



Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2021



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzungen der Stadt Wolfach	3 – 4
Statistische Angaben	5 – 6
<u>Vorbericht</u>	
I. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR)	7 – 21
II. Budgetierungsrichtlinien der Stadt Wolfach	22 – 24
III. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Jahre 2019 – 2020	25 – 26
IV. Der Neue Kommunale Haushalt 2021	27 – 42
Gesamtergebnishaushalt mit integrierter Finanzplanung	43 – 52
Gesamtfinanzhaushalt mit integrierter Finanzplanung	53 – 60
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (inkl. Investitionen)	61 – 108
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (inkl. Investitionen)	109 – 278
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	279 – 286
Haushaltsquerschnitt	287 – 292
Stellenplan 2021	293 – 300
<u>Anlagen</u>	
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	301
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	302
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	303
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtl. fällig werdenden Auszahlungen	304
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	305
Übersicht über den Schuldendienst	306 – 309
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	310
Berechnung kommunaler Finanzausgleich (FAG)	311 – 315
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge 2021	316
Übersicht über Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine	317
Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	318 – 322
<u>Haushaltsplan der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach 2021</u>	
Haushaltsbeschluss	323 – 326
Vorbericht	327 – 330
Gesamtergebnishaushalt mit integrierter Finanzplanung	331 – 334
Gesamtfinanzhaushalt mit integrierter Finanzplanung	335 – 336
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (inkl. Investitionen)	337 – 346
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	347 – 352
Haushaltsquerschnitt	353 – 356
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	357 – 358
<u>Wirtschaftsplan 2021 für die „Städtische Wasserversorgung“</u>	
Wirtschaftsplan	359 – 361
Vorbericht	362 – 366
Erfolgsplan	367 – 370
Vermögensplan	371
Investitionsübersicht	372 – 382
Finanzplanung	383 – 385

Wirtschaftsplan 2021 für die „Städtische Abwasserbeseitigung“

Wirtschaftsplan	386
Vorbericht	387 – 390
Erfolgsplan	391 – 393
Vermögensplan	394
Investitionsübersicht	395 – 404
Finanzplanung	405 – 407

Haushaltssatzung der Stadt Wolfach für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 03.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.476.295
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.314.137
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.837.842
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.837.842

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.177.095
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.485.637
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.308.542
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	899.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.822.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.923.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.232.142
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	125.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	375.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.857.142

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.300.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Wolfach, den 03.03.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Geppert'.

Thomas Geppert
Bürgermeister

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom	17.05.1939	2.495 Einwohner
nach der Volkszählung vom	13.09.1950	3.035 Einwohner
nach der Volkszählung vom	06.06.1961	3.947 Einwohner
nach der Volkszählung vom	27.05.1970	4.594 Einwohner
nach der Volkszählung vom	25.05.1987	5.980 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1991	6.229 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1992	6.156 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1993	6.158 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1994	6.168 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1995	6.093 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1996	6.079 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1997	6.050 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1998	6.016 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1999	5.943 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2000	5.919 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2001	5.975 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2002	5.966 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2003	5.951 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2004	5.978 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2005	5.950 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2006	5.910 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2007	5.860 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2008	5.864 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2009	5.822 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2010	5.829 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2011	5.812 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2012	5.832 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2013	5.832 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2014	5.828 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2015	5.802 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2016	5.813 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2017	5.777 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2018	5.845 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2019	5.783 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2020	5.755 Einwohner

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

6.799 ha

3. Finanzausgleich 2021

	2021	
	Gesamt	je Einwohner
		(5.755 nach FAG)
	Euro	Euro
Bedarfsmesszahl	8.638.255	1.501,00
Steuerkraftmesszahl	7.104.371	1.234,47
Steuerkraftsumme	8.537.490	1.483,49
Schlüsselzahl	1.533.884	266,53

Vorbericht

I. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR)

1. Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR)

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

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

Der Haushaltsplan 2021 ist somit der dritte Haushalt nach dem NKHR.

2. Die Grundzüge des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts

a) Zielsetzung

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

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

b) Das Drei-Komponenten-System

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

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

Grafik 1: Das Drei-Komponenten-System

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

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

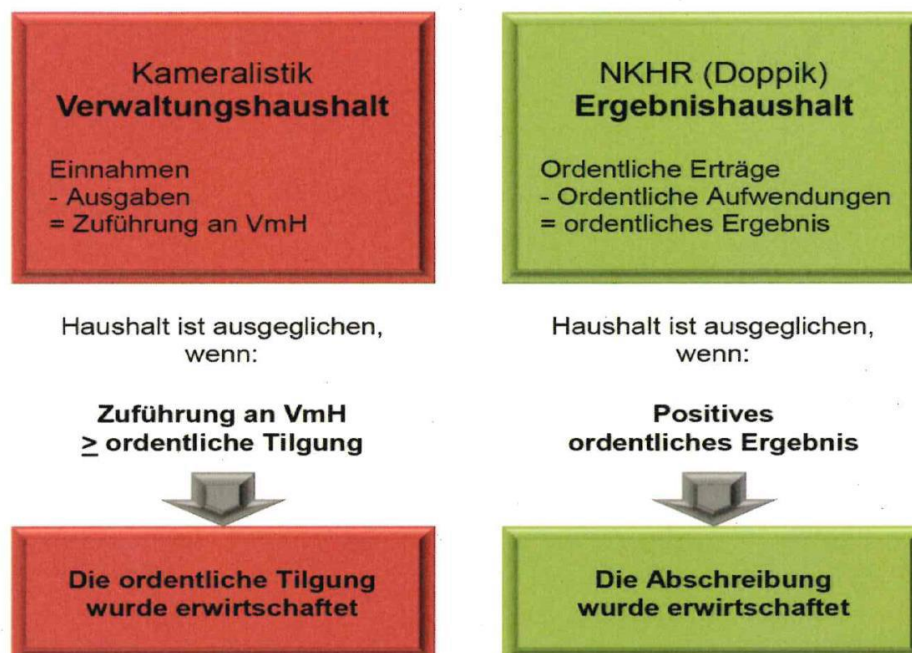
Der **Finanzhaushalt** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Der Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen verändert, die liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz). Für die Veranschlagung wie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

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

c) Der Haushaltsausgleich

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

Grafik 2: Anforderungen an den Haushaltsausgleich



d) Der Aufbau des Haushalts im NKHR

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

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

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

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

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

Die Stadt Wolfach hat sich entschieden, auf Kostenstellenebene zu planen. Deshalb wurde zu jedem Produkt mindestens eine Kostenstelle angelegt. Insgesamt wird derzeit mit 188 Kostenstellen gearbeitet.

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

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

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

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

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

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

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

3. Die Bestandteile und Aufbau des Haushaltsplans nach NKHR

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

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

Gemäß § 1 Abs. 3 sind dem Haushaltsplan beizufügen:

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

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

In den Gesamtergebnishaushalt ist zusätzlich die Finanzplanung für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre integriert. Im NKHR-Haushaltsjahr für das Jahr 2021 kann in der Spalte „Ergebnis 2019“ nur ein vorläufiger Wert ausgewiesen werden, da der Jahresabschluss 2019 noch nicht vorliegt.

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 Investitions- und Finanzierungstätigkeiten mit ein.

4. Die Struktur des Haushaltsplans der Stadt Wolfach nach NKHR

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

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung					
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11.10.00.00	Gemeindeorgane	11.10.00.01	Gemeindeorgane
11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.00.00	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat	11.11.00.01	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.03.00	Personalrat/ Betriebsgemeinschaft	11.14.03.01	Personalrat/ Betriebsgemeinschaft
		11.14.06.00	Repräsentation	11.14.06.01	Empfänge/ Tagungen
				11.14.06.02	Städtepartnerschaften
		11.14.09.00	Stadtmarketing	11.14.09.01	Stadtmarketing
11.20	Organisation/ EDV	11.20.00.00	Organisation	11.20.00.01	Organisation
		11.20.04.00	EDV	11.20.04.01	EDV
		11.20.05.00	Telefonanlage Rathaus	11.20.05.01	Telefonanlage Rathaus
11.21	Personalwesen	11.21.00.00	Personalwesen	11.21.00.01	Personalwesen
		11.21.07.00	Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit/ Gesundheitsmana- gement	11.21.07.01	Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit/ Gesundheitsmana- gement
11.22	Finanzverwaltung/ Kasse	11.22.00.00	Finanzverwaltung/ Kasse	11.22.00.01	Finanzverwaltung/ Kasse
11.23	Justitiariat	11.23.00.00	Rechtspflege	11.23.00.01	Rechtspflege
		11.23.05.00	Allg. Versicherungen	11.23.05.01	Allg. Versicherungen
11.24	Gebäude- management	11.24.02.00	Gebäudebewirtschaft. und Unterhaltung	11.24.02.70	Allg. Gebäudebew. und Unterhaltung
				11.24.02.71	Rathaus Wolfach
				11.24.02.72	Hausmeisterhaus - Herlinsbachweg
				11.24.02.73	Ehemalige Grund- schule Halbmeil
				11.24.02.74	Am Mühlengrün 10
				11.24.02.75	DGH Halbmeil
				11.24.02.76	WC-Anlage Flößer- park
				11.24.02.77	Alter Bahnhof
				11.24.02.78	Hausacher Str. 1
				11.24.02.79	DRK/Sängerheim
				11.24.02.81	Altes Rathaus Kirnbach
				11.24.02.82	Ehemaliges Schulhaus Langenbach
				11.24.02.83	Sonstige (Kleingebäude/Hütten etc.)
11.25	Bauhof/Gärtnerei	11.25.02.00	Stadtgärtnerei	11.25.02.01	Stadtgärtnerei
				11.25.02.02	OG-SW 1122 - Ladog
				11.25.02.03	OG-SW 62
				11.25.02.04	OG-SW 130 - Anhänger
				11.25.02.05	OG-SW 7910 - Kipper
				11.25.02.06	WOL-SW 79 - Hochdruckgerät
				11.25.02.07	WOL-SW 12 – Ladog

		11.25.03.00	Bauhof	11.25.03.01	Bauhof
				11.25.03.02	OG-EB 265 - Ducato Zimmerer
				11.25.03.03	OG-Z 731 - Anhänger
				11.25.03.04	OG-RY 132 - Anhänger
				11.25.03.05	OG-SW 124 - Piaggio Porter
				11.25.03.06	OG-RS 5555 - Citroen Jumper
				11.25.03.07	OG-SW 52 - Anhänger
				11.25.03.08	OG-SW 95 - Piaggio
				11.25.03.09	OG-SW 817 - LKW Atego Kipper
				11.25.03.10	WOL-SW 1 - Bonetti
				11.25.03.11	OG-SW 490 - Anhänger
				11.25.03.12	WOL-SW 2 - Transporter
				11.25.03.13	WOL-SW 10 - Berlingo
				11.25.03.14	WOL-SW 11 - Citroen Jumper
				11.25.03.15	OG-SW 801 - Kompressor Anhänger
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01.00	Zentrale Beschaffung/ Dienstwagen	11.26.01.01	Zentrale Beschaffung
				11.26.01.02	Dienstwagen Rathaus
		11.26.02.00	Postdienst/ Frankiermaschine	11.26.02.01	Postdienst/ Frankiermaschine
		11.26.03.00	Fotokopierstelle	11.26.03.01	Fotokopierstelle
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00.00	Presse- u. Öffentlich- keitsarbeit/ Amtsblatt/ Internet	11.30.00.01	Presse- u. Öffentlich- keitsarbeit/ Amtsblatt/ Internet
11.33	Grundstücks- management	11.33.00.00	Grundstücksgeschäfte/ Erbbaurechte	11.33.00.01	Grundstücksgeschäfte/ Erbbaurechte
		11.33.04.00	Grundstücksbewirtsch. unbebauter Grundstücke	11.33.04.01	Grundstücksbewirtsch. unbebauter Grundstücke

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und externe Produkte					
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
12.10	Wahlen	12.10.00.00	Wahlen	12.10.00.01	Wahlen
12.20	Ordnungswesen	12.20.00.00	Ordnungswesen	12.20.00.01	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen	12.21.00.00	Verkehrswesen	12.21.00.01	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen	12.22.00.00	Einwohnerwesen	12.22.00.01	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen	12.23.00.00	Personenstandswesen	12.23.00.01	Personenstandswesen
12.24	Grundbucheinsichtsstelle	12.24.00.00	Grundbucheinsichtsstelle	12.24.00.01	Grundbucheinsichtsstelle
12.25	Sozialversicherung	12.25.00.00	Sozialversicherung	12.25.00.01	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung	12.60.01.00	Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung	12.60.01.01	Feuerwehr (Stadtbudget)
				12.60.01.02	Feuerwehrbudget
				12.60.01.03	Interkommunaler Schlauchpool
				12.60.01.05	WOL-FF 119 - MTW Wolfach
				12.60.01.06	WOL-FF 112 - Anhänger
				12.60.01.07	WOL-FF 123 - TLF 16/25 Wolfach
				12.60.01.08	WOL-FF 146 - HLF 20
				12.60.01.09	WOL-FF 152 - RW 2 Wolfach
				12.60.01.10	WOL-FF 161 - SW 1000 Wolfach
				12.60.01.11	WOL-FF 174 - GW-T Sprinter
				12.60.01.12	WOL-FF 219 - MTW Kinzigtal
				12.60.01.13	WOL-FF 240 - MLF Kinzigtal
				12.60.01.14	WOL-FF 274 - GW-T Kinzigtal
				12.60.01.15	WOL-FF 319 - MTW Kirnbach
				12.60.01.16	WOL-FF 348 - TSF-W Kirnbach
				12.60.01.17	OG-MN 178 - Anhänger Kirnbach
				12.60.01.18	WOL-A 282 - Magirus
				12.60.01.19	WOL-FF 111 - ELW Wolfach
12.70	Rettungsdienst	12.70.00.00	Rettungsdienst	12.70.00.01	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz	12.80.00.00	Katastrophenschutz	12.80.00.01	Katastrophenschutz
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01.00	Herlinsbachschule	21.10.01.01	Herlinsbachschule (Stadtbudget)
				21.10.01.02	Herlinsbachschule (Schulbudget)

				21.10.01.03	Jugendbegleiter- programm HS
				21.10.01.04	Verlässliche Grundschule
		21.10.04.00	Realschule Wolfach	21.10.04.01	Realschule Wolfach (Stadtbudget)
				21.10.04.02	Realschule Wolfach (Schulbudget)
				21.10.04.03	Jugendbegleiter- programm RS
21.20	Sonderpädago- gische Bildungs-und Beratungszentren (SBBZ)	21.20.02.00	Sonderpädagogische Bildungs-und Beratungszentren (SBBZ)	21.20.02.01	Sonderpädagogische Bildungs-und Beratungszentren (SBBZ) (Stadtbudget)
				21.20.02.02	SBBZ (Schulbudget)
				21.20.02.03	Jugendbegleiter- programm SBBZ
		21.20.03.00	Beratungsstelle f. sprachbehinderte Kinder	21.20.03.01	Beratungsstelle f. sprachbehinderte Kinder
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01.00	Schülerbeförderung	21.40.01.01	Schülerbeförderung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.00.10	Mittagstisch Schulen	21.50.00.11	Mittagstisch Schulen
25.20	Kommunale Museen	25.20.00.00	Flößer- und Heimatismuseum	25.20.00.01	Flößer- und Heimatismuseum
25.21	Archiv	25.21.00.00	Archiv	25.21.00.01	Archiv
26.20	Musikpflege	26.20.04.00	Musikpflege	26.20.04.01	Stadtkapelle
				26.20.04.02	Musikpflege und örtliche Musikvereine
				26.20.04.03	Schell Konzertreihe
26.30	Musikschulen	26.30.00.00	Musikschule Offenburg/ Ortenau	26.30.00.01	Musikschule Offenburg/ Ortenau
27.10	Volkshochschulen	27.10.00.00	Volkshochschule Kinzigtal	27.10.00.01	Volkshochschule Kinzigtal
27.20	Bibliotheken	27.20.00.00	Kath. Pfarrbücherei	27.20.00.01	Kath. Pfarrbücherei
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.00.00	Sonstige Kulturpflege	28.10.00.01	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religions- gemeinschaften	29.10.00.00	Schlosskapelle, Kirche Kirnbach und sonstige	29.10.00.01	Schlosskapelle, Kirche Kirnbach und sonstige
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.01.00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	31.40.01.01	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen
				31.40.01.02	Seniorenfeier
		31.40.05.00	Obdachlosenunterkünft e	31.40.05.01	Obdachlosenunterkünft e
		31.40.07.00	Betreuung und Unter- bringung Asylbewerber	31.40.07.01	Betreuung und Unter- bringung Asylbewerber
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.00.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10.00	Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen	31.80.10.01	Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen
36.20	Allg. Förderung junger Menschen	36.20.01.00	Sommerferienprogramm	36.20.01.01	Sommerferienprogramm
		36.20.02.00	Schulsozialarbeit	36.20.02.21	Schulsozialarbeit Herlinsbachschule
				36.20.02.22	Schulsozialarbeit Realschule
36.50	Tageseinrichtungen f. Kinder und Kindertagespflege	36.50.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII) Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren	36.50.11.01	Kindertagesstätte Pfiffikus (Stadtbudget)
				36.50.11.02	Kindertagesstätte Pfiffikus (Budget)
				36.50.11.03	Kath. Kindergarten St. Laurentius
				36.50.11.04	Kindergartenbeförderung
				36.50.11.05	Interk. Kostenausgleich
				36.50.11.06	Waldkindergarten
				36.50.11.07	Waldkindergarten Budget
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.00.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.00.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports	42.10.00.00	Förderung des Sports	42.10.00.01	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten	42.41.01.00	Sporthallen	42.41.01.01	Sporthalle Wolfach
				42.41.01.02	Kreissporthalle
		42.41.02.00	Sportfreianlagen	42.41.02.01	Sportplatz Wolfach
				42.41.02.02	Sportplatz Halbmeil
				42.41.02.03	Sportplatz Kirnbach
51.10	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51.10.00.00	Technisches Bauwesen	42.41.02.04	Bikieranlage
				51.10.00.01	Technisches Bauwesen
		51.10.01.00	Stadtentwicklung	51.10.01.01	Stadtentwicklung
		51.10.05.00	Orts- und Bauleitplanung	51.10.05.01	Orts- und Bauleitplanung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.10.09.00	Sanierungsgebiet "Zw. Hauptstr. u. Kinzig"	51.10.09.01	Sanierungsgebiet "Zw. Hauptstr. u. Kinzig"
		51.11.00.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)	51.11.00.01	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.11.00	Gutachterausschuss	51.11.11.01	Gutachterausschuss
52.10	Bauordnung	52.10.00.00	Bauordnung	52.10.00.01	Bauordnung
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.00.00	Elektrizitätsversorgung	53.10.00.01	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung	53.20.00.00	Gasversorgung	53.20.00.01	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung	53.30.00.00	Wasserversorgung	53.30.00.01	Wasserversorgung

53.60	Telekommunikations-einrichtungen	53.60.00.00	Breitband- und Internetausbau	53.60.00.01	Breitband- und Internetausbau
53.70	Abfallwirtschaft/Grünschnittplatz	53.70.00.00	Abfallwirtschaft/Grünschnittplatz	53.70.00.01	Abfallwirtschaft/Grünschnittplatz
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.00.00	Abwasserbeseitigung	53.80.00.01	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01.00	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	54.10.01.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
				54.10.01.02	Heubachtalstraße
		54.10.02.00	Straßenbeleuchtung/Verkehrszeichen	54.10.02.01	Straßenbeleuchtung
				54.10.02.02	Verkehrszeichen
		54.10.04.00	Brücken	54.10.04.01	Brücken
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01.00	Straßenreinigung	54.50.01.01	Straßenreinigung
		54.50.02.00	Winterdienst	54.50.02.01	Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.00.00	Parkierungseinrichtungen	54.60.00.01	Öffentliche Parkplätze
				54.60.00.02	Parkhaus Bergstraße
				54.60.00.03	Parkierungsanlage Grabenstraße
54.70	Öffentlicher Nahverkehr	54.70.00.00	ÖPNV/ Sammeltaxi	54.70.00.01	ÖPNV/ Sammeltaxi
54.90	Öffentliche Toilettenanlage	54.90.00.00	Nette Toilette	54.90.00.01	Nette Toilette
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.02.00	Kinderspielplätze	55.10.02.01	Kinderspielplätze
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55.20.00.00	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55.20.00.01	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		55.20.01.00	Hochwasserschutzmaßnahmen	55.20.01.01	Hochwasserschutzmaßnahmen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.00.01	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft	55.50.01.00	Stadtwald	55.50.01.01	Stadtwald
				55.50.01.02	OG-FW 95-Forstschlepper
				55.50.01.03	WOL-F 29 - Transporter
				55.50.01.04	Jagdpatch
55.51	Landwirtschaft	55.51.00.00	Förderung der Landwirtschaft	55.51.00.01	Förderung der Landwirtschaft
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung	57.10.00.01	Allgemeine Wirtschaftsförderung
				57.10.00.02	Weihnachtsbeleuchtung
				57.10.00.03	Zweckverband Interkom
57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06.00	Wochenmärkte	57.30.06.01	Wochenmärkte

		57.30.07.00	Jahrmärkte	57.30.07.01	Jahrmärkte
		57.30.08.00	Festhallen u. Festplätze	57.30.08.01	Festhalle Wolfach
				57.30.08.02	Schlosshalle
				57.30.08.03	Schlosshof
				57.30.08.04	Festhalle Kirnbach
57.50	Tourismus	57.50.00.00	Tourismus Wolfach	57.50.00.01	Tourismus Wolfach
				57.50.00.10	Allg. touristische Veranstaltungen
				57.50.00.15	Biker-Weekend
				57.50.00.50	Allgemeine Werbung
		57.50.06.00	Bereitstellung + Betrieb touristischer Einrichtungen	57.50.06.01	Minigolfanlage
				57.50.06.02	Freizeitanlage Biesle
				57.50.06.03	Wander- und Themenwege; Kur- und Parkanlagen
				57.50.06.04	Zweckverband Kinzigtalbad

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Budgetierungsrichtlinien der Stadt Wolfach

Der Gesamthaushalt der Stadt Wolfach ist in drei Teilhaushalte gegliedert:

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

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

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

In Wolfach werden Budgets nach den folgenden Kriterien gebildet:

1. Budgets auf Ebene der Produktgruppen

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

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

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

2. Deckungskreise, „Querbudgets“

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

Bezeichnung	Verantwortlicher	Zugeordnete Aufwendungen	Sachkonten
DK Personal	Dirk Bregger	Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	40000000 bis 41999999
DK Gebäude- u. Anlagenunterhalt	Maik Knötig	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42110000 42120000 42120003 (bei 57500603)
DK Straßenunterhalt	Maik Knötig	Unterhaltung der Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen	42120004 42120005 42120006 42210000 (bei 54100101 u. 54500101) 42210001 42220000 (bei 54100101, 54100202 u. 54500101) 42410010
DK Bewirtschaftung	Nicole Schmid	Bewirtschaftungskosten	42410000 bis 42410009
DK Versicherungen	Peter Göpferich	Versicherungsaufwendungen mit Ausnahme KFZ-Versicherung	44410000
DK Verrechnung Bauhof	Maik Knötig	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	48110010
DK Verrechnung Gärtnerei	Maik Knötig	Interne Leistungsverrechnung Gärtnerei	48110020
DK Verrechnung Verwaltung	Nicole Schmid	Interne Leistungsverrechnung Verwaltungskostenbeiträge	48110000
DK Verrechnung Wald	Peter Göpferich	Interne Leistungsverrechnung Wald	48110030
DK Verrechnung Jugendsport	Peter Göpferich	Interne Leistungsverrechnung Jugendsport	48110040
DK Verrechnung Schulsport	Peter Göpferich	Interne Leistungsverrechnung Schulsport	48110050
DK AfA	Nicole Schmid	Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	47000000 bis 47910000

3. Budgetverantwortung

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

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

4. Deckungsfähigkeit

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

5. Budgetüberschreitung

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

6. Übertragbarkeit

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

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

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

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

III. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Jahre 2019 und 2020

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Für das Jahr 2019 ist zum ersten Mal ein Jahresabschluss nach dem NKHR zu erstellen. Aufgrund des hohen zeitlichen Aufwands und sich immer wieder ergebenden neuen Aufgabenfeldern (u.a. Corona-Pandemie) konnte der Abschluss noch nicht erstellt werden; auch die Eröffnungsbilanz ist noch nicht fertig gestellt. Daher sind auch die Abschreibungen und Auflösungen des Jahres 2019 noch nicht verbucht.

Für das Jahr 2019 liegt derzeit nur ein vorläufiges Ergebnis vor. Nach dem aktuellen Verbuchungsstand beläuft sich dieses auf aktuell + 2.394.177,86 € (siehe Spalte „Ergebnis 2019“ im Gesamtergebnishaushalt). Wie ausgeführt sind hier allerdings die Abschreibungen und Auflösungen noch nicht verbucht (ca. 600.000 € netto) sowie verschiedene Abschluss- und Verrechnungsbuchungen (ca. 110.000 €). Damit wird aktuell von einem Ergebnis für das Jahr 2019 von ca. +1.683.000 € ausgegangen.

Der Kassenbestand (Liquidität) im städtischen Haushalt beläuft sich zum Jahresende 2019 auf 6.742.576,86 €.

Der Schuldenstand der Stadt Wolfach zum 31.12.2019 beträgt 3.012.319,45 € (pro Kopf 523,00 €).

2. Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2020

Die Verabschiedung der Haushaltssatzung 2020 erfolgte am 18. Februar 2020.

Die Haushaltssatzung sieht im Ergebnishaushalt ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -511.201 € vor.

Das Jahr 2020 stand unter dem Einfluss der Corona-Pandemie und den damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Auswirkungen.

Die wirtschaftlichen Folgen machten sich vor allem bei Wenigereinnahmen bei der Gewerbesteuer (netto - 572.000 € zum Planansatz) sowie beim Lohn- und Einkommensteueranteil (- 341.000 € zum Planansatz) bemerkbar.

Notwendiger- wie gleichermaßen dankenswerterweise brachten Bund und Land viele Finanzhilfen auch für die Kommunen auf den Weg. Wichtig waren hier vor allem die Soforthilfen (ca. 84.000 €), die Stabilisierung des Finanzausgleichs auf dem Niveau der Oktobersteuerschätzung 2019 und vor allem die Kompensation der Gewerbesteuer ausfälle (+ 809.000 €).

So konnten große Teile der pandemiebedingten Einnahmeausfälle aufgefangen und kompensiert werden.

Mit Hilfe von eingesparten Aufwendungen (unter anderem Personalaufwendungen -40.000 €, Zinsaufwendungen -25.000 €, Bebauungsplanung -35.000 € und Aufwendungen für die Hochwasserkonzeption -25.000 €) wird es (Stand heute) gelingen, das planmäßige Minus trotz aller Turbulenzen während des Jahres 2020 zu erreichen.

Somit schließt das Jahr 2020 voraussichtlich beim geplanten Minus von ca. 511.000 € ab.

Die Liquidität im städtischen Haushalt beläuft sich zum Jahresende 2020 auf ca. 6 Mio. €, da das geplante Ergebnis im Ergebnishaushalt voraussichtlich erreicht wird und viele Investitionen im Jahr 2020 nicht begonnen oder nicht abgeschlossen werden konnten.

Der Schuldenstand im städtischen Haushalt beläuft sich zum Jahresende 2020 auf 2.894.052,01 € (pro Kopf 503,00 €).

Trotz der wirtschaftlich negativen Auswirkungen der Pandemie wird auch im Jahr 2020 eine hohe Steuerkraftsumme (vor allem da der Kompensationsbetrag bei der Gewerbesteuer anzurechnen ist) erreicht; dies wird entsprechende Auswirkungen (Wenigereinnahmen bei Finanzausgleichsumlage bzw. Mehrausgaben bei Kreis- und Finanzausgleichsumlage) auf die Finanzplanung 2022 haben.

IV. Der Kommunale Haushalt 2021

1. Allgemeines

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

Der Haushaltsplan als Teil der Haushaltssatzung enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen. Berücksichtigt wurden die Daten und Hinweise des ersten Haushaltserlasses des Finanz- und Innenministeriums vom 14.10.2020 sowie die Ergänzungen aus der Novembersteuerschätzung vom 20.11.2020.

