



# Gemeinde Waldachtal Haushaltsplan 2020





# Gemeinde Waldachtal

- Kreis Freudenstadt -



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

nach dem  
Neuen Kommunalen Haushalts-  
und Rechnungswesens (NKHR)

# Inhaltsübersicht

## Gemeindehaushalt

- Haushaltssatzung Seite 1 – 2

## Vorbericht

- Allgemeine Anmerkungen Seite 3 – 4
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019 Seite 5
- NKHR – Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen Seite 6 – 19
  - Haushaltsplan und Haushaltsstruktur Seite 10 – 17
  - Ziele und Kennzahlen Seite 18
  - Schlüsselprodukte Seite 18 – 19
- Haushaltsplan 2020 Seite 20 – 35

## Zahlenwerk

- Gesamthaushalt Seite 36 – 57
  - Ergebnishaushalt Seite 37 – 41
  - Finanzhaushalt Seite 42 – 47
  - Mittelfristige Finanzplanung Seite 48 – 57
- Teilhaushalte Seite 58 – 437
  - Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung Seite 59 – 108
    - Investitionsprogramm Seite 109 – 118
  - Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur Seite 119 – 344
    - Investitionsprogramm Seite 345 – 424
  - Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft Seite 425 – 437
- Haushaltsquerschnitt Seite 438 – 442

## Anhang

- Stellenplan Seite 443 – 448
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Seite 449 – 450
- Darlehensübersicht Seite 451
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Seite 452
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Seite 453
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Seite 454
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Seite 455
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Seite 456 – 457
- Produktplan der Gemeinde Waldachtal Seite 458 – 462
- Haushaltsvermerke, Budgetregeln Seite 463 – 466
- Kommunaler Finanzausgleich Seite 467 – 469

# Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

## **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

- Wirtschaftsplan Seite 471
- Vorbericht Seite 472 – 474
- Erfolgsplan Seite 476 – 478
- Vermögensplan Seite 479
- Mittelfristige Finanzplanung Seite 480 – 485
- Investitionsprogramm Seite 486 – 495
- Darlehensübersicht Seite 496

## **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

- Wirtschaftsplan Seite 499
- Vorbericht Seite 500 – 502
- Erfolgsplan Seite 503 – 505
- Vermögensplan Seite 506
- Mittelfristige Finanzplanung Seite 507 – 512
- Investitionsprogramm Seite 513 – 522
- Darlehensübersicht Seite 523

# Haushaltssatzung der Gemeinde Waldachtal für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, berichtigt S. 698) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 01.07.2004 (GBl. S. 469) hat der Gemeinderat am 28. Januar 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.093.610
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	14.028.280
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>+ 65.330</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>+ 65.330</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.856.610
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.970.530
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>+ 886.080</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.475.588
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.885.300
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 4.409.712</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 3.523.632</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	97.014
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>- 97.014</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 3.620.647</b>

## § 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 **5.000.000 EUR**.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.000.000 EUR**.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge.

