-	770.100-	777.400-
15	-	Abschreibungen	602.400-	642.600-	675.100-	679.600-	687.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.100-	27.000-	23.400-	20.700-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.545.500-	2.361.600-	2.492.500-	2.613.600-	2.729.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.800-	492.800-	390.300-	362.700-	309.800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.695.300-**	**5.950.800-**	**5.834.700-**	**5.937.600-**	**6.044.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.200-**	**159.800**	**323.500**	**276.200**	**237.900**
21	+	Außerordentliche Erträge	24.000	3.000	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**24.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**21.200-**	**162.800**	**323.500**	**276.200**	**237.900**

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.813.200	2.887.000	3.031.200	3.132.300	3.233.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.100	1.934.500	1.899.200	1.856.000	1.837.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.900	184.100	184.100	184.100	184.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463.900	466.500	477.800	488.000	490.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.000	253.900	212.900	200.400	183.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.500	40.400	40.400	40.400	40.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.200	66.500	66.500	66.500	66.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.394.800**	**5.832.900**	**5.912.100**	**5.967.700**	**6.036.000**
10	-	Personalauszahlungen	1.259.200-	1.378.900-	1.457.500-	1.490.900-	1.522.600-
11	-	Versorgungsauszahlungen	15.400-	18.100-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	873.900-	1.029.800-	795.900-	770.100-	777.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.100-	27.000-	23.400-	20.700-	18.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.545.500-	2.361.600-	2.492.500-	2.613.600-	2.729.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	363.800-	492.800-	390.300-	362.700-	309.800-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.092.900-**	**5.308.200-**	**5.159.600-**	**5.258.000-**	**5.357.100-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**301.900**	**524.700**	**752.500**	**709.700**	**678.900**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.366.900	705.200	295.800	439.000	189.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	553.900	652.700	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.920.800**	**1.357.900**	**295.800**	**439.000**	**189.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	592.200-	221.800-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.952.800-	1.511.500-	420.000-	1.270.000-	520.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.100-	100.500-	155.000-	35.000-	35.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	153.800-	467.600-	256.600-	6.600-	7.700-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	125.000-	70.000-	50.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000-	16.500-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.828.900-**	**2.442.900-**	**901.600-**	**1.361.600-**	**562.700-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**908.100-**	**1.085.000-**	**605.800-**	**922.600-**	**373.700-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**606.200-**	**560.300-**	**146.700**	**212.900-**	**305.200**

Oberwolfach Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2019

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	130.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	149.000-	238.000-	138.500-	140.000-	143.900-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**149.000-**	**108.000-**	**138.500-**	**140.000-**	**143.900-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**755.200-**	**668.300-**	**8.200**	**352.900-**	**161.300**

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Oberwolfach

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.800	15.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.200	26.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	133.500	106.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	49.200	73.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**237.200**	**224.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	753.700-	790.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.900-	15.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	171.600-	141.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.100-	102.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.300-	85.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.089.600-**	**1.135.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**852.400-**	**910.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	337.000	372.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.300-	73.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**266.700**	**298.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**585.700-**	**611.700-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	175.200	135.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.008.500-	1.032.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**833.300-**	**897.800-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	364.500	159.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	533.700	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**864.500**	**692.700**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	38.800-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	406.200-	206.800-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	47.100-	5.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000-	12.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**961.300-**	**262.600-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**96.800-**	**430.100**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**930.100-**	**467.700-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkt:

- **11.10.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

Produktkennzahlen:

Kennzahl	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
Öffentliche Sitzungen	17	18	15	17	16
behandelte TOPs	159	146	142	139	158
Nichtöffentliche Sitzungen	17	21	15	15	18
behandelt TOPs	97	111	74	76	71

Weitere Produktinformationen:

Die politische Steuerung der Gemeinde obliegt im Haushaltsjahr 2019:

Bürgermeister: Bauernfeind, Matthias gewählt am 21.06.2015
1. Stellvertreter: Armbruster, Erna
2. Stellvertreter Regina Sum

Gemeinderäte:	*Name*	*Beruf*	*Fraktion*
	Armbruster, Erna	Kaufm. Angestellte	Freie Wähler
	Baur, Dietmar	Physiotherapeut	Freie Wähler
	Dieterle, Martin	Dipl. Wirtschaftsingenieur	Freie Wähler
	Haas, Roland	Schlosser und Landwirt	Freie Wähler
	Luxem Fritsch, Monika	Dipl. Politologin, Reg. Direktorin	Freie Wähler
	Mai, Holger	Dipl. Ingenieur, Studienrat	Freie Wähler
	Rebbe, Martin	Krankenpfleger	Freie Wähler
	Rothfuss, Michaela	Elektronist.Meisterin	Freie Wähler
	Sum, Johannes	Land –u. Forstwirt	CDU
	Sum, Regina	Hauswirtschaftsmeisterin	Freie Wähler
	Welle, Martin	Gewerbelehrer	CDU

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	25.900	20.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**25.900**	**20.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	163.100-	189.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.100-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.800-	14.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.800-	18.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**211.400-**	**232.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**185.500-**	**212.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.100	26.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.700**	**25.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**164.800-**	**186.100-**

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

Produkt:

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

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 Aufwandentschädigungen für eherenamtlich 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
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung:

- Anton Schöner, Petra Neef

Produktkennzahlen:

- Siehe auch Produkt 11100000 Steuerung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**2.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.500-	19.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	800-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**17.300-**	**20.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**12.300-**	**18.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.500**	**3.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.800-**	**14.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkt:

- **11.14.06.00 Repräsentation**

Kostenstellen:

11.14.06.01 Städtepartnerschaft Still/Elsass
11.14.06.02 Ehrungen, Empfänge
11.14.06.03 Sonstige Repräsentation

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Organisation von Treffen und Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Linda de Felice

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.700-**	**5.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.700-**	**5.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.700-**	**6.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkt:

- **11.20.00 Organisation, Hard- und Software, Pflege und Betreuung von Anwendungen, Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen, Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage).**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich EDV
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung:

- Anton Schöner

Produktkennzahlen:

	Stationäre Arbeitsplatz-rechner	Note-books	Bild-schirme	Arbeits-platz-drucker	Zentral-drucker	Scanner	Telefone	Mobil-telefone	Beamer	Tablet
Bürgersaal		1	1				1		1	
Kaffeeraum							1			
Registratur		1	1				1			
Bürgermeister			1				1	1		1
HA/GB/StAmt/ Personal		1	1				2			
Bürgerbüro	1		1	2		1	1			
Bürgerbüro	1		1	1		1	1			
Tourismus	1	1	1				1			
Sekretariat/ Liegeschaften		1	1				1			
Rechnungsamt	1		1				1			
Steuern/Kasse	1		1	1			1			
Verbrauch	1		1	1			1			
Bauhof/ Geb.Management		1	1				1	1		
Serverraum			1				1			
Flur					1					
Flur					1					

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.100-	10.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	600-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900-	6.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800-	8.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**22.400-**	**27.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**22.400-**	**27.300-**
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**	**22.400-**	**27.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

- **11.21.00 Personal**
- **11.21.03 Ausbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
    - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
    - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
    - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Anton Schöner

Produktkennzahlen:

Kennzahl	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
Personalfälle	79	81	82	78	77
Vollzeitäquivalente	40,5	41	42	42	44
Auszubildende	3	3	2	2	3
Personalaufwand Haushalt TD€	1.068	1.062	1.086	1.230	1.259
Personalaufwand Betriebe TD€	1.039	1.076	1.134	1.136	1.172
Summe Personalaufwand TD€	2.107	2.138	2.220	2.366	2.431

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	13.300	8.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.300**	**8.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.700-	79.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.400-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	4.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.100-	11.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**84.500-**	**101.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**71.200-**	**93.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.700	26.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.700**	**26.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**56.500-**	**66.900-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Gemeindekasse**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann, Manuela Armbruster

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	62.000	45.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**65.500**	**47.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	205.100-	164.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.800-	9.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000-	25.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**233.400-**	**200.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**167.900-**	**153.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.700	38.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**36.700**	**38.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**131.200-**	**114.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat

Produkte:

- **11.23.00.00 Rechtspflege**
- **11.23.05.00 Versicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Auftragsgrundlage:

- Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung i.V.m. allen die Kommune betreffenden Rechtsvorschriften
- Gemeindewirtschaftsrecht

Zielgruppe:

- Gemeinderat und Bürgerschaft

Produktverantwortung:

- Anton Schöner, Petra Neef

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.500-**
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**	**0**	**1.500-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00 Gebäudemanagement**
- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kostenstellen:

11.24.02.01 Rathausgebäude
11.24.02.02 Wohnungen Spinnerberg 1
11.24.02.03 Alte Schule Walke
11.24.02.04 Mietwohngebäude Schulstraße 12
11.24.02.05 Sozialmietwohngebäude Grünach 7
11.24.02.06 Wolfswinkel 2

Soweit die aufgeführten Gebäude ganz oder teilweise für die Unterbringung von Asylbewerbern verwendet werden sind die Bewirtschaftungskosten und Nutzungsentgelte (Mieten und Nebenkosten) bei Produkt 31.40.07.00 veranschlagt.

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- 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
- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung eigener und angemieteter Gebäude
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen Energieberichte. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandl. & Prüfung von Energielieferverträgen.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Produktverantwortung:

Thomas Springmann, Martin Klausmann

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.300	15.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.200	24.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.600	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**52.100**	**42.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.600-	44.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.000-	48.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.800-	66.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	6.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**171.700-**	**165.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**119.600-**	**123.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.200	5.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.800-	22.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.600-**	**17.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**143.200-**	**140.500-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

Produkt:

- **11.25.00.00 Bauhof Oberwolfach**

Kostenstellen:

- **11.25.03.00 Betriebsgebäude Schwarzwaldstraße 11**
- **11.25.05.00 Fuhrpark Allgemein**
- **11.25.05.01 LKW WOL-OW 9**
- **11.25.05.02 Deutz Schlepper WOL-OW 7**
- **11.25.05.03 John Deere WOL-OW 8**
- **11.25.05.04 Crafter WOL-OW 4**
- **11.25.05.05 PKW-Anhänger WOL-OW 12**
- **11.25.05.06 PKW-Anhänger WOL-OW 13**
- **11.25.05.07 Anhänger WOL-OW 14**
- **11.25.05.08 Anhängerbühne WOL-OW 10**
- **11.25.05.09 Grillo Aufsitzmäher**
- **11.25.05.10 Citroen Jumper WOL-OW 5**
- **11.25.05.11 Husqvarna Aufsitzmäher**
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, Straßenbegleitgrün
- Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Verleih der Anhängerbühne
- Beförderung und Transport von Gütern der Gemeinde

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung:

- Martin Klausmann

Produktkennzahlen:

Kennzahl	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
Beschäftigte in Vollzeitäquivalenten	3,36	3,23	3,36	3,44	3,33	4,46	4,46
bezogene Stunden Wasserversorgung	4	28	31	16	134	170	96
bezogenen Stunden Gemeindewald					402	1.048	823
geleistete Produktivstunden	5.329	5.429	5.410	5.564	5.970	7.532	8.396
davon Eigenbetriebe	239	194	282	911	595	765	891
davon Eigenleistung Bauhof	234	222	245	283	480	522	577
davon aktivierte Eigenleistungen	345	1.088	272	240	652	751	753

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	24.600	27.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	49.200	73.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**75.300**	**103.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	218.900-	248.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.900-	48.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.100-	31.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**290.000-**	**332.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**214.700-**	**228.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	256.800	271.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.100-	42.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**214.700**	**228.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen Allgemein**
- **11.26.01.00 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02.00 Zentrale Poststelle**
- **11.26.03.00 Hausdruckerei und Fotokopierstelle**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

Thomas Springmann (11.26.01.00), Anton Schöner, Petra Neef

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.600-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**14.100-**	**16.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**14.000-**	**15.900-**
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**	**14.000-**	**15.900-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00.00 Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit Allgemein**
- **11.30.01.00 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02.00 Internetangebot**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Bekanntmachungen
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Bürgerschaft, Lokalpresse, Interessierte Öffentlichkeit

Produktverantwortung:

- Petra Neef

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.400-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.700-**	**9.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**9.700-**	**9.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**6.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**9.700-**	**16.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.00 Abgabenwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe,Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung,Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunale Abgabesatzungen

Zielgruppe:

- Gemeinderäte
- Verwaltungsspitze
- Steuer- u. Abgabenpflichtige

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann, Manuela Armbruster

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.700-	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**29.400-**	**20.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**29.400-**	**20.600-**
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**	**29.400-**	**20.600-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkt:

- **11.33.00 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen 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 Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des Finanzrisikos der Gemeinde
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Dritten

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsspitze
- Mieter und Pächter

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Anton Schöner, Thomas Springmann

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**900-**
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**	**0**	**900-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000100: Nachrüstung EDV Verwaltung													
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	7.500-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000100: Erwerb Büroausstattung Rechnungsamt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Einrichtung u. Lizenzen Optische Archivierung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Erwerb Wohnimmobilien													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100101: Energetische Sanierung Schulstraße 12													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	251.000	157.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**251.000**	**157.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	369.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**369.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**118.000-**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Energetische Sanierung (Dach,Fenster, Wärmeverbundsystem) des Mietwohngebäudes Schulstraße 12. Kompletterneuerung der Wohnung im Dachgeschoss; Ausbau einer zusätzlichen Wohnung im Dachgeschoss.
2019: Abwicklung Restarbeiten (Treppenhaus)

711240100102: Modernisierung Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Anbau Außenaufzug, geschätzte Kosten 150.000 €.
Maßnahme wird bis auf Weiteres nicht durchgeführt..