Für die Berechnung der Zuwendungen aus dem Finanzausgleich wurde die Einwohnerzahl zum 30.06.2020 (Stala) auf Basis des Zensus 2011 (5.755 Einwohner) zu Grunde gelegt. Die Entwürfe wurden in öffentlicher Sitzung am 09.12.2020 sowie am 03. und 04.02.2021 beraten und beschlossen.

Am 03.03.2021 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Wolfach, die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Städtische Wasserversorgung“ und „Städtische Abwasserbeseitigung“ sowie den Haushaltsbeschluss der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

2. Der Ergebnishaushalt

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auflösung von Sonderposten, Erträge aus aktivierten Eigenleistungen). Im Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 12.476.295 € veranschlagt. Interne Leistungsverrechnungen zählen nicht zu den ordentlichen Erträgen. Sie sind nur kalkulatorische Größen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen). Die geplanten ordentlichen Aufwendungen 2021 betragen insgesamt 14.314.137 €. Interne Leistungsverrechnungen zählen nicht zum ordentlichen Aufwand. Sie stellen lediglich eine kalkulatorische Größe dar.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ein **ordentliches Ergebnis** von -1.837.842 € aus, somit wird der vollständige Ressourcenverbrauch im Jahr 2021 nicht erwirtschaftet. Die Finanzplanung weist für die kommenden Jahre allerdings insgesamt leichte Überschüsse aus, sodass der Ressourcenverbrauch im Sinne des Haushaltsausgleichs erwirtschaftet wird; dies vor allem auch dank einer Entnahme aus der Rücklage (u.a. aus dem guten Ergebnis des Jahres 2019).

Mit ein Hauptgrund, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 nicht erreicht wird, sind die hohen (höheren) Umlagen (Finanzausgleichs- und Kreisumlage), die aufgrund des sehr guten Haushaltsjahres 2019 im Jahr 2021 zu leisten sind.

Der wichtigste Grund, dass der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden kann, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie (siehe Erläuterung 2.2.1).

2.1 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts 2021

Ordentliche Erträge	Ansatz 2021 (in EUR)
1. Grundsteuer	926.000
Gewerbsteuer	1.425.000
Gemeindeant. an der Einkommensteuer/ Umsatzsteuer	4.186.000
Sonstige Steuern	526.000
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.353.865
3. Auflösungen (Investitionszuweisungen)	249.200
4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	614.150
5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604.380
6. Kostenerstattungen und Umlagen	346.500
7. Zinsen und ähnliche Erträge	2.200
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000
9. Sonstige ordentliche Erträge	193.000
Summe ordentliche Erträge	12.476.295

Ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021 (in EUR)
10. Personalaufwendungen	4.388.979
11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893.462
12. Ordentliche Abschreibungen	828.500
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.200
14. Transferaufwendungen	5.911.600
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.396
Summe ordentliche Aufwendungen	14.314.137

2.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten

2.2.1 „Pandemische Auswirkungen“ auf den Ergebnishaushalt

Der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie lässt sich in Teilhaushalt 3 ablesen.

Im Vergleich zum Jahr 2020 muss hier mit einem geringeren Ertrag in Höhe von 1.208.000 € geplant werden. Grundlage dieser Planung war der Haushaltserlass sowie die Ergänzungen aus der Novembersteuerschätzung; in diesen Werken sind die geringeren wirtschaftlichen Erwartungen einberechnet.

Unter anderem ergeben sich Wenigererträge im Vergleich zum Vorjahr bei der Gewerbesteuer (- 775.000 €), beim Lohn- und Einkommensteueranteil (- 278.000 €), bei den Schlüsselzuweisungen nach FAG (- 52.000 €), bei der Kommunalen Investitionspauschale (- 39.000 €) und eine höhere Kreisumlage (+ 90.000 €).

Dank der wirtschaftlich sehr guten Entwicklung im Jahr 2019 mit einem voraussichtlichen ordentlichen Ergebnis von +1.683.000 € kann der Haushaltsausgleich (auch im Hinblick auf den 5-Jahres-Zeitraum bis 2024) dargestellt werden.

Allerdings ist ein wirtschaftlicher Aufschwung und die Überwindung der Pandemie dringend notwendig, gerade auch im Hinblick auf die Einnahmesituation der Kommunen, im Speziellen der Stadt Wolfach, bezüglich der öffentlichen Aufgabenerfüllung und der Daseinsvorsorge!

2.2.2 Grundsteuer

Die Grundsteuerhebesätze wurden für das Haushaltsjahr 2021 nicht erhöht. Seit dem Jahr 2011 betragen die Hebesätze, sowohl für die Grundsteuer A als auch für die Grundsteuer B jeweils 450 v.H. Die Erträge der Grundsteuer A wurden mit 61.000 € veranschlagt; die Grundsteuer B mit 865.000 €.

2.2.3 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt auch für das Jahr 2021 unverändert 350 v.H. der Messbeträge.

Der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2021 musste in Höhe von 1.425.000 € veranschlagt werden. Dieser Ansatz berücksichtigt die erwarteten Vorauszahlungen. Aufgrund der örtlichen Verhältnisse ist eine weitere Steigerung des Haushaltsansatzes u.a. pandemiebedingt nicht möglich.

Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt nach dem Haushaltserlass, ergänzt um die Mitteilungen aus der Novembersteuerschätzung, wieder 35 v.H.

Im Haushaltsplan 2021 sind aufgrund des Gewerbesteueraufkommens und der Nachzahlungen aus dem Jahr 2020 insgesamt 158.000 € bei der Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

2.2.4 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer

Entsprechend der Angaben im ersten Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 14.10.2020 sowie den Ergänzungen aus der Novembersteuerschätzung vom 20.11.2020 wird für das Jahr 2021 von einem landesweiten Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer in Höhe von 6,687 Milliarden € ausgegangen. Die Schlüsselzahl für die Stadt Wolfach beträgt seit dem Jahr 2021 0,0005487 (neu).

Veranschlagt wurden beim Lohn- und Einkommenssteueranteil im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 3.669.000 € und somit 278.000 € weniger als im Jahr 2020.

2.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Veranschlagt werden im Haushaltsplan 2021 517.000 €. Das landesweite Aufkommen wird mit rund 1,194 Milliarden € beziffert. Auch beim Umsatzsteueranteil gelten seit dem Jahr 2021 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl für die Stadt Wolfach beträgt aktuell 0,0004333.

2.2.6 Kommunalen Finanzausgleich

Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden aufgrund der für das Jahr 2021 gültigen Schlüsselzahlen und der Angabe im Haushaltserlass vom 14.10.2020, ergänzt um die Hinweise aus der Novembersteuerschätzung vom 20.11.2020, berechnet.

Die einzelnen Berechnungen bzw. Beträge können der Übersicht in der Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden. Die Stadt Wolfach erhält auch weiterhin Sachkostenbeiträge für die Realschule und das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum.

Der Kopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG (mangelnde Steuerkraft) entwickelt sich im Haushaltsjahr 2021 weiter auf gutem Niveau. Betrag der Kopfbetrag im Jahr 2018 1.387 €, im Jahr 2019 1.458 € und im Jahr 2020 1.534 €, so entwickelt er sich im Jahr 2021 auf 1.461 €.

Der neu eingeführte Flächenbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl B beträgt 40 €/Einwohner (Gesamtkopfbetrag: 1.501 €). Diese Einführung ist aus Sicht der ländlichen Gemeinden sehr positiv zu bewerten.

Für die Jahre 2021 bis 2024 wurde von stagnierenden Kopfbeträgen ausgegangen. Der Haushaltserlass macht hierzu leider keine Angaben.

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

Die Zuweisungen nach „Kilometer Gemeindeverbindungsstraße“ und „Hektar Gemeindefläche“ stagnieren leider seit Jahren weiter auf gleichem Niveau.

Dies ist unter dem Gesichtspunkt einer „Stärkung des ländlichen Raumes“ nachteilig.

Steigende Beträge wären gerade für die Kommunen im ländlichen, strukturschwachen Raum weiter dringend erforderlich.

2.2.7 Personalausgaben

Die Ansätze der Personalausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 vom Personalamt berechnet. Ausgegangen wurde auch in diesem Jahr von den aktuell geltenden tariflichen Regelungen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD). Es wurde eine tarifliche Lohnsteigerung von 1,40 v.H. ab dem 01.04.2021 zzgl. 2,0 v.H. leistungsbezogene Bezahlung für alle Beschäftigten zu Grunde gelegt. Bei den Beamten wurden 1,4 v.H. Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2021 und 2,0 v.H. ab dem 01.08.2021 nach den gesetzlichen Regelungen einberechnet.

Im Jahr 2021 wird eine neue (befristete) Stelle „Gebäudemanagement“ in der Verwaltung geschaffen. Es soll ein Auszubildender übernommen werden. Für die restliche Laufzeit des Jahres 2021 wurden zusätzlich 35.000 € an Personalausgaben eingestellt.

Der Tourist-Info-Leiter Gerhard Maier geht zum 30.06.2021 in Ruhestand. Diese Stelle soll künftig als „Citymanager“ ausgestaltet werden. Neben dem Tourismus soll die Geschäftsführung des Gewerbevereins hier angesiedelt werden. Zusätzlich wurde eine 0,5-Zuarbeitsstelle für diese Citymanagerstelle geschaffen, die mit 26.000 € im Jahr 2021 veranschlagt ist.

Die Personalausgaben (inkl. ehrenamtlicher Entschädigungen) betragen nach dem Planansatz 2021 insgesamt 4.430.795 € und liegen somit um 321.336 € über dem Planansatz des Jahres 2020.

Im Übrigen ist die aktuelle Organisation 2021 und die bestehenden Beschäftigungsverhältnisse sowie die derzeit absehbaren Veränderungen im Laufe des Jahres 2021 der Berechnung der Personalausgaben zu Grunde gelegt.

Personalkostenzuschüsse wurden (vor allem im Bereich Schulsozialarbeit) entsprechend der bewilligten Beträge eingeplant. Ebenfalls wurde ein Zuschuss des Gewerbevereins i. H. v. 26.000 € veranschlagt.

2.2.8 Forstbetrieb

Der Forstbetrieb der Stadt Wolfach weist für das Jahr 2021 einen geplanten Überschuss von 88.149 € aus. Dies bedeutet eine Verbesserung im Vergleich zu den Planzahlen des Jahres 2020 in Höhe von 77.782 €. Im Überschuss 2021 ist allerdings die einmalige Zuschussgewährung aus der Bundeswaldprämie i. H. v. 80.000 € enthalten!

Die Einschlagsmenge wurde auf einen Hiebsatz von 7.100 Festmeter festgesetzt, dieser liegt um 50 Festmeter unter dem in der Planung für das Jahr 2020 angenommenen Hiebsatz.

Aufgrund der extremen Wetterverhältnisse in den Jahren 2018 bis 2020 mit den lang anhaltenden Trockenperioden und dem daraus resultierenden Käferholzanfall, wird auch für das Jahr 2021 vorsichtig geplant.

Es gilt auch im Jahr 2021 entsprechend der Wetter- und Marktentwicklung im Forstbetrieb zu wirtschaften und entsprechend kurzfristig zu reagieren.

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

Mittelfristig werden die Erträge aus den Holzerlösen bzw. die Überschüsse im Forstbetrieb der Stadt Wolfach grundsätzlich weiter auf niedrigerem Niveau bleiben, was im Sinne des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt negativ zu bewerten ist; es sei denn, die Holzpreise entwickeln sich positiv.

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

2.2.9 Auflösungen/ Abschreibungen

Im Rahmen des Ausgleichs des Ergebnishaushalts sind im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht auch die Auflösungen (von Investitionszuschüssen) sowie die Abschreibungen entsprechend zu berücksichtigen und zu veranschlagen. Dies stellt ein wesentliches Merkmal der Darstellung der sogenannten Generationengerechtigkeit dar. Die Abschreibungen werden auf 828.500 €, die Auflösungen auf 249.200 € geschätzt und veranschlagt. Die Werte wurden aus der nahezu abgeschlossenen Vermögensbewertung entnommen. Da die Vermögensbewertung aber noch nicht ganz abgeschlossen ist, kann bezüglich der Abschreibungen und Auflösungen keine endgültige Aussage getroffen werden. So können sich im Ergebnis noch Änderungen ergeben.

2.2.10 Schul- und Kindergartenbudgets– Interkommunaler Kostenausgleich Kindergartenkinder

Die den Schulen zur Verfügung stehenden prozentualen Anteile der Sachkostenbeiträge wurden im Jahr 2021 im Vergleich zu den Jahren 2014 bis 2020 nicht geändert (letztmalige Erhöhung im Jahr 2013 um 2 Prozentpunkte). Da sich allerdings die Sachkostenbeiträge des Landes ständig erhöhen und an die Kostensituation angepasst werden, stehen den Schulen letztlich trotzdem im Vergleich zu den Vorjahren mehr Mittel in den Schulbudgets zur Verfügung. Das Kindergartenbudget wurde auf unverändert 11.500 € festgesetzt, zuzüglich 3.500 € für den neuen Waldkindergarten.

Die laufenden Schul- und Kindergartenbudgets betragen 205.100 € (+ 6.950 € im Vergleich zum Vorjahr).

Für den interkommunalen Kostenausgleich der Kindergartenkinder („das Geld folgt den Kindern“) werden im Jahr 2021 insgesamt 45.000 € (wie im Vorjahr) veranschlagt.

2.2.11 Kindergartenförderung – Defizitbeteiligung Katholischer Kindergarten - Kindergartenbeförderung

Die Defizitbeteiligung der Stadt Wolfach am katholischen Kindergarten „St. Laurentius“ wurde aufgrund der Mitteilung der katholischen Verrechnungsstelle auf insgesamt 870.000 € (+10.000 € im Vergleich zum Jahr 2020) festgesetzt.

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

Bei der Förderung für die Kleinkindbetreuung und der Kindergartenförderung lagen konkrete Beträge je gewichtetem Kind bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2021 leider nur teilweise vor. Für das Jahr 2021 wurden deshalb die Zahlen der Empfehlungen des Gemeindetags zu Grunde gelegt. Die Kindergartenförderung für das Haushaltsjahr 2021 beträgt nach diesen Angaben insgesamt voraussichtlich 702.200 € (Ü3 und U3-Förderung). Dies würde Mehreinnahmen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 149.200 € bedeuten.

Die Beförderungskosten für Kindergartenkinder wurden aufgrund eines aktuellen Angebots um 500 € auf insgesamt 19.000 € erhöht.

2.2.12 Landwirtschaftsbudget

Zur Förderung der Offenhaltung der Landschaft im weitesten Sinne sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt unverändert 37.000 € eingeplant.

So ist für die Geschäftsstelle des Landschaftsentwicklungsverbandes Schiltach ein Betrag in Höhe von 11.000 € eingeplant. 5.000 € stehen für die Transportkostenbeihilfe und 8.000 € für die Ausgleichszulage zur Verfügung.

Unverändert wird seit dem Jahr 2014 auf damaligen Antrag des BLHV Wolfach ein Betrag in Höhe von 13.000 € veranschlagt, um eine sogenannte „Besamungszulage“ in Form einer „Rauhfutterprämie“ (Förderung je Großvieheinheit rauhfutterfressender Tiere) gewährt und veranschlagt.

2.2.13 Umlage Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK)

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

Die Umlage, die die Stadt Wolfach an den Verein STK zu zahlen hat, beläuft sich auf jährlich 82.000 €. Dieser Betrag ist für das Jahr 2021 entsprechend eingeplant.

2.2.14 Hochwasserschutz

Im Rahmen des Hochwasserschutzes sollen im Jahr 2021 die Planungen und Konzeptionen für den Hochwasserschutz innerhalb Wolfachs fortgeführt werden. Zur Erstellung dieser Konzeptionen sind im Haushaltsplan 2021 insgesamt 46.000 € veranschlagt.

2.2.15 Querbudgets – Gebäudeunterhaltungspool, Straßenunterhaltungspool, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen

Unter anderem wurde für den Gebäudeunterhaltungspool, den Straßenunterhaltungspool, die Bewirtschaftungskosten und die Versicherungen sogenannte Querbudgets mit einem zuständigen Verantwortlichen gebildet (siehe Budgetierungsrichtlinien II. dieses Vorberichts). Im Gebäudeunterhaltungspool sind 140.000 € veranschlagt, im Straßenunterhaltungspool 101.000 €, im Bewirtschaftungspool 515.400 € und bei den Versicherungen 130.800 €. Die Bildung von Querbudgets, schon im alten Recht hat sich bewährt, um Zuständigkeiten zu bündeln bzw. Schwerpunkte gerade bei der Gebäude- und Straßenunterhaltung setzen zu können und entsprechend flexibel auch unterjährig reagieren zu können.

2.2.16 Schülerbeförderungskosten

Im Jahr 2021 wurden zusätzliche Mittel für die Schülerbeförderung i. H. v. 34.000 € eingeplant. Nach den aktuellen gültigen Beförderungsverträgen sind diese Mittel nicht vom Zuschuss des Kreises gedeckt. Es gilt politisch hier weiter Druck zu machen, da die Schülerbeförderung keine Aufgabe der Kommune ist!

2.2.17 Sanierungsmaßnahmen Wanderweg Kirnbach – 2. Bauabschnitt

Für die Sanierung des Wanderwegs (Bollenhuttalwegle) in Kirnbach werden im Haushaltsjahr 2021 12.000 € veranschlagt. Entsprechend des ersten Bauabschnitts soll der Wanderweg von der Kirnbacher Kirche ab talaufwärts verbreitert, gesichert und attraktiver gestaltet werden. Bereits im Jahr 2020 wurde mit den Arbeiten im 2. Bauabschnitt begonnen.

2.2.18 Forum Zukunft Wolfach

Zur Unterstützung der Arbeit des „Forum Zukunft Wolfach“ sind im Ergebnishaushalt 2.500 € an allgemeinen Mitteln (für Kleinstbeschaffungen) eingeplant. Ebenfalls wurden im Haushaltsjahr 2021 5.000 € für eine professionelle Begleitung des Forum Zukunft Wolfach eingestellt.

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

2.2.19 Bürgerpool

Im Haushaltsjahr 2021 wurden wiederum 2.500 € an freiwilligen Mitteln für einen sogenannten „Bürgerpool“ veranschlagt. Mit diesen Mitteln soll auf Antrag ehrenamtliches Engagement aller Art unterstützt werden. Es gilt noch Richtlinien zur „Vergabe“ der Mittel zu erarbeiten.

2.2.20 Straßensanierungen

Für Straßensanierungsarbeiten außerhalb des Straßenunterhaltungspool sind im Bereich Schlössleweg im Haushaltsjahr 2021 nochmals 6.000 € veranschlagt, da die Maßnahme in 2020 nicht durchgeführt werden konnte.

Im Finanzhaushalt sind 26.000 € für die anteilige Sanierung der Heubachtalstraße sowie 240.000 € für die Straßengrundsanie- rung der Mooswaldstraße veranschlagt.

2.2.21 Umlagen Kinzigtalbad

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

Im Haushaltsjahr 2021 sind 131.000 € an Betriebskostenumlage sowie 35.000 € Abschreibungsumlage im Haushalt veranschlagt.

Es handelt sich um Ansätze auf Grundlage der Finanzplanung des Zweckverbandes Kinzigtalbad; es bleibt abzuwarten, wie sich die Umlagen entwickeln, sobald das Bad im Regelbetrieb geführt wird; leider konnte dies pandemiebedingt bisher noch nicht erfolgen.

2.2.22 Organisationsuntersuchung

Im Jahr 2021 soll „im Rathaus“ eine Organisationsuntersuchung bezüglich der Optimierung der Aufgabenverteilung und des Personaleinsatzes durchgeführt werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 25.000 € eingestellt.

2.2.23 Zuschuss an den Gewerbeverein – Einführung eines „Kinzigkärtles“

Die Gewerbevereine der umliegenden Gemeinden wollen ein sogenanntes „Kinzigkärtle“ einführen um insgesamt die Bindung an die örtlichen Geschäfte und Gewerbetreibenden zu intensivieren.

Die Gemeinden geben hierzu nach einem bestimmten Schlüssel eine Anschubfinanzierung. Im Haushalt der Stadt Wolfach sind hierfür Mittel in Höhe von 4.100 € eingestellt.

2.2.24 Einrichtung eines „Waldkindergarten“

Im Jahr 2021 soll beim Kindergarten Pfiffikus ein „Waldkindergarten“ organisatorisch angedockt werden.

Zu diesem Zweck sind im Jahr 2021 zusätzliche Budgetmittel in Höhe von 3.500 € eingestellt.

Zum laufenden Betrieb (Gebühren, Personalausgaben, Bewirtschaftungskosten usw.) sind in Summe netto 37.000 € veranschlagt.

Es ist beabsichtigt, im September 2021 in Betrieb zu gehen.

2.2.25 Fenstersanierung Realschule

In der Realschule sollen im Jahr 2021 dringend sanierungsbedürftige Fenster saniert werden. Es handelt sich um Stellen, wo bereits Eindrang von Wasser ins Gebäude festgestellt wurde.

Hierfür sind Unterhaltungsmittel außerhalb des Gebäudeunterhaltungspools von zusätzlichen 40.000 € veranschlagt.

2.2.26 Zinsausgaben

An Zinsausgaben müssen im Haushalt 2021 90.000 € veranschlagt werden. Die Zinsausgaben sinken um 10.000 € im Vergleich zum Vorjahr; Grund hierfür sind nicht aufgenommene Kredite bzw. Umschuldungen mit günstigeren Zinskonditionen.

Die Ansätze wurden aufgrund des aktuellen Schuldenstands und der beabsichtigten Neuaufnahmen so wie der aktuell geltenden Marktkonditionen überrechnet (siehe auch Zinsübersicht in der Anlage). Es sind alle bestehenden Kreditermächtigungen berücksichtigt.

Außerdem ist eine Zinsumlage an den Zweckverband Interkom in Höhe von 4.000 € im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt.

2.2.27 Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme für die Berechnung zum Finanzausgleich 2021 beläuft sich auf 8.537.490 € und liegt somit um ca. 19.000 € über der für das Vorjahr maßgeblichen Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme, die auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2019 berechnet wurde, hat sich auf Grund der guten konjunkturellen Entwicklung im Jahr 2019 nochmals erhöht.

Der Kreisumlagesatz wird für das Jahr 2021 um 1 v.H. erhöht, so dass ein Umlagesatz i.H.v. 28,50 v.H. gilt. Hierdurch ergibt sich ein Planansatz für den Haushalt 2021 in Höhe von 2.433.200 €. Dieser Betrag liegt um 90.200 € höher als der Planansatz 2020.

2.2.28 Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage ist im Haushaltsplan 2021 mit 2.000.000 € veranschlagt. Wie auch bei der Kreisumlage ist für die Finanzausgleichsumlage die weiter hohe Steuerkraftsumme die Bemessungsgrundlage. Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 23,42 v.H. und liegt damit um 0,06 v.H. höher als im Vorjahr. Der Ausgabeansatz hat sich gegenüber dem Jahr 2020 um 10.000 € erhöht.

3. Der Finanzhaushalt

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

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von 12.177.095 € an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen.

Im Haushaltsplan 2021 sind insgesamt 13.485.637 € **Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Einzahlungen und Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 1.308.542 €.

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms), Beiträge und Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen oder aus der Veräußerung von Grundstücken. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2021 liegt bei 899.000 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**Ansatz 2021 (in EUR)**

1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714.000
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	185.000
3. Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	899.000

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 2021 liegt bei 3.822.600 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**Ansatz 2021 (in EUR)**

1. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	452.000
2. Baumaßnahmen	1.851.000
3. Erwerb von beweglichem Vermögen	1.166.600
4. Investitionsfördermaßnahmen	333.000
5. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.822.600

An **Verpflichtungsermächtigungen** sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 1.300.000 € veranschlagt. Hiervon kommen 700.000 € im Jahr 2022 zur Auszahlung. Die weiteren 600.000 € kommen im Jahr 2023 zur Auszahlung (siehe Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen).

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2021

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung				
Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro
11.14	Zentrale Funktion	Erwerb von beweglichem Vermögen - "Forum Wolfach"		10.000 €
11.20	Organisation und EDV	Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV Mittel allgemein		5.000 €
		Ratsinformationssystem		3.000 €
		Dokumentenmanagementsystem		35.000 €
		EDV Gebäudemanagement		30.000 €
11.25	Bauhof/ Gärtnerei	Erwerb von beweglichem Vermögen – Stadtgärtnerei		4.000 €
		Ladog (Leasing)		35.000 €

		Verkauf alter Ladog	15.000 €	
		Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof		5.000 €
11.33	Grundstücksmanagement	Grundstückserwerbe		452.000 €
		Grundstückserlöse allgemein	170.000 €	
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und externe Produkte				
12.60	Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung	Erwerb von beweglichem Vermögen - Feuerwehr		33.000 €
		Feuerwehrfahrzeug – GW-Logistik		350.000 €
21.10	Allgemeinbildende Schulen	Sanierung Gebäude B Herlinsbachschule	400.000 €	700.000
		Leichtathletikanlagen Realschule (Planung)		25.000 €
		Digitalisierungsmittel Schulen (Land)		108.000 €
		Digitalpakt Schulen (Bund) 2019-2024	313.000 €	376.000 €
		Sanierung Realschule (Planung)		50.000 €
		Erwerb von beweglichem Vermögen- Schulbudget Realschule		121.500 €
		Erwerb von beweglichem Vermögen -Schulbudget GS Wolfach		9.700 €
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	Erwerb von beweglichem Vermögen -Schulbudget SBBZ		8.200 €
28.10	Sonstige Kulturpflege	Investitionszuschüsse Stadtbildpflege		1.500 €
		Investitionszuschüsse Denkmalschutz		1.500 €
31.40	Soziale Einrichtungen	Parkplatz Spitalgebäude - Investitionszuschuss		20.000 €
36.50	Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespflege	Erwerb von beweglichem Vermögen - Kindergarten		5.200 €
		Neubau eines Waldkindergartens		160.000 €
42.41	Sportstätten	Erwerb von beweglichem Vermögen Sportplatz Halbmeil (Bewässerungstank)		5.000 €
51.10	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	Sanierungsgebiet "Zw. Hauptstraße und Kinzig"	1.000 €	15.000 €
53.60	Telekommunikationseinr.	Breitbandausbau		500.000 €
54.10	Gemeindestraßen	Bahnübergang Halbmeil Löwen (Gehweg)		12.000 €
		Straßenbau "Kanzel"		22.000 €
		Schiltacher Straße (L96) (Planung)		30.000 €

		Straßenendausbau Hofeckle	50.000 €
		Sanierung Mooswaldstraße	240.000 €
		Straßengrundsan. Heubachtalstr.	26.000 €
		Straßenbeleuchtung Halbmeil	5.000 €
		Löwen	
		Brücke Rotsal – Anteil Gehweg	20.000 €
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Erwerb von beweglichem Vermögen – Spielplatz allgemein	8.000 €
		Geräte Spielplatz Martin-Luther-Str.	15.000 €
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Kauf von Hochwasser- Ausgleichsmaßnahmen (immat. Vermögen)	20.000 €
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erweiterung Baumgräber Block 9 – Friedhof Wolfach	10.000 €
55.51	Landwirtschaft	Weidezaunbau – Investitionszuschuss	13.000 €
57.50	Tourismus	Kinzigtalbad Hausach -Beteiligung	283.000 €

Bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2021 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 2.923.600 €.

3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter der Position der Finanzierungstätigkeit werden die Kreditaufnahmen sowie die Kredittilgungen dargestellt. Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe 500.000 € geplant. Auf der Auszahlungsseite sind Kredittilgungen in Höhe von 125.000 € veranschlagt.

Somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 375.000 €.

3.4 Änderung des Finanzmittelbestandes

Nach Abzug der Investitionsmaßnahmen sowie deren Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und der daraus resultierenden Finanzierungstätigkeit (Tilgung und Kreditaufnahmen) weist der **Gesamtfinanzhaushalt einen Finanzierungsmittelbedarf zum Ende des Jahres 2021 in Höhe von 3.857.142 €** aus.

Der Finanzmittelbestand zum 01.01.2021 beläuft sich auf ca. 6,0 Mio. €, sodass sich unter Berücksichtigung der Änderung des Finanzmittelbestandes des Jahres 2021 zum 31.12.2021 ein voraussichtlicher Finanzmittelbestand in Höhe von 2,143 Mio. € ergeben wird.