.....  
Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

Waldachtal, 28.01.2020

Annick Grassi  
Bürgermeisterin

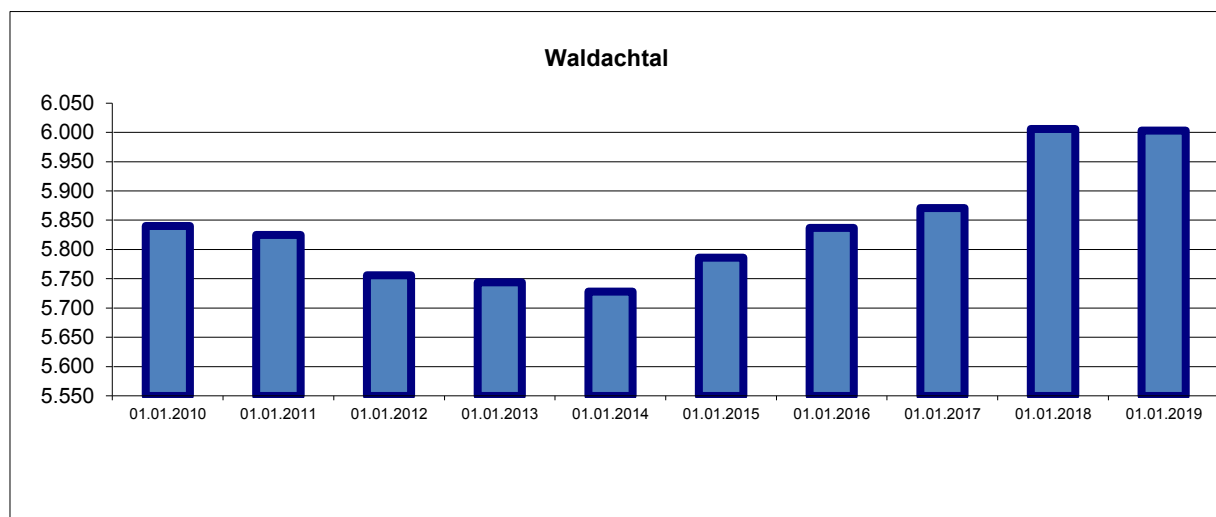
## 1. Allgemeine Vormerkungen

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Waldachtal. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Darzustellen ist so z.B. die Entwicklung des Schuldenstandes, die Entwicklung wichtiger Einnahme- bzw. Ertragsarten (z.B. Grundsteuer B, Gewerbesteuer), die Entwicklung bedeutender Ausgabe- bzw. Aufwandsarten (z.B. Personal) und in Bezug auf die Doppik die Entwicklung des (ordentlichen) Ergebnisses.

### Entwicklung der Einwohnerzahlen (gem. Statistisches Landesamt)

Stand 30.06.2010	5.840 Einwohner
Stand 30.06.2011	5.825 Einwohner
Stand 30.06.2012	5.756 Einwohner
Stand 30.06.2013	5.744 Einwohner
Stand 30.06.2014	5.728 Einwohner
Stand 30.06.2015	5.786 Einwohner
Stand 30.06.2016	5.871 Einwohner
Stand 30.06.2017	5.871 Einwohner
Stand 30.06.2018	6.006 Einwohner
Stand 30.06.2019	6.003 Einwohner



Die Einwohnerzahl in Waldachtal war in den Jahren 2010 bis 2014 rückläufig. Aber seit 2015 stetig wachsend. Außer im Jahr 2019 konnte ein leichter Rückgang festgestellt werden.



**Markungsfläche (Stand: 31.12.2019)**

Ortsteil Cresbach	5.602.891 m <sup>2</sup>
Ortsteil Hörschweiler	5.488.535 m <sup>2</sup>
Ortsteil Lützenhardt	1.153.393 m <sup>2</sup>
Ortsteil Salzstetten	12.143.173 m <sup>2</sup>
Ortsteil Tumlingen	5.485.993 m <sup>2</sup>
<b>Gesamtgemeinde</b>	<b>29.873.985 m<sup>2</sup></b>

**Schlüsselzuweisungen 2020**

a. Bedarfsmesszahl	9.081.362 €
b. Steuerkraftmesszahl	6.976.219 €
c. Schlüsselzahl	2.105.142 €
d. Sockelgarantiebetrag	0 €

**Steuerkraftsumme 2020**

a. insgesamt	8.553.720 €
b. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2019	1.424,91 €

**Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2020**

a. insgesamt	3.965.000€
b. je Einwohner am 30.06.2019 (6.003)	660 €

## **2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019**

Der Beschluss der Haushaltssatzung erfolgte am 02.04.2019. Im Haushaltsplan wurde ein Gesamtvolumen von 23.137.279 EUR festgesetzt, das sich in ein Volumen des VwH von 16.446.665 EUR und im VmH von 6.690.614 EUR aufteilte.

Im Vorgriff auf die Jahresrechnung soll die Entwicklung einzelner Ergebnisse kurz erläutert werden.

Bei der Planung konnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt mit rund 320.000 EUR erzielt werden. Eine Kreditermächtigung war nicht notwendig. Eine Rücklagenentnahme von 1.930 TEUR wurde für die Investitionen eingeplant.