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100103: Dachgeschossausbau Grünach 7													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.300-	109.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**32.300-**	**109.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**32.300-**	**107.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	17.700-	22.200-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**132.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Ausbau einer Sozialwohnung im Dachgeschoss des Anwesens Grünach 7 incl. Erneuerung u. Dämmung Dacheindeckung. Es wird eine solarthermische Brauchwasseranlage (5.000 €) und eine PV-Anlage (über Versorgungsbetrieb) installiert. Finanziert wird die Maßnahme über ein zinsloses Darlehen aus der Wohnungsbauförderung in Höhe von 130.000 €.
Eigenleistung Bauhof 22.200 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100105: Ausbau Wohnungen Wolfswinkel 2													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	73.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**73.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**73.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	26.600-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:

Erweiterung Wohnung DG Wolfswinkel 2	25.000 €
Davon Eigenleistung Bauhof	4.100 €
Zusätzliche Wohnung OG Wolfswinkel 2	75.000 €
Davon Eigenleistung Bauhof	22.600 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240205000: Erwerb Grünach 7													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	113.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**113.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**113.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100100: Beschaffung Ausstattung 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	5.000-	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300000: Umbaumaßnahmen Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.600-	0	50.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.600-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.600-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung
Stellplätze Außenbereich, Zaun- und Toranlage
Eigenleistung Bauhof 2.400 €

711250300001: Neubau Carport													
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	4.900-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	13.100-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250502100: Erwerb Anbaugeräte Deutz													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.600-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250510000: Erwerb Transporter 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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300200100: Neugestaltung Homepage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Bereitstellung von Bauland													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	500.000	533.700	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**533.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	38.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**38.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**494.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**38.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Oberwolfach

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	556.100	630.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.300	188.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	178.900	183.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	425.700	439.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	141.500	147.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.700	64.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.561.200**	**1.654.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	505.500-	588.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	702.300-	888.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	521.300-	540.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	883.200-	686.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	294.500-	407.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.908.300-**	**3.113.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.347.100-**	**1.458.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.100	68.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	310.300-	367.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**267.200-**	**298.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.614.300-**	**1.757.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.367.900	1.466.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.387.000-	2.572.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.019.100-**	**1.106.700-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.002.400	546.200	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	53.900	119.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.056.300**	**665.200**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	92.200-	183.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.546.600-	1.304.700-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	51.000-	95.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	153.800-	467.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000-	125.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	4.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.867.600-**	**2.180.300-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**811.300-**	**1.515.100-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.830.400-**	**2.621.800-**	**0**

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

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**
- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erhebung, Auswertung und Verwertung von Kommunalen Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage:

- Finanz- u. Personalstatistikgesetz
- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Anton Schöner, Petra Neef, Thomas Springmann (Finanzstatistiken)

Sonstige Produktinformationen:

- Wahltermine: 2019 Kommunalwahl
  2019 Europawahl
  2021 Landtagswahl, Bundestagswahl

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.600-	13.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	800-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**11.400-**	**19.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**11.400-**	**17.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	3.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.700-**	**3.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**13.100-**	**21.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkt:

- **12.20.00 Ordungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung:

- Petra Neef

Produktkennzahlen:

Kennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbe An-u. Abmeldungen u. Ummeldungen	13	10	26	21	18	16
Schankerlaubnisse/Sperrzeitverkürzungen	15	11	10	15	15	28
Fischereischeine	33	26	25	28	13	22
Anträge Plakatierungsgenehmigungen	2	3	21	19	19	16
Anträge Feuerwerk/ Böllerschießen			1	2	2	2
Gewerbezentralregisterauskunft	2	7	1	4	3	4

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.200**	**1.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.800-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.700-**	**10.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**9.500-**	**8.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.000-**	**600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**12.500-**	**9.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkt:

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Mitwirkung bei 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

Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung:

- Anton Schöner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.100-**	**10.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.100-**	**10.100-**
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**	**7.100-**	**10.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkt:

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Auftragsgrundlage:

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung:

- Annette Rauber, Petra Neef

Produktkennzahlen:

Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018
An-, Ab- und Ummeldungen	258	266	248	274	285
Ausstellung Personalausweis	222	223	270	216	273
Ausstellung vorläufiger Personalausweis	18	23	31	20	13
Ausstellung Reisepässe	70	64	90	92	85
Ausstellung vorläufige Reisepässe	0	2	0	1	0
Kinderausweise	35	28	45	24	42
Polizeiliche Führungszeugnisse	79	60	60	70	102
Führerscheinanträge	87	65	69	61	82
Auskünfte Melderegister ca. *	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

** Durchschnittswert 20 Auskünfte pro Woche lt. Frau Rauber*

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.600	13.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.600**	**13.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.900-	40.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.900-	18.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**58.100-**	**60.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**45.500-**	**46.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.900	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.900**	**7.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**41.600-**	**39.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkt:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung:

- Anton Schöner, Annette Rauber, Bürgermeister Matthias Bauernfeind

Produktkennzahlen :

Kennzahl	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Trauungen	7	10	7	13	12
Sterbefälle	25	18	15	13	19
Beurkundungen	11	18	8	0	180
Geburten	2	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.600-	17.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	700-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	4.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**21.600-**	**23.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**19.100-**	**21.000-**
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**	**19.100-**	**21.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt:

- **12.24.00 Grundbuchwesen**

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
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Anton Schöner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**200**	**100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	3.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**3.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100-**	**3.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkt:

- **12.25.01 Soziaversicherung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
  Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage:

- Vereinbarung mit Sozialversicherungsträgern

Zielgruppe:

- Einwohner/innen als Bezieher von Sozialleistungen

Produktverantwortung:

- Petra Neef

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.600-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.100-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.100-**	**5.000-**
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**	**5.100-**	**5.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkt:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- **12.60.01.01 Feuerwehrgerätehaus Spinnerberg 1**
- **12.60.01.02 Feuerwehrgerätehaus Feuerwehrgässle 3**
- **12.60.01.03 Löschgruppenfahrzeug LF 10 OG-OW 242**
- **12.60.01.04 Löschgruppenfahrzeug LF8/6 OG-OW 142**
- **12.60.01.05 Löschgruppenfahrzeug LF8/A OG-LT 403**
- **12.60.01.06 Mannschaftstransporter OG-JW 228**
- **12.60.01.07 Mannschaftstransporter OG-TN 938**
- **12.60.01.08 Jugendfeuerwehr**

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.
  Zur Aufgabe gehört auch die Veranlagung der nach den gesetzlichen und ortsrechtlichen Bestimmungen zu erhebenden Kostenersätze.

Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann, Kommandant Markus Spinner

Produktkennzahlen:

Kennzahl	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aktive Mitglieder	43	43	44	42	42	42
Mitglieder Jugendfeuerwehr			17	16	15	8
Mitglieder Altersmannschaft	27	27	26	25	27	26
Einsätze	6	6	7	11	20	23
davon Brände	1	2	3	0	1	2
davon THL	4	4	3	11	15	14
davon Sonstige	1	0	1	0	4	7

Nachrichtlich: Stand der Fahrzeugausstattung

Fahrzeug/Standort	Baujahr	Besatzung	Löschwasser	Pumpen	Sonstiges
LF 10/Kirche	2013	1/8	1.600 l	2	6 PA (Pressluftatmer)
LF 8-6/Walke	2003	1/8	1.200 l	1	4 PA, Hydraulische Rettungsgeräte
LF 8 Allrad/Walke	1977	1/8	-	2	2 PA
MTW/Walke	1989	1/7	-	-	
MTW/Kirche	1987	1/7	-	-	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.800	4.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.700	8.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.500**	**17.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.800-	34.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.200-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	16.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**77.500-**	**78.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**60.000-**	**61.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.000-**	**4.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**64.000-**	**65.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Produkt:

- **12.70.00 Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung von überörtlichen Trägern des Rettungsdienstes

Auftragsgrundlage:

- Gemeinderatsbeschluss

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**400-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**400-**	**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**	**400-**	**500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkt:

- **12.80.00 Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Petra Neef

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**400-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**400-**	**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**	**400-**	**500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkt:

- **21.10.01 Wolftalschule**

Kostenstelle:

- **21.10.01.01 Schulbudget Wolftalschule**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

Produktkennzahlen:

Kennzahl	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
Anzahl Grundschüler	113	102	103	103	89
Anzahl Werkrealschüler	50	22	21	11	0
Anzahl Klassen	10	7	9	7	5
Schulanfänger	31	16	33	22	19
Übergänge WRS/GS	6	5	3	3	8
Übergänge Realschule	19	18	23	12	12
Übergänge Gymnasium	5	5	8	6	11
Schulbudget	25.000	27.300	27.800	21.400	18.500
Sachkostenbeiträge Land	39.605	50.920	40.140	27.500	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.200	15.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.100	20.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	200	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**36.000**	**36.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	62.400-	64.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.800-	54.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.600-	55.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.700-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**187.100-**	**178.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**151.100-**	**141.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.300-**	**1.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**152.400-**	**143.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Erweitertes Betreuungsangebot vor und nach den Unterrichtszeiten

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Annette Rauber (Schülerbeförderung)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.600-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**19.600-**	**24.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**19.600-**	**24.100-**
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**	**19.600-**	**24.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkt:

- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.000**
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**	**0**	**1.000**

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

Produkt:

- **25.20.02 Dauerausstellung MiMa Museum**

Kurzbeschreibung:

- Der Mineralienteil des MiMa beheimatet die größte Sammlung an Mineralien und Bergbauzeugnissen aus dem gesamten Schwarzwald sowie
- Mineralien, Filme und Informationen über die „Clara“ und andere Bergbaubetriebe
- Maßstabsgetreues Modell der Grube „Clara“
- Ausstellungsstücke aus der historischen Grube „Wenzel“ in Oberwolfach
- Große Achatsammlung und Schaustufen vom Artenberg und dem Haslacher Revier
- Umfangreiche Sammlungen des Witticher Reviers und von bedeutenden Lagerstätten des Südschwarzwaldes, u.a. Wieden, Schauinsland und Münstertal
- Bergbaugepräge, Ausbeutetaler, Bergbaulampen und Werkzeuge
- Besucher-PC mit Mineralien- und Literatur-Datenbanken, Besucher-Binokulare
- Verkaufsvitrine mit Mineralien aus dem Schwarzwald und weltweiten Fundstellen

- Im mathematischen Teil des MiMa werden die im Jahr der Mathematik 2008 preisgekrönte Ausstellung IMAGINARY und weitere Exponate des Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach gezeigt. Die einmalige Ausstellung erlaubt einen neuen Blick auf die moderne Mathematik und verzaubert Besucherinnen und Besucher mit faszinierenden geometrischen Motiven und interaktiven Simulationen aus der Welt der mathematischen Grundlagenforschung und ihrer Anwendungen, unter anderem auch auf Festkörper und Kristalle.

Ziele:

- Erhöhung der touristischen Attraktivität der Gemeinde und der Region
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

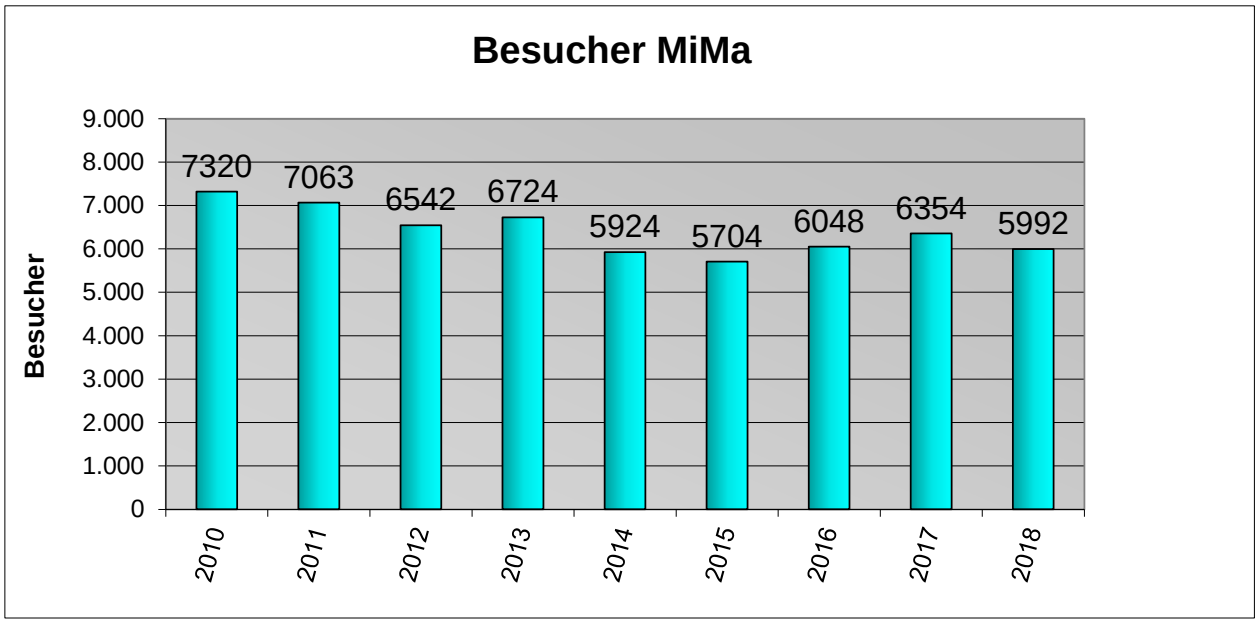
Zielgruppe:

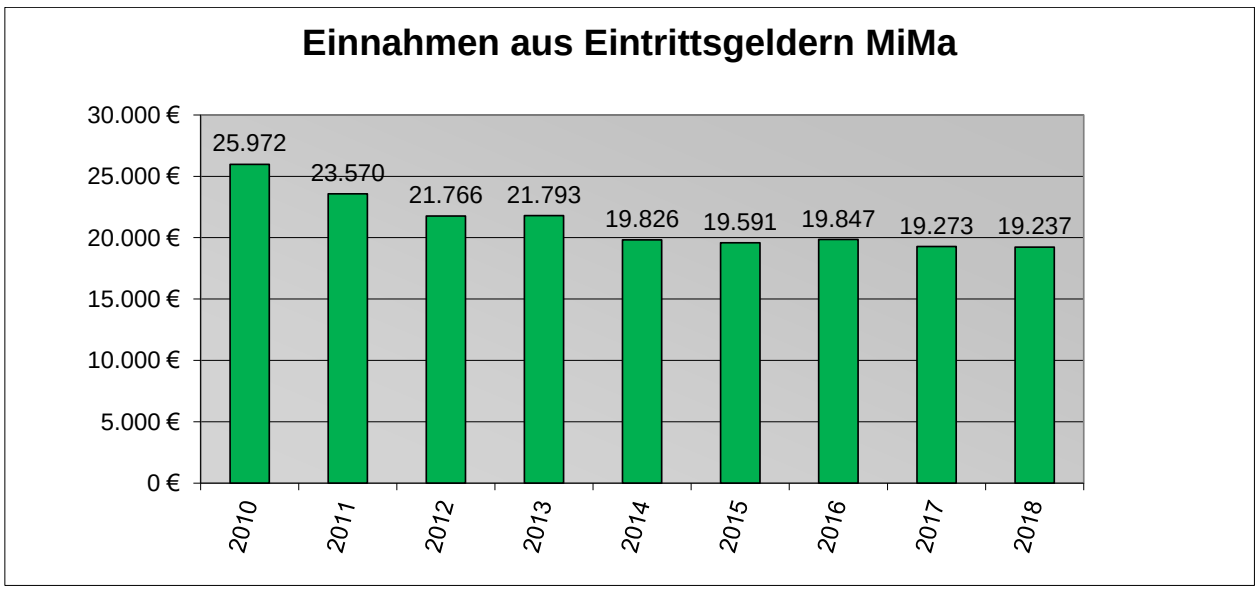
- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Carina Himmelsbach