4. Mittelfristige Finanzplanung der Stadt Wolfach

a) Allgemeines

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

Grundsätzlich ist zur Finanzplanung zu bemerken, dass eine zuverlässige Schätzung über einen so langen Zeitraum sowohl bei den Investitionen als auch bei den Erträgen und Aufwendungen nur sehr schwer möglich ist, **dies vor allem in den derzeit äußerst gewaltigen Turbulenzen der Pandemie, in denen selbst Experten keine auch nur annähernd verlässliche Zukunftsprognose abgeben können.** Soweit das Innenministerium im Haushaltserlass für 2021 sowie den Ergänzungen aus der Novembersteuerschätzung Aussagen zur mittelfristigen Finanzplanung gemacht hat, wurden diese beachtet.

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

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

b) Zentrale Maßnahmen des Investitionsprogrammes sind:

Jahr	Bezeichnung der Maßnahme
2023	Aufrüstung Netzwerk Rathaus
2022	Brückensanierungen
2023	Straßensanierung (Langenbach)
2022 – 2024 ff	Schulentwicklung Realschule
2022 – 2024	Schulentwicklung Herlinsbachschule (Modell 1)
2022	Kleinspielfeld Realschule
2023 ff	Ausbau Breitband
2022 – 2024	Maßnahmen Hochwasserschutz
2022	Ausbau Schiltacher Straße
2022	Endausbau Hofecke
2023	Anschluss Schulzentrum KWA Matten

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

c) Entwicklung wichtiger finanzwirtschaftlicher Kennzahlen (in TEURO)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Saldo Ergebnishaushalt	- 1.838	289	666	- 254
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf Finanzhaushalt	- 3.857	- 276	- 1.349	- 8
Liquide Mittel jeweils zum 31.12.	2.143	1.866	517	509
Kreditaufnahmen	500	500	500	2.700
Tilgung	125	150	162	202
Investitionen (Auszahlungen)	3.823	2.067	4.179	4.574

5. Schlussbemerkungen/ Zusammenfassung

Die Planung für das Haushaltsjahr 2021 ist stark von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt.

Dennoch ist die Stadt Wolfach voll handlungsfähig und es kann und wird auch im Jahr 2021 viel Notwendiges und Zukunftsweisendes angegangen und umgesetzt.

Dank der wirtschaftlich sehr guten Entwicklung im Jahr 2019, mit einem voraussichtlichen ordentlichen Ergebnis von + 1.683.000 €, kann der Haushaltsausgleich (auch im Hinblick auf den 5-Jahres-Zeitraum bis 2024) erreicht werden.

Allerdings wird ein wirtschaftlicher Aufschwung und die Überwindung der Pandemie dringend notwendig und „sehnlichst erwartet“, gerade auch im Hinblick auf die öffentliche Aufgabenerfüllung und Erhaltung der Daseinsvorsorge!

Ab dem Jahr 2022 wird in der Finanzplanung mit einem wirtschaftlichen Aufschwung gerechnet, der unter realistischen Abschätzungen erfolgen sollte – ja erfolgen muss! Jedes „Übel“ sollte/ wird einmal zu Ende gehen.

„Ein einziger Grundsatz wird dir Mut geben, nämlich der, dass kein Übel ewig währet!“

(Epikur von Samos, 341 v. Chr., griechischer Philosoph)

Der Ergebnishaushalt 2021 weist in ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ein defizitäres Ergebnis von -1.837.842 € aus.

Natürlich ist der Hauptgrund dieses negativen Ergebnisses die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie; dennoch gilt es, weiterhin laufende und ständig wiederkehrende Aufwendungen im Ergebnishaushalt unbedingt zu vermeiden und sich auf die originären Aufgaben der öffentlichen Hand zu konzentrieren.

Trotz dieses nicht sehr erfreulichen Gesamtergebnisses im laufenden Betrieb, ist die oft gehörte Aussage „es gehe nichts!“ so nicht richtig. Trotz weniger zur Verfügung stehender Mittel ist festzuhalten, dass gerade in diesen schwierigen Zeiten sehr viele Maßnahmen geplant und hoffentlich größtenteils auch umgesetzt werden.

Man kann und muss definitiv festhalten:

„Im Vergleich zu nichts, ist wenig(er) viel!“

(Unbekannt)

Im Finanzplanungszeitraum sind wiederum viele wichtige und zukunftsweisende Investitionen veranschlagt und vorgesehen.

Die genauere zeitliche Reihenfolge und Festlegung der Prioritäten will der Gemeinderat im Rahmen einer Sondersitzung vornehmen.

Dies ist nicht nur wegen der Finanzplanung, sondern auch wegen der vielen betroffenen Beteiligten wichtig und sinnvoll, denn:

„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg!“

(Laotse, 6 Jh. v. Chr., chinesischer Philosoph)

Die Zielsetzung und die Prioritäten müssen klar sein, um den künftigen Weg mit großen Aufgaben gemeinsam gehen zu können.

Die wichtigsten Maßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung, sind die Schulentwicklung an der Herlinsbachschule und der Realschule, die Sanierung dieser Schulen im Bestand, der

Ausbau der Breitbandversorgung, Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes sowie der Ausbau des Baugebiets „Hofeckle“.

Zum Schluss bleibt die Hoffnung auf wieder mehr „Normalität“, eine wirtschaftlich schnelle Erholung und eine gute Entwicklung zum Wohle aller.

Eines, was alle aus der Pandemie lernen können, ist, sich wieder mehr auf das Notwendige zu besinnen und die Ansprüche und Standards in vielen Bereichen zurückzufahren – denn wie wir alle im vergangenen Jahr gesehen und wieder neu gelernt haben „das Wichtigste ist die Gesundheit!“.

Allen, die bei der Aufstellung des „schwierigen Haushaltsplanes 2021“ mitgeholfen haben und beteiligt waren, gilt ein herzlicher Dank!

Allen Verantwortlichen wünsche ich gutes Gelingen in diesen schwierigen Zeiten.

Wolfach, im März 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Peter Göpferich".

Peter Göpferich
Stadtkämmerer

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt mit integrierter Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Wolfach

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.579.557,11	8.063.000	7.063.000	7.738.000	7.911.000	8.128.000
		30110000 Grundsteuer A	60.905,82	61.000	61.000	62.000	63.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	858.146,29	860.000	865.000	870.000	875.000	880.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.737.660,96	2.200.000	1.425.000	2.000.000	2.000.000	2.050.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.893.476,12	3.947.000	3.669.000	3.800.000	3.950.000	4.100.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	507.175,22	456.000	517.000	460.000	470.000	474.000
		30310000 Vergnügungssteuer	151.620,19	155.000	155.000	160.000	160.000	160.000
		30320000 Hundesteuer	25.006,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	60.059,51	59.000	59.000	59.000	60.000	61.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	285.507,00	299.000	284.000	299.000	305.000	311.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.670.234,12	3.114.200	3.353.865	4.072.000	4.339.000	4.092.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.447.129,30	1.125.500	1.073.000	1.830.000	2.030.000	1.750.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	564.881,70	509.750	471.000	516.000	540.000	530.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	80.000	0	0	0
		31400001 Zuweisungen Kriegsgräber	4.949,09	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	103.480,59	49.400	90.265	50.000	51.000	52.000
		31410001 Zuweisungen Schulsozialarbeit	36.740,00	38.200	38.100	38.000	38.000	38.000
		31410002 Landeszweig schul.Inklusion	519,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410003 Sachkostenbeitrag Land (FAG)	627.325,00	606.550	644.200	660.000	680.000	700.000
		31410004 Zuweisungen vom Land Ü3	233.476,00	279.900	318.200	330.000	340.000	350.000
		31410005 Zuweisungen vom Land Ü3	314.859,00	273.000	348.800	355.000	365.000	375.000
		31410006 Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen	150.800,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		31410007 Zuweisungen nach §27 FAG (ha-Gemeindefl)	57.043,60	57.100	57.100	57.000	57.000	57.000
		31410008 Landeszuweisungen Kolibri	2.200,00	2.200	0	0	0	0
		31410009 Pauschale § 17a FAG - Digitalis. Schulen	94.840,51	0	0	0	0	0
		31410010 Zuweisungen vom Land §29e FAG	0,00	0	35.200	37.000	39.000	41.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.086,04	12.800	12.700	13.000	13.000	13.000
		31430000 Förderung Jugendstiftung	5.828,88	9.000	8.500	9.000	9.000	9.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		31480001 Spenden	12.074,43	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	221.000	249.200	257.000	314.000	393.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	221.000	249.200	257.000	314.000	393.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684.688,14	662.050	614.150	627.500	644.500	660.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	68.822,41	64.700	64.950	67.000	70.000	72.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	237.379,32	228.350	179.800	185.000	190.000	195.000
		33210001 Parkgebühren	61.540,32	61.500	61.500	61.000	61.000	61.000
		33210002 Kindergartengebühren Ü3	71.719,00	70.000	83.000	86.000	89.000	92.000
		33210003 Kleineinleiterabgabe	4.523,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210004 Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	13.726,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210005 Vermittlungsgebühren	143,53	500	500	500	500	500
		33210006 Bestattungsgebühren	31.483,00	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		33210011 Parkberechtigungen	6.602,91	11.000	11.400	12.000	12.000	12.000
		33220002 Kindergartengebühren U3	18.506,00	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
		33610001 Kurtaxe	170.242,55	158.000	158.000	160.000	165.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	783.611,53	654.410	604.380	622.800	641.800	646.800
		34110000 Mieten und Pachten	168.791,91	127.900	102.700	105.000	107.000	110.000
		34110001 Erbpachtzinsen	12.466,27	12.200	12.200	12.000	12.000	12.000
		34110002 Einnahmen Jagdpacht	3.011,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110003 Miete Stromverteilerkästen	2.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110004 Fischwasserpacht	1.096,63	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	419.730,29	431.860	420.630	435.000	450.000	450.000
		34210001 Verkauf Angelkarten	154,56	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	156.943,39	55.550	40.950	43.000	44.000	45.000
		34610021 Leistungsentgelt verl. Grundschule	11.927,70	12.000	12.000	12.000	13.000	14.000
		34610022 Entgelt Mittagstisch	7.049,60	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.287,22	340.050	346.500	357.250	361.250	367.250
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.764,01	0	3.800	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	23.095,44	24.000	30.200	31.000	32.000	33.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	98.884,28	57.950	58.250	59.000	59.000	60.000
		34820005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	2.355,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.537,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.142,72	0	0	0	0	0
		34850001 Erstatt.v.verb.Untern.(VWKB)-Eigenbetrieb	127.595,14	125.000	129.500	135.000	135.000	135.000
		34850002 Erstattung von Eigenbetrieben	52.377,10	35.000	35.000	37.000	39.000	41.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	27,59	250	250	250	250	250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.257,31	39.950	41.400	42.000	42.000	43.000
		34880001 Eigenanteile Schüler	39.170,10	40.000	40.000	40.000	41.000	42.000
		34880003 Eigenanteile Kiga-Beförderung	6.045,25	7.000	3.500	4.000	4.000	4.000
		34880004 Eigenanteile Kiga Busbegleitung	4.763,50	9.000	2.600	3.000	3.000	3.000
		34880060 Übernachtungsleistungen	271,94	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.275,92	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	500	500	500	500	500
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	5,69	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	2.180,77	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	89,46	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.200,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.200,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.668,71	196.100	193.000	196.000	198.000	201.000
		35110000 Konzessionsabgaben	164.289,04	168.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		35610000 Bußgelder	13.475,50	15.500	17.000	20.000	22.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.890,83	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	95.726,00	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620300 Verspätungszuschlag	285,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,26	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,08	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	15.430.523,45	13.303.010	12.476.295	13.923.050	14.462.050	14.541.050
12	-	Personalaufwendungen	3.848.420,01-	4.064.143-	4.388.979-	4.462.300-	4.572.300-	4.685.100-
		40110000 Beamte	429.843,76-	444.032-	456.421-	467.900-	479.800-	491.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.341.403,59-	2.517.483-	2.744.613-	2.790.800-	2.859.900-	2.930.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	327.666,75-	330.824-	342.921-	351.400-	359.900-	368.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	221.355,13-	230.961-	252.528-	254.800-	261.200-	267.600-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	486.086,58-	520.740-	571.440-	575.300-	589.100-	603.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.306,22-	20.103-	21.056-	22.100-	22.400-	22.700-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	14.433,68-	0	0	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	3.324,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.372,68-	1.918.732-	1.893.462-	1.747.150-	1.764.150-	1.785.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	273.807,21-	177.420-	182.420-	116.000-	120.000-	125.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.846,61-	18.250-	18.250-	13.000-	14.000-	15.000-
		42120001 Unterhaltung Sportplatz	16.041,94-	20.600-	20.600-	21.000-	21.000-	21.000-
		42120002 Unterhaltung Friedhofsanlagen	3.781,90-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120003 Unterhaltung der Wald- u. Wanderwege	40.800,96-	38.000-	27.200-	28.000-	29.000-	30.000-
		42120004 Unterhaltung Straßen	60.012,46-	76.000-	66.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120005 Unterhaltung Brücken	941,13-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120006 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	25.090,33-	27.000-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80.176,60-	70.750-	75.600-	75.000-	76.000-	77.000-
		42210001 Unterhaltung Straßenschilder	1.675,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte (geringw. Vermögensgegenstände)	109.720,21-	62.950-	67.050-	60.000-	61.000-	62.000-
		42220001 Geräte Abt. Kinzigtal	71,98-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220002 Geräte Abt. Kirnbach	531,93-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220003 Geräte Abt. Wolfach	361,76-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220020 Geräte Hausmeister	5.295,57-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	210.602,28-	186.500-	158.100-	155.000-	156.000-	157.000-
		42310001 Erbpachtzinsen	15.650,64-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		42320000 Leasing	7.082,88-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	15.032,40-	15.000-	17.800-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410001 Strom	123.187,29-	151.500-	134.000-	135.000-	136.000-	137.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	28.925,84-	40.100-	36.200-	36.000-	36.000-	36.000-
		42410003 Heizung	122.446,98-	155.500-	141.300-	142.000-	143.000-	144.000-
		42410004 Müllabfuhrkosten	26.148,67-	29.150-	28.050-	32.000-	33.000-	34.000-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	146.812,08-	159.650-	158.750-	159.000-	160.000-	161.000-
		42410010 Straßenreinigung/ Straßenabfälle	11.939,20-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	99.170,93-	85.260-	97.750-	98.000-	99.000-	100.000-
		42510001 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	30.140,45-	29.500-	29.500-	31.000-	32.000-	33.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Dienst- und Schutzbekleidung	20.265,47-	24.550-	24.550-	24.550-	24.550-	24.550-
		42610001 Motorsäpengeld	8.071,06-	9.860-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	24.950,95-	26.792-	26.492-	25.000-	25.000-	25.000-
		42620003 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	1.974,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Verbrauchsmittel	49.620,49-	38.700-	42.750-	43.000-	43.000-	44.000-
		42710001 Strom Straßenbeleuchtung	41.269,99-	50.000-	45.000-	45.000-	44.000-	43.000-
		42710002 Forstschutz	6.902,23-	1.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710003 Veröffentlichungen	6.219,01-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710010 EDV-Kosten	87.165,12-	77.750-	109.350-	87.000-	89.000-	92.000-
		42710011 EDV-Kosten WEB-GIS	214,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710020 Empfänge/ Feste/ Veranstaltungen	45.245,51-	53.550-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710030 Erwerb von Kunstgegenständen	400,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710040 Werbung/Druckerzeugn./Veranstalt ungsaufw	75.098,47-	87.300-	76.700-	77.000-	77.000-	77.000-
		42710060 Übernachtungsleistungen	282,14-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.624,38-	27.150-	19.700-	20.000-	20.000-	20.000-
		42750000 Lernmittel	77.022,18-	51.650-	54.750-	55.000-	55.000-	56.000-
		42810001 Streugut	28.293,07-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910001 Sachl.Aufw.Bauleit- u.Flächennutzungspl.	2.458,80-	56.000-	75.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	6.751,28-	756.000-	828.500-	878.000-	1.029.000-	1.155.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	756.000-	828.500-	878.000-	1.029.000-	1.155.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,61-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,14-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.748,53-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.909,35-	105.200-	94.200-	114.200-	139.200-	207.200-
		45130010 Zinsumlage Interkom	3.069,33-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	272,00-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	79.369,56-	100.000-	90.000-	110.000-	135.000-	203.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	98,46-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100,00-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.982.548,70-	5.822.150-	5.911.600-	5.307.050-	5.154.050-	5.812.050-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.824,00-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-
		43120001 Zuweisungen LEADER- Geschäftsstelle	3.577,00-	4.400-	7.400-	4.400-	4.400-	4.400-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43120005 Betriebskostenzuschuss Kiga	703.576,91-	860.000-	870.000-	880.000-	890.000-	900.000-
		43130001 Verwaltungskostenumlage ZV Interkom	13.379,85	1.000-	0	0	0	0
		43130002 Betriebskostenumlage Kinzigthalbad	12.622,50-	101.000-	131.000-	120.000-	121.000-	122.000-
		43130003 Abschreibungsumlage Kinzigthalbad	0,00	53.000-	35.000-	36.000-	37.000-	37.000-
		43130004 Abschreibungsumlage Interkom	0,00	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	22.816,18-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		43160001 Zuschuss Spital- u. Guteleuthausfondsstift	15.000,00-	25.300-	54.050-	30.000-	30.000-	30.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.137,14-	39.300-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
		43180001 Kameradschaftskassenzuschuss	2.155,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180002 Vereinszuschüsse	141.226,15-	146.600-	151.300-	145.000-	145.000-	146.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	734.275,44-	220.000-	158.000-	200.000-	200.000-	205.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.968.502,40-	1.990.000-	2.000.000-	1.650.000-	1.555.000-	1.850.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.352.715,75-	2.343.000-	2.433.200-	2.170.000-	2.100.000-	2.445.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.343,57-	1.147.986-	1.197.396-	1.124.776-	1.136.776-	1.150.776-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.359,76-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44110001 Lohnkostenersätze	8.354,34-	0	0	0	0	0
		44110002 Künstlersozialabgaben	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	37.543,74-	52.400-	50.300-	50.000-	50.000-	51.000-
		44210004 Entschädigung Busbegleiter	6.477,27-	9.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	782,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Vermischte Aufwendungen	11.087,38-	10.400-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	22.618,10-	27.900-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
		44290003 Kigabeförderung - Zahlung an Unternehmen	0,00	18.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44290022 Leistungen an Dritte Mittagstisch	7.836,40-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290030 Leistungen Fremdunternehmen	220.558,38-	206.400-	229.300-	220.000-	230.000-	240.000-
		44290050 Übernahme Kosten Sterbefälle	390,32-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44290060 Leistungen an Bestattungsunternehmen	39.185,53-	48.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	33.464,19-	19.000-	53.000-	19.000-	19.000-	19.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Bürobedarf	104.027,54-	75.670-	87.970-	88.000-	89.000-	90.000-
		44310001 Post- und Fernmeldegebühren	32.516,50-	31.050-	29.750-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310002 Bürobedarf Elternvertr.	3,48-	350-	150-	150-	150-	150-
		44310003 Bürobedarf Schulsozialarbeit	1.672,73-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310004 Reisekosten	7.526,46-	11.850-	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-
		44310005 Aufwendungen f. Sachverständige	19.547,45-	84.600-	89.100-	59.100-	59.100-	59.100-
		44310006 Kauf Stammbücher	0,00	400-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.005,86-	816-	1.016-	1.016-	1.016-	1.016-
		44410000 Versicherungen, Steuern	133.004,01-	135.000-	130.800-	131.000-	132.000-	133.000-
		44410010 Kleineinleiterabgabe an LRA	4.652,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44510001 Forstverwaltungskostenbeitrag	51.460,77-	49.500-	60.210-	60.210-	60.210-	60.210-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.438,69-	33.600-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
		44520002 Überlandhilfe	1.271,82-	0	0	0	0	0
		44520003 Abzuliefernde Eigenanteile Landratsamt	22.910,50-	47.000-	43.500-	44.000-	44.000-	45.000-
		44520005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	41.962,71-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.212,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550001 Straßenentwässerungskostenanteil	140.000,00-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	62.928,13-	62.700-	62.100-	62.100-	62.100-	62.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	85.544,00-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.036.345,59-	13.814.211-	14.314.137-	13.633.476-	13.795.476-	14.795.276-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.394.177,86	511.201-	1.837.842-	289.574	666.574	254.226-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.394.177,86	511.201-	1.837.842-	289.574	666.574	254.226-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	289.574-	376.469-	0
		82061000 Ergebnisabdeckung Vorjahr	0,00	0	0	289.574-	0	0
		82062000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0,00	0	0	0	376.469-	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	290.105-	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	290.105-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	511.201	1.171.799-	0	0	254.226-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	511.201	1.171.799-	0	0	254.226-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	666.043-	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	0,00	0	666.043-	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.063.000	7.063.000	0	7.738.000	7.911.000	8.128.000
		60110000 Grundsteuer A	0,00	61.000	61.000	0	62.000	63.000	64.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	860.000	865.000	0	870.000	875.000	880.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.200.000	1.425.000	0	2.000.000	2.000.000	2.050.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.947.000	3.669.000	0	3.800.000	3.950.000	4.100.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	456.000	517.000	0	460.000	470.000	474.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	155.000	155.000	0	160.000	160.000	160.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	26.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	59.000	59.000	0	59.000	60.000	61.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	299.000	284.000	0	299.000	305.000	311.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.114.200	3.353.865	0	4.072.000	4.339.000	4.092.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.125.500	1.073.000	0	1.830.000	2.030.000	1.750.000
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	509.750	471.000	0	516.000	540.000	530.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		61400001 Zuweisungen Kriegsgräber	0,00	4.800	4.800	0	5.000	5.000	5.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	49.400	90.265	0	50.000	51.000	52.000
		61410001 Zuweisungen Schulsozialarbeit	0,00	38.200	38.100	0	38.000	38.000	38.000
		61410002 Landeszeig schul.Inklusion	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61410003 Sachkostenbeitrag Land (FAG)	0,00	606.550	644.200	0	660.000	680.000	700.000
		61410004 Zuweisungen vom Land Ü3	0,00	279.900	318.200	0	330.000	340.000	350.000
		61410005 Zuweisungen vom Land U3	0,00	273.000	348.800	0	355.000	365.000	375.000
		61410006 Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
		61410007 Zuweisungen nach §27 FAG (ha-Gemeindefl)	0,00	57.100	57.100	0	57.000	57.000	57.000
		61410008 Landeszuweisungen Kolibri	0,00	2.200	0	0	0	0	0
		61410010 Zuweisungen vom Land §29e FAG	0,00	0	35.200	0	37.000	39.000	41.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	12.800	12.700	0	13.000	13.000	13.000
		61430000 Förderung Jugendstiftung	0,00	9.000	8.500	0	9.000	9.000	9.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	662.050	614.150	0	627.500	644.500	660.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	64.700	64.950	0	67.000	70.000	72.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	228.350	179.800	0	185.000	190.000	195.000
		63210001 Parkgebühren	0,00	61.500	61.500	0	61.000	61.000	61.000
		63210002 Kindergartengebühren Ü3	0,00	70.000	83.000	0	86.000	89.000	92.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63210003 Kleineinleiterabgabe	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210004 Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	0,00	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63210005 Vermittlungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
		63210006 Bestattungsgebühren	0,00	35.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		63210011 Parkberechtigungen	0,00	11.000	11.400	0	12.000	12.000	12.000
		63220002 Kindergartengebühren U3	0,00	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000
		63610001 Kurtaxe	0,00	158.000	158.000	0	160.000	165.000	170.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	654.410	604.380	0	622.800	641.800	646.800
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	127.900	102.700	0	105.000	107.000	110.000
		64110001 Erbpachtzinsen	0,00	12.200	12.200	0	12.000	12.000	12.000
		64110002 Einnahmen Jagdpacht	0,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		64110003 Miete Stromverteilerkästen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64110004 Fischwasserpacht	0,00	1.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	431.860	420.630	0	435.000	450.000	450.000
		64210001 Verkauf Angelkarten	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	55.550	40.950	0	43.000	44.000	45.000
		64610021 Leistungsentgelt verl. Grundschule	0,00	12.000	12.000	0	12.000	13.000	14.000
		64610022 Entgelt Mittagstisch	0,00	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	340.050	346.500	0	357.250	361.250	367.250
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.800	0	4.000	4.000	4.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	24.000	30.200	0	31.000	32.000	33.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	57.950	58.250	0	59.000	59.000	60.000
		64820005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64850001 Erstatt.v.verb.Untern.(VWKB)- Eigenbetrieb	0,00	125.000	129.500	0	135.000	135.000	135.000
		64850002 Erstattung von Eigenbetrieben	0,00	35.000	35.000	0	37.000	39.000	41.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	0	250	250	250
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	39.950	41.400	0	42.000	42.000	43.000
		64880001 Eigenanteile Schüler	0,00	40.000	40.000	0	40.000	41.000	42.000
		64880003 Eigenanteile Kiga-Beförderung	0,00	7.000	3.500	0	4.000	4.000	4.000
		64880004 Eigenanteile Kiga Busbegleitung	0,00	9.000	2.600	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.500	2.500	2.500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil.', Sonderverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	0,00	1.700	1.700	0	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	196.100	193.000	0	196.000	198.000	201.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	168.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
		65610000 Bußgelder	0,00	15.500	17.000	0	20.000	22.000	25.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	6.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.032.010	12.177.095	0	13.616.050	14.098.050	14.098.050
10	-	Personalauszahlungen	0,00	4.064.143-	4.388.979-	0	4.462.300-	4.572.300-	4.685.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	444.032-	456.421-	0	467.900-	479.800-	491.900-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	2.517.483-	2.744.613-	0	2.790.800-	2.859.900-	2.930.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	330.824-	342.921-	0	351.400-	359.900-	368.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	230.961-	252.528-	0	254.800-	261.200-	267.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	520.740-	571.440-	0	575.300-	589.100-	603.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	20.103-	21.056-	0	22.100-	22.400-	22.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.918.732-	1.893.462-	0	1.747.150-	1.764.150-	1.785.150-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	177.420-	182.420-	0	116.000-	120.000-	125.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	18.250-	18.250-	0	13.000-	14.000-	15.000-
		72120001 Unterhaltung Sportplatz	0,00	20.600-	20.600-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		72120002 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72120003 Unterhaltung der Wald- u. Wanderwege	0,00	38.000-	27.200-	0	28.000-	29.000-	30.000-
		72120004 Unterhaltung Straßen	0,00	76.000-	66.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72120005 Unterhaltung Brücken	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72120006 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	27.000-	27.000-	0	28.000-	29.000-	30.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	70.750-	75.600-	0	75.000-	76.000-	77.000-
		72210001 Unterhaltung Straßenschilder	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72220000 Geräte (geringw. Vermögensgegenstände)	0,00	62.950-	67.050-	0	60.000-	61.000-	62.000-
		72220001 Geräte Abt. Kinzigtal	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72220002 Geräte Abt. Kirnbach	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72220003 Geräte Abt. Wolfach	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72220020 Geräte Hausmeister	0,00	3.300-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	186.500-	158.100-	0	155.000-	156.000-	157.000-
		72310001 Erbpachtzinsen	0,00	15.700-	15.700-	0	15.700-	15.700-	15.700-
		72320000 Leasing	0,00	7.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	15.000-	17.800-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72410001 Strom	0,00	151.500-	134.000-	0	135.000-	136.000-	137.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410002 Wasser/Abwasser	0,00	40.100-	36.200-	0	36.000-	36.000-	36.000-
		72410003 Heizung	0,00	155.500-	141.300-	0	142.000-	143.000-	144.000-
		72410004 Müllabfuhrkosten	0,00	29.150-	28.050-	0	32.000-	33.000-	34.000-
		72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	159.650-	158.750-	0	159.000-	160.000-	161.000-
		72410010 Straßenreinigung/ Straßenabfälle	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	85.260-	97.750-	0	98.000-	99.000-	100.000-
		72510001 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	29.500-	29.500-	0	31.000-	32.000-	33.000-
		72610000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	24.550-	24.550-	0	24.550-	24.550-	24.550-
		72610001 Motorsäpengeld	0,00	9.860-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	26.792-	26.492-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72620003 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710000 Verbrauchsmittel	0,00	38.700-	42.750-	0	43.000-	43.000-	44.000-
		72710001 Strom Straßenbeleuchtung	0,00	50.000-	45.000-	0	45.000-	44.000-	43.000-
		72710002 Forstschutz	0,00	1.900-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710003 Veröffentlichungen	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72710010 EDV-Kosten	0,00	77.750-	109.350-	0	87.000-	89.000-	92.000-
		72710011 EDV-Kosten WEB-GIS	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710020 Empfänge/ Feste/ Veranstaltungen	0,00	53.550-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72710030 Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710040 Werbung/Druckerzeugn./Veranstaltungsaufw	0,00	87.300-	76.700-	0	77.000-	77.000-	77.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	27.150-	19.700-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72750000 Lernmittel	0,00	51.650-	54.750-	0	55.000-	55.000-	56.000-
		72810001 Streugut	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72910001 Sachl.Aufw.Bauleit-u.Flächennutzungspl.	0,00	56.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	105.200-	94.200-	0	114.200-	139.200-	207.200-
		75130010 Zinsumlage Interkom	0,00	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	100.000-	90.000-	0	110.000-	135.000-	203.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.822.150-	5.911.600-	0	5.307.050-	5.154.050-	5.812.050-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.050-	7.050-	0	7.050-	7.050-	7.050-
		73120001 Zuweisungen LEADER-Geschäftsstelle	0,00	4.400-	7.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
		73120005 Betriebskostenzuschuss Kiga	0,00	860.000-	870.000-	0	880.000-	890.000-	900.000-
		73130001 Verwaltungskostenumlage ZV Interkom	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		73130002 Betriebskostenumlage Kinzigtalbad	0,00	101.000-	131.000-	0	120.000-	121.000-	122.000-
		73130003 Abschreibungsumlage Kinzigtalbad	0,00	53.000-	35.000-	0	36.000-	37.000-	37.000-
		73130004 Abschreibungsumlage Interkom	0,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	24.500-	24.500-	0	24.500-	24.500-	24.500-
		73160001 Zuschuss Spital- u. Guteleuthausfondsstift	0,00	25.300-	54.050-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	39.300-	34.100-	0	34.100-	34.100-	34.100-
		73180001 Kameradschaftskassenzuschuss	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73180002 Vereinszuschüsse	0,00	146.600-	151.300-	0	145.000-	145.000-	146.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	220.000-	158.000-	0	200.000-	200.000-	205.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.990.000-	2.000.000-	0	1.650.000-	1.555.000-	1.850.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.343.000-	2.433.200-	0	2.170.000-	2.100.000-	2.445.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.147.986-	1.197.396-	0	1.124.776-	1.136.776-	1.150.776-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74110002 Künstlersozialabgaben	0,00	350-	350-	0	350-	350-	350-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	52.400-	50.300-	0	50.000-	50.000-	51.000-
		74210004 Entschädigung Busbegleiter	0,00	9.000-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	10.400-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-
		74290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	27.900-	27.800-	0	27.800-	27.800-	27.800-
		74290003 Kigabeförderung - Zahlung an Unternehmen	0,00	18.500-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		74290022 Leistungen an Dritte Mittagstisch	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74290030 Leistungen Fremdunternehmen	0,00	206.400-	229.300-	0	220.000-	230.000-	240.000-
		74290050 Übernahme Kosten Sterbefälle	0,00	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
		74290060 Leistungen an Bestattungsunternehmen	0,00	48.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		74295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	19.000-	53.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		74310000 Bürobedarf	0,00	75.670-	87.970-	0	88.000-	89.000-	90.000-
		74310001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	31.050-	29.750-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74310002 Bürobedarf Elternvertr.	0,00	350-	150-	0	150-	150-	150-
		74310003 Bürobedarf Schulsozialarbeit	0,00	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		74310004 Reisekosten	0,00	11.850-	10.050-	0	10.050-	10.050-	10.050-
		74310005 Aufwendungen f. Sachverständige	0,00	84.600-	89.100-	0	59.100-	59.100-	59.100-
		74310006 Kauf Stammbücher	0,00	400-	600-	0	600-	600-	600-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	816-	1.016-	0	1.016-	1.016-	1.016-
		74410000 Versicherungen, Steuern	0,00	135.000-	130.800-	0	131.000-	132.000-	133.000-
		74410010 Kleineinleiterabgabe an LRA	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74510001 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	49.500-	60.210-	0	60.210-	60.210-	60.210-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	33.600-	35.800-	0	35.800-	35.800-	35.800-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74520003 Abzuliefernde Eigenanteile Landratsamt	0,00	47.000-	43.500-	0	44.000-	44.000-	45.000-
		74520005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	0,00	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74550001 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	140.000-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	62.700-	62.100-	0	62.100-	62.100-	62.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.058.211-	13.485.637-	0	12.755.476-	12.766.476-	13.640.276-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	26.201-	1.308.542-	0	860.574	1.331.574	457.774
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	693.700	714.000	0	470.000	700.000	1.500.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	313.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	683.000	401.000	0	470.000	700.000	1.500.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	10.700	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	260.000	185.000	0	110.000	460.000	110.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	260.000	170.000	0	110.000	460.000	110.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	15.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	953.700	899.000	0	580.000	1.160.000	1.610.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	435.000-	452.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	435.000-	452.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.154.000-	1.851.000-	1.300.000-	1.790.000-	3.880.000-	4.400.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.118.000-	935.000-	700.000-	990.000-	2.930.000-	4.150.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.036.000-	916.000-	600.000-	800.000-	950.000-	250.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	459.500-	1.166.600-	0	161.000-	216.000-	121.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	459.500-	1.166.600-	0	161.000-	216.000-	121.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	351.500-	333.000-	0	66.000-	33.000-	3.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	164.000-	283.000-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	60.000-	20.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	127.500-	30.000-	0	66.000-	33.000-	3.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.420.000-	3.822.600-	1.300.000-	2.067.000-	4.179.000-	4.574.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.466.300-	2.923.600-	1.300.000-	1.487.000-	3.019.000-	2.964.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.492.501-	4.232.142-	1.300.000-	626.426-	1.687.426-	2.506.226-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	2.700.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	2.700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	140.000-	125.000-	0	150.000-	162.000-	202.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	140.000-	125.000-	0	150.000-	162.000-	202.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	360.000	375.000	0	350.000	338.000	2.498.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.132.501-	3.857.142-	1.300.000-	276.426-	1.349.426-	8.226-