Im Ausblick auf das Rechnungsergebnis 2019 kann bereits folgende Prognose gestellt werden:

Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer betragen rund 983 TEUR. Hierin enthalten sind einige Nachzahlungen für die Vorjahre, sowie Anpassungen der Vorauszahlungen auf Grund besserer wirtschaftlicher Ergebnisse aller Waldachtaler Unternehmen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird ca. 190 TEUR niedriger sein. Schlüsselzuweisung durch das FAG fallen ca. 50 TEUR höher aus. Weitere Mehreinnahmen in anderen Bereichen zeichnen sich ebenfalls ab.

Die Zuführung an den VmH wird ca. 1,9 Mio. EUR betragen. Es ist mit keiner Entnahme an der Allgemeine Rücklage zu rechnen, sondern mit einer Zuführung von ungefähr 3,8 Mio. EUR. Der Endbestand der Rücklage wird voraussichtlich rund 7,5 Mio. EUR betragen.

Die hohe Zuführung ist damit begründet, dass im Haushaltsjahr 2019 keine Haushaltsreste gebildet werden.

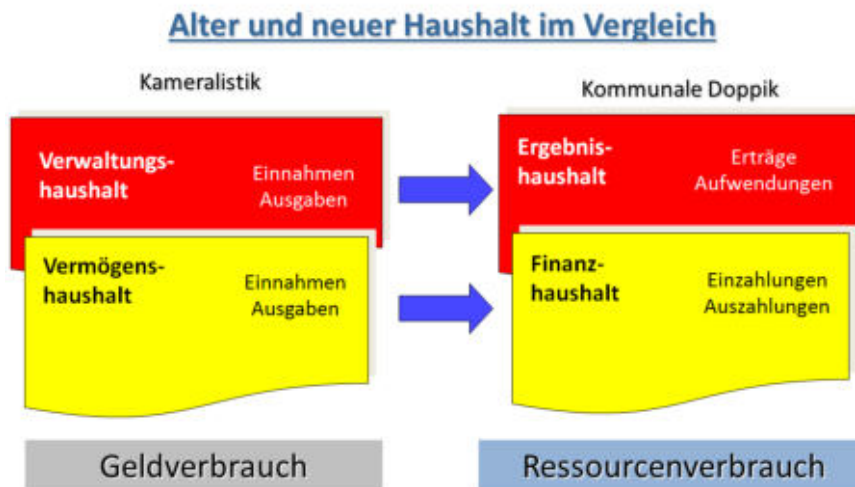
### 3. NKHR – Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Der erste Haushalt auf der Grundlage des Neuen Kommunales Haushaltsrechts- und Rechnungswesens (NKHR) unterscheidet sich sowohl inhaltlich als auch in der Gliederung in allen Bereichen von dem bisherigen Haushalt. Um den Gemeinderäten, Bürgern, aber auch den Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung den Einstieg in dieses Dokument zu erleichtern, wurde diese Kurzinformation erstellt.

Bereits Anfang der 90er Jahre hat deutschlandweit ein Reformprozess unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ (NSM) eingesetzt. Die Ergebnisse des Verwaltungshandelns sollen dabei in den Vordergrund rücken und gemessen werden. Es gilt mit geringen Mitteln einen maximalen Erfolg bzw. ein Ziel mit möglichst wenig Mitteln zu erreichen (wirkungsorientierte Sichtweise). Der neue Steuerungsgedanke beinhaltet auch, dass die Politik die strategische Ausrichtung des Verwaltungshandelns vorgibt, die dann in Form von operativen Leistungszielen und Maßnahmen in die einzelnen Bereiche des Verwaltungshandelns heruntergebrochen wird. In einem weiteren Schritt wird künftig die Frage im Mittelpunkt stehen, welche Wirkung bei den Bürger/innen ankommt (wirkungsorientierte Steuerung).

Der Haushalt soll die notwendigen Informationen für die Steuerung der Verwaltung liefern. Die strategischen Überlegungen und Ziele finden sich in jedem Teilhaushalt wieder.