Produktinformationen:





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.800	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	15.500	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**48.300**	**39.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	72.400-	59.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.800-	19.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.700-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**135.000-**	**109.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**86.700-**	**69.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	17.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.500-**	**17.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**97.200-**	**87.100-**

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

Produkte:

- **25.21.00 Gemeindearchiv**

Kurzbeschreibung:

- 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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen,
- Nutzbarmachung der Überlieferung

Produktverantwortung:

- Anton Schöner

Weitere Produktinformation:

- Keine Aufwendungen und Erträge in 2019

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

Produkt:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kostenstellen:

- **26.20.04.01 Trachtenkapelle Oberwolfach**
- **26.20.04.02 Förderung Wolftalspatzen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

Sonstige Produktinformationen:

- Der Dirigent der TKO ist Beschäftigter der Gemeinde. Die Instrumente sind teilweise im Gemeindeeigentum (siehe Anlagenachweise).
- Soweit die Zöglinge der Trachtenkapelle von Dirigent Roman Schilli ausgebildet werden, verbleibt der Ausbildungsbeitrag bei der Gemeinde.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.700	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.200**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.200-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**30.700-**	**35.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**26.500-**	**31.300-**
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**	**26.500-**	**31.300-**

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

Produkt:

- **26.30.00 Musikschule Ortenau**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Einkommensbezogene Förderung des Musikschulunterrichts für Oberwolfacher Musikschüler

Auftragsgrundlage:

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeiderat

Zielgruppe:

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung:

- Rita Feger

Weitere Produktinformationen:

- Keine Aufwendungen und Erträge in 2019

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

Produkt:

- **27.10.00 VHS Kinzigtal**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der VHS Kinzigtal. Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kurse

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**0**
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**	**300-**	**0**

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

Produkt:

- **27.20.00 Pfarrbibliothek Oberwolfach**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Laufende und projektbezogene Förderung der Bibliothek der Katholischen Pfarrgemeinde St. Bartholomäus im Pfarrzentrum in der Friedensstraße

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Bauernfeind

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**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**	**500-**	**500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege Allgemein**
- **28.10.01 Kulturförderung**
- **28.10.02 eigene kulturelle Veranstaltungen**
- **28.10.03 Heimatbuch**

Kostenstellen:

- **28.10.01.01 Förderung „Fasnet“**
- **28.10.01.02 Förderung kultureller Vereine**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Brauchtum, Interdisziplinäres:

  - Unterhaltung Ehrenmale
  - Veranstaltungen und Maßmahmen in Eigenregie (Weihnachtsbäume, Maibaumstellen, Rathaussturm)
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, Vereinen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Petra Neef

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.400-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.600-**	**4.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.100-**	**4.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	6.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.500-**	**6.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**13.600-**	**10.600-**

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

Produkt:

- **29.10.00 Forderung von Kirchen u. Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der Kirchengemeinde St. Bartholomäus durch Unterstützung in Form von projektbezogenen finanziellen Zuwendungen und Leistungen des Gemeindebauhofs;
  Förderung von kirchlichen Vereinen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Kirchen, Religionsgemeinschaften, Kirchliche Vereine

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.600-**	**1.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3110 Soziale Hilfen

Produkt:

- **31.10.00 Soziale Hilfen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten nach SGB XII

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzgebung und Ausführungsbestimmungen des Landkreis als Träger der Sozialhile

Zielgruppe:

- Antragssteller nach SGB XII mit Beratungsbedarf

Produktverantwortung:

- Petra Neef

Sonstige Produktinformationen:

- Keine ordentlichen Erträge und Aufwendungen geplant im Haushaltsjahr 2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.00 Soziale Soziale Einrichtungen**
- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (Pflegeheim St. Luitgard)**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.09 Dorfhelferinnenstation**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Unterhatung und Förderung Sozialer Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge
- Sicherstellung der Unterbringung
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Darstellung von Finanzierungsbeziehungen zum Eigenbetrieb Pflegeheim

Auftragsgrundlage:

- SGB, Heimgesetzgebung, Asylbewerberleistungsgesetz, Eigenbetriebsgesetz, Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Senioren, Asylbewerber, Behinderte und andere sozial Benachteiligte

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Petra Neef, Thomas Springmann (Pflegeheim)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	73.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	25.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**25.000**	**93.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.600-	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.800-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	29.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.800-**	**60.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**800-**	**33.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	18.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.300-**	**18.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**16.100-**	**15.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314000 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**400-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**400-**	**0**
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**	**400-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 So. Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkt:

- **31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung von Vereinen und Initiativen mit wohlfahrtspflegerischen Zielen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Bedürftige der wohlfahrtspflegerischer Hilfen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 So. Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**1.000-**
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**	**300-**	**1.000-**

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

Produkt:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Asylbewerber , die im Rahmen der Anschlussunterbringung in der Gemeinde wohnen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Petra Neef

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.000**	**15.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**29.500**	**14.500**
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**	**29.500**	**14.500**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Kinder- u. Jugendarbeit

Produkt:

- **36.20.01 Kinder und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Angebote im Rahmen der Jugendarbeit, Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB XI
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit,
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung,
  - internationale Jugendbegegnung,
  - Ferienmaßnahmen,
  - erlebnisorientierte Projekte und
  - Sport, Jugendberatung

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Kinder und Jugendliche aus Gemeinde und Raumschaft

Produktverantwortung:

Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Carina Himmelsbach

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Kinder- u. Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.500-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.500-**	**3.000-**
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**	**2.500-**	**3.000-**

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kostenstellen:

- **36.50.11.01 Kindergartengebäude Spinnerberg 1**
- **36.50.11.02 Kindergartengebäude Spinnerberg 1a**
- **36.50.11.03 Kindergartenräumlichkeiten Rathaus UG**
- **36.50.11.04 Kleinkindbetreuung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Vorhaltung eines bedarfsgerechten, Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder bis 6 Jahren im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen mit der Kirchengemeinde als Einrichtungsträger.
- Schaffung eines bedarfsgerechten und zeitgemäßen Angebots an Räumlichkeiten und Außenanlagen für Zwecke der Kinderberteuung.
- Finanzierung des katholischen Kindergartens St. Josef durch Übernahme von 90% des Betriebskostendefizits bei der Ü3-Kinderbetreuung. Die Krippengruppen werden von der Gemeinde bis auf eine Pauschalkostenübernahme durch den Träger in Höhe von 3.000 € je Gruppe voll finanziert.
- Schulkind- und Hausaufgabenbetreuung in altersgemischten Gruppen des Kindergartens St. Josef
- Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Abrechung der Interkommunalen Kostenerstattung nach § 8a KiTaG
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage:

- SGB XIII, Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) und Ausführungsbestimmungen
- Weisungen der Landkreises als überörtlichem Träger der Jugendhilfe

Zielgruppe:

- Kinder bis zum Grundschulalter und Eltern aus Gemeinde und Raumschaft

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Bauernfeind, Thomas Springmann

Produktkennzahlen:

Kennzahl zum 01.03.	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
Anzahl Gruppen	7	7	7	7	7	7
davon reine Kleinkindbetreuung U3	1	1	1	1	2	2
Anzahl Kinder U3	20	18	18	13	18	18
davon bis 29 Stunden Beteuungszeit/Woche	8	2	5	0	9	7
davon bis 34 Stunden Beteuungszeit/Woche	5	6	5	2	1	2
davon bis 39 Stunden Beteuungszeit/Woche	7	9	7	10	8	9
davon bis 44 Stunden Beteuungszeit/Woche					0	
davon mehr als 44 Std. Beteuungszeit	0	1	1	1	0	0
Anzahl Kinder Ü3	89	103	99	102	102	105
davon bis 29 Stunden Beteuungszeit/Woche	22	40	21	35	36	46
davon bis 34 Stunden Beteuungszeit/Woche	62	54	69	61	55	32
davon bis 39 Stunden Beteuungszeit/Woche	0	0	0	0	0	4
davon bis 44 Stunden Beteuungszeit/Woche	0	0	0	0	0	5
davon mehr als 44 Std. Beteuungszeit	5	9	9	6	11	7
Gesamtkinderzahl	109	121	117	115	120	123
Betreuungskräfte in Vollzeitäquivalenten	14,30	14,44	12,91	13,11	15,64	
Aufkommen Elternbeiträge TD€	81	88	81	85	114	100
Betriebskostenzuschuss Gemeinde TD€	536	554	604	690	631	646
FAG-Zuschüsse TD€	246	249	306	299	287	296
Kostenausgleich §8a KiTaG (ausw. Kinder) TD€	6	40	27	27	29	30
Kosten Gemeinde TD€ 1)	283	264	271	364	315	320

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	303.900	313.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.100	10.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	54.700	65.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**368.700**	**389.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.200-	58.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	49.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	836.000-	645.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100-	7.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**949.300-**	**760.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**580.600-**	**370.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	18.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.200-**	**18.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**596.800-**	**389.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Kath. Kindertagesstätte St. Josef

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	303.900	313.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.100	10.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	54.700	65.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**368.700**	**389.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.200-	58.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.000-	49.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	836.000-	645.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100-	7.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**949.300-**	**760.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**580.600-**	**370.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	18.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.200-**	**18.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**596.800-**	**389.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.00 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Vereinen, Verbänden und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Sportvereine und Sporttreibende in der Gemeinde und der Region

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Bauernfeind

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**1.000-**
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**	**500-**	**1.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Sporthallen**
- **42.41.02 Sportplätze**

Kostenstellen:

- **42.41.01.01 Wolftalsporthalle**
- **42.41.01.02 Gymnastikraum Walke**
- **42.41.02.01 Kunstrasenplatz Kirche**
- **42.41.02.02 Tartanbahn mit Sprunggrube**
- **42.41.02.03 Sportplatz Walke**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Normen und Vorschriften des Sportstättenbaus

Zielgruppe:

- Schüler und Sporttreibende in der Gemeinde

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann

Produktkennzahlen:

1. Wolftalsporthalle

Kennzahl	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
Belegung in Nutzungseinheiten *	2.337	2.450	2.208	2.310	2.329
davon Schulsport	1.392	1.300	1.280	1.179	1.101
davon SVO	2.168	2.384	2.094	2.164	2.259
Stromverbrauch kwh	20.009	21.585	21.630	20.995	16.482
Wärmebedarf kwh	93.689	101.629	93.683	97.333	85.383

* halbe Stunde Hallenhälfte

2. Gymnastikraum Walke

Kennzahl	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
Belegung in Stunden	2.968	2.380	1.972	1.313	2.912
davon Kindergarten	464	208	312	636	2.046
davon SVO	1.196	1.160	1.108	1.084	636
Stromverbrauch kwh	4.553	5.289	4.212	900	900
Wärmebedarf kwh	3.449	4.140	4.104	3.939	3.261

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.300	23.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.500	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**32.800**	**36.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.800-	31.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.800-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.400-	53.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**105.500-**	**116.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**72.700-**	**79.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.700	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	6.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.900-**	**2.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**75.600-**	**82.500-**

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

Produkte:

- **51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung bei der Erstellung von Flächennutzungsplänen mit Beiplänen gem. BauGB als Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Wolfach/Oberwolfach
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB

  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung:

- Matthias Bauernfeind, Anton Schöner, Thomas Springmann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**20.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.000-**	**30.000-**
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**	**20.000-**	**30.000-**

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

Produkte:

- **51.11.00 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung:

- Aufbau und Fortführung des WebGIS-Systems der Gemeinde
- Mitwirkung bei der Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen

Auftragsgrundlage:

- **BauGB**
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Geschäftsordnung Gutachterausschuss

Zielgruppe:

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung:

- Anton Schöner

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.900-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.400-**	**2.500-**
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**	**2.400-**	**2.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkt:

- **52.10.00 Bauordnungswesen**

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung bei der Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Antragsannahme Bauanträge
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen im Kenntnisgabeverfahren; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Anton Schöner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**1.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**300**	**500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**300**	**7.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkte:

- **52.20.00 Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Wohnungssuchende aus Gemeinde um Region

Produktverantwortung:

- Matthias Bauernfeind

Sonstige Produktinformationen:

- Keine Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr 2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Vergabe der Stromkonzession für das Gemeindegebiet
- Überwachung des Konzessionsvertragsverhältnisses
- Kontaktpflege mit dem Konzessionsnehmer und Grundversorger in allen Angelegenheiten der Stromversorgung

Auftragsgrundlage:

- Konzessionabgabeverordnung; Konzessionsvertrag

Zielgruppe:

- Elektrizitätsversorger und Stromkunden

Produktverantwortung:

- Matthias Bauernfeind, Thomas Springmann

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.000	63.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**63.000**	**63.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**63.000**	**63.000**
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**	**63.000**	**63.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.01 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Vergabe der Stromkonzession für das Gemeindegebiet
- Überwachung des Konzessionsvertragsverhältnisses
- Kontaktpflege mit dem Konzessionsnehmer und Grundversorger in allen Angelegenheiten der Stromversorgung

Auftragsgrundlage:

- Konzessionabgabeverordnung; Konzessionsvertrag

Zielgruppe:

- Elektrizitätsversorger und Stromkunden

Produktverantwortung:

- Matthias Bauernfeind, Thomas Springmann

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**800**	**800**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
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
5330 Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.01 Trinkwasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Darstellung von Finanzierungsbeziehungen zur Öffentlichen Wasserversorgung im Eigenbetrieb Versorgung

Auftragsgrundlage:

- Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung, Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Anschlussnehmer
- Aufsichtsbehördern

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann

Sonstige Produktinformationen:

- Keine Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr 2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Nahwärmeversorgung