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	5.500	6.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	33.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	951,20	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.708,25	106.750	91.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.001,00	166.950	175.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89,46	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.200,70	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.904,17	12.600	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448.906,78	357.000	370.950
12	-	Personalaufwendungen	1.926.469,75-	2.073.589-	2.150.891-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.383,48-	509.700-	476.700-
15	-	Abschreibungen	160,33-	97.000-	130.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.209,25-	6.000-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.034,92-	166.200-	187.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.619.356,19-	2.852.489-	2.951.541-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.170.449,41-	2.495.489-	2.580.591-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.777.316,09	1.142.224	1.160.451
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	977.976,84-	157.300-	159.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	799.339,25	984.924	1.001.051
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.371.110,16-	1.510.565-	1.579.540-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	293.000	287.450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.755.489-	2.821.041-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.462.489-	2.533.591-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	260.000	185.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	185.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	435.000-	452.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	99.000-	127.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	582.000-	579.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	322.000-	394.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.784.489-	2.927.591-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte

- **11.10.00 Gemeindeorgane**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11100001 Gemeindeorgane Dirk Bregger

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.518,50	9.300	9.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.518,50	9.300	9.400
12	-	Personalaufwendungen	219.588,17-	225.445-	234.051-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00-	3.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.192,02-	33.900-	25.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.170,19-	262.845-	263.951-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.651,69-	253.545-	254.551-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.042,93	44.300	46.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	492,20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.550,73	44.300	46.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.100,96-	209.245-	208.551-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 2.000 € für laufende Kosten Ratsinfosystem

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

Produkte

- **11.11.00 Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11110001 Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat Dirk Bregger

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.776,57	8.500	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.801,57	8.500	9.000
12	-	Personalaufwendungen	210.554,05-	233.764-	224.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189,19-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.241,96-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.985,20-	249.764-	240.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.183,63-	241.264-	231.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.934,63	6.000	6.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.934,63	6.000	6.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.249,00-	235.264-	225.260-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte

- **11.14.03 Personalrat/ Betriebsgemeinschaft**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.09 Stadtmarketing**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,57	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58,57	500	500
12	-	Personalaufwendungen	19.084,21-	19.549-	20.379-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.757,91-	32.200-	28.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00-	6.700-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.972,12-	60.949-	56.279-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.913,55-	60.449-	55.779-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369,00-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	369,00-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.282,55-	62.449-	57.779-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

- davon 2.500 € für „Bürgerpool“

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 5.000 € für professionelle Begleitung Forum Wolfach

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte

- 11.20.00 Organisation
- 11.20.04 EDV
- 11.20.05 Telefonanlage Rathaus

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation/ EDV
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung und Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	49.746,45-	51.659-	52.838-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.876,66-	35.500-	31.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.771,36-	10.800-	35.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.394,47-	98.959-	122.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.394,47-	98.959-	122.938-
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	84.394,47-	98.959-	122.938-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 800 € für Mobile Device-Management (MDM)
- davon 2.500 € für die laufenden Kosten des Dokumentenmanagementsystems

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 5.000 € für externe Datenschutzkoordination
- davon 25.000 € für eine Organisationsuntersuchung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte

- **11.21.00 Personalwesen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit/ Gesundheitsmanagement**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Ehrung von Arbeitsjubilaren
- Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Bestellung zum Ehrenamt; ehrenamtliche Entschädigungen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	5.500	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,64	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.564,64	6.100	6.700
12	-	Personalaufwendungen	65.846,23-	67.113-	69.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.714,06-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.528,96-	16.000-	23.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.089,25-	95.113-	104.545-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.524,61-	89.013-	97.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.990,72	4.100	4.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.990,72	4.100	4.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.533,89-	84.913-	93.545-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 1.500 € für Betriebsarzt
- davon 2.700 € für Fachkraft für Arbeitsschutz
- davon 1.000 € für Gesundheitsmanagement
- davon 1.300 € für Vorsorgeuntersuchungen
- davon 5.000 € für Elektrogeräteprüfung
- davon 2.500 € Fluchtwegeplan Rathaus
- davon 2.500 € Fluchtwegeplan Realschule
- davon 2.500 € Fluchtwegeplan Kita Pfiffikus
- davon 2.300 € Arbeitsschutz (elektrotechn. Unterweisung Hausmeister, Bildschirmarbeitsplatzbrille, Erste-Hilfe-Kurs)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung/ Kasse

Produkte

- **11.22.00 Finanzverwaltung/ Kasse**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11220001 Finanzverwaltung/ Kasse Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- . Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung/ Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.450,26	72.800	75.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89,46	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.904,17	12.600	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.443,89	85.400	88.900
12	-	Personalaufwendungen	310.987,26-	310.968-	325.996-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.543,66-	39.000-	38.700-
15	-	Abschreibungen	160,33-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.209,25-	3.500-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.281,98-	8.100-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.280,94-	361.568-	375.896-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.837,05-	276.168-	286.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.252,13	42.000	44.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.508,73-	10.600-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.743,40	31.400	33.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.093,65-	244.768-	253.496-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat

Produkte

- **11.23.00 Rechtspflege**
- **11.23.05 Allgemeine Versicherungen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| • 11230001 Rechtspflege | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |
| • 11230501 Allgemeine Versicherungen | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt |

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.406,99-	5.550-	5.676-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.594,89-	52.000-	54.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.001,88-	57.550-	59.676-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.001,88-	57.550-	59.676-
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	66.001,88-	57.550-	59.676-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 1.000 € für rechtliche Beratung Organisation Stadtkapelle

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte

- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	33.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279,12	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.269,85	80.800	65.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.548,97	95.200	99.200
12	-	Personalaufwendungen	78.097,04-	77.308-	115.117-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.607,79-	191.950-	160.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737,05-	800-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.441,88-	324.058-	366.667-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.892,91-	228.858-	267.467-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.194,35	3.400	3.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.948,91-	41.100-	41.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.754,56-	37.700-	38.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.647,47-	266.558-	305.867-

Erläuterungen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 10.000 € für Planungskosten Heizungsanlage Rathaus
- davon 5.000 € für neue Bürostühle
- davon 10.000 € für Sanierung Außenfassade „Am Mühlengrün 10“

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof/ Gärtnerei

Produkte

- **11.25.02 Stadtgärtnerei**
- **11.25.03 Bauhof**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof/ Gärtnerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.044,39	10.200	10.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.223,00	75.600	78.700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.200,70	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.468,09	135.800	139.600
12	-	Personalaufwendungen	895.200,93-	1.006.674-	1.027.351-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.063,86-	145.250-	150.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200,84-	11.800-	8.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.038.465,63-	1.205.724-	1.224.651-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	926.997,54-	1.069.924-	1.085.051-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.679.914,80	1.041.424	1.055.351
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	875.729,70-	83.600-	84.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	804.185,10	957.824	970.751
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.812,44-	112.100-	114.300-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 8.000 € für neue Folie Gewächshaus Gärtnerei
- davon 14.000 € für Miete Sicherheits- und Warnschutzkleidung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

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

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,03	150	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.520,03	150	1.600
12	-	Personalaufwendungen	8.926,86-	10.175-	8.401-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.669,26-	14.300-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.523,25-	14.000-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.119,37-	38.475-	37.201-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.599,34-	38.325-	35.601-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	986,53	1.000	800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	986,53	1.000	800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.612,81-	37.325-	34.801-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Amtsblatt/ Internet**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298,78	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298,78	250	250
12	-	Personalaufwendungen	53.953,62-	55.461-	56.723-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152,98-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	739,16-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.845,76-	64.961-	66.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.546,98-	64.711-	65.973-
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	58.546,98-	64.711-	65.973-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

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

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	647,08	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.036,66	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.683,74	15.800	15.800
12	-	Personalaufwendungen	9.077,94-	9.923-	10.554-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.418,11-	22.500-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,45-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.589,50-	32.523-	33.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.905,76-	16.723-	17.354-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.928,30-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.928,30-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.834,06-	36.723-	37.354-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 200 € Nebenkosten Grundstücksgeschäfte

Investitionen Teilhaushalt 1

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711140901100: Erwerb von bew. Vermögen - Forum Wolfach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200401100: Erwerb v.bew.Vermögen - EDV Mittel allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	60.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	60.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	60.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	60.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200401110: Ratsinformationssystem											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	3.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200401115: Dokumentenmanagementsystem											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200401120: EDV Gebäudemanagement											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240273400: Schulgeb.Halbmeil - Umbau 2 Archivzimmer											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof/ Gärtnerei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250200100: Erwerb v.bewegl.Vermögen -Stadtgärtnerei											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250201100: Erwerb v.bewegl.Vermögen -Stadtgärtnerei											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250201105: Ladog (Leasing)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	39.000-	35.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.000-	35.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.000-	20.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	39.000-	35.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-

Maßnahmenerläuterung:

Verkauf alter Ladog 15.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300100: Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
711250300110: Bonetti - Ablösesumme											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250301100: Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250301400: Bau Lagerschuppen Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330401300: Grundstückserwerbe											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	435.000-	452.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	435.000-	452.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	435.000-	452.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	435.000-	452.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Maßnahmenerläuterung:

Grundstückserwerbe allgemein: 50.000 €

Grunderwerb Netto: 385.000 €

Erwerb Waldgrundstück: 17.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
711330401350: Grundstückserlöse allg.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	260.000	170.000	0	110.000	460.000	110.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000	170.000	0	110.000	460.000	110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000	170.000	0	110.000	460.000	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung:

Grundstückserlöse allgemein: 50.000 €

Verkauf Bauplätze Hofeckle: 120.000 €



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.652.171,12	1.473.450	1.803.765
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	207.000	215.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	683.736,94	660.850	612.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	641.806,65	546.560	511.330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.286,22	173.100	171.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.180,77	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.764,54	183.500	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.388.946,24	3.246.160	3.496.745
12	-	Personalaufwendungen	1.921.950,26-	1.990.554-	2.238.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.989,20-	1.409.032-	1.416.762-
15	-	Abschreibungen	4.661,78-	659.000-	698.000-
17	-	Transferaufwendungen	923.845,86-	1.263.150-	1.314.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.308,65-	981.786-	1.009.746-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.276.755,75-	6.303.522-	6.677.196-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.887.809,51-	3.057.362-	3.180.451-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.594,91	71.400	72.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	876.934,16-	1.056.324-	1.073.851-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	799.339,25-	984.924-	1.001.051-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.687.148,76-	4.042.286-	4.181.502-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.039.160	3.281.045	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.644.522-	5.979.196-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.605.362-	2.698.151-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	693.700	714.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	693.700	714.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.106.000-	1.851.000-	1.300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	360.500-	1.039.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	351.500-	333.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	20.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.838.000-	3.243.600-	1.300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.144.300-	2.529.600-	1.300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.749.662-	5.227.751-	1.300.000-

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

Produkte

- **12.10.00 Wahlen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12100001 Wahlen Dirk Bregger

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.764,01	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.764,01	0	7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.059,70-	0	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.059,70-	0	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.295,69-	0	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	803,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	803,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.098,69-	0	5.500-

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

Produkte

- **12.20.00 Ordnungswesen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12200001 Ordnungswesen Michaela Bruß, Leiterin Sachgebiet Ordnungsamt/Bürgerbüro

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.534,84	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.534,84	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	52.412,40-	55.002-	59.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,75-	3.300-	3.100-
15	-	Abschreibungen	18,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,59-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.773,74-	61.702-	65.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.238,90-	53.202-	57.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.190,69	1.200	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	391,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	799,29	1.200	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.439,61-	52.002-	56.160-

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

Produkte

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12210001 Verkehrswesen Michaela Bruß, Leiterin Sachgebiet Ordnungsamt/Bürgerbüro

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.475,50	15.500	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.710,50	15.800	17.300
12	-	Personalaufwendungen	40.263,39-	40.248-	61.986-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936,54-	2.800-	4.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.217,93-	44.098-	67.436-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.507,43-	28.298-	50.136-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.870,47-	5.000-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.870,47-	5.000-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.377,90-	33.298-	55.236-

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

Produkte

- 12.22.00 Einwohnerwesen

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12.22.00.01 Einwohnerwesen Michaela Bruß, Leiterin Sachgebiet Ordnungsamt/Bürgerbüro

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.265,72	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.265,72	33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	42.714,37-	43.676-	45.797-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.244,67-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.421,94-	23.150-	23.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.380,98-	84.826-	86.947-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.115,26-	51.826-	53.947-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.302,89	3.300	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.394,12-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	908,77	800	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.206,49-	51.026-	52.947-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.570,60	14.100	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.057,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.627,86	14.500	14.600
12	-	Personalaufwendungen	65.826,09-	67.330-	80.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.692,63-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,83-	3.300-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.444,55-	77.630-	91.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.816,69-	63.130-	76.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.768,43-	1.800-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.768,43-	1.800-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.585,12-	64.930-	78.660-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Grundbucheinsichtsstelle

Produkte

- **12.24.00 Grundbucheinsichtsstelle**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12240001 Grundbucheinsichtsstelle Dirk Bregger

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	655,00	700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	655,00	700	350
12	-	Personalaufwendungen	10.433,44-	10.703-	10.945-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,48-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,71-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.717,63-	11.053-	11.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.062,63-	10.353-	10.945-
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	10.062,63-	10.353-	10.945-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkte

- **12.25.00 Sozialversicherung**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12250001 Sozialversicherung Michaela Bruß, Leiterin Sachgebiet Ordnungsamt/Bürgerbüro

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1225

Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.258,21-	13.714-	14.446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00-	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,20-	700-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.981,41-	14.614-	15.146-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.981,41-	14.614-	15.146-
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	13.981,41-	14.614-	15.146-

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

Produkte

- **12.60.00 Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|---|--------------------------------|
| • 12600101 Feuerwehr (Stadtbudget) | Peter Göpferich |
| • 12600102 Feuerwehrbudget | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600103 Interkommunaler Schlauchpool | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600104 WOL-FF 110 – Kommandowagen | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600105 WOL-FF 119 – MTW Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600106 WOL-FF 112 – Anhänger | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600107 WOL-FF 123 – TLF 16/25 Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600108 WOL-FF 146 – HLF 20 | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600109 WOL-FF 152 – RW 2 Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600110 WOL-FF 161 – SW 1000 Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600111 WOL-FF 174 – GW-T Sprinter | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600112 WOL-FF 219 – MTW Kinzigtal | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600113 WOL-FF 240 – MLF Kinzigtal | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600114 WOL-FF 274 – GW-T Kinzigtal | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600115 WOL-FF 319 – MTW Kirnbach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600116 WOL-FF 348 – TSF-W Kirnbach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600117 OG-MN 178 – Anhänger Kirnbach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600118 WOL-A 282 – Magirus | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600119 WOL-FF 111 – ELW Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz und allg. Hilfeleistung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.200,43	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	32.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.540,42	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.582,20	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.944,16	10.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.267,21	44.500	67.600
12	-	Personalaufwendungen	20.190,62-	20.934-	22.146-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.959,04-	103.100-	107.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	90.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.155,08-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.667,30-	28.300-	28.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.972,04-	233.334-	249.646-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.704,83-	188.834-	182.046-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.046,55-	6.800-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.046,55-	6.800-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.751,38-	195.634-	188.946-

12600100

Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.200,43	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	32.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.540,42	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.582,20	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.944,16	10.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.267,21	44.500	67.600
12	-	Personalaufwendungen	20.190,62-	20.934-	22.146-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.959,04-	103.100-	107.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	90.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.155,08-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.667,30-	28.300-	28.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.972,04-	233.334-	249.646-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.704,83-	188.834-	182.046-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.046,55-	6.800-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.046,55-	6.800-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.751,38-	195.634-	188.946-

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

Produkte

- 12.70.00 Rettungsdienst

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12700001 Rettungsdienst Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von überörtlichen Trägern des Rettungsdienstes

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.100,00-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.100,00-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.100,00-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.100,00-	6.500-	6.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte

- **12.80.00 Katastrophenschutz**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12800001 Katastrophenschutz Christel Ohnemus, Leiterin Sachgeb.
Soz./Katastrophensch./Friedh.

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.
- Pflege der Hochwassersoftware FLIWAS
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sirenenanlagen

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,80-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	840,80-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	840,80-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.088,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.088,60-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.929,40-	1.100-	1.100-

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

Produkte

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

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	657.851,32	545.800	565.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290,31	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.299,62	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.330,50	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	727.771,75	580.100	599.300
12	-	Personalaufwendungen	283.934,92-	289.069-	304.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.099,92-	270.880-	341.880-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.200,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.045,23-	108.250-	87.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.280,07-	735.599-	820.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.508,32-	155.499-	221.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	935,00	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.145,45-	34.400-	39.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.210,45-	33.500-	38.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.718,77-	188.999-	259.835-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 40.000 € für Fenstersanierung Realschule
- davon 4.500 € für die Kosten IT-Koordination Herlinsbachschule
- davon 14.500 € für die Kosten IT-Koordination Realschule

21100100

Herlinsbachschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.081,07	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290,31	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.336,59	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.907,97	24.800	25.800
12	-	Personalaufwendungen	187.404,51-	190.637-	199.411-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.605,39-	77.500-	81.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.200,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.018,45-	24.600-	25.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.228,35-	296.137-	323.361-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.320,38-	271.337-	297.561-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	935,00	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.025,00-	10.400-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.090,00-	9.500-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.410,38-	280.837-	307.061-

21100400

Realschule Wolfach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	618.770,25	534.800	554.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	19.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.963,03	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	642.733,28	555.300	573.500
12	-	Personalaufwendungen	96.530,41-	98.432-	105.194-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.494,53-	193.380-	259.930-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.026,78-	83.650-	62.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.051,72-	439.462-	497.274-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.681,56	115.838	76.226
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.120,45-	24.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.120,45-	24.000-	29.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.561,11	91.838	47.226

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

Produkte

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

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderp.Bildungs-u.Beratungszentr.(SBBZ)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.965,05	80.750	98.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.232,75	80.750	98.700
12	-	Personalaufwendungen	27.458,15-	27.875-	28.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.451,80-	36.000-	34.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.202,66-	8.200-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.112,61-	73.075-	76.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.120,14	7.675	22.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.264,60-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.264,60-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.855,54	5.675	20.280

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 1.000 € für die Kosten IT-Koordination SBBZ

21200200

Sonderpädagog.Bildungs-u.Beratungszentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.965,05	80.750	98.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.232,75	80.750	98.700
12	-	Personalaufwendungen	27.458,15-	27.875-	28.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.297,90-	35.200-	34.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.988,46-	7.400-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.744,51-	71.475-	76.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.488,24	9.275	22.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.264,60-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.264,60-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.223,64	7.275	20.280

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

Produkte

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.474,93	59.000	59.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.474,93	59.000	59.000
12	-	Personalaufwendungen	30.393,36-	29.191-	29.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.089,69-	59.000-	93.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.483,05-	88.191-	122.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.008,12-	29.191-	63.750-
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	26.008,12-	29.191-	63.750-

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

Produkte

- 21.50.00 Mittagstisch Schulen

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebot und Organisation eines Mittagssessens an der Schule

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schul. Aufgaben & Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.049,60	7.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.049,60	7.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	7.015,29-	6.526-	6.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.066,74-	7.716-	7.716-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.082,03-	14.242-	14.391-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.032,43-	7.242-	6.391-
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	8.032,43-	7.242-	6.391-

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

Produkte

- 25.20.00 Flößer- und Heimatmuseum

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	2.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.670,05-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,00-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.985,05-	27.450-	26.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.585,05-	25.450-	25.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.630,25-	2.600-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.630,25-	2.600-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.215,30-	28.050-	28.150-

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

Produkte

- 25.21.00 Archiv

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 25210001 Archiv Michaela Bruß, Leiterin Sachgebiet Ordnungsamt/Bürgerbüro

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	2.300-
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	800-	2.300-

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

Produkte

- **26.20.04 Musikpflege**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.374,66	34.450	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.604,66	34.450	33.000
12	-	Personalaufwendungen	58.111,23-	59.403-	57.434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.720,15-	39.950-	38.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	10.435,00-	10.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.565,04-	22.150-	21.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.831,42-	132.503-	128.984-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.226,76-	98.053-	95.984-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.568,28-	5.800-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.568,28-	5.800-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.795,04-	103.853-	101.884-

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

Produkte

- **26.30.00 Musikschule Offenburg/ Ortenau**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.869,64-	9.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	22.816,18-	24.500-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.685,82-	34.000-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.685,82-	34.000-	34.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.685,82-	34.000-	34.000-

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

Produkte

- 27.10.00 Volkshochschule Kinzigtal

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 27100001 Volkshochschule Kinzigtal Gerhard Maier, Leiter Tourist-Info

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,15	2.650	2.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.640,15	2.650	2.650
17	-	Transferaufwendungen	5.624,00-	5.650-	5.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.624,00-	5.650-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.983,85-	3.000-	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	2.983,85-	3.000-	3.000-

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

Produkte

- 27.20.00 Katholische Pfarrbücherei

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 27200001 Katholische Pfarrbücherei Gerhard Maier, Leiter Tourist-Info

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung der katholischen Pfarrbücherei Wolfach

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600,00-	600-	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	600,00-	600-	600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 28100001 Sonstige Kulturpflege Gerhard Maier, Leiter Tourist-Info

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288,10-	6.600-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	515,00-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.803,10-	8.400-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.803,10-	8.400-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.125,25-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.125,25-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.928,35-	18.400-	16.500-

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

Produkte

- **29.10.00 Schlosskapelle, Kirche Kirnbach und Sonstige**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,09-	1.140-	1.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	685,09-	1.140-	1.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	685,09-	1.140-	1.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164,00-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164,00-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	849,09-	1.640-	1.640-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte

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

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--|---|
| • 31400101 Soziale Einricht. für ältere Menschen | Peter Göpferich, Leiter
Rechnungsamt |
| • 31400102 Seniorenfeier | Christel Ohnemus, Leiterin
Sachgeb.Soz./Katastr./Friedh. |
| • 31400501 Obdachlosenunterkünfte | Michaela Bruß, Leiterin Sachgeb.
Ordnungsamt/Bürgerb. |
| • 31400701 Betreuung und Unterbringung Asylbew. | Michaela Bruß, Leiterin Sachgeb.
Ordnungsamt/Bürgerb. |