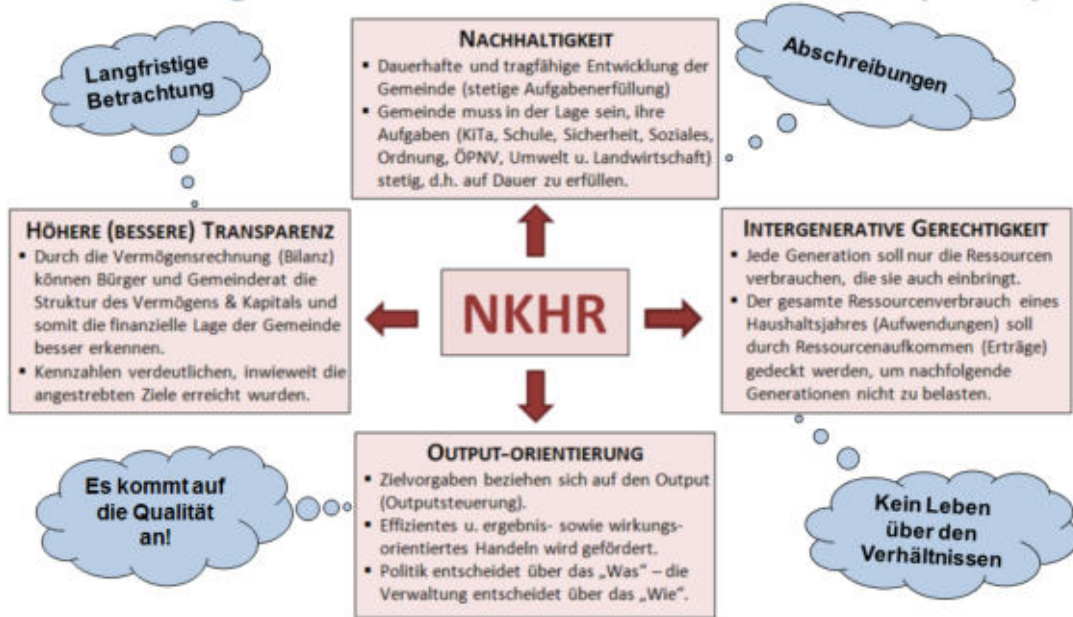
Das Neue Steuerungsmodell beinhaltet somit die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von einer bisher zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung (vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept):



In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und Haushaltsrechnung. Grundlage der bisherigen Entscheidungen war die Ebene des Geldvermögens. Das kamerale System weist nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen ausgeglichen sind. Mit dieser Form der Geldrechnung konnte nicht entscheidend nachgewiesen werden, ob unsere heutige Generation in der Lage ist, ihren Konsum selbst zu finanzieren, ob sie von der Substanz lebt oder sogar zukünftige Generationen mit einer Hypothek belastet.

Die Kommunale Doppik (NKHR) soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden. Dieses Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit dient dem Schutz gegenwärtiger und künftiger Steuerzahler.

## Die wichtigsten Ziele des Neuen Haushaltsrechts (NKHR)



☞ Die Probleme sollen mit dem NKHR vermieden werden oder zumindest offen gelegt werden, damit eine GEGENSTEUERUNG erfolgen kann!!

### 3.1 Aufbau und Struktur

Das NKHR basiert auf der kaufmännischen – doppelten - Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Für den kommunalen Bereich wurde eine weitere Komponente – die Finanzrechnung ergänzt. Die kommunale Doppik kann daher als eine modifizierte kaufmännische Buchhaltung betrachtet werden.

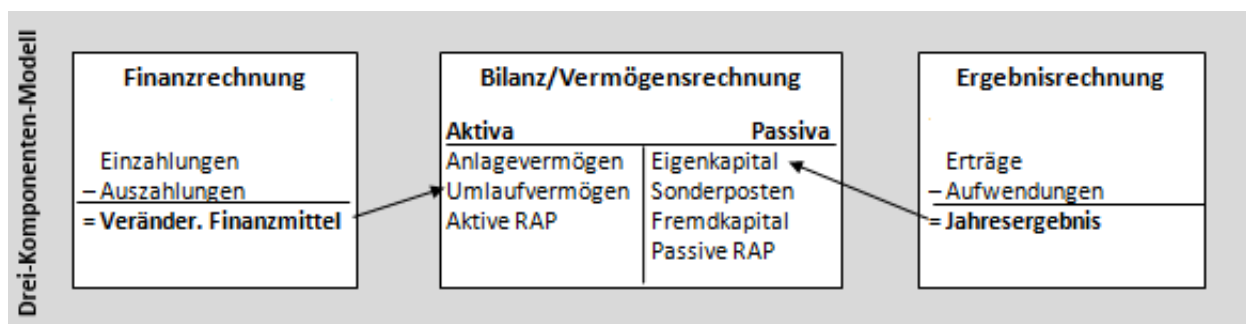
### 3.2 Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist sowohl in der Kameralistik als auch in der Doppik die vom Rat/Kreistag einer Kommune zu verabschiedende Rechtsgrundlage zur Durchführung des Haushaltsplans.