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Darstellung von Finanzierungsbeziehungen zur Wärmeversorgung und der Beteiligung an der KWA Oberwolfach KG im Eigenbetrieb Versorgung

Auftragsgrundlage:

- Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung, Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Anschlussnehmer

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5340 Nahwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**700**	**1.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**700**	**1.000**
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**	**700**	**1.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt:

- **53.60.00 Versorgung mit Telekommunikation**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Gemeinderatsbschlüsse
- Gesellschaftervertrag Breitband Ortenau GmbH u. Co KG

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

- Anton Schöner

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**1.500-**
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**	**1.000-**	**1.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.00 Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen
- Einsammeln und Beseitigen von Abfällen aus öffentlichen Sammelstellen und wilden Ablagerungen
- Förderung von Altmaterial-Sammlungen

Auftragsgrundlagen:

- Abfallgesetz
- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Einwohner
- Touristen
- Vereine

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.400	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.400**	**1.400**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.800-**	**1.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**400-**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	4.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**4.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.400-**	**4.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Darstellung von Finanzierungsbeziehungen zum Eigenbetrieb Öffentliche Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage:

- Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebsverordnung, Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Anschlussnehmer
- Aufsichtsbehördern

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

Kostenstellen:

- **54.10.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen innerorts**
- **54.10.01.02 Bereitstellng und Betrieb von Gemeindeverbindungsstraße**
- **54.10.01.03 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Straßen im Außenbereich**
- **54.10.01.04 Bereitstellung und Betrieb von Rad- und sonst. Wegen Außenbereich**
- **54.10.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen**
- **54.10.02.02 Bereitstellung und Betrieb von sonstiger Verkehrsausstattung**

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 Erhalt der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterh. der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Ortsbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- 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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung:

Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Martin Klausmann, Thomas Springmann, Anton Schöner

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	144.100	144.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.300	73.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**225.000**	**218.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.700-	81.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	175.100-	200.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.000-	54.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**344.800-**	**336.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**119.800-**	**117.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.300-	98.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**93.300-**	**98.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**213.100-**	**216.000-**

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann, Martin Klausmann

Produktkennzahlen:

Kennzahl	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Fahrzeugstunden Winterdienst	75	480	487	540	320
davon Gemeinde	15	107	123	191	83
davon Dienstleister	60	373	364	349	237
Mannstunden Bauhof	144	319	235	460	302
Streusalzlieferung to	0	25	25	25	25
Splittlieferung to	165	87	75	95	137

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.200-	50.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**53.800-**	**55.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**52.800-**	**54.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.200-	21.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.200-**	**21.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**81.000-**	**75.300-**

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

Produkt:

- **54.70.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kostenstellen:

- **54.70.00.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Zuschüsse**
- **54.70.00.02 Ruftaxi Oberwolfach**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis durch Bezuschussung des Ortenautarifs
- Finanzierung des Ruftaxibetriebs durch beauftragten Unternehmer mit Unterstützung des Landkreises

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.500-**	**2.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.500-**	**1.300-**
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**	**1.500-**	**1.300-**

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

Produkt:

- **54.90.00 öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/-innen
- Passanten und Touristen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Martin Klausmann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**
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**	**1.500-**	**1.500-**

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

Produkte:

- **55.10.00 öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- **55.10.02 Spielplätze und Freizeitanlage**

Kostenstellen:

- **55.10.02.01 Kinderspielplatz Walke**
- **55.10.02.02 Kinderspielplatz Mühlengrün**
- **55.10.02.03 Kinderspielplatz Lärchenweg**
- **55.10.02.04 Kinderspielplatz Matten**
- **55.10.02.05 Kinderspielplatz Frohnbach Hexenhütte**

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Martin Klausmann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**900**	**900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.200-	9.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.800-**	**12.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**11.900-**	**11.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	12.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.300-**	**12.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**23.200-**	**24.600-**

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

Produkt:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage:

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Martin Klausmann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	25.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.800-**	**35.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.800-**	**35.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.800-	13.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.800-**	**13.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**20.600-**	**49.000-**

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

Produkte:

- **55.30.00 Friedhofs u. Bestattungswesen**
- **55.30.01 Friedhof**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung:

- Anton Schöner

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.500**	**20.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.900-	4.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**17.000-**	**5.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.500**	**14.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.700-	27.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.700-**	**27.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**20.200-**	**12.500-**

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

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz u. Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Anton Schöner

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	64.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**64.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	129.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**15.400-**	**131.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**15.400-**	**66.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.800-**	**600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**17.200-**	**67.500-**

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

Produkt:

- **55.50.01 Gemeindewald**

Kostenstelle:

- **50.00.01.01 Waldarbeiterfahrzeug WOL-OW 2**
- **50.00.01.02 Kommunalschlepper Deutz WOL-OW 7 (anteilig)**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungs-flächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann

Produktkennzahlen:

Kennzahl	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*Mittel 13-17*
Betriebsergebnis in €	158.743	142.156	98.113	59.843	92.068	110.185
Cash-flow (ohne Vollzugsreste)	182.357	160.668	104.151	57.810	76.677	138.570
Einschlag fm	5.948	5.307	5.565	5.152	4.706	5.479
davon durch Unternehmer	*5.253*	*4.814*	*3.818*	*5.152*	*4.706*	*587*
Durchschnittserlös je fm	72,36	75,83	71,53	68,96	65,18	73,62
Betriebsergebnis €/fm	26,69	26,79	17,63	11,62	19,56	22,97
Personalkosten €/Poduktivstd.	31,66	33,44	33,95	36,51	33,96	33,83
Rückekosten/fm Regie	11,08	12,81	19,45	13,73	12,95	13,51
Eigene Forstwirte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Produktive Jahresstunden	3.070	3.271	3.307	3.015	3.407	3.122
Prod. Jahresstd./Forstwirt	1.535	1.636	1.654	1.508	1.703	1.561
Stunden im Gemeindewald	2.483	1.701	1.707	1.975	2.299	2.028
davon Holzernte	*1.680*	*1.107*	*1.120*	*1.446*	*1.507*	*1.395*
Std. außerh. Gemeindewald	587	1.570	1.600	1.041	1.108	1.094
davon bei Dritten	*581*	*1.570*	*1.402*	*609*	*0*	*965*
bez. Stunden Untern.	890	673	1.120	1.192	1.163	953

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	406.000	342.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**411.200**	**347.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	117.000-	125.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.600-	153.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.100-	37.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**316.100-**	**326.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**95.100**	**21.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.700	28.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	18.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.700**	**10.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**114.800**	**31.400**

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

Produkte:

- **55.51.00 Förderung der Landwirtschaft**
- **55.51.08 Landwirtscaftlicher Betrieb**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Tierbezogene u.a. Förderung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe teilweise mit finanzieller Unterstützung des Landkreises (Impulsprogramm, Bergbauernprogramm, Weidezaumförderung)
- Bewirtschaftung der gemeindeeigenen landwirtschaftlichen Grundstücke
- Mitgliedschaften in produktentsprechenden Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Örtliche landwirtschaftliche Betriebe
- Einwohner-/innen
- Touristen

Produktverantwortung:

- Petra Neef, Martin Klausmann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**12.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	62.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.800-**	**82.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**15.800-**	**70.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	4.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**800-**	**4.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**16.600-**	**75.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**
- **56.10.07 Lokale Klimaschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Geschäftsführung Klimaschutzbeirat

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Thomas Springmann

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	48.000	35.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	11.500	15.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**59.500**	**51.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.400-	93.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**35.400-**	**111.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**24.100**	**59.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**24.100**	**60.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**
- **57.10.03 Zweckverband Interkom**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	5.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.400-**	**8.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.400-**	**8.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.200-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.600-**	**10.700-**

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

Produkte:

- **57.30.06.Wochenmärkte**
- **57.30.08.Festhallen und Festplätze**
- **57.30.09.Besucherbergwerk**

Kostenstelle:

- **57.30.09.01 Kiosk**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Festhalle
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern und Nutzer
- Betrieb und Bewerbung des Besucherbergwerks Grube Wenzel

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

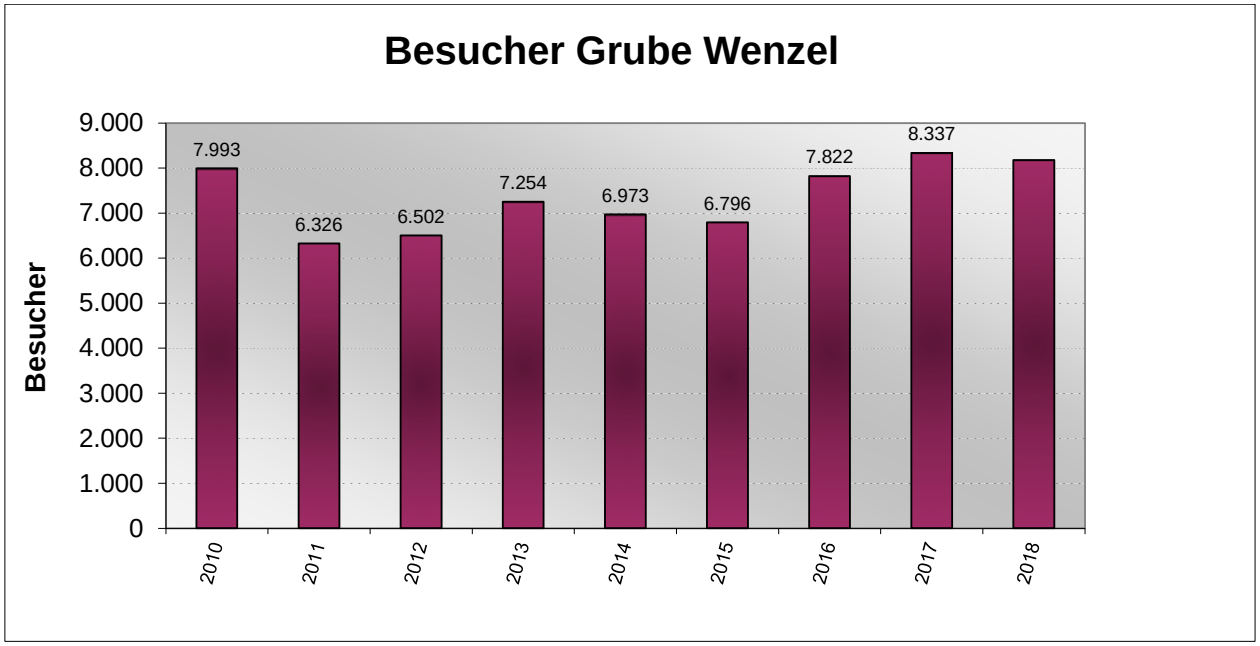
Zielgruppe:

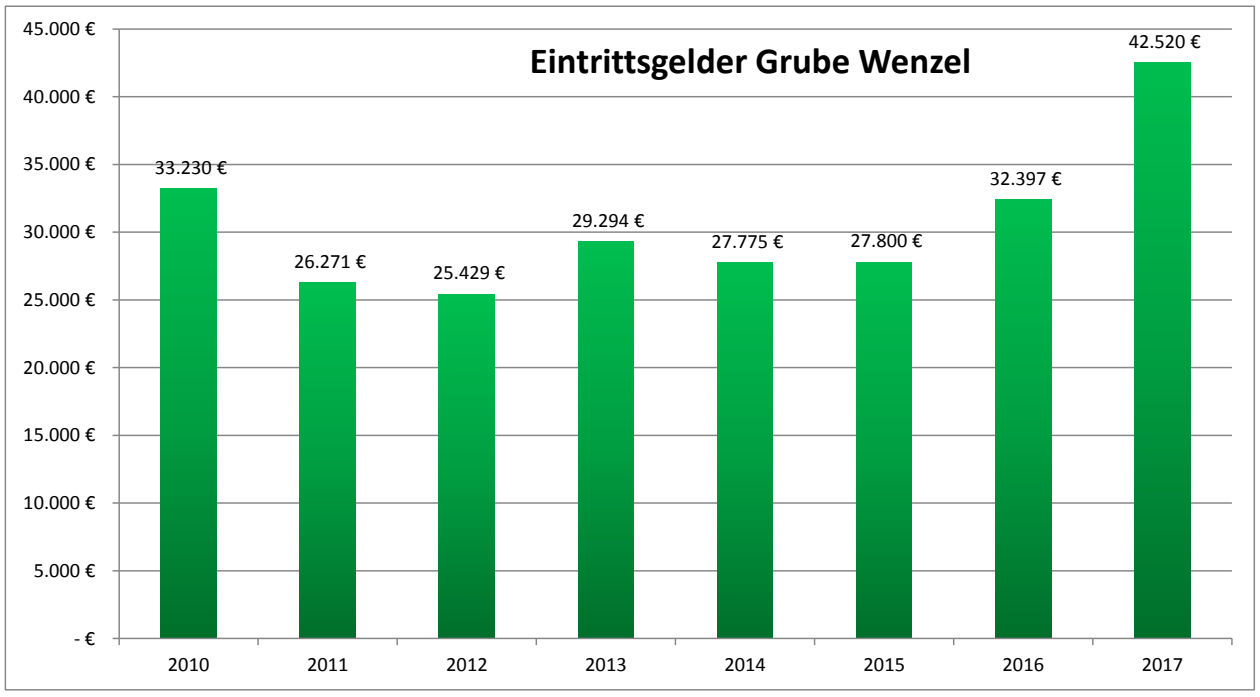
- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Thomas Springmann, Linda de Felice

Produktkennzahlen:





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.200	33.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	6.400	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**97.800**	**105.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	87.200-	66.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.200-	53.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.500-	83.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**212.500-**	**204.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**114.700-**	**99.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.800	5.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.200-	37.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.400-**	**32.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**131.100-**	**131.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte:

- **57.50.00.00 Tourismus**
- **57.50.06.00 Bereitstellung/ Betrieb Touristische Einrichtungen**

Kostenstellen:

- **57.50.00.01 Touristinfo**
- **57.50.00.02 Tourismus Wolftal**
- **57.50.06.01 Minigolfanlage**
- **57.50.06.02 Wassertretstelle Walke**
- **57.50.06.03 Wassertretstelle Kirche**
- **57.50.06.04 Themenpark Bergbau**
- **57.50.06.05 Promenaden, Wander u. Themenwege**
- **57.50.06.06 Zweckverband Kinzigtalbad**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Matthias Bauernfeind, Carina Himmelsbach

Produktkennzahlen:

Kennzahl	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
Übernachtungen Hotels, Gaststätten Pensionen	27.479	26.467	31.587	30.658	30.998
Übernachtungen Ferienwohnungen	12.521	12.499	12.599	12.732	11.500
Übernachtungen Privatzimmer	1.012	891	498	455	361
Übernachtungen Math. Institut	15.893	16.235	17.266	17.210	16.767
Summe	**56.905**	**56.092**	**61.950**	**61.055**	**59.626**
Aufkommen Kurtaxe	27.857	30.155	33.256	28.554	59.430
Aufkommen Fremdenverkehrsabgabe	15.265	14.588	13.620	18.644	15.890

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.100	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	71.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	6.100	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**92.000**	**89.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.400-	91.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.300-	76.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.400-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.700-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.400-	50.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**180.200-**	**238.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**88.200-**	**149.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	22.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	33.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.000-**	**10.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**121.200-**	**160.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100100: Beschaffung Ausstattung FFW													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	75.500-	0	120.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**75.500-**	**0**	**120.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**72.500-**	**0**	**105.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**75.500-**	**0**	**120.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Maßnahmenerläuterung:

MTW	62.000 €
Hebekissen	4.700 €
Faltwasserbehälter	2.300 €
EDV	6.500 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: Erwerb von Ausstattung Wolftalschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**3.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Maßnahmenerläuerung:
EDV-Ausstattung

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200200000: Baumaßnahmen MiMa													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Übertragung Heiztechnik Eigenbetrieb Versorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200200100: Ausstattung MiMa-Museum													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200401100: Beschaffung Musikinstrumente													
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	11.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000-**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314002 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400200000: Neuentwicklung Altenpflegestandort													
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	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Quartiersförderung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Kath. Kindertagesstätte St. Josef**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501100000: Umbauarbeiten 2. Krippengruppe													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	21.900	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101000: Baumaßnahmen Wolftalsporthalle													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Übertragung Heiztechnik und Wärmeleitung auf Versorungsbetrieb

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410201001: Umbau Flutlicht LED Kunstrasen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.100	1.900	0	1.800	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.100	1.900	0	1.800	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.100	1.900	0	1.800	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900000: Allgemeine Maßnahmen Sanierung Ortsmitte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	74.000	27.000	0	39.000	39.000	9.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**74.000**	**27.000**	**0**	**39.000**	**39.000**	**9.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**45.000-**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**54.000**	**18.000-**	**0**	**26.000-**	**26.000-**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**45.000-**	**0**	**65.000-**	**65.000-**	**15.000-**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Allgemeinaufwand Sanierungsgebiet Ortsmitte-Museum, z.B Honorare Sanierungsberatung KE, Gutachten.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5350 Integrierte Versorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753500000000: Kapitalmaßnahmen Eigenbetrieb Versorgung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753500000001: Trägerdarlehen Eigenbetrieb Versorgung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Leerrohrverlegung Breitband													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	597.600-	0	0	0,00	47.600-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**597.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**47.600-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**367.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**17.600-**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.400-	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Im Zuge von Leitungsneuverlegungungen oder Sanierungen (Kanal, Wasser, Strom, Nahwärme) soll künftig die Verlegung von Leerrohren für das künftige Breitbandnetz geprüft werden. Die Leerrohrverlegung wird vom Kreis mit 60% gefördert.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Trägerdarlehen Abwasserbeseitigung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	70.300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101000: Straßenendausbau Hoffelder III													
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	135.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100101001: Sanierung Waldstraße													
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	33.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101002: Ausbau Parkplatz bei Posthörnle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**

754100101006: Ausbau Friedensstraße bis Lindenplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	350.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**350.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100102000: Straßensanierung Gemeindeverb.straßen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	130.000-	0	0	400.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
2019: Kurzenbachstraße
2021: hintere Erzenbachstraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100104000: Wolftalerlebnisradweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588.000	0	0	0,00	350.000	238.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**588.000**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.500-	0	0	0,00	695.000-	508.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.233.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**725.000-**	**508.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**645.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**375.000-**	**270.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	14.500-	0	0	0,00	5.000-	9.500-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.248.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**730.000-**	**518.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
2. Bauabschnitt vom Hansenbauernhof bis vor Battengott.
Eigenleistung Bauhof 9.500 €
Duldungsentschädigung 12.000 €
Förderung GVFG 50%

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201000: Umbau Straßenbeleuchtung LED													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	42.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**42.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**42.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100400000: Neubau Gelbachbrücke													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.500	0	0	0,00	475.000	175.500	0	100.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.500**	**0**	**0**	**0,00**	**475.000**	**175.500**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.000-	0	0	0,00	600.000-	417.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.017.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000-**	**417.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**266.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**241.500-**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.017.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000-**	**417.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		**Investitionsübersicht** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächtig. übertragung aus 2017** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Ansatz 2018** **EUR**	**Ansatz 2019** **EUR**	**VE 2019** **EUR**	**Planung 2020** **EUR**	**Planung 2021** **EUR**	**Planung 2022** **EUR**	**Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
754100400001: Sanierung Erdenbrücke													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	190.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**

754100400003: Durchlass Frohnbächle Am Lindenplatz 3

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Sanierung Kinderspielplätze													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100203000: Spielgerät Spielplatz Lärchenweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	300-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Eigenleistung Bauhof 300 €

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500100000: Waldtausch Schwarzenbruch													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	53.900	54.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**53.900**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	62.200-	63.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**62.200-**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.300-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**62.200-**	**63.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500100002: Erwerb Wald- u. Wiesenflächen Bächleshof													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755500100100: Ausstattung Gemeindewald													
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	18.700-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.700-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.700-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.700-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Forstzange für Schlepper

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100700100: Beschaffungen Klimaschutz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.000	1.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	4.000-	4.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Einrichtung Energieportal

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100300000: Investitionsumlage ZV Interkom													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	8.500-	5.200-	0	4.600-	4.600-	5.700-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.500-**	**5.200-**	**0**	**4.600-**	**4.600-**	**5.700-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.500-**	**5.200-**	**0**	**4.600-**	**4.600-**	**5.700-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.500-**	**5.200-**	**0**	**4.600-**	**4.600-**	**5.700-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300900000: Baumaßnahmen Grube Wenzel													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	82.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**82.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**42.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	4.900-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**87.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:

Begegnungsgehege 80.000 €
Eigenleistung Bauhof 5.000 €
Davon werden 60 % der förderfähigen Kosten durch den Naturpark gefördert

Endausbau Erlebnistour 7.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300900100: Ausstattung Grube Wenzel													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Neuer Kaffeeautomat

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000000: Fördermaßanhmen Tourismus allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**102.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**102.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**102.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:

Beteiligung Nationalpark Tourismus GmbH 2.000 €
Zuschuss Lachszentrum Landesfischereiverband Gelbach 100.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500001000: Baumaßnahmen Touristinfo													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	100.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**100.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	350.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**350.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**200.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**510.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**350.000-**	**150.000-**	**0**

Maßnahmenerläuterung:
Planungskosten TI-Anbau Hofbauernhaus 10.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500605000: Wanderparkplatz Schwarzenbruch													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmenerläuterung:

Grundstück für Wanderparkplatz Schwarzenbruch	15.000 €
Wanderparkplatz Schwarzenbruch	20.000 €
Hangrutsche Guggemolwegle	3.500 €
Eigenleistung Bauhof	7.600 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500605001: Ausstattung Guggemol-Wegle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900-	0	0	0,00	0	900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.600-	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

757500606000: Beteiligung Zweckverband Kinzigtalbad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	75.000-	110.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**110.400-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**110.400-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**110.400-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Oberwolfach

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.813.200	2.887.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	994.000	1.304.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	44.500	40.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.851.700**	**4.231.600**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	35.100-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.662.300-	1.675.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.697.400-**	**1.702.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.154.300**	**2.529.200**
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**	**2.154.300**	**2.529.200**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.851.700	4.231.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.697.400-	1.702.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.154.300**	**2.529.200**	**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**	**2.154.300**	**2.529.200**	**0**

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

Produkt:

- **61.10.00 Steuern, allgemeinde Zuweisungen, allgemeine Umlage**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

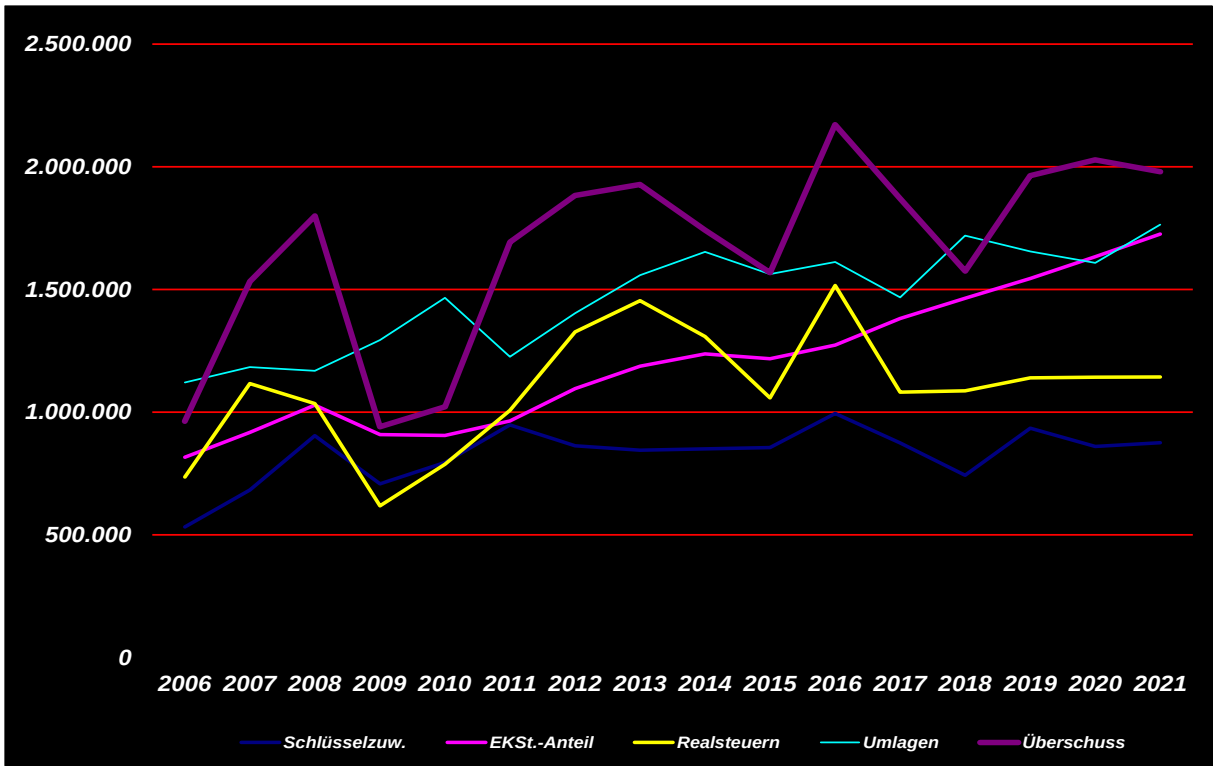
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

- Thomas Springmann

Produktinformationen:

Schaubild: Entwicklung Steuern, Schlüsselzuweisungen und Umlagen(€)


2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Schlüsselzuw.
EKSt.-Anteil
Realsteuern
Umlagen
Überschuss

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.813.200	2.883.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	994.000	1.304.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.807.200**	**4.187.900**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.662.300-	1.675.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.662.300-**	**1.675.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.144.900**	**2.512.500**
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**	**2.144.900**	**2.512.500**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- **61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- **61.20.00.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.00.02 Fischereipacht, MwSt.**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Thomas Springmann

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	44.500	40.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**44.500**	**43.700**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	35.100-	27.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**35.100-**	**27.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**9.400**	**16.700**
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**	**9.400**	**16.700**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	149.200	75.200	806.200-	141.500-	0	187.300-	372.400	73.500-	0	611.700-
12	Sicherheit und Ordnung	37.000	0	86.300-	47.500-	1.000-	73.400-	7.000	12.700-	0	176.900-
1260	Brandschutz	17.600	0	0	34.800-	0	43.800-	0	4.300-	0	65.300-
21	Schulträgeraufgaben	37.800	0	79.000-	64.500-	0	59.200-	0	1.500-	0	166.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	39.800	0	59.700-	19.200-	0	30.700-	0	17.300-	0	87.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	4.500	0	28.100-	2.200-	4.000-	1.500-	0	0	0	31.300-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	500-	0	0	0	0	500-
28	Sonstige Kulturpflege	500	0	0	2.300-	2.200-	100-	0	6.500-	0	10.600-
31	Soziale Hilfen	108.700	0	7.000-	20.700-	3.900-	30.200-	0	18.400-	0	28.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	389.200	0	0	58.500-	645.000-	59.600-	0	18.400-	0	392.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	389.200	0	0	58.500-	645.000-	56.600-	0	18.400-	0	389.300-
42	Sport und Bäder	36.300	0	31.500-	30.000-	500-	55.200-	4.000	6.600-	0	83.500-
4241	Sportstätten	36.300	0	31.500-	30.000-	0	54.700-	4.000	6.600-	0	82.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	21.500	0	0	500-	0	53.500-	0	0	0	32.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	0	0	0	500-	0	8.200-	0	7.700-
53	Ver- und Entsorgung	1.400	64.800	0	0	2.000-	1.200-	0	4.500-	0	58.500
5370	Abfallwirtschaft	1.400	0	0	0	500-	1.200-	0	4.500-	0	4.800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	220.900	0	0	133.700-	500-	260.900-	0	119.900-	0	294.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.000	0	0	1.800-	500-	0	0	0	0	1.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	445.700	0	125.300-	377.300-	20.000-	71.100-	28.700	77.900-	0	197.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.700	0	0	4.600-	0	1.300-	0	27.300-	0	12.500-
56	Umweltschutz	51.100	0	16.200-	1.000-	0	93.800-	0	400-	0	60.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	194.400	0	157.700-	130.900-	6.100-	157.200-	28.500	73.800-	0	302.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.304.200	2.927.400	0	0	1.675.400-	27.000-	0	0	0	2.529.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.304.200	2.883.700	0	0	1.675.400-	0	0	0	0	2.512.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	43.700	0	0	0	27.000-	0	0	0	16.700
PROD_SMART	Summe	3.043.200	3.067.400	1.397.000-	1.029.800-	2.361.600-	1.162.400-	440.600	440.600-	0	159.800