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.742,49	81.200	57.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.432,79	41.100	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.175,28	122.300	82.100
12	-	Personalaufwendungen	27.438,73-	29.628-	30.351-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.387,21-	127.900-	74.700-
15	-	Abschreibungen	4.162,38-	73.000-	72.500-
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	25.300-	54.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.988,32-	255.828-	231.601-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.813,04-	133.528-	149.501-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.318,03-	10.600-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.318,03-	10.600-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.131,07-	144.128-	160.401-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

- davon 5.000 € Zuschuss für die Sockelsanierung des Spitalgebäudes
- davon 31.000 € Zuschuss für die Sanierung der ehemaligen Asylwohnung
- davon 4.000 € Zuschuss für eine neue Brandschutztür
- davon 10.000 € Zuschuss für die allgemeine Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

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

Produkte

- 31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	177,82-	2.200-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177,82-	2.200-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177,82-	2.200-	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	177,82-	2.200-	700-

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

Produkte

- **31.80.10 Betreuung und Förderung d. Integration v. Flüchtlingen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.093,51	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.383,51	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.445,35-	6.995-	7.143-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,43-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759,80-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.456,58-	9.995-	11.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.926,93	9.995-	11.143-
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	39.926,93	9.995-	11.143-

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

Produkte

- **36.20.01 Sommerferienprogramm**
- **36.20.02 Schulsozialarbeit**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.955,84	41.000	40.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.102,00	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.057,84	43.100	43.000
12	-	Personalaufwendungen	86.388,42-	93.270-	97.117-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.630,53-	7.700-	7.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081,83-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.100,78-	104.170-	107.117-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.042,94-	61.070-	64.117-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357,10-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357,10-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.400,04-	61.070-	64.117-

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

Produkte

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

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--|--|
| • 36501101 Kindertagesstätte Pfiffikus (Stadtbudget) | Kathrin Ribeiro dos Santos,
stellv. Leiterin Hauptamt |
| • 36501102 Kindertagesstätte Pfiffikus (Budget) | Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv.
Leiterin Hauptamt/ Andrea Kraus |
| • 36501103 Kath. Kindergarten St. Laurentius | Kathrin Ribeiro dos Santos,
stellv. Leiterin Hauptamt |
| • 36501104 Kindergartenbeförderung | Christel Ohnemus, Leiterin Sachgeb.
Soz./Katastr./Friedh. |
| • 36501105 Interkommunaler Kostenausgleich | Kathrin Ribeiro dos Santos,
stellv. Leiterin Hauptamt |
| • 36501106 Waldkindergarten (Stadtbudget) | Kathrin Ribeiro dos Santos,
stellv. Leiterin Hauptamt |
| • 36501107 Waldkindergarten (Budget) | Kathrin Ribeiro dos Santos, stellv.
Leiterin Hauptamt/ Andrea Kraus |

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	554.457,00	555.100	702.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.225,00	85.000	99.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.739,80	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.163,83	17.000	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	696.585,63	660.800	812.000
12	-	Personalaufwendungen	537.367,87-	547.578-	697.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.054,58-	59.200-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	703.576,91-	860.000-	870.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.355,27-	84.900-	78.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.427.354,63-	1.558.678-	1.692.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	730.769,00-	897.878-	880.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.502,98-	24.900-	28.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.502,98-	24.900-	28.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	787.271,98-	922.778-	908.360-

36500101

Tageseinr.f.Kinder/Förder.v.Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	554.457,00	555.100	702.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.225,00	85.000	99.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.739,80	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.163,83	17.000	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	696.585,63	660.800	812.000
12	-	Personalaufwendungen	537.367,87-	547.578-	697.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.054,58-	59.200-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	703.576,91-	860.000-	870.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.355,27-	84.900-	78.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.427.354,63-	1.558.678-	1.692.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	730.769,00-	897.878-	880.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.502,98-	24.900-	28.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.502,98-	24.900-	28.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	787.271,98-	922.778-	908.360-

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

Produkte

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 41400001 Maßnahmen der Gesundheitspflege Maik Knötig, Leiter Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Hygienische Beratung
- Schädlingsbekämpfung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,10-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,10-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22,10-	2.100-	2.100-

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

Produkte

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 42100001 Förderung des Sports Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	605,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605,00-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.106,50-	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.106,50-	5.200-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.711,50-	5.800-	5.800-

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

Produkte

- **42.41.01 Sporthallen**
- **42.41.02 Sportfreianlagen**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.760,70	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587,65	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,19	100	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.679,54	10.100	10.400
12	-	Personalaufwendungen	31.851,26-	33.895-	34.756-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.219,30-	75.600-	76.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	35.500-
17	-	Transferaufwendungen	15.730,00-	16.600-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.036,40-	14.200-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.836,96-	176.295-	177.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.157,42-	166.195-	167.156-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.694,25	8.150	8.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.391,97-	15.500-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.697,72-	7.350-	7.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.855,14-	173.545-	174.506-

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

Produkte

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

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.647,52	38.500	36.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.647,52	38.500	36.100
12	-	Personalaufwendungen	141.026,27-	143.611-	146.898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894,05-	60.800-	84.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.577,00-	4.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.361,76-	450-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.859,08-	209.261-	247.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.211,56-	170.761-	211.048-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.487,99	47.000	48.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.487,99	47.000	48.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.723,57-	123.761-	162.948-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 5.000 € für EDV Stelle Gebäudemanagement

Transferaufwendungen:

- davon 3.000 € für Beteiligung am neuen Förderantrag (LEADER Geschäftsstelle)

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

Produkte

- **51.11.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)**
- **51.11.11 Gutachterausschuss**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|---|---|
| • 51110001 Flächen u. grundstücksbez. Daten u. Grundl.(GIS) | Josef Vetterer,
Leiter Sachgeb. techn. Bauw. |
| • 51111101 Gutachterausschuss | Martina Hanke, Leiterin
Sachgeb. Bauverwaltung |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- Geodatenmanagement (GIS)
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.202,50	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.202,50	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	5.260,32-	5.711-	5.832-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,20-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574,00-	2.070-	2.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.048,52-	9.581-	9.702-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.846,02-	6.581-	6.702-
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	4.846,02-	6.581-	6.702-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte

- **52.10.00 Bauordnung**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 52100001 Bauordnung Martina Hanke, Leiterin Sachgebiet Bauverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468,15	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,05	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489,20	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	21.872,74-	23.250-	23.752-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,72-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,77-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.330,23-	24.850-	25.352-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.841,03-	23.050-	23.552-
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	22.841,03-	23.050-	23.552-

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

Produkte

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53100001 Elektrizitätsversorgung Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.180,77	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.026,13	160.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.206,90	161.700	156.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,55-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400,55-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.806,35	160.700	155.700
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	157.806,35	160.700	155.700

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

Produkte

- 53.20.00 Gasversorgung

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53200001 Gasversorgung Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.262,91	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.262,91	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.262,91	8.000	8.000
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	8.262,91	8.000	8.000

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

Produkte

- **53.30.00 Wasserversorgung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53300001 Wasserversorgung Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	800-	800-

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

Produkte

- **53.60.00 Breitband- und Internetausbau**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53600001 Breitband- und Internetausbau Dirk Bregger

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.905,36-	9.503-	9.704-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887,00-	3.000-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.792,36-	12.503-	13.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.792,36-	12.503-	13.504-
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	11.792,36-	12.503-	13.504-

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

Produkte

- **53.70.00 Abfallwirtschaft/ Grünschnittplatz**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53700001 Abfallwirtschaft/ Grünschnittplatz Michaela Bruß, Leiterin Sachgeb.
Ordnungsamt/Bürgerb.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Ortenaukreis. Bei diesem Produkt werden daher nur die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit folgenden Punkten dargestellt:
 - Vermietung von Standorten für Recycling-Container (Glas/ Kleidung)
 - Kosten für die Beseitigung wilder Müllablagerungen
- Bereitstellung Hundetoiletten
- Unterhaltung und Betrieb Grünschnittplatz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft/ Grünschnittplatz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.890,00	4.000	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.890,00	4.000	3.300
12	-	Personalaufwendungen	4.026,69-	1.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437,64-	3.900-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,12-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.638,45-	5.600-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.748,45-	1.600-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.782,00-	27.000-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.782,00-	27.000-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.530,45-	28.600-	27.900-

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

Produkte

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53800001 Abwasserbeseitigung Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Produkte

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

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.843,60	202.100	202.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	128.000	117.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.153,33	7.500	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.464,86	1.000	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.461,79	338.600	328.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.133,39-	160.100-	147.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	250.000-	247.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.440,17-	147.500-	147.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.573,56-	557.600-	542.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.111,77-	219.000-	214.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.797,40-	235.500-	241.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.797,40-	235.500-	241.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.909,17-	454.500-	455.400-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 6.000 € für Sanierung Schloßsleweg
- davon 2.500 € für Abspermaterial

54100100

Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.843,60	202.100	202.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.000	84.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.153,33	7.500	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.831,98	500	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.828,91	300.100	294.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.633,63-	76.600-	66.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	191.000-	192.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.440,17-	147.500-	147.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.073,80-	415.100-	407.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.755,11	115.000-	112.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178.280,10-	235.500-	241.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.280,10-	235.500-	241.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.524,99-	350.500-	353.400-

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

Produkte

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

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.155,02	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.215,02	18.200	18.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.896,34-	34.200-	34.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.382,54-	97.800-	97.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.278,88-	133.000-	132.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.063,86-	114.800-	113.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.295,85-	245.523-	236.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.295,85-	245.523-	236.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.359,71-	360.323-	350.350-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.155,02	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.155,02	18.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.957,14-	21.200-	21.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.382,54-	97.800-	97.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.339,68-	120.000-	119.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.184,66-	102.000-	101.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.106,75-	165.500-	156.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.106,75-	165.500-	156.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.291,41-	267.500-	257.500-

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

Produkte

- **54.60.00. Parkierungseinrichtungen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.143,23	72.500	72.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.943,23	90.500	88.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.676,50-	18.500-	20.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	23.300-
17	-	Transferaufwendungen	53,75-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.730,25-	44.800-	44.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.212,98	45.700	44.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.901,30-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.901,30-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.311,68	37.700	36.800

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

Produkte

- 54.70.00 ÖPNV/ Sammeltaxi

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Öffentlicher Nahverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,37-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.348,74-	10.100-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.069,11-	13.100-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.069,11-	13.100-	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.759,80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.759,80-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.828,91-	13.100-	12.400-

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

Produkte

- **54.90.00 Nette Toilette**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 54900001 Nette Toilette Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40,00	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702,09-	1.700-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.161,00-	6.900-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.863,09-	8.600-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.823,09-	8.500-	9.500-
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	9.823,09-	8.500-	9.500-

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

Produkte

- 55.10.02 Kinderspielplätze

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 55100201 Kinderspielplätze Maik Knötig, Leiter Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.175,89-	6.900-	6.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.175,89-	12.900-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.675,89-	12.900-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.582,10-	40.000-	43.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.582,10-	40.000-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.257,99-	52.900-	58.900-

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

Produkte

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

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 55200001 Gewässersch./ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anl. Maik Knötig, Leiter Bauhof
- 55200101 Hochwasserschutzmaßnahmen Martina Hanke, Leiterin
Sachgeb. Bauverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.651,10	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.651,10	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978,51-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.903,98-	51.000-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.882,49-	61.000-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.231,39-	55.000-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.456,90-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.456,90-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.688,29-	63.000-	63.000-

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

Produkte

- 55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 55300001 Friedhofs- und Bestattungswesen Christel Ohnemus, Leiterin Sachgebiet
Soziales./Katastrophenschutz /Friedhöfe

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 Grabkammer. 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.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Grabkammer sowie Bestattung des Sarges (durch Fremdunternehmen).
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne (durch Fremdunternehmen).
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Friedhofssatzung überarbeiten
- Verträge mit Unternehmen vorbereiten, Konditionen festlegen
- Grabpflege und Grabsteinsicherheit überwachen und auf Einhaltung der Friedhofssatzung überprüfen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.949,09	4.800	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.686,83	124.200	88.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.635,92	132.000	95.500
12	-	Personalaufwendungen	28.054,45-	29.841-	30.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.526,80-	33.200-	35.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.872,63-	48.700-	27.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.453,88-	129.741-	109.926-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.182,04	2.259	14.426-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.645,81-	53.000-	55.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.645,81-	53.000-	55.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.463,77-	50.741-	69.626-

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

Produkte

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 55400001 Naturschutz und Landschaftspflege Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt/
Michaela Bruß, Leiterin Sachgeb. Ordnungsamt/Bürgerb.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Ausgleichsmaßnahmen
- Förderung von Altpapiersammlungen von Vereinen
- Förderung von Naturschutzverbänden durch Zuschüsse

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	559,20	500	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559,20	500	600
17	-	Transferaufwendungen	1.280,10-	800-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.476,80-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.756,90-	5.300-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.197,70-	4.800-	4.800-
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	5.197,70-	4.800-	4.800-

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

Produkte

- 55.50.01 Stadtwald

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.960,00	0	120.965
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440.355,29	443.060	421.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445.415,29	444.260	543.195
12	-	Personalaufwendungen	183.850,67-	206.731-	206.044-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.274,19-	53.512-	66.942-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.373,68-	155.350-	179.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.498,54-	442.593-	478.146-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.916,75	1.667	65.049
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.113,75	8.700	8.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.836,79-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.276,96	3.700	3.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.193,71	5.367	68.749

Erläuterungen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

- davon 10.000 € Pacht Pilfer

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 10.000 € für vier neue Reifen für den Forstschlepper

55500100

Stadtwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.960,00	0	120.965
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440.355,29	443.060	421.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445.415,29	444.260	543.195
12	-	Personalaufwendungen	183.850,67-	206.731-	206.044-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.274,19-	53.512-	66.942-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.373,68-	155.350-	179.660-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.498,54-	442.593-	478.146-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.916,75	1.667	65.049
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.113,75	8.700	8.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.836,79-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.276,96	3.700	3.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.193,71	5.367	68.749

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

Produkte

- 55.51.00 Förderung der Landwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.421,00	5.500	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.421,00	9.500	9.000
12	-	Personalaufwendungen	7.922,17-	8.402-	9.265-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	32.493,74-	38.500-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,13-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.710,04-	53.252-	52.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.289,04-	43.752-	43.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.289,04-	49.752-	49.115-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

davon 1.500 € für den Stallbau Pachollek

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

Produkte

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190,00	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.537,76	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.727,76	3.500	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.585,36-	8.300-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.379,85	13.000-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.664,88-	17.400-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.870,39-	38.700-	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.857,37	35.200-	37.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.482,00-	8.500-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.482,00-	8.500-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.624,63-	43.700-	45.800-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

- davon 4.100 € Zuschuss „Kinzigkarte“ an Gewerbeverein

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

Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.999,30	12.800	12.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.216,52	9.500	9.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,59	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.243,41	25.550	24.050
12	-	Personalaufwendungen	36.446,26-	38.105-	46.433-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.692,29-	84.350-	79.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,78-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.339,33-	143.755-	150.583-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.095,92-	118.205-	126.533-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126,00	150	150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.425,01-	54.000-	54.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.299,01-	53.850-	54.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.394,93-	172.055-	181.183-

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

Produkte

- **57.50.00 Tourismus Wolfach**
- **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb touristischer Einrichtungen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.870,08	23.700	49.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.502,76	159.900	159.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.988,62	20.600	21.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.191,25	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.552,71	241.200	271.600
12	-	Personalaufwendungen	143.082,23-	148.663-	170.133-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.219,15-	146.850-	130.500-
15	-	Abschreibungen	481,40-	31.000-	35.600-
17	-	Transferaufwendungen	95.286,13-	239.000-	249.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.234,19-	65.700-	65.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.303,10-	631.213-	650.933-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.750,39-	390.013-	379.333-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.744,34	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.010,12-	236.201-	241.901-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.265,78-	234.201-	239.901-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.016,17-	624.214-	619.234-

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

- davon 26.000 € Zuschuss vom Gewerbeverein (Beteiligung Stelle)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung:

- davon 12.000 € für 2. Bauabschnitt Bollenhuttalwegle
- davon 5.000 € für die Durchführung Naturparkmarkt

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 52.000 € Konsumumlage

57500000

Tourismus Wolfach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.770,08	23.700	49.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.502,76	159.900	159.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.015,97	13.100	13.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.191,25	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.480,06	221.700	248.200
12	-	Personalaufwendungen	131.308,26-	136.180-	157.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.118,48-	99.750-	95.150-
15	-	Abschreibungen	481,40-	2.000-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	82.145,40-	82.000-	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.234,19-	65.700-	65.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.287,73-	385.630-	403.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.807,67-	163.930-	155.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.744,34	2.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.256,10-	24.300-	24.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.511,76-	22.300-	22.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.319,43-	186.230-	177.935-

Investitionen Teilhaushalt 2

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712230001100: Elektrischer Hubschreibtisch											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz und allg. Hilfeleistung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101100: Erwerb von beweglichem Vermögen - FW											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.600-	33.000-	0	50.000-	50.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.600-	33.000-	0	50.000-	50.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.600-	33.000-	0	50.000-	50.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.600-	33.000-	0	50.000-	50.000-	10.000-

Maßnahmenerläuterung:

2021:

Einflaschengeräte: 8.000 €

Neue Atemschutzflaschen: 25.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101110: Feuerwehrfahrzeug Zug-ELW											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	97.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	87.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	97.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101115: Feuerwehrfahrzeug GW-Logistik											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
721100101100: Sonnensegel Herlinsbachschule											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101400: Sanierung Gebäude B Herlinsbachschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	400.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	400.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	700.000-	300.000-	0	0
15	- Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	710.000-	710.000-	700.000-	700.000-	0	0

Maßnahmenerläuterung:

Gesamtkosten der Maßnahme im Jahr 2021 710.000 €, davon 10.000 € aktivierte Eigenleistungen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
721100101405: Grundsanierung Herlinsbachschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.150.000-	2.150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.150.000-	2.150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.700.000-	1.700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.150.000-	2.150.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
721100102100: Erwerb v. bewegl. Verm. - Schulbudget GS												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.700-	9.700-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.700-	9.700-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.700-	9.700-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.700-	9.700-	0	3.000-	3.000-	3.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
721100401100: Leichtathletikanlagen Realschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	190.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	190.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	170.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	190.000-	0	0

Maßnahmenerläuterung:

Planungsleistung zur Verlegung/ Ausbau der Leichtathletikanlage bei der Realschule.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100401105: Digitalisierungsmittel Schulen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	95.000-	108.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	108.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	108.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	95.000-	108.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung:

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
721100401110: Digitalpakt Schulen (Bund) 2019-2024											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	313.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	313.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	376.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	376.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	376.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
721100401400: Schulkonzeption-Schülerweit. Realschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	100.000-	700.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	100.000-	700.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	100.000-	500.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	100.000-	700.000-	2.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
721100401405: Sanierung Realschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	80.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
721100402100: Erwerb v. bewegl. Verm. - Schulbudget RS												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	117.300-	121.500-	0	33.000-	33.000-	33.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	117.300-	121.500-	0	33.000-	33.000-	33.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	117.300-	121.500-	0	33.000-	33.000-	33.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	117.300-	121.500-	0	33.000-	33.000-	33.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderp.Bildungs-u.Beratungszentr.(SBBZ)
212002 Sonderp.Bildungs-u.Beratungszentr.(SBBZ)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
721200202100: Erwerb v.bewegl.Verm. - Schulbudget SBBZ											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.900-	8.200-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.900-	8.200-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.900-	8.200-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.900-	8.200-	0	4.000-	4.000-	4.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100001400: Investitionszuweisungen Stadtbildpflege											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
728100001405: Investitionszuweisungen Denkmalschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
731400101501: Parkplatzbau Spitalgebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
736501102100: Erwerb v.beweg.Verm. - Budget Kita											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501106400: Neubau eines Waldkindergartens											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	180.000-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410201400: Sanierung Clubhaus Wolfach											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	30.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410202100: Erwerb bew. Vermögen Sportpl. Halbmeil												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung:

Erwerb eines Bewässerungstanks 5.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410203400: Sanierung Clubhaus Kirnbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	24.500-	0	0	23.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.500-	0	0	23.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.500-	0	0	23.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.500-	0	0	23.000-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100901000: Sanierungsgeb. "Zw. Hauptstr. u. Kinzig"											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	53.000	1.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	53.000	1.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	14.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	15.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100901405: Sanierung Schlosshalle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	175.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	205.000-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600001500: Breitbandausbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	600.000-	0	600.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	600.000-	0	600.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	600.000-	0	600.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.750.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	600.000-	0	600.000-	150.000-

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101501: Bahnübergang Halbmeil Löwen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	12.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung:

Lückenschluss Gehweg 12.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
754100101502: Leerrohr BÜ Löwen - Glasfaser											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101503: Straßenbau "Kanzel"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	22.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	22.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	22.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	22.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung:

Restkosten 22.000 €, davon 2.000 € für Leerrohr Glasfaserkabel

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101505: Sanierung Elmlisberg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101506: Schiltacher Straße (L96)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	30.000-	0	300.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
754100101507: Straßenendausbau Hofeckle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
754100101508: Sanierung Mooswaldstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	250.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100102500: Straßengrundsanie rung Heubachtalstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
754100201501: Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	135.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
754100201502: Straßenbeleuchtung Halbmeil Löwen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
754100401501: Brücke Rotsal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100401502: Brückensanierungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100201100: Erwerb v. bewegl. Vermögen - Spielplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	23.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	23.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	23.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	33.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Maßnahmenerläuterung:

Allgemeine Geräte Spielplatz: 8.000 €

Geräte Spielplatz Martin-Luther-Str. 15.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100201500: Spielplatz Kinziganlagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200101000: Kauf Hochwasser-Ausgleichsmaßn.(immat.V)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200101001: Hochwasserschutzkonzept											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001500: Erweiterung Baumgräber Block 9											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500101105: Fahrzeuganhänger - Forst											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755510001500: Weidezaunbau											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300804100: Geschirrspülmaschine Festhalle Kirnbach											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500603500: Stromanschluss Moosenmättle											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500604000: Kinzigtalbad Hausach - Beteiligung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	447.000-	0	0	0,00	164.000-	283.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.000-	0	0	0,00	164.000-	283.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	447.000-	0	0	0,00	164.000-	283.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	447.000-	0	0	0,00	164.000-	283.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.579.557,11	8.063.000	7.063.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.012.011,00	1.635.250	1.544.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,63	1.100	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,69	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.592.670,43	9.699.850	8.608.600
15	-	Abschreibungen	1.929,17-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.810,89-	105.200-	94.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.055.493,59-	4.553.000-	4.591.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.140.233,65-	4.658.200-	4.685.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.452.436,78	5.041.650	3.923.200
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	6.452.436,78	5.041.650	3.923.200

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	9.699.850	8.608.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.658.200-	4.685.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.041.650	3.923.200	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	5.041.650	3.923.200	0

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

Produkte

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 61100001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.579.557,11	8.063.000	7.063.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.012.011,00	1.635.250	1.544.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.591.568,11	9.698.250	8.607.000
15	-	Abschreibungen	1.929,17-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.055.493,59-	4.553.000-	4.591.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.057.522,76-	4.553.200-	4.591.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.534.045,35	5.145.050	4.015.600
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	6.534.045,35	5.145.050	4.015.600

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,63	1.100	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5,69	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.102,32	1.600	1.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.710,89-	105.000-	94.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.710,89-	105.000-	94.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.608,57-	103.400-	92.400-
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	81.608,57-	103.400-	92.400-

Haushaltsquerschnitt

- Gesamtergebnishaushalt**
- Gesamtfinanzenhaushalt**

**für das Haushaltsjahr
2021**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	307.950	63.000	2.150.891-	476.700-	5.800-	318.150-	1.160.451	159.400-	0	1.579.540-
12	Sicherheit und Ordnung	131.350	17.000	295.540-	141.550-	4.500-	166.200-	4.800	16.500-	0	471.140-
1260	Brandschutz	67.600	0	22.146-	107.100-	1.000-	119.400-	0	6.900-	0	188.946-
21	Schulträgeraufgaben	765.000	0	369.550-	376.780-	1.400-	286.466-	900	41.400-	0	309.696-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.500	0	0	9.800-	15.000-	4.450-	0	2.700-	0	30.450-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	33.000	0	57.434-	48.400-	35.000-	22.150-	0	5.900-	0	135.884-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.650	0	0	0	6.250-	0	0	0	0	3.600-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	5.200-	800-	500-	0	10.000-	0	16.500-
31	Soziale Hilfen	82.100	0	37.494-	75.700-	54.750-	75.500-	0	10.900-	0	172.244-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	855.000	0	794.827-	44.700-	870.000-	89.650-	0	28.300-	0	972.477-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	812.000	0	697.710-	37.000-	870.000-	87.350-	0	28.300-	0	908.360-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	100-	0	0	0	2.000-	0	2.100-
42	Sport und Bäder	10.400	0	34.756-	76.500-	17.200-	49.700-	8.150	20.700-	0	180.306-
4241	Sportstätten	10.400	0	34.756-	76.500-	16.600-	49.700-	8.150	15.500-	0	174.506-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	39.100	0	152.730-	86.100-	7.400-	10.620-	48.100	0	0	169.650-
52	Bauen und Wohnen	1.800	0	23.752-	700-	0	900-	0	0	0	23.552-
53	Ver- und Entsorgung	3.300	164.700	9.704-	4.000-	0	5.800-	0	27.000-	0	121.496
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	800-	0	0	0	800-
5370	Abfallwirtschaft	3.300	0	0	4.000-	0	200-	0	27.000-	0	27.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	435.200	0	0	207.800-	300-	532.400-	0	485.550-	0	790.850-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	3.000-	0	9.400-	0	0	0	12.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	655.295	0	245.735-	119.242-	37.900-	320.610-	8.700	117.200-	0	176.692-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	95.500	0	30.426-	35.300-	0	44.200-	0	55.200-	0	69.626-
57	Wirtschaft und Tourismus	299.350	0	216.566-	219.050-	264.100-	142.800-	2.150	305.201-	0	846.217-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.545.100	7.063.500	0	0	4.591.200-	94.200-	0	0	0	3.923.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.544.000	7.063.000	0	0	4.591.200-	200-	0	0	0	4.015.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.100	500	0	0	0	94.000-	0	0	0	92.400-
PROD_S MART	Summe	5.168.095	7.308.200	4.388.979-	1.893.462-	5.911.600-	2.120.096-	1.233.251	1.233.251-	0	1.837.842-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.533.591-	185.000	579.000-	2.927.591-	0	0	2.927.591-	0
12	Sicherheit und Ordnung	397.540-	0	383.000-	780.540-	0	0	780.540-	0
1260	Brandschutz	123.646-	0	383.000-	506.646-	0	0	506.646-	0
21	Schulträgeraufgaben	201.196-	713.000	1.398.400-	886.596-	0	0	886.596-	700.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	25.250-	0	0	25.250-	0	0	25.250-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	129.484-	0	0	129.484-	0	0	129.484-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.000-	0	3.000-	9.000-	0	0	9.000-	0
31	Soziale Hilfen	88.844-	0	20.000-	108.844-	0	0	108.844-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	935.577-	0	165.200-	1.100.777-	0	0	1.100.777-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	871.560-	0	165.200-	1.036.760-	0	0	1.036.760-	0
41	Gesundheitsdienste	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
42	Sport und Bäder	138.256-	0	5.000-	143.256-	0	0	143.256-	0
4241	Sportstätten	137.656-	0	5.000-	142.656-	0	0	142.656-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	209.750-	1.000	15.000-	223.750-	0	0	223.750-	0
52	Bauen und Wohnen	23.552-	0	0	23.552-	0	0	23.552-	0
53	Ver- und Entsorgung	148.496	0	500.000-	351.504-	0	0	351.504-	600.000-
5330	Wasserversorgung	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
5370	Abfallwirtschaft	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	168.000-	0	405.000-	573.000-	0	0	573.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	12.400-	0	0	12.400-	0	0	12.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	17.192-	0	66.000-	83.192-	0	0	83.192-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	426-	0	10.000-	10.426-	0	0	10.426-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	501.166-	0	283.000-	784.166-	0	0	784.166-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.923.200	0	0	3.923.200	500.000	125.000-	4.298.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.015.600	0	0	4.015.600	0	0	4.015.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	92.400-	0	0	92.400-	500.000	125.000-	282.600	0
PROD_S MART	Summe	1.308.542-	899.000	3.822.600-	4.232.142-	500.000	125.000-	3.857.142-	1.300.000-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke
		insge- sam	darunter		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2020	
			mit Zulage	ausge- sondert			
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	B 2	1			1	1	Stelle zu 0,45 beurlaubt
Bürgermeister	A 16						
Höherer Dienst	A 16						
Höherer Dienst	A 15						
Höherer Dienst	A 14						
Höherer Dienst	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	2			2	2	
Gehobener Dienst	A 12	1			1	1	
Gehobener Dienst	A 11	3			3	2,55	
Gehobener Dienst	A 10						
Gehobener Dienst	A 9						
Mittlerer Dienst	A 9						
Mittlerer Dienst	A 8						
Mittlerer Dienst	A 7						
Mittlerer Dienst	A 6						
Mittlerer Dienst	A 5						
Einfacher Dienst	A 5						
Einfacher Dienst	A 4						
Einfacher Dienst	A 3						
Einfacher Dienst	A 2						
Einfacher Dienst	A 1						
Insgesamt		7	0	0	7	6,55	