In der Haushaltssatzung werden insb. das Haushaltsvolumen, die vorgesehenen Kreditaufnahmen, der Höchstbetrag der Kassenkredite, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und bei Gemeinden die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer festgesetzt.

### 3.3 Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell ist ein Modell für das neue öffentliche Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik.



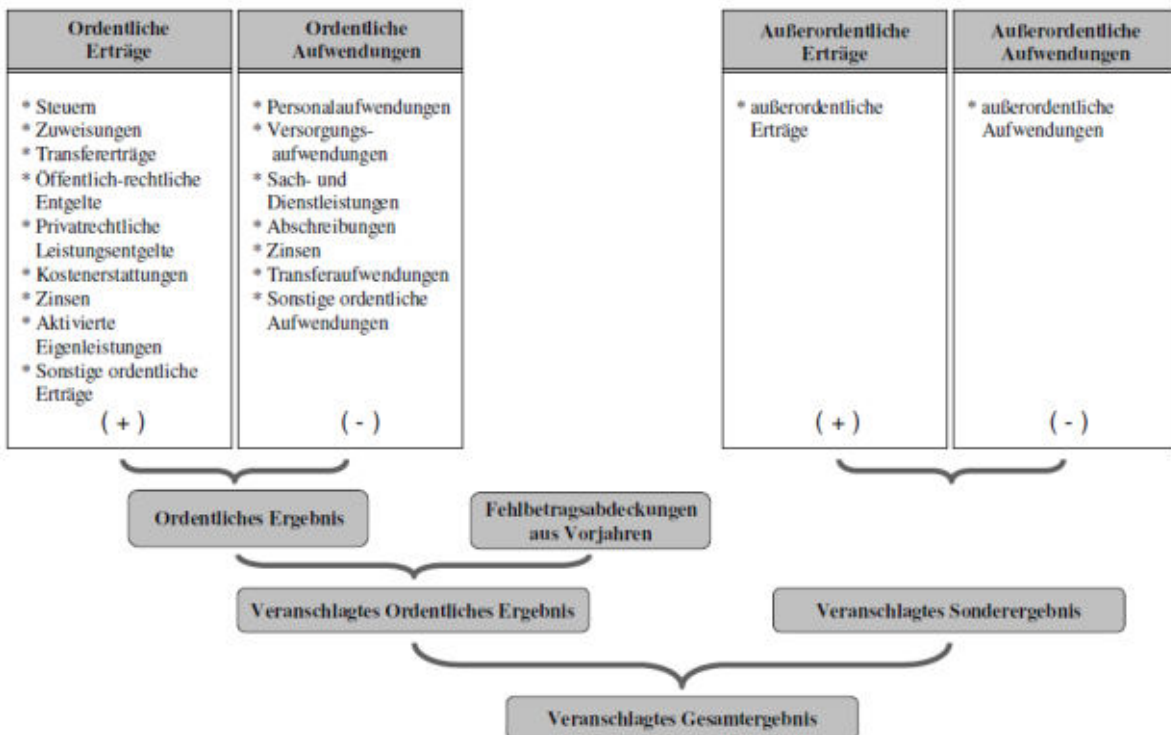
Es hat drei Bestandteile:

- Bilanz (Gegenüberstellung des Vermögens (Aktiva) und des Kapitals (Passiva))
- Ergebnisrechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs, Rechnungsgrößen sind Erträge und Aufwendungen)
- Finanzrechnung (Darstellung des Geldverbrauchs, Rechnungsgröße sind Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)

**Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:**

Die Ergebnisrechnung (auch: Erfolgsrechnung, Gesamtergebnisrechnung) in der Doppik erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Die Ergebnisrechnung ist ein Teil des doppischen Jahresabschlusses sowie ein Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Sie ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines kaufmännisch geführten Unternehmens. Die Ergebnisrechnung dient v.a. Rechnungslegungszwecken.