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

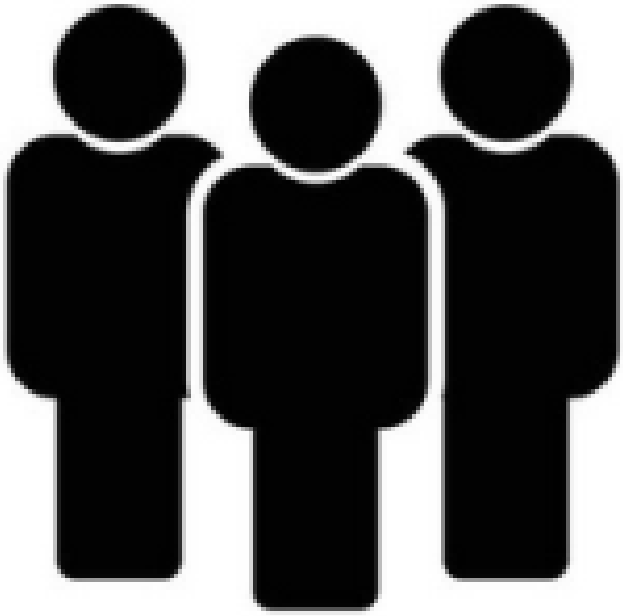
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	897.800-	692.700	262.600-	467.700-	0	0	467.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	152.900-	3.000	75.500-	225.400-	0	0	225.400-	0
1260	Brandschutz	42.700-	3.000	75.500-	115.200-	0	0	115.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	130.000-	12.000	15.000-	133.000-	0	0	133.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	53.600-	39.000	0	14.600-	0	0	14.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	30.300-	0	0	30.300-	0	0	30.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.100-	0	0	4.100-	0	0	4.100-	0
31	Soziale Hilfen	46.900	0	0	46.900	0	0	46.900	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	335.000-	0	0	335.000-	0	0	335.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	332.000-	0	0	332.000-	0	0	332.000-	0
42	Sport und Bäder	50.500-	24.900	0	25.600-	0	0	25.600-	0
4241	Sportstätten	49.500-	24.900	0	24.600-	0	0	24.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	32.500-	27.000	45.000-	50.500-	0	0	50.500-	0
52	Bauen und Wohnen	500	0	0	500	0	0	500	0
53	Ver- und Entsorgung	63.000	50.000	450.000-	337.000-	0	0	337.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	43.100-	413.500	1.075.500-	705.100-	0	0	705.100-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.300-	0	0	1.300-	0	0	1.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	128.500-	54.000	174.200-	248.700-	0	0	248.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.100	0	0	16.100	0	0	16.100	0
56	Umweltschutz	59.900-	1.800	4.500-	62.600-	0	0	62.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	195.700-	40.000	340.600-	496.300-	0	0	496.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.529.200	0	0	2.529.200	130.000	238.000-	2.421.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.512.500	0	0	2.512.500	0	0	2.512.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.700	0	0	16.700	130.000	238.000-	91.300-	0
PROD_SMART	Summe	524.700	1.357.900	2.442.900-	560.300-	130.000	238.000-	668.300-	0

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Oberwolfach

Stellenplan



Teil A: Beamte

Vermerke	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	**Besoldungs-gruppe**	**insgesamt 2019**	**Zahl 2018**	**Zahl 31.12.2018**
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung				
Bürgermeister	A 16	0,00	0,00	0,00
Bürgermeister	A 15	1,00	1,00	1,00
Höherer Dienst	A 16			
Höherer Dienst	A 15			
Höherer Dienst	A 14			
Höherer Dienst	A 13			
Gehobener Dienst	A 13	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 12			
Gehobener Diens	A 11	1,00		
Gehobener Dienst	A 10		1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 9			
Mittlerer Dienst	A 9			
Mittlerer Dienst	A 5			
Einfacher Dienst	A 5			
Einfacher Dienst	A 1			
Insgesamt:		**3,00**	**3,00**	**3,00**

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	insgesamt	Zahl der Stellen	tatsl.besetzt
bzw. Sondervereinb.	2019	2018	31.12.2018
TVöD 10	0,35	0,35	0,35
TVöD 9 c	1,00	0,77	0,00
TVöD 9 b	1,00	1,00	1,00
TVöD 9 a	0,00	0,00	0,00
TVöD 8	1,27	1,27	1,27
TVöD 7*	1,00	1,00	1,00
TVöD 6	5,98	6,23	5,98
TVöD 5**	3,55	2,37	2,55
TVöD 4	1,00	1,00	1,00
TVöD 3	0,47	0,47	0,47
TVöD 2	3,05	3,32	2,79
TVöD 1	0,37	0,37	0,37
Sondervereinbarung	0,00	0,00	0,10
Insgesamt:	***19,04***	***18,15***	***16,88***
Sondervereinb.Pers.	17	16	17

* bis August 2019

** 1,0 ab Mai 2019

Teil C: Beschäftigte

Aufteilung der Stellen nach Produktgrupe

Gliederungsplan	Entgeltgruppe												
	TVöD 10	TVöD 9c	TVöD 9b	TVöD 8	TVöD 7	TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	TVöD 3	TVöD 2	TVöD 1	SOV	Summe
1110 Steuerung						0,32							**0,32**
1111 GF Gemeinderat						0,15							**0,15**
1120 Organisation													**0,00**
1121 Personalwesen													**0,00**
1122 Finanzverwaltung, Kasse			0,24	0,60		1,25							**2,09**
1124 Gebäudemanagement			0,16			0,07				0,38			**0,62**
1125 Bauhof			0,60	bis Aug. =>	1,00	1,0 ab Mai =>	3,11	1,00					**5,71**
1126 Zentrale Dienste						0,19							**0,19**
1130 Öffentlichkeitsarbeit						0,14							**0,14**
1132 Abgabewesen				0,15									**0,15**
1210 Statistik, Wahlen													**0,00**
1220 Ordnungswesen						0,15							**0,15**
1222 Einwohnerwesen				0,36		0,35							**0,71**
1223 Standesamt				0,10									**0,10**
1225 Sozialversicherung						0,10							**0,10**
2110 Schulen							0,22			0,58	0,37		**1,17**
2140 Schülerbez. Leistungen				0,05			0,22						**0,27**
2520 Museen									0,47	1,08			**1,55**
2620 Musikpflege	0,35												**0,35**
4241 Sporthallen										0,36			**0,36**
5550 Gemeindewald						2,00							**2,00**
5730 Festhalle						1,00							**1,00**
5730 Besucherbergwerk										0,65		17 (Pers.)	**0,65**
5750 T ourismus		1,00				0,26							**1,26**
insgesamt	**0,35**	**1,00**	**1,00**	**1,27**	**1,00**	**5,98**	**3,55**	**1,00**	**0,47**	**3,05**	**0,37**		

Teil D: -nachrichtlich- Bedinstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl		
		2019	2018	31.12.2018
Auszubildende	TVAöD	1,00	1,00	1,00
Verw.Praktikant*	LBesGBW	1,00	0,00	0,00
Insgesamt:		**2,00**	**1,00**	**1,00**

* zum 01.09.2019

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.566				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	168				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	130				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	1.604				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	100				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs.1, § 3 Nr. 18, 19GemHVO)	114				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-436	-668	8	-353	161
9	**=**	**(voraussichtliche) liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.169	501	509	156	317
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.169	501	509	156	317
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO)	92	96	101,1	103,8	104,9

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	524	690
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	500	663
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	24	27
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**524**	**690**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegung und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1	0	0
2.2	0	0
Rückstellungen gesamt	**0**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(in Euro)

I. Kernhaushalt

Kreditanstalt für Wiederaufbau

Gläubiger/Nummer	*Stand 1.1. 2019*	*Ursprungs-darlehen*	*Summe Aufwand*	*davon Zinsen*	*davon Tilgung*	*Endstand 2019*	*Zinsen %*	*Laufzeit bis/Jahre*
KFW 1946	*115.420,00*	*199.000,00*	*8.935,50*	*975,50*	*7.960,00*	*107.460,00*	*0,86*	*2018/10*
KFW 2570	*146.654,00*	*400.000,00*	*32.687,44*	*6.019,44*	*26.668,00*	*119.986,00*	*4,30*	*2024/20*
KFW 6093	*23.812,00*	*30.000,00*	1.791,14	*23,14*	*1.768,00*	*22.044,00*	*0,15*	*2023/10*
KFW 1520	*385.749,00*	*385.749,00*	*26.531,94*	*375,94*	*26.156,00*	*359.593,00*	*0,15*	*2023/10*
Summe	*671.635,00*	*1.014.749,00*	*69.946,02*	*7.394,02*	*62.552,00*	*609.083,00*		

L-Bank Karlsruhe

Gläubiger/Nummer	*Stand 1.1. 2019*	*Ursprungs-darlehen*	*Summe Aufwand*	*davon Zinsen*	*davon Tilgung*	*Endstand 2019*	*Zinsen %*	*Laufzeit bis/Jahre*
LBBW 0029.7	20.258,86	42.437,23	636,56	100,63	535,93	19.722,93	0,50	2053/83
Summe	20.258,86	42.437,23	636,56	100,63	535,93	19.722,93		

Sparkasse Wolfach

Gläubiger/Nummer	*Stand 1.1. 2019*	*Ursprungs-darlehen*	*Summe Aufwand*	*davon Zinsen*	*davon Tilgung*	*Endstand 2019*	*Zinsen %*	*Laufzeit bis/Jahre*
Sparkasse 1274.1	10.929,23	178.952,16	11.186,08	256,85	10.929,23	0,00	4,00	2019/10
Sparkasse 300145	262.443,32	420.000,00	25.536,00	10.479,26	15.056,74	247.386,58	4,08	2032/28ef
Sparkasse 300591	228.180,48	356.000,00	28.530,08	4.670,51	23.859,57	204.320,91	2,13	2027/15ef
Sparkasse 037524	163.865,55	315.000,00	36.205,44	1.108,51	35.096,93	128.768,62	0,75	2025/10ef
Summe	665.418,58	1.269.952,16	101.457,60	16.515,13	84.942,47	580.476,11		

Sonstiger Kreditmarkt

Gläubiger/Nummer	*Stand 1.1. 2019*	*Ursprungs-darlehen*	*Summe Aufwand*	*davon Zinsen*	*davon Tilgung*	*Endstand 2019*	*Zinsen %*	*Laufzeit bis/Jahre*
Voba Mittlerer Schw.	400.000,00	400.000,00	93.000,00	3.000,00	90.000,00	310.000,00	0,75	2027/10
Förderdarlehen Grünach 7		130.000,00		0,00	0,00	130.000,00	0,00	2044/25

Haushalt gesamt	**1.757.312,44**		**265.040,18**	**27.009,78**	**238.030,40**	**1.649.282,04**		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(in Euro)

II. Eigenbetriebe

Landesbank Baden-Württemberg

Gläubiger/Nummer	*Stand 1.1. 2019*	*Ursprungs- darlehen*	*Summe Aufwand*	*davon Zinsen*	*davon Tilgung*	*Endstand 2019*	*Zinsen %*	*Laufzeit bis/Jahre*
LBBW 0620.2***	70.240,00	100.000,00	6.561,71	2.841,71	3.720,00	66.520,00	4,00	2027/20
LBBW 9934.9***	321.268,33	400.000,00	21.920,00	11.039,17	10.880,83	310.387,50	3,48	2039/30

Sparkasse Wolfach

Gläubiger/Nummer	*Stand 1.1. 2019*	*Ursprungs- darlehen*	*Summe Aufwand*	*davon Zinsen*	*davon Tilgung*	*Endstand 2019*	*Zinsen %*	*Laufzeit bis/Jahre*
Sparkasse 0426**	117.692,34	150.000,00	9.000,00	4.642,87	4.357,13	113.335,21	4,00	2029/20
Sparkasse 0434*	78.461,59	100.000,00	6.000,00	3.095,26	2.904,74	75.556,85	4,00	2029/20
Sparkasse 0608**	162.763,75	187.000,00	8.602,00	4.189,06	4.412,94	158.350,81	2,60	2033/20
Sparkasse 0715**	195.000,00	195.000,00	14.420,80	2.459,54	11.961,26	183.038,74	1,28	2033/15

Sonstiger Kreditmarkt

Gläubiger/Nummer	*Stand 1.1. 2019*	*Ursprungs- darlehen*	*Summe Aufwand*	*davon Zinsen*	*davon Tilgung*	*Endstand 2019*	*Zinsen %*	*Laufzeit bis/Jahre*
DGHYP 4205**	81.877,02	100.000,00	6.080,00	3.298,38	2.781,62	79.095,40	4,08	2038/26
Volksbank 1700*	57.306,68	100.000,00	6.657,16	1.543,08	5.114,08	52.192,60	2,55	2019/10
InvBank SH 0017***	268.035,49	350.000,00	21.813,17	11.039,17	10.774,00	257.261,49	4,39	2029/20
Neuaufnahmen 2019:								
Pflegeheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Versorgung	0,00	407.100,00	10.700,00	4.600,00	6.100,00	401.000,00		
Abwasserbeseitig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	0,00	407.100,00	10.700,00	4.600,00	6.100,00	401.000,00		

* *Eigenbetrieb Pflegeheim*
** *Eigenbetrieb Wasserversorgung*
*** *Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung*

Summe Betriebe	**1.352.645,20**		**111.754,84**	**48.748,24**	**63.006,60**	**1.696.738,60**	
Davon entfallen auf:							
Pflegeheim	135.768,27	200.000,00	12.657,16	4.638,34	8.018,82	127.749,45	
Versorgung	557.333,11	1.039.100,00	48.802,80	19.189,85	29.612,95	934.820,16	
Abwasserbeseitig.	659.543,82	850.000,00	50.294,88	24.920,05	25.374,83	634.168,99	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Fällig im Haushaltsjahr 2019 EUR	Fällig im Haushaltsjahr 2020 EUR	Fällig im Haushaltsjahr 2021 EUR	Fällig im Haushaltsjahr 2022 EUR
	2	3	4	5
2018	190.000			
2019				
2020				
2021				
Summe		**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0