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

TVöD Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke
	insge- samt	darunter mit Zulage	ausge- sondert	Zahl der Stellen 2020		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -						
11	0			0	0	
10	2,53			2,53	2,53	
9b	3			3	3	
9a	2			2	2	
8	3,22			2,22	3,31	
7	1			1	1	
6	14,23			12,57	11,57	
5	9,23			9,75	9,42	
4	4			5	5	
3	4,46			3,32	4,46	
2Ü	0			0	0	
2	1,62			1,62	1,62	
1	3,76			3,76	3,76	
Sondertarife	-					
Stückverg.	-			-	-	
F.V.	-			-	-	
	49,05	0	0	46,77	47,67	Insgesamt
S15	0			0	0	
S14	0			0	0	
S13	1			1	1	
S12	0			0	0	
S11b	1,2			1,2	1,2	
S9	0,8			0	0	
S8a	8,64			6,14	6,64	
S4	0,95			0,95	0,95	
S3	0			0	0	
S2	0			0	0	
	12,59	0	0	9,29	9,79	Insgesamt
-----	68,64	0	0	63,06	64,01	Bedienstete insgesamt (A + B)
II. Eigenbetriebe						
Wasserversorgung						
9a	1			1	1	
6	0,25			0,25	0,25	
5						
Abwasserbeseitigung						
6	0,25			0,25	0,25	
5						
Gesamt	1,5	0	0	1,5	1,5	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Kostenstelle	Aufgabenbereich	Bürgermeister	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst				
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1
11000001	Gemeindeorgane	1																			
11110001	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat						0,15	0,05	0,15												
11140601	Ehrungen/ Tagungen						0,05														
11200001	Organisation						0,1														
11200401	EDV						0,05														
11210001	Personalwesen						0,25														
11220001	Finanzverwaltung/ Kasse						0,83		0,64												
11240270	Allg. Gebäudebewirt- schaftung und Unterhaltung								0,15												
11250301	Bauhof						0,11														
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,05												
11330001	Grundstücksgeschäfte						0,05														
11330401	Grundstücksbewirt- schaftung unbebaute Grundstücke								0,08												
12200001	Ordnungswesen						0,05		0,27												
12210001	Verkehrswesen								0,25												
12230001	Personenstandswesen						0,05														
12600101	Feuerwehr						0,06														
21400101	Schülerbeförderung								0,4												
25210001	Archiv																				
31400701	Betreuung und Unter- bringung Asylbewerber								0,38												
31801001	Betreuung und Förder- ung der Integration von Flüchtlingen								0,1												
36200101	Sommerferienprogramm								0,05												
36501101	Kindertagesstätte Pfiffikus						0,05														
36501106	Waldkindergarten																				
51100501	Orts- und Bauleitplanung						0,05	0,65													
51111101	Gutachterausschuss							0,07													
52100001	Bauordnung							0,18													
53600001	Breitband- und Internetausbau						0,1														
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,05	0,35												
55500101	Stadtwald						0,05														
55510001	Förderung der Landwirtschaft								0,13												
Gesamtzahl		1,0					2,0	1,0	3,0	0,0	0,0										
Erläuterungen	A 11 St. - 0,45 beurlaubt																				

II. Beschäftigte nach TVöD

Kostenstelle	Aufgabenbereich	Entgeltgruppe											Entgeltgruppe							Erläuterungen	
		11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2U	2	1	S15	S13	S11b	S9	S8a		S4
11000001	Gemeindorgane					0,35															
11110001	Hauptverwaltung/Geschäftsführung Gemeinderat		0,15	0,2	0,05	0,37		0,05													
11140601	Ehrungen/Fagungen					0,07															
11140602	Städtepartnerschaften			0,1		0,04		0,03													
11200001	Organisation																				
11200401	EDV																				
11210001	Personalwesen																				
11220001	Finanzverwaltung/Kasse		0,05	0,1	0,5	0,7		0,72													
11230501	allg. Versicherungen							0,1													
11240270	Allg. Gebäudebewirtschaftung u. Unterhaltung									1											
11240271	Rathaus Wolfach				0,1						0,53										0,4
11240273	Ehemalige Grundschule Halbmühl										0,05										
11240275	Dorfgemeinschaftshaus Halbmühl													0,1							0,1
11240277	Alter Bahnhof													0,05							0,2
11250301	Bauhof			1	0,25	0,05		3,64	6	3,27	4		0,18	0,12							0,2
11260101	Zentrale Beschaffung							0,1													
11260201	Postdienst/Frankiermaschine							0,03													
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Amtsblatt/Internet		0,1	0,1				0,68													
11330001	Grundstücksgeschäfte/Erbaurechte																				
11330401	Grundstücksbewirtschaftung unbebaute Grundstücke																				
12200001	Ordnungswesen							0,64	0,05												
12210001	Verkehrswesen							0,42	0,45												
12220001	Einwohnerwesen				0,05			0,8													
12230001	Personeinstandswesen		0,1			0,89															
12240001	Gundbuchwesen							0,19													
12250001	Sozialversicherung							0,28													
12600101	Feuerwehr					0,2							0,09								
21100101	Heinrichsbachschule		0,15		0,05			1,56					0,45	1,01							
21100104	Verlässliche Grundschule																				
21100401	Realschule Wolfach		0,15					1,19	0,73				0,09	0,72							
21200201	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SB8Z)		0,15											0,51							
21400101	Schülerbeförderung							0,2													
21500011	Mittagessen Schulen												0,18								
25210001	Archiv																				
26200401	Stadtkapelle		0,53					0,03													
26200403	Schell Konzerte					0,22															
31400701	Betreuung und Unterbringung Asylbewerber					0,06															
31801001	Betreuung und Förderung d. Integration v. Flüchtlingen																				
36200101	Sommerferienprogramm					0,1															
36200221	Schulsozialarbeit Heinrichsbachschule														0,5						
36200222	Schulsozialarbeit Realschule														0,7						
36501101	Kindertagesstätte Piffikus		0,15	0,1				0,04						0,32	1			7,64	0,95		
36501106	Waldkindergarten							0,15									0,8	1			
42410101	Sporthalle Wolfach		1					0,08					0,55								
51100001	Technisches Bauwesen																				
51100501	Orts- und Bauleitplanung																				
51111101	Gutachterausschuss																				
52100001	Bauordnung							0,15													
53600001	Breitband- und Internetausbau																				
53700001	Abfallwirtschaft/Grünchnittplatz							0,18					0,06								
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,05	0,05	1	0,87	1		0,17										
55500101	Stadtwald																				
55510001	Förderung der Landwirtschaft							0,35					0,06	0,16							
57300801	Festhalle Wolfach											0,14		0,04							
57300802	Schlosshalle											0,15									
57300804	Festhalle Kimbach											0,05									
57500001	Tourismus Wolfach			0,7	0,05	0,5		1,29													
57500602	Freizeitanlage Blesle																				
57500603	Wander- u. Themenwege: Kur- und Parkanlagen			0,1				0,08													
Gesamtzahl		0,00	2,53	3,00	2,00	3,22	1,00	14,23	9,23	4,00	4,46	0,00	1,62	3,76	0,00	1,00	1,20	0,80	8,64	0,95	0,00

Teil D: -nachrichtlich- Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl 2020	Zahl am 30.06.2020	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl 2020	Zahl am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	1	1	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	5	2	
Praktikanten	fester Satz	2	1	1	
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	-	-	-	
Insgesamt		8	7	3	

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021 (Wasserversorgung)

TVöD Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke
	insge- samt	darunter mit Zulage	ausge- sondert				
11	-				-	-	
10	-				-	-	
9a	1				1	1	
8	-				-	-	
6	0,25				0,25	0,25	
5	-				-	-	
3	-				-	-	
2	-				-	-	
1	-				-	-	
Sondertarife							
Stückverg.							
F.V.							
	1,25	0	0		1,25	1,25	Insgesamt
Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit							
I. Beamte zur Anstellung							
Amtsbezeichnung		Besoldungsgruppe		Zahl	Zahl 2020	Zahl am 30.06.2020	Erläuterungen
Assessoren		A 13		-	-	-	
Inspektoren z.A.		A 9		-	-	-	
Assistenten z.A.		A 5		-	-	-	
Insgesamt							
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte							
Bezeichnung		Art der Vergütung		Zahl	Zahl 2020	Zahl am 30.06.2020	
Referendare		Anwärterbezüge					
Dienstanfänger		Anwärterbezüge		-	-	-	
Inspektoranwärter		Anwärterbezüge		-	-	-	
Assistentenanwärter		Anwärterbezüge		-	-	-	
Auszubildende		Ausbildungsvergütung		1	1	-	
Praktikanten		fester Satz		-	-	-	
Vorpraktikanten		Praktikantenvergütung		-	-	-	
Insgesamt				1	1	0	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.742.576	6.000.000	2.142.858	1.866.432	517.006
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.742.576	6.000.000	2.142.858	1.866.432	517.006
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-3.857.142	-276.426	-1.349.426	-8.226
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.000.000	2.142.858	1.866.432	517.006	508.780
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.000.000	2.142.858	1.866.432	517.006	508.780
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	259.428	256.410	263.868	261.996	260.051

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.171	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.171	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.171	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
2020	1.050.000			
2021	1.300.000	700.000	600.000	
Summe: 2.350.000	1.050.000	700.000	600.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	500.000	500.000	500.000	2.700.000

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.894	3.269
1.1 Bund		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.5 Kreditinstitute	2.894	3.269
1.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.894	3.269

Nachrichtlich:

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

2.1 aus Krediten der Eigenbetriebe		
- städtische Abwasserbeseitigung	2.335	2.667
- städtische Wasserversorgung	1.231	1.576
2.2 Kassenkredite	-	-
2.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2.4 Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung	620	598
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.186	4.841

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.080	8.110
3.2 Kassenkredite	-	-
3.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3.	7.080	8.110
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.080	8.110



OZ	Kreditgeber	Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2021	voraussichtl. Stand Ende 2021	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt	Festschr. bis
Schulden aus Krediten 2021 in EURO										
1.	Kommunale Sonderrechnungen									
							Sachkonto 45170000	Sachkonto 79273000		
3.31	Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300111 (5950000000004)	2004	200.000,00 €	149.488,64 €	145.712,17 €	2,42%	3.583,53 €	3.776,47 €	7.360,00 €	28.02.2024
3.35	Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300228 (5950000000136)	2007	66.452,31 €	42.334,74 €	39.853,73 €	4,59%	1.900,87 €	2.481,01 €	4.381,88 €	30.12.2033
3.34	Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300195 (5950000000012)	2006	480.000,00 €	380.144,93 €	370.861,49 €	4,34%	16.348,56 €	9.283,44 €	25.632,00 €	30.06.2026
3.36	Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300294 (5950000000055)	2009	224.240,23 €	150.415,83 €	138.809,39 €	0,98%	1.431,52 €	11.606,44 €	13.037,96 €	30.06.2033
3.37	Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300301 (5950000000071)	2009	350.000,00 €	297.250,37 €	291.136,94 €	4,75%	14.011,57 €	6.113,43 €	20.125,00 €	30.06.2029
3.38	Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300393 (5950000000080)	2009	150.000,00 €	127.679,33 €	125.215,00 €	4,15%	5.260,67 €	2.464,33 €	7.725,00 €	30.11.2024
3.42	Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300468 (5950000000101)	2010	400.000,00 €	346.404,11 €	340.445,03 €	3,51%	12.080,92 €	5.959,08 €	18.040,00 €	29.04.2030
3.43	Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300484 (5950000000110)	2010	109.806,39 €	89.873,96 €	87.621,45 €	3,25%	2.893,65 €	2.252,51 €	5.146,16 €	30.11.2040
3.47	Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300707 (5950000000160)	2017	400.000,00 €	381.914,18 €	375.689,61 €	1,10%	4.175,43 €	6.224,57 €	10.400,00 €	15.12.2027
	Summe 1		2.380.498,93 €	1.965.506,09 €	1.915.344,81 €		61.686,72 €	50.161,28 €	111.848,00 €	
2.	sonstige öffentl. Sonderrechnungen									
							Sachkonto 45170000	Sachkonto 79273000		
3.29	DG-Hyp Hamburg Nr. 3019770103 (5950000000047)	2008	120.363,54 €	3.303,14 €	0,00 €	4,62%	41,57 €	3.303,14 €	3.344,71 €	30.06.2021
3.41	DG-Hyp Hamburg Nr. 3019770105 (5950000000098)	2010	140.313,86 €	45.016,39 €	34.927,18 €	0,79%	325,79 €	10.089,21 €	10.415,00 €	30.06.2025
1.08	Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 1008280 (5950000000020)	1997	81.806,70 €	18.178,39 €	15.148,47 €	0,45%	78,39 €	3.029,92 €	3.108,31 €	15.02.2027
1.33	Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 848676 (5950000000063)	2009	250.000,00 €	121.305,00 €	106.597,00 €	0,42%	486,32 €	14.708,00 €	15.194,32 €	15.02.2029
1.34	Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 8857272 (5950000000144)	2014	260.000,00 €	207.992,00 €	199.324,00 €	0,77%	1.576,50 €	8.668,00 €	10.244,50 €	15.02.2025
1.35	Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 12325034 (5950000000152)	2016	600.000,00 €	532.751,00 €	512.059,00 €	0,58%	3.044,96 €	20.692,00 €	23.736,96 €	15.11.2026
	Summe 2		1.452.484,10 €	928.545,92 €	868.055,65 €		5.553,53 €	60.490,27 €	66.043,80 €	

OZ	Kreditgeber	Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2021	voraussichtl. Stand Ende 2021	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt	Festschr. bis
							HH-Stelle	HH-Stelle		
	Zusammenstellung:						Sachkonto 45170000	Sachkonto 79273000		
	Summe 1		2.380.498,93 €	1.965.506,09 €	1.915.344,81 €		61.686,72 €	50.161,28 €	111.848,00 €	
	Summe 2		1.452.484,10 €	928.545,92 €	868.055,65 €		5.553,53 €	60.490,27 €	66.043,80 €	
	Summe Stadt Wolfach		3.832.983,03 €	2.894.052,01 €	2.783.400,46 €		67.240,25 €	110.651,55 €	177.891,80 €	
	Neuaufnahme aus		500.000,00 €				10.000,00 €	5.000,00 €		
	Neuaufnahme	2020 2021	500.000,00 €			2,00% 2,00%	10.000,00 €	5.000,00 €		
							Sachkonto 45170000	Sachkonto 79273000		
6.	Spital- und Guteleuthausfonds- Stiftung									
6.1	Sparkasse Wolfach 60-40302266 (5958000000002)	1996	25.564,59 €	13.230,63 €	12.373,85 €	4,30%	555,22 €	856,78 €	1.412,00 €	30.12.2021
6.2	Sparkasse Wolfach 60-40302290 (5958000000010)	1997	118.619,72 €	64.697,17 €	60.749,99 €	4,75%	3.003,50 €	3.947,18 €	6.950,68 €	30.09.2022
6.3	Sparkasse Wolfach 60-40300202 (5958000000029)	2006	220.000,00 €	174.233,14 €	169.978,23 €	4,34%	7.493,09 €	4.254,91 €	11.748,00 €	30.06.2026
6.4	Sparkasse Wolfach 60-40034835 (5958000000037)	2015	330.000,00 €	281.133,76 €	271.019,28 €	1,15%	3.189,52 €	10.114,48 €	13.304,00 €	30.03.2025
6.5	Sparkasse Wolfach 60-40041385 (5958000000045)	2016	100.000,00 €	86.572,29 €	83.660,67 €	1,32%	1.128,38 €	2.911,62 €	4.040,00 €	30.04.2026
	Summe 6 Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung		794.184,31 €	619.866,99 €	597.782,02 €		15.369,71 €	22.084,97 €	37.454,68 €	
	Neuaufnahme	2021	0,00 €							

OZ	Kreditgeber	Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2021	voraussichtl. Stand Ende 2021	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt	Festschr. bis
1. Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021 in Euro										
4.66	Sparkasse Wolfach 60-40300179 (595300000049)	2006	225.000,00 €	178.736,91 €	174.574,47 €	4,00%	7.087,56 €	4.162,44 €	11.250,00 €	30.03.2026
4.80	Sparkasse Wolfach 60-40300319 (595300000073)	2009	150.000,00 €	127.393,02 €	124.772,98 €	4,75%	6.004,96 €	2.620,04 €	8.625,00 €	30.06.2029
4.72	Sparkasse Wolfach 60-40300400 (595300000081)	2009	300.000,00 €	255.358,57 €	250.429,91 €	4,15%	10.521,34 €	4.928,66 €	15.450,00 €	30.11.2024
4.73	Sparkasse Wolfach 60-40300525 (595300000090)	2011	50.000,00 €	44.223,62 €	43.520,74 €	3,36%	1.477,12 €	702,88 €	2.180,00 €	15.10.2031
ZWS			725.000,00 €	605.712,12 €	593.298,10 €		25.090,98 €	12.414,02 €	37.505,00 €	
4.60	DG-Hyp Hamburg 3019770100 (595300000022)	2000	102.258,38 €	64.179,71 €	61.364,66 €	2,39%	1.508,79 €	2.815,05 €	4.323,84 €	30.06.2039
4.65	DG-Hyp Hamburg 3019770101 (595300000030)	2002	350.000,00 €	239.335,83 €	231.163,77 €	1,13%	2.669,94 €	8.172,06 €	10.842,00 €	30.03.2027
4.69	DG-Hyp Hamburg 3019770103 (595300000065)	2008	163.019,09 €	4.473,74 €	0,00 €	4,62%	56,30 €	4.473,74 €	4.530,04 €	30.06.2021
ZWS			615.277,47 €	307.989,28 €	292.528,43 €		4.235,03 €	15.460,85 €	19.695,88 €	
4.53	KfW / 1008290 (595300000006)	1997	51.129,19 €	11.358,96 €	9.465,14 €	0,45%	48,99 €	1.893,82 €	1.942,81 €	15.02.2027
4.62	KfW / 8395246 (595300000014)	2002	270.000,00 €	115.000,00 €	105.000,00 €	5,20%	5.850,00 €	10.000,00 €	15.850,00 €	15.08.2022
4.75	KfW / 592836 (595300000111)	2013	250.000,00 €	191.172,00 €	182.768,00 €	1,97%	3.704,00 €	8.404,00 €	12.108,00 €	15.11.2023
ZWS			571.129,19 €	317.530,96 €	297.233,14 €		9.602,99 €	20.297,82 €	29.900,81 €	
	Summe		1.911.406,66 €	1.231.232,36 €	1.183.059,67 €		38.929,00 €	48.172,69 €	87.101,69 €	
	Neuaufnahme aus Neuaufnahme	2020 2021	247.000,00 € 402.000,00 €			2,00% 2,00%	2.000,00 € 5.000,00 €	3.000,00 € 5.000,00 €		

OZ	Kreditgeber	Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2021	voraussichtl. Stand Ende 2021	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt	Festschr. bis
1. Eigenbetrieb Abwasserversorgung 2021 in Euro										
6.1	Sparkasse Wolfach 60-40300179 (595700000021)	2006	225.000,00 €	178.736,91 €	174.574,47 €	4,00%	7.087,56 €	4.162,44 €	11.250,00 €	30.03.2026
6.2	Sparkasse Wolfach 60-40300260 (595700000056)	2008	350.000,00 €	287.777,33 €	281.357,06 €	4,52%	12.899,73 €	6.420,27 €	19.320,00 €	15.03.2023
6.6	Sparkasse Wolfach 60-40300327 (595700000072)	2009	100.000,00 €	84.928,72 €	83.182,02 €	4,75%	4.003,30 €	1.746,70 €	5.750,00 €	30.06.2029
6.7	Sparkasse Wolfach 60-40300476 (595700000110)	2010	200.000,00 €	173.202,07 €	170.222,54 €	3,51%	6.040,47 €	2.979,53 €	9.020,00 €	29.04.2030
6.8	Sparkasse Wolfach 60-40300492 (595700000080)	2010	109.806,39 €	89.873,96 €	87.621,45 €	3,25%	2.893,65 €	2.252,51 €	5.146,16 €	30.11.2040
6.9	Sparkasse Wolfach 60-40300517 (595700000099)	2011	350.000,00 €	309.565,25 €	304.645,09 €	3,36%	10.339,84 €	4.920,16 €	15.260,00 €	15.10.2031
ZWS			1.334.806,39 €	1.124.084,24 €	1.101.602,63 €		43.264,55 €	22.481,61 €	65.746,16 €	
5.9	DG-Hyp Hamburg 3019770102 (595700000013)	2000	51.129,19 €	32.046,42 €	30.629,98 €	2,39%	753,28 €	1.416,44 €	2.169,72 €	30.06.2039
6.4	DG-Hyp Hamburg 3019770103 (595700000048)	2008	531.212,92 €	14.578,08 €	0,00 €	4,62%	183,47 €	14.578,08 €	14.761,55 €	30.06.2021
ZWS			582.342,11 €	46.624,50 €	30.629,98 €		936,75 €	15.994,52 €	16.931,27 €	
5.7	KfW 1008310 (595700000005)	1997	317.000,97 €	70.433,65 €	58.692,35 €	0,45%	303,75 €	11.741,30 €	12.045,05 €	15.02.2027
6.5	KfW 1449822 (595700000064)	2009	400.000,00 €	194.095,00 €	170.563,00 €	0,42%	778,14 €	23.532,00 €	24.310,14 €	15.02.2029
7.1	KfW 592866 (595700000129)	2013	400.000,00 €	305.864,00 €	292.416,00 €	1,97%	5.926,17 €	13.448,00 €	19.374,17 €	15.11.2023
7.2	KfW 18898813 (595700000137)	2015	500.000,00 €	415.960,00 €	399.152,00 €	0,83%	3.400,16 €	16.808,00 €	20.208,16 €	15.11.2025
7.3	KfW 10076506 (595700000145)	2016	200.000,00 €	177.575,00 €	170.675,00 €	0,58%	1.014,92 €	6.900,00 €	7.914,92 €	15.11.2026
ZWS			1.817.000,97 €	1.163.927,65 €	1.091.498,35 €		11.423,14 €	72.429,30 €	83.852,44 €	
Summe			3.734.149,47 €	2.334.636,39 €	2.223.730,96 €		55.624,44 €	110.905,43 €	166.529,87 €	
	Neuaufnahme aus Neuaufnahme	2020	333.000,00 €			2,00%	7.000,00 €	12.000,00 €		
		2021	460.000,00 €			2,00%	8.000,00 €	5.000,00 €		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.394.177,86	-511.201	-1.837.842	289.574	666.574	-254.226
Betrag je Einwohner	€/EW		-88,40	-319,35	50,32	115,83	-44,17
Aufwandsdeckungsgrad	%		0,96%	0,87%	1,02%	1,05%	0,98%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.536.074,52	5.145.250	4.095.800	6.064.000	6.626.000	5.908.000
Betrag je Einwohner	€/EW		889,72	711,69	1.053,69	1.151,35	1.026,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37,25%	28,61%	44,48%	48,03%	39,93%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.065.903,95	5.656.451	5.933.642	5.774.426	5.959.426	6.162.226
Betrag je Einwohner	€/EW		978,12	1.031,04	1.003,38	1.035,52	1.070,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		40,95%	41,45%	42,36%	43,20%	41,65%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.394.177,86	-511.201	-1.837.842	289.574	666.574	-254.226
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	0	-26.201	-1.308.542	860.574	1.331.574	457.774
Betrag je Einwohner	€/EW		-5	-227	150	231	80
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	-140.000	-125.000	-150.000	-162.000	-202.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0	-166.201	-1.433.542	710.574	1.169.574	255.774
Betrag je Einwohner	€/EW		-29	-249	123	203	44
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	259.428	256.410	263.868	261.996	260.051
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€		6.000.000	2.142.858	1.866.432	517.006	508.780
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0					
10. Goldene Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	360.000	375.000	350.000	338.000	2.498.000

Berechnung Finanzausgleich

für das Haushaltsjahr 2021

Berechnung des Finanzausgleichs für das Jahr 2021

nach dem 1. Haushaltserlaß 2021 des IM und des FM vom 14.10.2020
sowie den Ergänzungen aus der Novembersteuerschätzung vom 20.11.2020
und dem Einwohnerstand zum 30.06.2020; Grundlage: Zensus

A) <u>Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)</u>		2021
		(in €)
Grundsteuer A	61.065 * 195/450 =	26.462
Grundsteuer B	859.976 * 185/450 =	353.546
Gewerbesteuer	3.575.409* 290/350 =	2.962.482
Gewerbest.umlage	3.575.409* 64/350 =	-653.789
Gemeinde-EST-Anteil	6.808.333.613* 0,0005487 =	3.735.733
Gde-UsSt-Anteil (80 %)	503.618* 80/100 =	402.894
Zuweis. n. § 29 a FAG	504.909.568* 0,0005487 =	277.044
 Steuerkraftmeßzahl		 7.104.371
 je Einwohner	 5.755	 1.234,47
 B) <u>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</u>		
Steuerkraftmeßzahl	=	7.104.371
Zuweisung mangelnde Steuerkraft 2019	2.049.362 x 69,93% =	1.433.119
Steuerkraftsumme	=	8.537.490
je Einwohner	5.755	1.483,49
 C) <u>Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u>		
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		8.537.490
je Einwohner	8.537.490/ 5.755	1.483,49
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts:		
1.483,49/ 1.698,25€		87,35%
Umgerechnete Einwohnerzahl: 5.755 * 1,05		6.043
 D) <u>Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)</u>		
Steuerkraftmeßzahl/Bedarfsmeßzahl*100	=	82,24
82 - 60 = 22 *0,06 % = 1,32 % +22,10 %	=	23,42%
 E) <u>Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)</u>		
<u>Bedarfsmeßzahl A</u>	=	8.638.255
Einwohnerzahl * Kopfbetrag		
5.755 * 1.461 €	=	8.408.055
 <u>Bedarfsmeßzahl B</u>		
Einwohnerzahl * Flächenbetrag		
5.755 * 40 €	=	230.200,00

F) Schlüsselzahl (§ 5 II FAG)

Bedarfsmeßzahl	=	8.638.255
./. Steuerkraftmeßzahl	=	-7.104.371
Schlüsselzahl	=	1.533.884

G) Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmeßzahl	=	5.182.953
./. Steuerkraftmeßzahl	=	-7.104.371
Differenz	=	0,00

H) Zuweisungen

1. nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

70 % aus der Schlüsselzahl	=	1.073.719
30 % aus Unterschied Sockelgarantie	=	0,00
		1.073.719

2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

pro gewichteter Einwohner 78,00 €		471.335
-----------------------------------	--	---------

3. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

519.200.000 € * 0,0005487		284.885
---------------------------	--	---------

4. Sachkostenbeiträge Schulen (§ 17 FAG)

a) Realschule Wolfach

Sachkostenbeitrag 2021 966 €
davon für Mediene Ausstattung 57 €

571 Schüler * 966 €	=	551.586
---------------------	---	---------

b) SBBZ Wolfach

Sachkostenbeitrag 2021 2.576 €
davon für Mediene Ausstattung 97 €
36 Schüler * 2.576 €

	=	92.736
--	---	--------

5. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

141.148 kurtaxepfl. Übern * 0,17 €	=	23.995
------------------------------------	---	--------