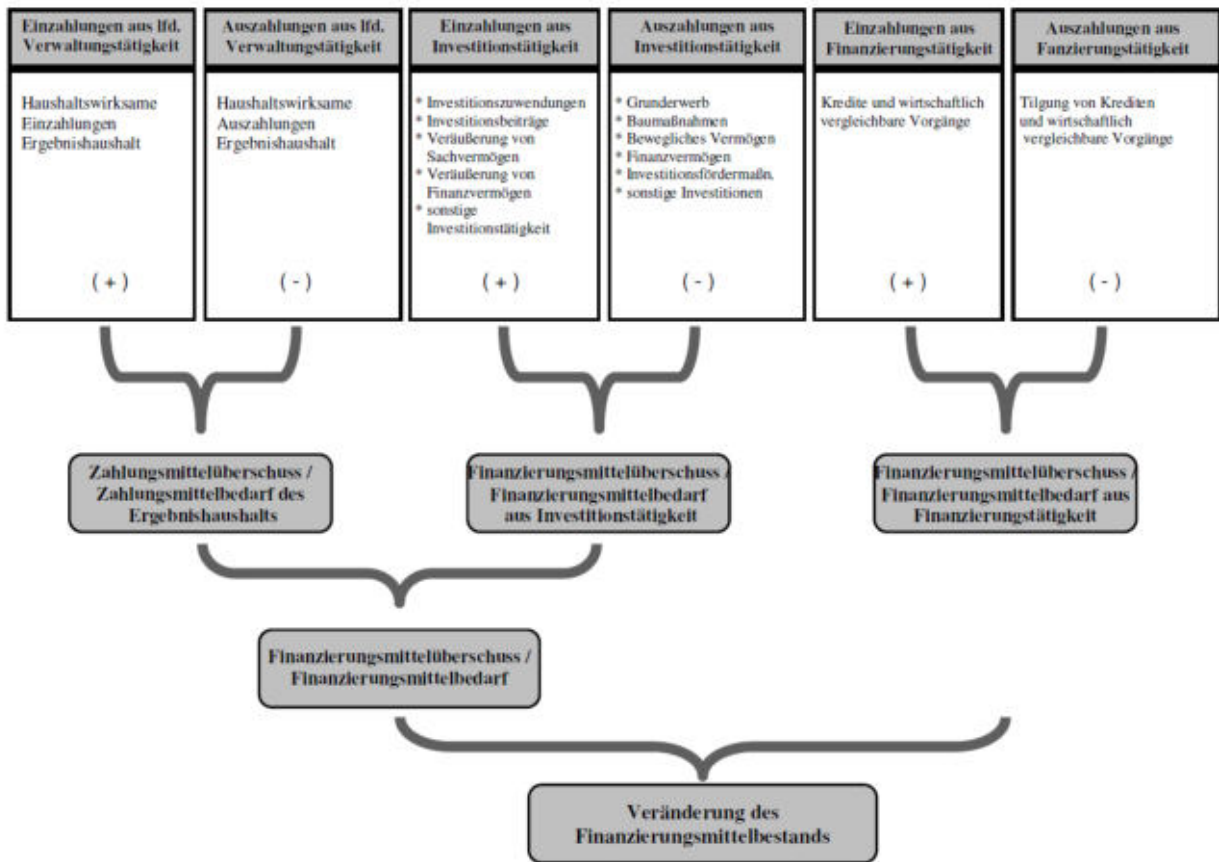
Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen heißt Jahresergebnis oder auch kurz Ergebnis. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, so wurde ein (Jahres-)Überschuss erwirtschaftet. Dieser erhöht das Eigenkapital in der Bilanz/Vermögensrechnung. Übersteigen hingegen die Aufwendungen die Erträge, so liegt ein (Jahres-)Fehlbetrag vor, welcher das Eigenkapital mindert.



**Finanzhaushalt/Finanzrechnung:**

Die Finanzrechnung (z.T. auch: Gesamtfinanzrechnung) erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Rechnungsjahrs, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist Teil des doppischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Das kaufmännische Gegenstück zur Finanzrechnung ist die Kapitalflussrechnung. Die Finanzrechnung dient v.a. Rechnungslegungszwecken.

Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie die Finanzrechnung und die Bilanz/Vermögensrechnung im Sinne der Drei-Komponenten-Rechnung zusammenhängen. Die Verknüpfung besteht hierbei darin, dass der in der Finanzrechnung ausgewiesene positive/negative Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen die Bilanzposition "Liquide Mittel" (eine Unterposition des Umlaufvermögens) erhöht/mindert.



**Vermögensrechnung/Bilanz:**

Die Bilanz (auch: Vermögensrechnung) ist in der Doppik die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital zum Abschlussstichtag. Der Abschlussstichtag ist bei der Gemeinde Waldachtal stets der 31.12. des jeweiligen Jahres. Die Bilanz ist Bestandteil des doppischen Jahresabschlusses sowie Teil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Die Bilanz dient vor allem Rechnungslegungszwecken. Als Grundlage für die Erstellung der Bilanz fungiert das jährlich im Zuge der Inventur aufzustellende Inventar.

Für die Gemeinde Waldachtal wird im Laufe des Jahres 2020 eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 erstellt.



## 4. Haushaltsplan und Haushaltsstruktur

Der Haushaltsplan stellt das Kernstück kommunaler Finanzwirtschafts dar. Primärer Grundsatz ist die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Gem. § 1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt setzt sich aus dem Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen), dem Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit) und dem Haushaltsquerschnitt (Produktrahmen, Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen) zusammen (§ 1 Abs. 2 GemHVO)

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO:

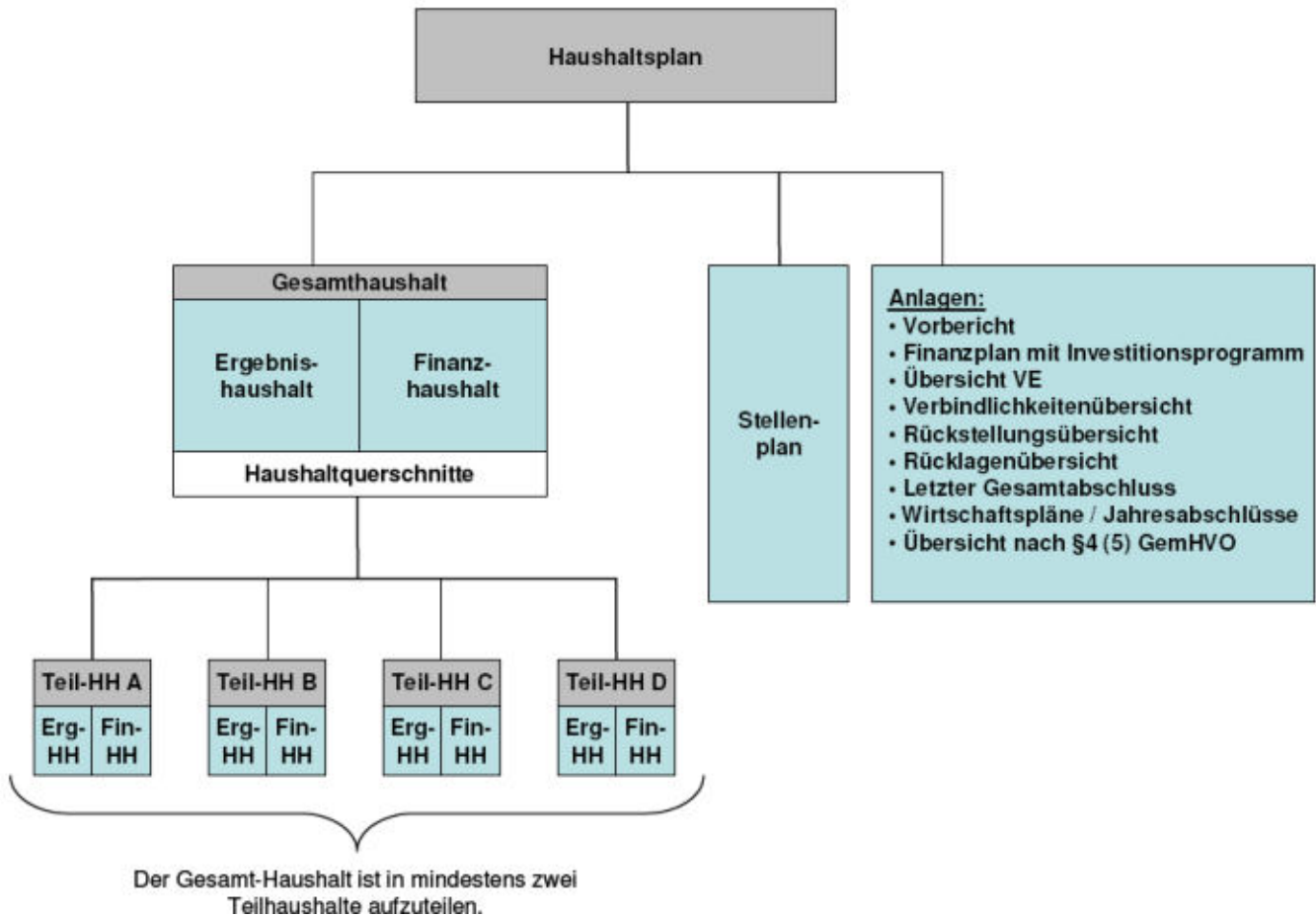
- Vorbericht
- Finanzplan inkl. Investitionsprogramm
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersichten über Schulden, Rückstellungen und Rücklagen
- letzter Gesamtabschluss (§ 95a GemO)
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Beteiligungen, an denen die Stadt mit mehr als 50% beteiligt ist