Übersicht der übernommenem Bürgschaften

Art u. Zweckbestimmung der Bürgschaft	Höhe der Bürgschaft 31.12.18 in €	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen		
Ausfallbürgschaften für Lakra-Darlehen	200.462	58 Fälle
b) für sonstige Zwecke		
Ausfallbürgschaft zugunsten TC Oberwolfach	6.422	übernommen für Darlehen zur Finanzierung des Baus der Tennisanlage
Ausfallbürgschaft zugunsten der KWA GmbH u. Co. Oberwolfach KG	30.648	übernommen für KFW-Darlehen zur Finazierung des Anschlusses des Klinikums Wolfach
Ausfallbürgschaft zugunsten der KWA GmbH u. Co. Oberwolfach KG	96.000	übernommen für KFW-Darlehen zur Finazierung des Erschließung des Baugebiets Hoffelder III
Summe der Bürgschaften	**333.532**	

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Oberwolfach

Berechnung Finanzzuweisungen, Sachkostenbeiträge und Umlagen

I. Einwohnerzahl

1. Fortschreibung am 30.Juni	2018	**2.630**	Einwohner

II. Steuerkraftmeßzahl

			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1 Ist-Aufkommen im HH.-Jahr	2017	EUR	46.146	282.744	747.222
2.1.1 Hebesätze	2017	v.H.	360	370	340
2.1.2 Anrechnungssätze	2019	v.H.	195	185	290
2.1.3 Anrechnungsbeträge	2019	EUR	24.996	141.372	637.337
2.2 Summe der Anrechnungsbeträge		EUR			803.705
2.3 Gewerbesteuerumlage	2017	EUR		-	150.543
2.4 Schlüsselzahl Ekst.-Anteil	2019		0,0002216		
Gesamtbetrag Gde.-Anteil	2017		6.314.160.494	+	1.399.218
USt.-Anteil Familienlasten	2017	EUR	475.243.240	+	105.314
2.5 Schlüsselzahl USt.-Anteil	2017		0,0000975		
Gesamtbetrag USt.-Anteil	2017		832.277.633 (80%)	+	64.918
2.5 Steuerkraftmeßzahl	**2019**	**EUR**			**2.222.610**

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

					EUR
3.1 Einwohnerzahl siehe I.	2630 x Kopfbetrag	**1.404** EUR	= Bedarfsmeßzahl		**3.692.520**
3.2.1 Sockel aus 3.1	60 v.H.	2.215.512 EUR			
3.2.2 Steuerkraftmeßzahl (2.5)		2.222.610 EUR			
3.2 Unterschiedsbetrag (Sockelgarantiebetrag)					**-7.098**

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft:		
70,00 v.H. der Schlüsselzahl (3.1 - 2.5)	1.469.910	1.028.937
4.2 Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)		
30,00 v.H. des Unteschiedsbetrages (3.2)		0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen		**1.028.937**

V. Investitionspauschale

				EUR
5.1 Einwohnerzahl nach I.	2.630			
5.2 Gewichtungswert	115 v.H.			
5.3 Gewichtete Einwohnerzahl	3.025 x Kopfbetrag	91 EUR	= Investitionspauschale	**275.275**

VI. Steuerkraftsumme

6.1 Steuerkraftmeßzahl 2.5	2019	EUR	2.222.610	
6.2 Schlüsselzuweisungen	2017	EUR	870.638	
6.4 Steuerkraftsumme für	2019			**3.093.248**
6.4.1 je Einwohner			1.176 EUR	
6.4.2 Landesdurchschnitt			1.564 EUR	
6.4.3 Vergleich			75,20 v.H.	

VII. Einkommensteuer-, Umsatzsteueranteil u.a.

7.1.1 Gemeindeanteil gesamt	2019	EKSt:	7.042.000.000 EUR	
7.1.2 Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0002216	
7.1 Anteil der Gemeinde	**2019**			**1.560.507**
7.2.1 Familienlastenausgleich	2019	USt:	509.800.000 EUR	
7.2.2 Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0002216	
7.2 Anteil der Gemeinde	**2019**			**112.972**
7.3.1 Ausgleich Gew.Kap.St.	2019	USt:	1.010.000.000 EUR	
7.3.2 Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0001007	
7.3 Anteil der Gemeinde	**2019**			**101.707**

VIII. Sachkostenbeiträge

	Basis	EUR-Satz	EUR
8.1 Werkrealschule Wolftalschule *nach Schülerzahl*	0	1.312,00	**0**
8.2 Gemeindeverbindungsstraßen *nach km Länge*	40,40	2.500,00	**101.000**
8.3 Gehwegbau § 27 FAG *nach ha Gemarkung*	5.127	8,40	**43.067**
8.4 Fremdenverkehrslasten *Übernachtungen*	56.092	0,17	**9.536**
8.5 Kindergartenlastenausgleich *gewichtete Kinder*	52,3	2.830	**148.009**
8.6 Kleinkindbetreuung *gewichtete Kinder*	12,1	15.442	**186.848**

IX. Allgemeine Umlagen

					EUR
9.1.1	Bemessungsgrundlage FAG-Umlage (6.4)			3.093.248 EUR	
9.1.2	Steuerkraftmeßzahl (2.5)			2.222.610 EUR	
9.1.3	=Bedarfsmeßzahl (3.1)	60,00	v.H.		
9.1.4	% Zuschlag zum Regelumlagesatz	0,00	v.H.		
9.1	**Somit Finanzausgleichsumlage**	22,10	v.H aus 9.1.1		**683.608**
9.2.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen im Jahr	2019		750.000 EUR	
9.2.2	Hebesatz	340	v.H.		
9.2.3	Umlagesatz	64	v.H.		
9.2	**Somit Gewerbesteuerumlage**				**141.176**
9.3.1	Bemessungsgrundlage Kreisumlage (6.4)			3.093.248 EUR	
9.3.2	Hebesatz Kreisumlage	27,50	v.H.		
9.3	**Somit Kreisumlage**				**850.643**

Aufgestellt: Oberwolfach,

_____

Unterschrift

Übersicht über die aktuellen Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

Bezeichnung	Abgabenmaßstab	Abgabensatz
Grundsteuer A	Grundsteuermeßbetrag Euro	360 v.H
Grundsteuer B	Grundsteuermeßbetrag Euro	370 v.H
Gewerbesteuer	Gewerbesteuermeßbetrag Euro	340 v.H
Hundesteuer	Ersthund	75 Euro
Kurtaxe	Übernachtung (Hauptsaison)	1,70 Euro
Fremdenverkehrsabgabe	Meßbetrag Euro	10 v.H
Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr/cbm	2,23 Euro
	Niederschlagswassergebühr/qm	0,44 Euro/cbm
Wassergebühr	cbm Frischwasserbezug	2,73 Euro
Grundgebühr	pro Standardzähler u. Jahr	73,44 Euro
Grabgebühren	Reihengrab (Einzelgrab)	1.000 Euro
	Wahlgrab (Tiefgrab)	1.400 Euro
	Wahlgrab (Doppelgrab)	2.000 Euro
	Urnengrab	500 Euro
	Gärtnergepflegtes Grabfeld	Euro
Sporthallenbenutzung	Gesamte Halle/Stunde	11,00 Euro
	Foyer und Küche/Tag	30,00 Euro
Festhallenbenutzung Geschäftsbetrieb	Nutzung gesamt/Tag Vereine	510,00 Euro
	Nutzung gesamt/Tag sonstiger Nutzer	860,00 Euro
Festhallenbenutzung Sonst. Zwecke	Nutzung gesamt/Tag Vereine	270,00 Euro
	Nutzung gesamt/Tag sonstiger Nutzer	640,00 Euro
Erschließungsbeitrag	Gemeindeanteil	5 v.H
Abwasserbeitrag Kanal	qm zulässige Geschoßfläche	4,83 Euro
Abwasserbeitrag Klärwerk	qm zulässige Geschoßfläche	1,45 Euro
Wasserversorgungsbeitrag	qm zulässige Geschoßfläche	6,43 Euro
Kindergartenbeiträge/Monat	Flexibel 4,5 Std.Familie mit 1 Kind	91,00 Euro
(württembergisches Modell-	Flexibel 6,5 Std.Familie mit 1 Kind	129,00 Euro
Ermäßigung nach Kindern	Ganztags Familie mit 1 Kind	271,00 Euro
in der Familie)	Krippe Familie mit 1 Kind	304,00 Euro
	Schulkindbetreuung pro Platz	80,00 Euro
Platzsharing U3 und Schulkindbetreuung möglich	Mittagessen/Mahlzeit	3,70 Euro

Anlage 16
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis 2017	Planung 2018	**Planung 2019**	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	**5**	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			159.800	323.500	276.200	237.900
Betrag je Einwohner	€/EW			61	123	104	89
Aufwandsdeckungsgrad	%			102,69%	105,54%	104,65%	103,94%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			3.146.100	3.230.700	3.195.400	3.203.300
Betrag je Einwohner	€/EW			1.196	1.224	1.206	1.200
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			52,87%	55,37%	53,82%	53,00%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			2.986.300	2.907.200	2.919.200	2.965.400
Betrag je Einwohner	€/EW			1.135	1.101	1.102	1.111
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			50,18%	49,83%	49,16%	49,06%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			24.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			183.800	323.500	276.200	237.900
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			524.700	752.500	709.700	678.900
Betrag je Einwohner	€/EW			200	285	268	254
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			238.000	138.500	140.000	143.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			286.700	614.000	569.700	535.000
Betrag je Einwohner	€/EW			109	233	215	200
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			96.300	103.800	101.100	103.800
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2)]							
absoluter Betrag	€		1.168.500	500.500	508.500	155.500	316.500
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€						

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Oberwolfach

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs "Wasser-u. Energieversorgung Oberwolfach" für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 9

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der §§ 1 bis 4 der DVO zum Eigenbetriebsgesetz i.V.m. §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg hat der Gemeinderat am 12.Februar 2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit einem Jahresverlust von	**-27.900 €**
2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	**981.300 €**
3. im Vermögensplan mit einem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	**507.100 €**
4. im Vermögensplan mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	**0 €**

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird fest-gesetzt auf	**100.000 €**

Oberwolfach, den 13. Februar 2019

Matthias Bauernfeind
Bürgermeister

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasser-/Energieversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30113000 Erlöse aus Wasserverkauf	204.000	131.000	0
	30113001 Grund- und Zählergebühren	45.000	32.500	0
	30113100 Ersätze für Hausanschlussarbeiten	1.000	5.000	0
	30113200 Ersätze für Wassermeisterleistungen	18.000	8.000	0
	30113300 Ersätze für Wassermeisterfahrzeug	1.000	800	0
	30113400 Sonstige Kostenersätze	18.000	3.000	0
	30113500 Sonstige Umsatzerlöse EB Versorgung	0	5.100	0
	30130000 Straßenentwässerungskostenanteil	28.500	2.000	0
	30133100 BHKW Einspeisevergütung	5.000	1.500	0
	30133200 Photovoltaik Einspeisevergütung	2.400	3.000	0
	30143100 Strom/BHKW Eigennutzung	12.600	0	0
	30143200 Strom/Photovoltaik Eigennutzung	1.400	6.000	0
	30153000 Wärme Eigennutzung	0	12.000	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.800	6.100	0
	Summe Umsatzerlöse	**341.700**	**216.000**	**0**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	3.000	2.500	0
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**3.000**	**2.500**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	6.500	11.100	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**6.500**	**11.100**	**0**
	Summe betriebliche Erträge	**351.200**	**229.600**	**0**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	2.600-	1.600-	0
	42001000 Aufwand f. Wasser-u. Energiebezug	33.500-	28.500-	0
	42002000 Brenn-u. Treibstoffe	23.000-	10.500-	0
	42004000 Aufwand für Material	5.200-	8.100-	0
	42005000 Sonstige Handelswaren	1.700-	2.200-	0
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	56.300-	37.000-	0
	43000550 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	0
	43001000 Aufwand für bezogene Leistungen Träger	17.400-	16.300-	0
	Summe Materialaufwand	**140.200-**	**104.700-**	**0**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	54.600-	37.600-	0
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Rechnungsergebnis 2017 EUR 3
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	11.800-	3.600-	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	5.100-	8.300-	0
	Summe Personalaufwand	**71.500-**	**49.500-**	**0**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	200-	0
	47120000 AfA Sachanlagen	63.200-	56.900-	0
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**63.200-**	**57.100-**	**0**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	600-	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.200-	48.900-	0
	44001000 Sonstige betriebl. Aufw. an Träger	48.000-	46.100-	0
	44002000 Aufwand für Versicherungen	3.000-	2.300-	0
	44003000 Mieten und Pachten	6.000-	1.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	500-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**86.800-**	**99.400-**	**0**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**361.700-**	**310.700-**	**0**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	7.000	7.000	0
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**7.000**	**7.000**	**0**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzerträge	**7.000**	**7.000**	**0**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	4.600-	2.300-	0
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	400-	500-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	19.200-	22.300-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**24.200-**	**25.100-**	**0**
	Summe Finanzaufwendungen	**24.200-**	**25.100-**	**0**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**27.700-**	**99.200-**	**0**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0**
17.	**Außerordentliche Erträge**			

896 Oberwolfach **Erfolgsplan**
Oberwolfach **2019**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Rechnungsergebnis 2017 EUR 3
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**
21.	**Sonstige Steuern**			
	46502000 Kfz-Steuer	200-	200-	0
	Summe sonstige Steuern	**200-**	**200-**	**0**
	Summe Steuern	**200-**	**200-**	**0**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**27.900-**	**99.400-**	**0**

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasser-/Energieversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR 2
1.	Zuführung zum Stammkapital	250.000	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	82.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	79.000	0
9.	Kredite	507.100	0
a)	von der Gemeinde	100.000	0
b)	von Dritten	407.100	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	63.200	0
a)	Abschreibungen	63.200	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**981.300**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	623.000-	0
	3610100 Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlage	62.500-	0
	6210000 Maschinen	5.000-	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	5.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	300.500-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	200.000-	0
7.	Jahresverlust	27.900-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	4.800-	0
11.	Tilgung von Krediten	29.600-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	96.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**981.300-**	**0**

Finanzplanung Eigenbetrieb Versorgung 2018-2022

1. Erfolgsplan in T€

Wirtschaftsjahr

Erträge	Vorläufig.Erg. 2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	200,4	336,900	352,8	365,3	380,8
Auflösung Ertragszuschüsse	6,1	4,800	4	1	0
Sonstige Erträge	11,7	16,500	18	15	15
Jahresverlust	115,3	27,900	0	0	0
Summe Erträge	**333,5**	**386,100**	**374**	**381**	**396**

Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022
Material, bezog. Leistungen	121,4	140,200	127,8	122,0	125,0
Personalaufwand	48,0	71,500	73	75	77
Abschreibungen	54,6	63,200	79	90	97
Sonstige bezog. Leistungen	90,8	77,200	58	53	52
Sonst. betr. Aufwendungen	4,3	9,600	9,6	9,6	9,6
Zinsen	25,3	24,400	25	24	23
Jahresgewinn	0,0	0,000	2	8	11
Summe Aufwendungen	**344,4**	**386,100**	**374**	**381**	**396**

2. Vermögensplan in T€

Wirtschaftsjahr

Einnahmen		Vorläufig.Erg. 2018	2019	2020	2021	2022
7.3800	Deckungsmittel Vorjahre		**0,000**	0	0	33
7.3806	Abschreibungen	54,6	**63,200**	79	90	97
7.3836	Anschlußbeiträge	1,0	**79,000**	10	10	10
7.3842	Ersätze Hausanschlüsse	5,2	**0,000**	0	0	0
7.3848	Investitionszuschüsse	0,0	**82,000**	0	0	0
7.3854	Darlehen Kreditmarkt	0,0	**407,100**	310	190	0
7.3860	Darlehen Gemeinde	80,0	**100,000**	0	0	0
7.3866	Sonstige Einnahmen	60,0	**250,000**	250	0	0
7.3878	Jahresgewinn	0,0	**0,000**	2	8	11
7.3899	Deckungsmittellücke	96,0	**0,000**	0	0	0
Summe Einnahmen		**296,8**	**981,300**	**651**	**297**	**152**

Ausgaben			2018	2019	2020	2021	2022
7.3916	Erwerb Beteiligungen	1)	0,0	**200,000**	300	0	0
7.3932	Baumaßnahmen u.a.	2)	45,6	**613,000**	310	225	25
7.3936	Erwerb u. Einbau Zähler		5,6	**5,000**	5	5	5
7.3940	Erwerb bewegl. Verm.	3)	15,4	**5,000**	0	0	0
7.3970	Sonstige Ausgaben VmPl.		0,0	**0,000**	0	0	0
7.3972	Tilgungen	4)	16,1	**29,600**	32	33	34
7.3976	Tilgung Darlehen Gemeinde	5)	0,0	**0,000**	0	0	0
7.3980	Auflösung Ertragszusch.		6,1	**4,800**	4	1	0
7.3992	Jahresverlust		115,3	**27,900**	0	0	0
7.3999	Deckungsmittelausgleich		92,7	**96,000**	0	0	0
7.3999	Deckungsmittelüberhang		0,0	**0,000**	0	33	88
Summe Ausgaben			**296,8**	**981,300**	**651**	**297**	**152**

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs "Alten- u. Pflegeheim St. Luitgard" für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 9

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der §§ 1 bis 4 der DVO zum Eigenbetriebsgesetz i.V.m. §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg hat der Gemeinderat am 12. Februar 2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit einem Jahresverlust von	**65.100 €**
2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	**120.100 €**
3. im Vermögensplan mit einem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	**0 €**
4. im Vermögensplan mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	**0 €**

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	**100.000 €**

Oberwolfach, den 13. Februar 2019

Matthias Bauernfeind
Bürgermeister

EIGB_5000 Eigenbetrieb Pflegeheim St. Luitgart

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30115000 Erlöse aus Vollstationärer Pflege	0	1.317.400	0
	30115100 Erlöse aus Kurzzeitpflege	0	34.400	0
	30115200 Erlöse aus Betreuungspauschale	0	58.900	0
	30115300 Erlöse aus Inkontinenzpauschale	0	10.800	0
	30115400 Erlöse aus Zusatzleistungen	0	1.400	0
	30115500 Sonstige Umsatzerlöse	0	12.000	0
	30115600 Umsatzerlöse aus Essenslieferung	0	22.000	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.800	10.600	0
	Summe Umsatzerlöse	**10.800**	**1.467.500**	**0**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	40.800	19.500	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**40.800**	**19.500**	**0**
	Summe betriebliche Erträge	**51.600**	**1.487.000**	**0**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42001000 Aufwand f. Wasser-u. Energiebezug	12.000-	10.500-	0
	42002000 Brenn-u. Treibstoffe	11.000-	11.000-	0
	42003000 Betriebsstoffe Reinigung u.a.	0	2.500-	0
	42004500 Aufwand Lebensmittel	0	44.000-	0
	42005000 Sonstige Handelswaren	0	10.000-	0
	42006000 Aufwand für Pflegehilfsmittel	0	20.000-	0
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	2.000-	36.000-	0
	43001000 Aufwand für bezogene Leistungen Träger	8.900-	8.000-	0
	Summe Materialaufwand	**33.900-**	**142.000-**	**0**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	889.000-	0
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	0	82.300-	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	200.600-	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	100-	0
	Summe Personalaufwand	**0**	**1.172.000-**	**0**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Rechnungsergebnis 2017 EUR 3
	47120000 AfA Sachanlagen	31.600-	52.500-	0
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**31.600-**	**52.500-**	**0**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	9.000-	9.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	16.000-	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000-	28.500-	0
	44001000 Sonstige betriebl. Aufw. an Träger	11.300-	42.900-	0
	44002000 Aufwand für Versicherungen	2.700-	3.000-	0
	44003000 Mieten und Pachten	9.400-	9.500-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	5.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**57.400-**	**114.900-**	**0**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**122.900-**	**1.481.400-**	**0**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	36300000 Zinserträge von Dritten	10.800	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**10.800**	**0**	**0**
	Summe Finanzerträge	**10.800**	**0**	**0**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.600-	4.900-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**4.600-**	**4.900-**	**0**
	Summe Finanzaufwendungen	**4.600-**	**4.900-**	**0**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**65.100-**	**700**	**0**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**
21.	**Sonstige Steuern**			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR
		1	2	3
	Summe sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**
	Summe Steuern	**0**	**0**	**0**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**65.100-**	**700**	**0**

EIGB_5000 Eigenbetrieb Pflegeheim St. Luitgart

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR 2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	31.600	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	88.500	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**120.100**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR 2
7.	Jahresverlust	65.100-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	10.800-	0
11.	Tilgung von Krediten	8.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
14.	erübrigte Mittel laufendes Jahr	36.200-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**120.100-**	**0**

Finanzplanung Eigenbetrieb "Alten- und Pflegeheim St. Luitgard" 2018-2022

1. Erfolgsplan in TD€

Wirtschaftsjahr

Erträge	Vorläufig.Erg. 2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	1.413	0,000	0	0	0
Auflösung Ertragszusch.	16	10,800	0	0	0
Übrige Erträge	43	40,800	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	0	0,000	0	0	0
Jahresverlust	192	65,100	0	0	0
Summe Erträge	**1.664**	116,700	**0**	**0**	**0**

Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022
Material, bezog. Leistungen	154,0	42,900	0	0	0
Löhne und Gehälter	1.166,4	0,000	0	0	0
Abschreibungen	152,4	31,600	0	0	0
Abschreibung GWG	0,0	0,000	0	0	0
Sonst. betr. Aufwendungen	186,1	48,400	0	0	0
Zinsen	4,9	4,600	0	0	0
Jahresgewinn	0,0	0,000	0	0	0
Summe Aufwendungen	**1.664**	**127,500**	**0**	**0**	**0**

2. Vermögensplan in TD€

Wirtschaftsjahr

Einnahmen	Vorläufig.Erg. 2018	2019	2020	2021	2022
Deckungsmittel Vorjahre	154,6	**88,500**			
Abschreibungen	152,4	**31,600**			
Investitionszuschüsse	0,0	**0,000**			
Darlehen Kreditmarkt	0,0	**0,000**			
Darlehen Gemeinde	0,0	**0,000**			
Jahresgewinn	0,0	**0,000**			
Sonstige Einnahmen	0,0	**0,000**			
Deckungsmittellücke	0,0	**0,000**			
Summe Einnahmen	**307,0**	**120,100**			

Ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022
Baumaßnahmen 1)	0,0	**0,000**			
Erwerb bewegl.Vermögen 2)	2,5	**0,000**			
Kredittilgung 3)	7,8	**8,000**			
Tilgung Innere Darlehen	0,0	**0,000**			
Auflösung Inv.Zuschüsse	16,4	**10,800**			
Auflösung Rückstellungen	0,0	**0,000**			
Sonstige Ausgaben	0,0	**0,000**			
Jahresverlust	191,8	**65,100**			
Deckungsmittelüberhang	88,5	**36,200**			
Deckungsmittelausgleich	0,0	**0,000**			
Summe Ausgaben	**307,0**	- 288,1 **120,100**			

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung Oberwolfach" für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 9

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der §§ 1 bis 4 der DVO zum Eigenbetriebsgesetz i.V.m. §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg hat der Gemeinderat am 12. Februar 2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit einem Jahresverlust von	- **3.600 €**
2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	**169.700 €**
3. im Vermögensplan mit einem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	**0 €**
4. im Vermögensplan mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	**0 €**

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **100.000 €**

Oberwolfach, den 13. Februar 2019

Matthias Bauernfeind
Bürgermeister

EIGB_7000 Eigenbetrieb öff. Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Rechnungsergebnis 2017 EUR 3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30127001 Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung	243.100	230.000	0
	30127002 Erlöse aus Niederschlagswasserbeseitig.	56.800	42.000	0
	30130000 Straßenentwässerungskostenanteil	50.900	55.000	0
	30140000 Sonstige Umsatzerlöse	0	600	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	26.900	26.900	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	53.400	52.400	0
	Summe Umsatzerlöse	**431.100**	**406.900**	**0**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.500	300	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**3.500**	**300**	**0**
	Summe betriebliche Erträge	**434.600**	**407.200**	**0**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	500-	500-	0
	42001000 Aufwand f. Wasser-u. Energiebezug	900-	800-	0
	42004000 Aufwand für Material	500-	0	0
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	85.000-	85.000-	0
	43001000 Aufwand für bezogene Leistungen Träger	1.500-	2.200-	0
	43003100 Bezugskosten Messdaten Wasser	3.000-	3.000-	0
	43100000 Betriebskostenumlage AZV	115.000-	132.700-	0
	43101000 Abschreibungsumlage AZV	32.000-	0	0
	Summe Materialaufwand	**238.400-**	**224.200-**	**0**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	115.400-	152.500-	0
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**115.400-**	**152.500-**	**0**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.700-	13.300-	0

896 Oberwolfach **Erfolgsplan**
Oberwolfach **2019**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Rechnungsergebnis 2017 EUR 3
	44001000 Sonstige betriebl. Aufw. an Träger	17.400-	17.500-	0
	44002000 Aufwand für Versicherungen	3.200-	3.200-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**29.300-**	**34.000-**	**0**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**383.100-**	**410.700-**	**0**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	25.500-	27.800-	0
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	100-	500-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	27.800-	26.500-	0
	45303000 Zinsumlage an AZV	1.700-	2.400-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**55.100-**	**57.200-**	**0**
	Summe Finanzaufwendungen	**55.100-**	**57.200-**	**0**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**3.600-**	**60.700-**	**0**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**
21.	**Sonstige Steuern**			
	Summe sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**
	Summe Steuern	**0**	**0**	**0**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**3.600-**	**60.700-**	**0**

EIGB_7000 Eigenbetrieb öff. Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR 2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	139.700	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**169.700**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 EUR 1	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR 2
7.	Jahresverlust	3.600-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	80.300-	0
11.	Tilgung von Krediten	25.400-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	60.400-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**169.700-**	**0**

Finanzplanung Eigenbetrieb "Öffentliche Abwasserbeseitigung" 2018-2022

1. Erfolgsplan in TD€

Wirtschaftsjahr

Erträge	Vorläufig.Erg. **2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Umsatzerlöse	323	**354,000**	354	352	352
Auflösung Ertragszuschüsse	79	**80,300**	81	81	81
Sonstige Erträge	0	**0,300**	0	0	0
Jahresverlust	49	**3,600**	22	17	3
Summe Erträge	**451**	**438,200**	**457**	**450**	**437**

Aufwendungen	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Material, bezog. Leistungen	212	**206,400**	223	227	201
Abschreibungen incl. Umlage	147	**147,400**	148	143	152
Sonst. betr. Aufwendungen	35	**29,300**	32	27	33
Zinsen	57	**55,100**	54	53	51
Jahresüberschuss	0	**0,000**	0	0	0
Summe Aufwendungen	**451**	**438,200**	**457**	**450**	**437**

2. Vermögensplan in TD€

Wirtschaftsjahr

Einnahmen	Vorläufig.Erg. **2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Deckungsmittel Vorjahre	-60	0,000	-14	20	41
Abschreibungen ohne Umlage	115	115,400	116	116	116
Anschlußbeiträge (Register)	0	30,000	10	10	10
Ersätze Hausanschlüsse	0	0,000	0	0	0
Investitionszuschüsse (Register)	0	0,000	0	0	0
Darlehen Kreditmarkt	0	0,000	60	0	0
Darlehen Gemeinde	0	0,000	0	0	0
Sonstige Einnahmen	28	24,300	14	22	30
Jahresgewinn	0	0,000	0	0	0
Deckungsmittellücke	74	0,000	0	0	0
Summe Einnahmen	**157**	**169,700**	**186**	**168**	**197**

Ausgaben		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Baumaßnahmen (Register)		4	0,000	35	0	0
Erwerb Ausstattung		0	0,000	0	0	0
Investitionsumlage		0	0,000	0	0	0
Kredittilgung	*1)*	25	25,400	28	29	30
Tilgung Trägerdarlehen		0	0,000	0	0	0
Auflösung Ertragszusch.		79	80,300	81	81	81
Sonst. Ausgaben VermPl.		0	0,000	0	0	0
Jahresverlust		49	3,600	22	17	3
Deckungsmittelausgleich		0	60,400	0	0	0
Deckungsmittelüberhang		0	0,000	20	41	83
Summe Ausgaben		**157**	**169,700**	**186**	**168**	**197**

Nachrichtlich:	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Stand Kredite 31.12.	*684,100*	*658,700*	*691,000*	*662,400*	*632,700*
Stand Innere Darlehen 31.12.	*1.369,200*	*1.369,200*	*1.369,200*	*1.369,200*	*1.369,200*