6. Gemeindeverbindungsstraßen (§ 25 FAG)

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

7. Pauschalierung der Investitionszuweisung nach (§ 27 FAG)

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

I) Umlagen**1. Kreisumlage (§ 38 FAG)**

28,50 % aus Steuerkraftsumme

28,50 % aus 8.537.490 = 2.433.185

2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Umlagesatz * Steuerkraftsumme

8.537.490 x 23,42 % = 1.999.480

J) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

6.687.000.000 * 0,000 5487 = 3.669.157

K) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.194.000.000 * 0,000 4333 = 517.360

L) Kindergartenlastenausgleich

3.400 € * 93,6 gewichtete Kinder (3-6) = 318.200

Summe: 318.200

M) Kleinkindbetreuung

16.000 € * 21,8 gewichtete Kinder unter 3 Jahren = 348.800

N) Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

40.000 € je Tageseinrichtung * 0,88 (gew. TE) = 35.200

Übersicht über die Veranschlagung der Verwaltungskostenbeiträge im Haushaltsjahr 2021

Aufwand 2021		
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Haushaltsansatz
Stadt - Sachkonto 48110000		
11220001	Finanzw./Kasse	10.984,13 €
11240270	Allg. Gebäudebew.	24.248,87 €
11240277	Alter Bahnhof	3.026,09 €
11250201	Stadtgärtnerei	14.640,03 €
11250301	Bauhof	18.959,87 €
12210001	Verkehrswesen	4.109,75 €
12220001	Einwohnerwesen	2.579,84 €
12230001	Personenstandswesen	1.907,38 €
12600101	Feuerwehr	3.432,99 €
25200001	Floßer-/Heimattmuseum	1.713,61 €
26200401	Stadtkapelle	5.851,35 €
31400701	Asylbewerber	9.903,75 €
36501101	Kiga	7.021,03 €
36501106	Waldkiga	1.755,26 €
42410101	Sporthalle Wolfach	3.530,75 €
54100101	Straßen/Wege/Plätze	21.012,59 €
55300001	Friedhof	7.692,83 €
55500101	Stadtwald	4.585,17 €
57300601	Wochenmärkte	5.927,18 €
57300701	Jahrmärkte	5.848,68 €
57300801	Festhalle Wolfach	3.818,99 €
57300802	Schlosshalle	3.651,60 €
57300804	Festhalle Kirnbach	3.467,69 €
57500001	Tourismus Wolfach	11.633,99 €
57500601	Minigolfanlage	1.546,49 €
57500603	Wanderwege/Kur-/Parkanl.	8.422,41 €
		191.272,29 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung - Sachkonto 44003015		
31000000	EigB Wasser	58.957,81 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Sachkonto 44007015		
71000000	EigB Abwasser	63.433,67 €
Spitalfonds - Sachkonto 44520001		
31400101	Spital	6.984,14 €
		7.000,00 €

Ertrag 2021						
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stadt - Sachkonto 38110000	Eigenbetriebe - Sachkonto 34850001	Spitalfonds - Sachkonto 34850001	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
11100001	Gemeindeorgane	45.905,23 €	8.849,20 €	553,08 €	500,00 €	500,00 €
11110001	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat	6.147,53 €	7.999,74 €	992,96 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11210001	Personalwesen	4.301,51 €	539,42 €	- €	- €	- €
11220001	Finanzverwaltung/ Kasse	44.472,77 €	70.333,94 €	4.377,48 €	4.400,00 €	4.400,00 €
11240271	Rathaus Wolfach	3.036,90 €	- €	- €	- €	- €
11250301	Bauhof	31.746,44 €	4.517,28 €	125,48 €	100,00 €	100,00 €
11260101	Zentrale Beschaffung	858,93 €	- €	- €	- €	- €
12200001	Ordnungswesen	1.253,84 €	- €	- €	- €	- €
12220001	Einwohnerwesen	3.518,19 €	- €	- €	- €	- €
12240001	Grundbucheinsichtstelle	- €	- €	- €	- €	- €
51100001	Technisches Bauwesen	46.874,39 €	27.119,35 €	935,15 €	1.000,00 €	1.000,00 €
51100501	Orts- und Bauleitplanung	1.213,02 €	3.032,55 €	- €	- €	- €
57500001	Tourismus Wolfach	1.943,55 €	- €	- €	- €	- €
		191.272,29 €	122.391,48 €	6.984,14 €	7.000,00 €	7.000,00 €

Aufstellung über Zuschüsse
und Zuweisungen im Jahr 2021 an Vereine
und Institutionen

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

Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
Stand: 01.01.2021

Bezeichnung	Steuermaßstab/ Gegenstand	Satz	Rechtsgrundlage
Grundsteuer A	Meßbetrag des Grundstücks	450 v.H.	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	Meßbetrag des Grundstücks	450 v.H.	Haushaltssatzung
Gewerbesteuer	Meßbetrag	350 v.H.	Haushaltssatzung
Hundesteuer	Pro Hund und Jahr Für jeden weiteren Hund Pro Kampfhund und Jahr Pro "Hofhund" und Jahr	102,00 € 204,00 € 300,00 € 54,00 €	Satzung vom: 15.12.2010
Vergnügungs- steuer	a) in Gaststätten, Diskotheken, Vereins- und ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zu- gänglichen Orten je Gerät u. Kalendermonat ohne Gewinnmöglichkeit: mit Gewinnmöglichkeit: b) in Spielhallen u.ä. Unterneh- men im Sinne des § 33 i der Ge- werbeordnung je Gerät u. Kalendermonat ohne Gewinnmöglichkeit: mit Gewinnmöglichkeit:	35,00 € 17 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mindestens 35,00 € 102,00 € 17 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mindestens 90,00 €	Vergnügungssteuer- satzung vom: 15.05.2013
Friedhofs- und Bestattungs- gebühren	Für die Bestattung von: a) Personen im Alter von 10 und mehr Jahren (normaltiefen Grab) b) Särgen in Grabkammern c) Personen im Alter von 10 und mehr Jahren (Tiefgrab) d) Personen unter 10 Jahren e) von Urnen Wahlgrab (einfachbreit,doppeltief) Wahlgrab (doppelbreit, einfachtief) Doppelwahlgrab Grabkammer Urnenwahlgrab (bis zu 4 Urnen) Baumdoppelwahlgrab (bis zu 2 Urnen) Überlassung eines Reihengrabes für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren Überlassung eines Reihengrabes für Personen unter 10 Jahren Überlassung eines Reihengrabes in der Grabkammer Überlassung eines anonymen Urnen- reihengrabes Überlassung eines Baumreihengrabes Durchführung einer Bestattung mit Nutzung der Aussegnungshalle Benutzung Aussegnungshalle je Bestattungsfall Benutzung der Leichenzelle je angefangenen Tag	481,00 € 464,00 € 566,00 € 199,00 € 129,00 € 2.880,00 € 3.630,00 € 3.150,00 € 1.450,00 € 1.030,00 € 960,00 € 600,00 € 1.010,00 € 280,00 € 450,00 € 315,00 € 150,00 € 35,00 €	Friedhofssatzung vom: 12.09.2018
Abwasser- gebühren	Schmutzwassergebühr je m³ Abwasser Niederschlagswassergebühr je m² versiegelter Fläche	2,28 € 0,42 €	Änderungssatzung zur Abwassersatzung (vom 19.11.2014) vom 21.12.2020
Abwasser- beitrag	Vollkanal: je qm/ Geschoßfläche Klärwerksbeitrag: je qm/ Geschoßfläche Schmutzwasserkanalbeitrag: je qm/ Geschoßfläche	4,94 € 1,99 € 2,96 €	Satzung vom: 19.11.2014

Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2021

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

Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze Stand: 01.01.2021

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

Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze Stand: 01.01.2021

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

Haushaltsplan 2021 Spital- und Guteleuthausfonds- stiftung Wolfach

Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung Wolfach

Haushaltsbeschluss für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 in Verbindung mit § 97 Abs. 1 und § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Stiftungsrat am 03.03.2021 folgenden Haushaltsbeschluss für das Haushaltsjahr 2021 gefasst:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	119.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	119.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	117.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	109.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	8.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	8.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	22.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-22.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-14.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

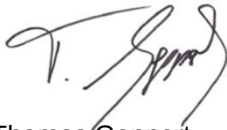
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 EUR.

Wolfach, den 03.03.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Geppert'.

Thomas Geppert
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsbeschluss 2021 der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung

1. Allgemeines

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

2. Rückblick auf das Jahr 2019

Die Jahresrechnung 2019 wurde bisher noch nicht beschlossen; Grund sind die Umstellungs- und Vermögenbewertungsarbeiten im Rahmen der NKHR-Umstellung, die immer noch andauern.

Das Jahr 2019 wird voraussichtlich mit einem ordentlichen Ertrag in Höhe von ca. 3.500 € abschließen.

Im Ergebnishaushalt wurden „normale“ Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen getätigt.

Im Investitionsbereich wurde die Dachgrundsanierung am Spitalgebäude Oberwolfacher Straße 6 zum Abschluss gebracht (Restbetrag: 64.690,18 €).

3. Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.02.2020 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2020 beinhaltet folgende Volumina:

Ergebnishaushalt in Erträge und Aufwendungen	92.950,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €
<u>Finanzhaushalt</u>	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	9.000,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit	-22.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt	- 13.000,00 €

Das Gebäude der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung in der Oberwolfacher Straße 6 war im Jahr 2020 zunächst „voll vermietet“. Ab September 2020 war die „Asylwohnung (EG links)“ nicht mehr belegt.

Die hier wohnhaften Asylbewerber haben die Wohnung in einem sehr sanierungswürdigen Zustand verlassen, sodass im Jahr 2020 bereits mit der Sanierung der Wohnung begonnen wurde; 2021 soll/muss ein entsprechender Ansatz gebildet werden, um die Wohnung wieder vermietbar zu machen.

Der Zuschuss der Stadt für den laufenden Betrieb ist in Höhe von 25.300 € veranschlagt.

Das Seniorenzentrum Luisenstraße 2 war coronabedingt im Jahr 2020 sehr wenig frequentiert; viele Veranstaltungen mussten ausfallen bzw. von der Personenzahl her minimiert werden (für Veranstaltungen wurden nur 391,78 € ausgegeben).

Im Jahr 2020 wurden bei der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung keine Investitionen durchgeführt.

4. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2021

a) Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in Höhe von jeweils 119.200 € aus und ist somit unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses für den laufenden Betrieb der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung in Höhe von 54.050 € ausgeglichen.

Die Haushaltansätze des Jahres 2021 (inklusive der Auflösungs- und Abschreibungsbeträge) wurden nach den erwarteten Verhältnissen veranschlagt. Ebenso die ordentlichen Erträge (vor allem Mieteinnahmen, Mietnebenkosten und Parkgebühren).

Im Jahr 2021 sollen/ müssen im Unterhaltungsbereich die Sockelsanierung (5.000 €), die Wohnung EG links, vormals „Asylwohnung“ saniert werden (31.000 €) und es ist eine neue Brandschutztür (4.000 €) notwendig. Aufgrund dieser Notwendigkeiten fällt der laufende städtische Zuschuss auch einmalig höher aus.

b) Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich für das Jahr 2021 ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 8.500 €.

Im Investitionsbereich ist vorgesehen, den Parkplatz neben dem Spitalgebäude zu pflastern (20.000 €); die Finanzierung soll über einen Investitionszuschuss seitens der Stadt erfolgen (20.000 €).

Die Tilgungsleistungen betragen im Jahr 2021 voraussichtlich 22.500 €.

Insgesamt weist der Finanzhaushalt einen Finanzmittelbedarf in Höhe von 14.000 € aus.

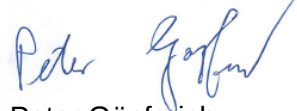
5. Finanzplanung 2020 – 2024

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

Die laufenden städtischen Zuschüsse betragen jeweils 30.000 €.

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

Wolfach, im März 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Peter Göpferich".

Peter Göpferich
Stadtkämmerer

**Gesamtergebnis- und
Finanzhaushalt
mit integrierter Finanzplanung für
das Haushaltsjahr 2021
der Spital- und
Guteleuthausfondsstiftung
Wolfach**

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	25.300	54.050	30.000	30.000	30.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.000,00	25.300	54.050	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.677,50	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		33210001 Parkgebühren	2.677,50	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.909,37	63.000	61.000	61.600	62.200	62.800
		34110000 Mieten und Pachten	47.532,86	43.000	43.000	43.400	43.800	44.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.376,51	20.000	18.000	18.200	18.400	18.600
11	=	Ordentliche Erträge	81.586,87	92.950	119.200	96.250	96.850	97.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.509,69-	54.750-	82.500-	59.250-	59.550-	59.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.235,80-	21.700-	50.500-	26.850-	26.750-	26.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183,26-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Geräte (geringw. Vermögensgegenstände)	373,76-	750-	700-	700-	700-	700-
		42410001 Strom	1.600,80-	3.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42410002 Wasser/Abwasser	3.883,86-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42410003 Heizung	6.588,02-	12.000-	11.000-	11.100-	11.200-	11.300-
		42410004 Müllabfuhrkosten	671,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.091,37-	9.600-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
		42710010 EDV-Kosten	1.881,82-	0	0	0	0	0
		42710020 Empfänge/ Feste/ Veranstaltungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.453,00-	16.500-	16.000-	16.200-	16.400-	16.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.453,00-	16.500-	16.000-	16.200-	16.400-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.166,11-	10.700-	10.700-	10.800-	10.900-	11.000-
		44310000 Bürobedarf	6.283,77-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Versicherungen, Steuern	1.477,03-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44520001 Erstattungen Stadt Wolfach (VWKB)	13.405,31-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Ordentliche Aufwendungen	69.128,80-	92.950-	119.200-	96.250-	96.850-	97.450-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.458,07	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.458,07	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	VE 2021 EUR 4	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.300	54.050	0	30.000	30.000	30.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.300	54.050	0	30.000	30.000	30.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
		63210001 Parkgebühren	0,00	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.000	61.000	0	61.600	62.200	62.800
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	43.000	43.000	0	43.400	43.800	44.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20.000	18.000	0	18.200	18.400	18.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.950	117.700	0	94.250	94.850	95.450
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.750-	82.500-	0	59.250-	59.550-	59.850-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	21.700-	50.500-	0	26.850-	26.750-	26.650-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	750-	700-	0	700-	700-	700-
		72410001 Strom	0,00	3.000-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
		72410002 Wasser/Abwasser	0,00	4.500-	4.500-	0	4.600-	4.700-	4.800-
		72410003 Heizung	0,00	12.000-	11.000-	0	11.100-	11.200-	11.300-
		72410004 Müllabfuhrkosten	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	9.600-	10.100-	0	10.200-	10.300-	10.400-
		72710020 Empfänge/ Feste/ Veranstaltungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	16.500-	16.000-	0	16.200-	16.400-	16.600-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	16.500-	16.000-	0	16.200-	16.400-	16.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.700-	10.700-	0	10.800-	10.900-	11.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		74520001 Erstattungen an Stadt Wolfach (VWKB)	0,00	7.000-	7.000-	0	7.100-	7.200-	7.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.950-	109.200-	0	86.250-	86.850-	87.450-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	9.000	8.500	0	8.000	8.000	8.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	15.000	16.000	16.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	20.000	0	15.000	16.000	16.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	15.000	16.000	16.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	16.000	16.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.000	8.500	0	23.000	24.000	24.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	22.000-	22.500-	0	22.700-	23.500-	24.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	22.000-	22.500-	0	22.700-	23.500-	24.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	22.000-	22.500-	0	22.700-	23.500-	24.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	13.000-	14.000-	0	300	500	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	25.300	54.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.677,50	2.650	2.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.909,37	63.000	61.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.586,87	92.950	119.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.509,69-	54.750-	82.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.166,11-	10.700-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.675,80-	76.450-	103.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.911,07	16.500	16.000
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	28.911,07	16.500	16.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	90.950	117.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.450-	93.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.500	24.500	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	25.500	24.500	0

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

Produkte

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Rechnungsamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000,00	25.300	54.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.677,50	2.650	2.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.909,37	63.000	61.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.586,87	92.950	119.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.509,69-	54.750-	82.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.166,11-	10.700-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.675,80-	76.450-	103.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.911,07	16.500	16.000
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	28.911,07	16.500	16.000

Investitionen Teilhaushalt 2

Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400101000: Tilgungszuschuss Stadt Wolfach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	16.000	16.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	16.000	16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	16.000	16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
731400101500: Pflaster Parkplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Spital- und
Guteleuthausfondsstiftung
Wolfach**

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.453,00-	16.500-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.453,00-	16.500-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.453,00-	16.500-	16.000-
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	16.453,00-	16.500-	16.000-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.500-	16.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.500-	16.000-	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	16.500-	16.000-	0

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Rechnungsamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 61200001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.453,00-	16.500-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.453,00-	16.500-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.453,00-	16.500-	16.000-
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	16.453,00-	16.500-	16.000-

Haushaltsquerschnitt der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach

- Gesamtergebnishaushalt**
- Gesamtfinanzenhaushalt**

für das Haushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Soziale Hilfen	119.200	0	0	82.500-	0	20.700-	0	0	0	16.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	16.000-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	16.000-
PROD_S MART	Summe	119.200	0	0	82.500-	0	36.700-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	Soziale Hilfen	0	20.000	20.000-	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	22.500-	22.500-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	22.500-	22.500-	0
PROD_S MART	Summe	0	20.000	20.000-	0	0	22.500-	22.500-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	26.151,94	20.558,01	6.558,01	6.858,01	7.358,01
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	26.151,94	20.558,01	6.558,01	6.858,01	7.358,01
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-14.000,00	300,00	500,00	0,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	20.558,01	6.558,01	6.858,01	7.358,01	7.358,01
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	20.558,01	6.558,01	6.858,01	7.358,01	7.358,01
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.565,90	1.548,59	1.735,19	1.849,34	1.882,00



Wirtschaftspläne

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

2021

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 03.03.2021 aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) sowie der §§ 1 bis 4 der DVO zum EigBG i.V.m. §§ 87, 89 und 96 GemO für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit einem Jahresverlust von	21.154 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben von	615.154 €
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

§ 2 Kreditermächtigung

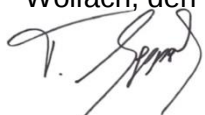
Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

festgesetzt. 401.154 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

Wolfach, den 03.03.2021



Thomas Geppert
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“

1. Rechtliche Grundlagen

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

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der Abschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 liegt noch nicht vor. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten im Rahmen der Umstellung auf das NKHR und die daraus folgenden Zusammenhänge mit den Eigenbetrieben, laufen die Abschlussarbeiten noch (Jahresgewinn 2018: 23.799,59 €). Der Jahresabschluss 2019 muss noch im Gemeinderat vorgestellt und beschlossen werden.

3. Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“ wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 18.02.2020 verabschiedet. Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2020 verläuft im Erfolgsplan größtenteils planmäßig. Die Reparatur einiger Rohrbrüche (11) aufgrund der wie auch in den vergangenen Jahren extrem wechselnden Wetterverhältnisse (lange Trockenperioden, plötzliche Frosteinbrüche usw.) prägten auch das Jahr 2020.

Weitere Schwerpunktarbeiten im Wirtschaftsjahr 2020 waren die Reparatur und Sanierung von verschiedenen Druckmindererschächten sowie Reparatur und Wartung von Hydranten. Seit dem 01.09.2020 wird in der städtischen Wasserversorgung ein Azubi (planmäßig) zur Fachkraft für Wasserversorgung ausgebildet.

Die Maßnahmen im Vermögensplan konnten nur zum Teil umgesetzt werden. So wurde beim beweglichen Vermögen zwei Systemtrenner (4.794,25 €), Luftentfeuchter (2.327,00 €) sowie verschiedene Kleingeräte beschafft.

Ebenfalls wurde außerplanmäßig ein neues Fahrzeug für den stellvertretenden Wassermeister mit Gesamtkosten von 32.522,81 € beschafft.

Die Arbeiten zum Austausch der Wasserleitung „Auf der Kanzel“ fielen mit 17.438,06 € zu Buche.

Nicht umgesetzt wurde der „Bahnübergang Halbmeil – Löwen“ sowie der Leitungsaustausch im Bereich „Schiltacher Straße, Vorstadtstraße“.

4. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 sieht im Erfolgsplan einen Jahresverlust in Höhe von 21.154,00 € vor. Die Gebühren wurden zum 01.01.2021 kalkuliert und betragen weiter 2,80 € pro m³ Frischwasser.

4.1 Bemerkungen zum Erfolgsplan

4.1.1 Fremdwasserbezugskosten „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ (WKK)

An Fremdwasserbezugskosten an den Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ sind im Jahr 2021 weiter 0,40 € pro m³ bezogene Frischwassermenge eingeplant. Bei einer bezogenen Jahresmenge von 218.000 m³ ergibt sich eine Umlage in Höhe von 87.200 €.

4.1.2 Festkostenumlage an die WKK

Die Festkostenumlage an die WKK berechnet sich je Liter pro Sekunde Beteiligungsquote am Zweckverband. Die Stadt Wolfach ist seit 01.01.2020 mit 28,12 Liter pro Sekunde am Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ beteiligt. Seit dem Wirtschaftsjahr 2014 beträgt die Umlage 3.000 € je Liter pro Sekunde Beteiligung. Insgesamt wird ein Betrag in Höhe von 86.000 € im Jahr 2021 veranschlagt.

4.1.3 Fortführung GIS Programm und Netzberechnung

Im Jahr 2016 wurde die „Erstvermessung“ bezüglich der Datenaufnahme für das Geoinformationssystem (GIS) abgeschlossen. Im Jahr 2021 sind für Ergänzungsvermessungen 2.000 € eingeplant.

4.1.4 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben wurden aufgrund der vorgesehenen Investitionstätigkeiten und der damit verbundenen notwendigen Kreditaufnahmen beziehungsweise den bestehenden Kreditverträgen kalkuliert. Im Wirtschaftsjahr 2021 sind 46.000 € veranschlagt (siehe auch Übersicht über die Schuldenentwicklung).

4.1.5 Ortsnetzunterhaltung

Der Ansatz für die Ortsnetzunterhaltung wurde auf insgesamt 50.000 € festgesetzt. Die Anzahl der Rohrbrüche hat sich in den letzten beiden Jahren wieder etwas relativiert, sodass ein leicht verminderter Ansatz von 50.000 € für die Ortsnetzunterhaltung ausreichend sein dürfte.

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

4.1.6 Unterhaltung Hochbehälter/ Druckminderungsanlagen

Im Bereich der Hochbehälter sowie der Druckminderungsanlagen sind im Jahr 2021 insgesamt 25.000 € veranschlagt.

4.1.7 Erstellen eines Strukturgutachtens

Im Jahr 2021 soll die Erstellung eines Strukturgutachtens in der Wasserversorgung angegangen werden. Hierfür ist ein Betrag von 30.000 € veranschlagt.

4.1.8 Allgemeine Entwicklung der Aufwendungen

Die Ansätze für die Aufwendungen wurden insgesamt an die aktuellen Entwicklungen und Kostensteigerungen angeglichen. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2021 haben Einfluss in die Gebührenkalkulation zum 01.01.2021 gefunden.

4.2 Einzelbemerkungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan weist in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 615.154 € für das Jahr 2021 aus.

Zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 401.154 € veranschlagt.

Folgende Investitionen sind geplant:

- | | |
|---|-----------|
| • Hochbehälter St. Roman – Quellsammelschacht
(Planungskosten Neubau) | 20.000 € |
| • Neuverlegung Wasserleitung „Vorstadtstraße“ | 300.000 € |
| • Neuverlegung Wasserleitung Bahnübergang – Schulstraße | 66.000 € |
| • Sonstige Erweiterungen | 10.000 € |
| • Neuverlegung Wasserleitung „Auf der Kanzel“ | 16.000 € |
| • Erwerb von beweglichem Vermögen
(Wasserzähler, Tauchpumpen, Luftentfeuchter) | 17.000 € |
| • Neufassung Horbenquelle 1 | 7.000 € |
| • Rückbau Tiefbrunnen „Sägegrün“ | 5.000 € |
| • Austausch Wasserleitung „Im Kirchenfeld“ | 60.000 € |

An Tilgungszahlungen sind im Jahr 2021 57.000 € veranschlagt (siehe beigefügte Übersicht über den Stand der Schulden).

Die Investitionen finanzieren sich ansonsten über Abschreibungen und Beitragseinnahmen, sowie erübrigte Mittel aus Vorjahren (40.000 €).

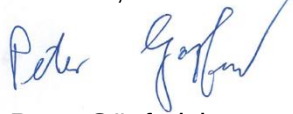
4.3 Finanzplanung 2020 – 2024

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

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

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt bildet der Aus- und Umbau des Hochbehälters St. Roman mit Quellsammelschacht. Ebenfalls ist die Erweiterung des Baugebiets „Hofeckle“ vorgesehen. Ansonsten stehen allgemeine Leitungserweiterungen an (siehe beigefügte Finanzplanung).

Wolfach, im März 2021



Peter Göpferich
Stadtkämmerer

EigB Wasserversorgung
Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30113000 Erlöse aus Wasserverkauf	636.500	637.000	628.328,20
	30113001 Zählergebühren	20.000	21.000	19.574,00
	30113002 Zählergebühren Standrohr/Festkästen	600	500	580,57
	30113003 Bauwasserabgabe	1.500	100	3.274,72
	30113004 Wasserverkauf Stadt	10.600	12.600	10.606,68
	30113005 Materialverkauf u. Installationsertrag	5.000	5.000	4.641,37
	30113006 Erlöse aus Reparatur Hausanschlüsse	11.000	10.000	9.864,45
	30113007 Sonstige Umsatzerlöse	600	500	596,11
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.000	11.000	8.307,11
	Summe Umsatzerlöse	696.800	697.700	685.773,21
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32003000 Sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	4.239,05
	32003001 Verwaltungsgebühren	600	600	286,71
	32003002 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser	200	200	0,00
	32003003 Erträge Fuhrpark	21.000	18.000	19.771,53
	32003004 Erträge Wassermeister	14.000	10.000	14.235,00
	35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	0	0	17.647,06
	35860000 Erträge a.Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0,01
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0,02
	Summe sonstige betriebliche Erträge	38.800	31.800	56.179,38
	Summe betriebliche Erträge	735.600	729.500	741.952,59
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42003001 Fremdwasserbezug WKK	87.200-	87.200-	87.444,80-
	42003010 Stromkosten allgemein	5.000-	5.500-	0,00
	42003011 Strom HB Halbmeil	0	0	721,37-
	42003013 Strom HB Kirnbach Obertal	0	0	983,22-
	42003014 Strom HB Kirnbach Untertal	0	0	597,68-
	42003015 Strom HB Reutherberg	0	0	134,93-
	42003016 Strom HB Straßburger Hof	0	0	420,04-
	42003017 Strom HB Vogtsbach	0	0	709,00-
	42003018 Strom HB Vorstadtberg	0	0	321,63-
	42003019 Strom Druckerhöhungsanlage Siechenwald	0	0	1.038,68-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43003001 Wasseruntersuchungen	6.000-	9.000-	7.174,00-
	43003010 GIS-Leitungsaufnahme	2.000-	6.000-	24.084,25-

Nr.	Erfogsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
	43003011 Strukturgutachten	30.000-	0	0,00
	43003020 Festkostenumlage WKK	86.000-	86.000-	84.990,00-
	43003030 Ortsnetzunterhaltung	50.000-	55.000-	50.424,27-
	43003040 Austausch Wasserzähler	9.000-	9.000-	3.542,29-
	43003050 Unterhaltung Quell(sammel)schächte	1.000-	10.000-	842,19-
	43003060 Unterhaltung HB/ Druckerhöhungsanl.allg.	25.000-	22.000-	10.565,64-
	43003061 Unterhaltung HB Halbmeil	0	0	1.397,50-
	43003062 Unterhaltung HB St. Roman	0	0	9.363,08-
	43003063 Unterhaltung HB Kirnbach Obertal	0	0	2.395,86-
	43003064 Unterhaltung HB Kirnbach Untertal	0	0	822,50-
	43003065 Unterhaltung HB Straßburger Hof	0	0	1.448,32-
	43003066 Unterhaltung HB Vogtsbach	0	0	1.420,00-
	43003067 Unterhaltung HB Vorstadtberg	0	0	751,90-
	43003070 Fahrzeugunterhaltung allgemein	7.000-	9.000-	0,00
	43003071 Haltung OG-WW 114	0	0	1.010,53-
	43003072 Haltung OG-WW 110	0	0	474,56-
	43003073 Haltung Radlader	0	0	6.171,22-
	43003074 Haltung Anhänger	0	0	189,26-
	43003075 Haltung Minibagger	0	0	2.158,31-
	43003076 Haltung OG-SW 819	0	0	606,96-
	43003077 Haltung WOL-WW 114	0	0	1.966,60-
	43003078 Haltung Agria Mulchraupe	0	0	971,98-
	43003080 Treibstoff Fuhrpark allgemein	6.000-	6.000-	0,00
	43003081 Treibstoff OG-WW 114	0	0	117,65-
	43003082 Treibstoff OG-WW 110	0	0	1.268,15-
	43003083 Treibstoff Radlader	0	0	1.949,58-
	43003084 Treibstoff Minibagger	0	0	1.351,04-
	43003085 Treibstoff Geräte	0	0	511,56-
	43003087 Treibstoff WOL-WW 114	0	0	401,57-
	43003088 Treibstoff Agria Mulchraupe	0	0	25,07-
	43003090 Material	2.000-	2.000-	1.630,89-
	43003091 Installationen/ Materialverkauf	9.000-	9.000-	22.434,86-
	Summe Materialaufwand	325.200-	315.700-	334.832,94-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	106.694-	96.575-	90.257,02-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tariff. Beschäf	9.678-	9.127-	8.507,57-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tariff.Beschäft	20.578-	18.282-	16.758,99-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4-	4-	52,25-
	Summe Personalaufwand	136.954-	123.988-	115.575,83-
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	145.000-	147.000-	0,00

Nr.	Erfogsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	220,85-
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	136.421,71-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	145.000-	147.000-	136.642,56-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	600-	600-	278,20-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.000-	1.110,00-
	44003015 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	59.000-	57.000-	54.868,94-
	44003020 Mieten und Pachten	7.000-	7.500-	8.600,00-
	44003025 Versicherungen	10.000-	11.000-	10.426,70-
	44003030 Entgelt für Wasserentnahmen	2.500-	2.500-	2.466,13-
	44003035 Büromaterial	500-	500-	1.182,00-
	44003045 Prüfungs- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	4.172,80-
	44003050 Geräte und Unterhaltung	2.000-	2.000-	3.836,99-
	44003055 EDV-Kosten	11.000-	12.000-	9.884,99-
	44003056 Post- und Fernmeldegebühren	3.000-	2.000-	2.985,57-
	44003060 Beiträge an Verbände	500-	500-	522,02-
	44003100 Sonstige Aufwendungen	500-	700-	146,65-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	140,00-
	44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0	0	2.774,00-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	102.800-	102.500-	103.394,99-
	Summe betriebliche Aufwendungen	709.954-	689.188-	690.446,32-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	46.000-	45.000-	43.393,75-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.000-	45.000-	43.393,75-
	Summe Finanzaufwendungen	46.000-	45.000-	43.393,75-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.354-	4.688-	8.112,52
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46503000 Kfz-Steuer	800-	500-	853,15-
	Summe sonstige Steuern	800-	500-	853,15-
	Summe Steuern	800-	500-	853,15-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	21.154-	5.188-	7.259,37

EigB Wasserversorgung**Vermögensplan 2021**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.000	0
9.	Kredite	401.154	0
b)	von Dritten	401.154	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	145.000	0
a)	Abschreibungen	145.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	25.000	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	40.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	615.154	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	501.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	17.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	464.000-	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	25.000-	0
7.	Jahresverlust	21.154-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	11.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	57.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	615.154-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731100000100: Erwerb von beweglichem Vermögen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	17.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	17.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	17.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	17.000-	0	0	0

Maßnahmenerläuterung:

Ansatz 2021: Neue Wasserzähler (12.000 €), Absperrmaterial (2.000 €), 2 Tauchpumpen (2.000 €), 1 Luftentfeuchter (1.000 €)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
731100000400: Hochbehälterkonzeption St. Roman											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
731100000503: Wasserleitung "Auf der Kanzel"										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	41.000-	16.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	16.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	16.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	41.000-	16.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
731100000506: WL Vorstadtstr. (Vikt.Str.-Schilt.Str.2)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	230.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	300.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
731100000702: Wasserleitung Bahnübergang Schulstr.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	66.000-	66.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000-	66.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000-	66.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	66.000-	66.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
731100000703: Sonstige Erweiterung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
731100000704: Wasserleitung "Im Kirchenfeld"											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
731100000705: Horbenquelle 1 Neufassung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
731100000706: Rückbau Tiefbrunnen Sägegrün											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
731100000800: Wasserversorgungsbeitrag											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.000	0	0	0,00	47.000	4.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	0	0	0,00	47.000	4.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000	0	0	0,00	47.000	4.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplanung von 2020 bis 2024 - Erfolgsplan -
Eigenbetrieb städtische Wasserversorgung

Einnahmeart bzw. Ausgabeart	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2023 Euro	Planansatz 2024 Euro
Wasserabgabe und Zählergebühr	671.200	669.200	682.700	700.200	717.800
Erl. Install., Mat.verkauf u. Wasseranschl.	15.500	16.600	17.000	17.500	18.000
Auflösung Ertragszuschüsse	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	31.000	38.000	38.000	38.500	39.000
Verwaltungsgebühren	600	600	500	500	500
Zinsen					
Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	200	200	200	200	200
Jahresverlust	5.188	21.154			
Gesamteinnahmen	734.688	756.754	749.400	767.900	786.500
Personalausgaben	123.988	136.954	141.000	144.000	148.000
sächliche Kosten (Vers. Geschäftsb. etc)	45.500	43.800	47.000	51.000	54.000
Festkostenumlage ZV Kl. Kinzig	86.000	86.000	91.000	91.000	91.000
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	57.000	59.000	59.500	60.000	60.500
Ausgaben für Betrieb und Unterhaltung	223.700	207.200	212.000	217.000	222.000
Geographisches Informationssystem	6.000	2.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen	147.000	145.000	147.000	150.000	153.000
Zinsen	45.000	46.000	48.000	51.000	54.000
Sonstige Aufwendungen	500	800	900	900	1.000
Strukturgutachten		30.000			
Jahresgewinn					
Gesamtausgaben	734.688	756.754	749.400	767.900	786.500

Finanzplanung von 2020 bis 2024 - Vermögensplan -
Eigenbetrieb städtische Wasserversorgung

Einnahmeart bzw. Ausgabeart	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 voraussichtlich Euro	Planansatz 2023 voraussichtlich Euro	Planansatz 2024 voraussichtlich Euro
Abschreibungen	147.000	145.000	147.000	150.000	153.000
Beiträge/Zuschüsse	47.000	4.000	70.000	4.000	4.000
Kreditaufnahmen	246.188	401.154	311.000	177.000	47.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	38.000	40.000			
Lagerentnahme	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Veräußerungsgewinne	0				
Jahresgewinn					
Gesamteinnahmen	503.188	615.154	553.000	356.000	229.000
Investitionen	422.000	526.000	482.000	282.000	152.000
Auflösung Ertragszuschüsse	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Schuldentilgung	65.000	57.000	60.000	63.000	66.000
Jahresverlust	5.188	21.154			
Abdeckung Verluste Vorjahre					
Überhang Deckungsmittel					
Gesamtausgaben	503.188	615.154	553.000	356.000	229.000

Investitionen Wasserwerk (Finanzplanung 2020 - 2024)

Maßnahmen	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 voraussichtlich Euro	Planansatz 2023 voraussichtlich Euro	Planansatz 2024 voraussichtlich Euro
Hochbehälter St. Roman - Neukonzeption	20.000	20.000	100.000	50.000	
Horbenquellen	0	7.000			
Bahnübergang Schulstraße	66.000	66.000			
Auf der Kanzel - Leitungsaustausch	41.000	16.000			
Erneuerung Im Kirchenfeld		60.000			
Erweiterung Baugebiet Hofeckle			250.000		
Aufdimensionierungen "Straßburger Hof"				100.000	100.000
Lagereinkauf	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonnenmatte unten	0		60.000		
Umlegung Schiltacher Straße	230.000	300.000	20.000	80.000	
Sonstige Erweiterungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rückbau Tiefbrunnen Sägegrün		5.000			
Hydranten					
Wasserzähler	6.000	12.000	10.000	10.000	10.000
Fuhrpark	0				
Werkzeuge / Geräte	24.000	5.000	7.000	7.000	7.000
Gesamtausgaben	422.000	526.000	482.000	282.000	152.000

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs „Städtische Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 03.03.2021 aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) sowie der §§ 1 bis 4 der DVO zum EigBG i.V.m. §§ 87, 89 und 96 GemO für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn von	19.515 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben von	754.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

festgesetzt. 459.985 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

Wolfach, den 03.03.2021



Thomas Geppert
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs „Städtische Abwasserbeseitigung“

1. Rechtliche Grundlagen

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

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der Abschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 liegt noch nicht vor. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten im Rahmen der Umstellung auf das NKHR und die daraus folgenden Zusammenhänge mit den Eigenbetrieben, laufen die Abschlussarbeiten noch. Der Jahresabschluss 2019 muss noch im Gemeinderat vorgestellt und beschlossen werden. Der Jahresabschluss 2018 schloss mit einem handelsrechtlichen Gewinn i. H.v. 165.742,29 €.

3. Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung“ 2020 wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 18.02.2020 verabschiedet. Der Vollzug im Erfolgsplan verläuft größtenteils im Rahmen der Planansätze. Die Fortschreibung des Generalentwässerungsplanung wurde noch nicht begonnen.

Im Vermögensplan 2020 wurden die Maßnahmen an den Messeinrichtungen der Regenwasserbewirtschaftungsanlagen nicht begonnen. Die Maßnahme „Auf der Kanzel“ – Leitungsaustausch wurde im Umfang von 47.000 € weitergeführt, ebenso läuft der Bau eines Schmutzwassersammlers von Halbmeil nach Wolfach zum Anschluss der Kläranlage Halbmeil an die Anlage des Abwasserzweckverbandes Hausach-Hornberg (AZV) (ca. 90.000 €).

Für einen privaten Abwasseranschluss wurde ein Zuschuss i. H. v. 4.542,76 € gewährt; ebenfalls erfolgten Kanalarbeiten „Am Vorstadtberg/ Friedrichstraße“ (12.751,07 €) und der Bau eines Einlaufschachts (10.605,59 €). Im Jahr 2020 wurde auch eine Rüttelplatte beschafft (8.147,93 €).

4. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 sieht im Erfolgsplan einen Gewinn in Höhe von 19.515 € vor.

Die Gebührenkalkulation der gesplitteten Abwassergebühr wurde für die Jahre 2021 – 2022 neu erstellt. Die Abwassergebühren für den Zeitraum der Jahre 2021 – 2022 werden für die Schmutzwassergebühr auf 2,28 € je m³ Abwasser, die Niederschlagswassergebühr auf 0,42 € je qm versiegelter Fläche festgesetzt. Die Gebühren wurden insgesamt kostendeckend kalkuliert. Unterdeckungen aus Vorjahren wurden ausgeglichen.

4.1. Einzelbemerkungen zum Erfolgsplan

4.1.1 Schmutzwassergebühr

Die Schmutzwassergebühr wurde im Rahmen der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühren für den Zeitraum der Jahre 2021/ 2022 auf 2,28 € je m³ Abwasser festgesetzt. Ausgegangen wurde von einer durchschnittlichen Abwassermenge von 255.000 m³ für das Jahr 2021. Der Ansatz für die Schmutzwassergebühren beträgt somit insgesamt 581.400 €.

4.1.2 Niederschlagswassergebühr

Die Niederschlagswassergebühr wurde ebenfalls für den Zeitraum der Jahre 2021/ 2022 im Rahmen der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühren festgelegt. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,42 € pro qm versiegelter Fläche. Als Kalkulationsgrundlage wurden 428.800 qm versiegelte Fläche ermittelt. Der Ansatz für die Niederschlagswassergebühr 2021 beträgt somit insgesamt 179.900 €.

4.1.3 Straßenentwässerungskostenanteil

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

4.1.4 Betriebskosten- und Abschreibungsumlage an den Abwasserzweckverband Hausach-Hornberg

Als Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Hausach-Hornberg (AZV) ist im Wirtschaftsjahr 2021 aufgrund der Berechnungen des AZV ein Betrag in Höhe von 342.000 € veranschlagt. Der Umlagesatz liegt seit dem 01.01.2016 bei 25,658 v.H. Seit dem Jahr 2018 wird zusätzlich zur Betriebskostenumlage eine Abschreibungsumlage seitens des AZV erhoben. Diese wurde für das Jahr 2021 mit 62.000 € festgesetzt. Grundlage dieser Planzahlen ist die Haushaltsplanung des AZV.

4.1.5 Personalkostenerstattung für die Kläranlagenbetreuung

Der Gesamtbetrag für die Kläranlagenbetreuung beträgt 25.500 €. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Kläranlage Halbmeil im 1. Halbjahr 2021 an die Verbandskläranlage des Abwasserzweckverbandes in Hausach angeschlossen werden wird.

4.1.6 Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten „Eigene Kläranlagen“

Durch den Anschluss der Kläranlage Halbmeil an die Verbandskläranlage des AZV in Hausach werden in diesem Bereich sowohl Bewirtschaftungskosten als auch Unterhaltungskosten eingespart. Veranschlagt sind an Bewirtschaftungskosten bei der Kläranlage Halbmeil 7.000 € und Unterhaltungskosten 500 €. Neu veranschlagt werden muss die Personalkostenerstattung für die Betreuung des neuen Pumpenschachts (8.000 €) sowie die Bewirtschaftungskosten für diesen Pumpenschacht (5.000 €).

4.1.7 Unterhaltung der Kanäle

Im Wirtschaftsjahr 2021 soll wiederum der Schwerpunkt auf der Unterhaltung sanierungsbedürftiger Kanäle liegen. Es wird insgesamt ein „Paket“ geschnürt, welches auch Schachtsanierungen und die Honorarleistungen beinhaltet. Im Gebiet „Straßburger Hof“ sollen im Umfang von ca. 140.000 € im sogenannten Inlinerverfahren Kanäle saniert werden.

4.1.8 Abschreibungen

Die ordentlichen bilanziellen Abschreibungen wurden aufgrund der getätigten beziehungsweise geplanten Investitionen für das Jahr 2021 berechnet. Sie werden mit 237.000 € veranschlagt.

4.1.9 Vermessung im Altbestand – Fortschreibung GIS-System

Im Abwasserbereich sind im Wirtschaftsjahr 2021 3.000 € für die Fortschreibung und die Aufnahme der Daten zur Fortschreibung des GIS-Systems veranschlagt. Die Ersterfassung wurde mittlerweile abgeschlossen.

4.1.10 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben (einschließlich Kassenkreditzinsen) werden im Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Gesamtbetrag von 71.000 € veranschlagt (siehe auch Schuldenübersicht).

Die Zinsumlage an den Abwasserzweckverband Hausach-Hornberg beträgt im Wirtschaftsjahr 2021 2.500 €. Auch hier trägt die Stadt Wolfach 2021 einen Anteil in Höhe von 25,658 v.H.

4.2. Einzelbemerkungen zum Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplan 2021 beträgt in Einnahmen und Ausgaben 754.500 €. Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögensplan 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 459.985 € veranschlagt.

Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsjahr 2021 eingeplant:

- | | |
|---|-----------|
| • Regenwasserbewirtschaftung
(Planung Messeinrichtungen für 2 RÜB's) | 15.000 € |
| • Bau Schmutzwassersammler Halbmeil-Wolfach | 280.000 € |
| • Schadensbeseitigungen nach Eigenkontrollverordnung
(Neuverlegung „Auf der Kanzel“) | 45.000 € |
| • Sonstige Kanalerweiterungen | 7.000 € |
| • Neuverlegung „Am Vorstadtberg“ | 15.000 € |
| • Neuverlegung „Im Kirchenfeld“ | 40.000 € |
| • Vorstadtstraße (Leitungsaustausch, Schächte) | 80.000 € |

An Tilgungsleistungen werden im Wirtschaftsjahr 2021 128.000 € veranschlagt.

Zuschüsse wurden im Wirtschaftsjahr 2021 keine veranschlagt. Ansonsten finanzieren sich die Investitionen über Beitragseinnahmen, Abschreibungen und erübrigte Finanzmittel aus Vorjahren.

5. Finanzplanung 2020 – 2024

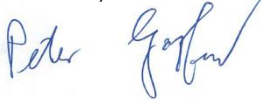
Die für die Abwasserbeseitigung erstellte fünfjährige Finanzplanung wurde aktualisiert. Hierbei wurden geringe jährliche Steigerungen im Ausgabenbereich angenommen. Aufgrund dieser Kostensteigerungen ist auch im Bereich des Abwasserzweckverbands tendenziell mit leicht steigenden Abwassergebühren bei hundertprozentiger Kostendeckung zu rechnen.

Folgende Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Erweiterung Baugebiet „Hofeckle“ (bis 2023)
- Einbau von Messeinrichtungen in den Regenwasserbewirtschaftungsbauwerken (Abschluss bis 2023)
- Schadensbeseitigung nach Eigenkontrollverordnung dauerhaft
- Kanalaustauschmaßnahmen dauerhaft

Die Investitionen werden über Kreditaufnahmen beziehungsweise Abschreibungen und Beitragseinnahmen finanziert.

Wolfach, im März 2021



Peter Göpferich
Stadtkämmerer

EigB Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Rechnungsergebnis 2019 EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	570.000	607.200	596.204,10
	30127002 Nachberechnung Schmutzwassergebühr	600	600	2.161,12
	30127003 Erlöse aus Schmutzwassergebühren Stadt	11.400	12.000	10.101,60
	30127004 Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	171.000	138.400	138.582,30
	30127005 Erl. aus Niederschlagswassergebühr Stadt	8.900	7.200	7.222,28
	30127006 Straßenentwässerungskostenanteil	140.000	140.000	140.000,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	55.500	55.500	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	55.362,91
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	89.000	89.000	84.540,30
	Summe Umsatzerlöse	1.046.400	1.049.900	1.034.174,61
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32007000 Sonstige betriebliche Erträge	300	100	427,53
	32007001 Verwaltungsgebühren	700	600	920,34
	32007002 Ersätze Sandfang Gemeinde Oberwolfach	800	800	957,35
	32007003 Verwaltungskostenersatz Stadt	900	900	998,40
	Summe sonstige betriebliche Erträge	2.700	2.400	3.303,62
	Summe betriebliche Erträge	1.049.100	1.052.300	1.037.478,23
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42007001 Bewirtschaftungskosten KA St. Roman	12.000-	12.000-	10.077,60-
	42007002 Bewirtschaftungskosten KA Halbmeil	7.000-	20.000-	16.408,98-
	42007003 Bewirtschaftungskosten Sandfangcontainer	3.000-	2.000-	2.308,03-
	42007004 Bewirtschaftung Pumpenschacht Halbmeil	5.000-	0	0,00
	42007011 Stromkosten Pumpe Moosenmättle	300-	300-	277,78-
	42007012 Stromkosten Pumpe Sonnenmatte	100-	100-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43007001 Unterhaltung KA St. Roman	3.500-	3.500-	3.027,44-
	43007002 Unterhaltung KA Halbmeil	500-	3.000-	2.235,27-
	43007003 Unterhaltung Sandfangcontainer	1.000-	1.500-	765,00-
	43007010 GIS-Leitungsaufnahme	3.000-	4.000-	2.554,04-
	43007020 Betriebskostenumlage AZV	342.000-	323.000-	331.562,47-
	43007021 Abschreibungsumlage AZV	62.000-	75.000-	74.445,35-
	43007025 Personalkostenerstattung KA Halbmeil	15.000-	30.000-	30.000,00-
	43007026 Personalkostenerstattung KA St. Roman	10.500-	10.000-	10.000,00-
	43007027 Personalkostenerst.Betr.Pumpensch.Halbm.	8.000-	0	0,00
	43007030 Unterhaltung der Kanalisation (Planung)	140.000-	145.000-	82,50-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
	43007031 K-Unterhaltung Wolfach SW	0	0	15.322,92-
	43007032 K-Unterhaltung Wolfach NSW	0	0	50.285,43-
	43007033 K-Unterhaltung Wolfach MW	0	0	103.538,93-
	43007034 K-Unterhaltung Halbmeil SW	0	0	173,60-
	43007035 K-Unterhaltung Halbmeil NSW	0	0	1.886,41-
	43007036 K-Unterhaltung Kirnbach SW	0	0	1.007,23-
	43007037 K-Unterhaltung Kirnbach NSW	0	0	123,00-
	43007040 Generalentwässerungsplan	0	20.000-	0,00
	43007050 Kostenerstattung EigB Wasser	200-	200-	0,00
	43007060 Material	1.000-	500-	894,64-
	Summe Materialaufwand	614.100-	650.100-	656.976,62-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.729-	9.500-	8.849,80-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	912-	877-	831,73-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.044-	1.987-	1.849,02-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	48,25-
	Summe Personalaufwand	12.685-	12.364-	11.578,80-
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	237.000-	227.000-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	0	746,44-
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	225.132,18-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	237.000-	227.000-	225.878,62-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	90,00-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	0,00
	44007015 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	63.500-	61.000-	59.320,89-
	44007020 Mieten und Pachten	200-	200-	0,00
	44007025 Versicherungen	4.000-	1.000-	853,83-
	44007035 Büromaterial	1.000-	1.000-	840,09-
	44007045 Prüfungs- und Beratungskosten	5.000-	6.000-	3.840,96-
	44007050 Geräte und Unterhaltung/Kleinwerkzeuge	3.000-	3.000-	3.567,94-
	44007055 EDV-Kosten	12.000-	11.000-	10.726,17-
	44007056 Post- und Fernmeldegebühren	800-	800-	955,43-
	44007070 Schmutzwasserabgabe	1.000-	1.000-	0,00
	44007100 Sonstige Aufwendungen	500-	500-	255,65-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0,00
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0,20-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	91.800-	86.300-	80.451,16-
	Summe betriebliche Aufwendungen	955.585-	975.764-	974.885,20-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungsergebnis 2019 EUR
		1	2	3
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	500-	500-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	71.000-	66.000-	67.525,44-
	45307000 Zinsumlage an AZV	2.500-	4.000-	1.821,61-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.000-	70.500-	69.347,05-
	Summe Finanzaufwendungen	74.000-	70.500-	69.347,05-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.515	6.036	6.754,02-
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	19.515	6.036	6.754,02-

EigB Abwasserbeseitigung
Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	19.515	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	13.000	0
9.	Kredite	459.985	0
b)	von Dritten	459.985	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	262.000	0
a)	Abschreibungen	237.000	0
b)	Anlagenabgänge	25.000	0
	Verkaufserlöse	25.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	754.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	482.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	482.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	144.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	128.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	754.500-	0

EIGB_7000

Eigenbetrieb Städt. Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü- bertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
771000000503: Schadensbeseitigung EKVO (Auf d. Kanzel)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	105.000-	45.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	45.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	45.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	105.000-	45.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
771000000700: Regenwasserbewirtschaftung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0

Maßnahmenerläuterung:

Ansatz 2021: Messeinrichtungen für zwei RÜBS

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
771000000701: Bau SW-Sammler Halbmeil-Wolfach											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	280.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	280.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	280.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	280.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
771000000702: Am Vorstadtberg MW + FW Kanal (Verläng.)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
771000000704: Neuverlegung "Im Kirchenfeld"											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
771000000705: Vorstadtstr.(Leitungsaustausch/Schächte)											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
771000000770: Sonstiges											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
771000000800: Kanalbeiträge (Nachveranlagung)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.000	0	0	0,00	42.000	9.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	0	0	0,00	42.000	9.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000	0	0	0,00	42.000	9.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
771000000830: Klärwerksbeiträge (Nachveranlagung)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	16.000	4.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	16.000	4.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	16.000	4.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
77100000850: Erstattung aus Beteiligung/Finanzanlagen											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	28.000	25.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000	25.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000	25.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

F i n a n z p l a n u n g von 2020 bis 2024 - Erfolgsplan -
Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung

Einnahmeart bzw. Ausgabeart	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 voraussichtlich Euro	Planansatz 2023 voraussichtlich Euro	Planansatz 2024 voraussichtlich Euro
Abwassergebühren	765.400	761.900	756.100	772.800	786.400
Anteil Straßenentwässerung	140.000	140.000	142.000	143.000	144.000
Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge)	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Auflösung Landeszuschüsse	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
Jahresverlust	0	0			
Gesamteinnahmen	1.052.300	1.049.100	1.045.400	1.063.200	1.077.900
Personalausgaben	12.364	12.685	13.200	13.700	14.200
Unterhaltung Kläranlagen	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung Kanalisation	147.000	140.000	120.000	120.000	120.000
Bewirtschaftungskosten Kläranlagen	32.000	19.000	20.000	21.000	22.000
Bwirtschaftungskosten Kanalisation	2.400	8.400	9.000	9.200	9.400
Personalkostenerst. f. Betr. Kläranlg.	40.000	25.500	26.000	27.000	28.000
Kostenerstattung Eigenbetrieb Wasserversorgung	200	200	200	200	200
Geographisches Informationssystem	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Betriebskostenumlage an AZV	323.000	342.000	345.000	350.000	360.000
Abschreibungsumlage AZV	75.000	62.000	65.000	67.000	69.000
Abschreibungen	227.000	237.000	240.000	242.000	245.000
Zinsuml., Kreditzinsen u. Kassenkreditzinsen	70.500	74.000	76.000	80.000	85.000
Abwasserabgabe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Steuern, Vers., Geschäftsbedarf, Reisekosten	23.800	36.300	37.000	38.000	39.000
Generalentwässerungsplan	20.000	0	20.000	20.000	10.000
Sonstige Aufwendungen	500	1.000	1.000	1.100	1.100
Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	61.000	63.500	65.000	66.000	67.000
Jahresgewinn:	6.036	19.515			
Gesamtausgaben	1.052.300	1.049.100	1.045.400	1.063.200	1.077.900

Finanzplanung von 2020 bis 2024 - Vermögensplan -
Eigenbetrieb städtische Abwasserbeseitigung

Einnahmeart bzw. Ausgabeart	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 voraussichtlich Euro	Planansatz 2023 voraussichtlich Euro	Planansatz 2024 voraussichtlich Euro
Abschreibungen	227.000	237.000	240.000	242.000	245.000
Beiträge/Zuschüsse	58.000	13.000	90.000	15.000	15.000
Kreditaufnahmen	327.464	459.985	272.000	253.000	229.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	100.000	0	0	0	0
Jahresgewinn	6.036	19.515	0	0	0
Beteiligungen Dritter	0	0	0	0	0
Rückflüsse Finanzanlagen	28.000	25.000	25.000	23.000	20.000
Gesamteinnahmen	746.500	754.500	627.000	533.000	509.000
Investitionen	427.000	482.000	349.000	249.000	219.000
Tilgung	175.000	128.000	134.000	140.000	146.000
Auflösung Beiträge /Landeszuschüsse	144.500	144.500	144.000	144.000	144.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Deckung Fehlbeträge aus Vorjahren					
Gesamtausgaben	746.500	754.500	627.000	533.000	509.000

Investitionen Abwasserbeseitigung (Finanzplanung von 2020 - 2024)

Maßnahmen	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro	Euro	voraussichtlich Euro	voraussichtlich Euro	voraussichtlich Euro
Anschluss Kläranlage Halbmeil an AZV	300.000	280.000			
Messeinrichtungen Regenwasserbewirtschaftung	15.000	15.000	30.000	30.000	
MW und FW Am Vorstadtberg	0	15.000		50.000	100.000
Schadensbeseitigung Eigenkontrollverordnung	105.000	45.000		100.000	100.000
Neuverlegung Im Kirchenfeld		40.000			
Austausch Vorstadtstraße		80.000			
Hausanschlüsse					
Sonstige Kanalerweiterungen	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000
Baugebiet Hofecke Erweiterung			300.000	50.000	
Maschinen und Werkzeuge			2.000	2.000	2.000
Betriebseinrichtung Klärwerke			7.000	7.000	7.000
Gesamtausgaben	427.000	482.000	349.000	249.000	219.000