Sowie eine Übersicht der Budgets gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO:

- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Jeder Teilhaushalt besteht wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt.

Die Struktur des neuen Haushaltsplanes kann zusammengefasst wie folgt abgebildet werden:



Quelle: Leitfaden zur Haushaltsgliederung, 2. Auflage, Stand: 25.06.2010

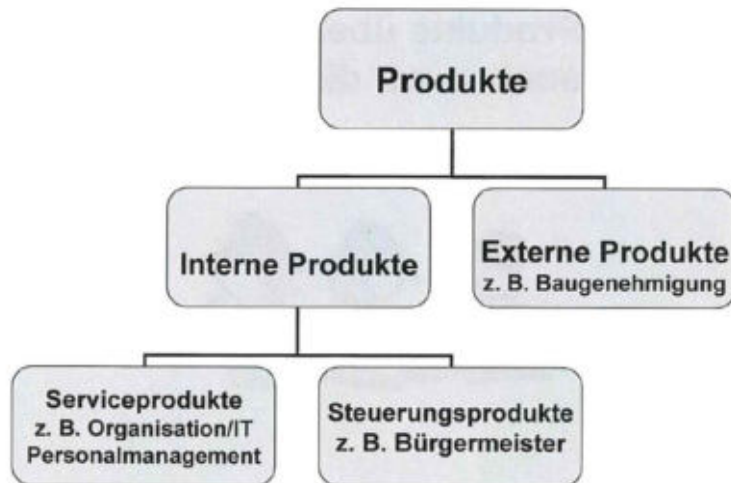
Der Haushalt ist nach dem aktuell geltenden Recht produktorientiert gegliedert. Damit stehen künftig die von der Kommune erstellten Leistungen (Produkte) und die zugehörigen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung. Grundlage für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg. Die von der Kommune erbrachten Leistungen werden in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gegliedert. Aktuell umfasst der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg 21 Produktbereiche, 100 Produktgruppen und 481 Produkte. Die Leistungen der Gemeinde Waldachtal spiegeln sich in 18 Produktbereichen, 67 Produktgruppen und rd. 300 Produkten wieder.

## Produkte:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (§ 61 Nr. 33 GemHVO). Das Produkt ist ein wesentliches Element im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen.

Produkte verdeutlichen, **wer** (Organisationszuordnung innerhalb der Kommune), **für wen** (Empfänger der erstellten Dienstleistungen), aufgrund welcher **Ziele**, mit welchem **Zielerreichungsgrad** (Kennzahlen), mit welchen Ressourcen (**Erträgen und Aufwendungen**), welche **Aufgaben** (Dienstleistungen) erbringt.





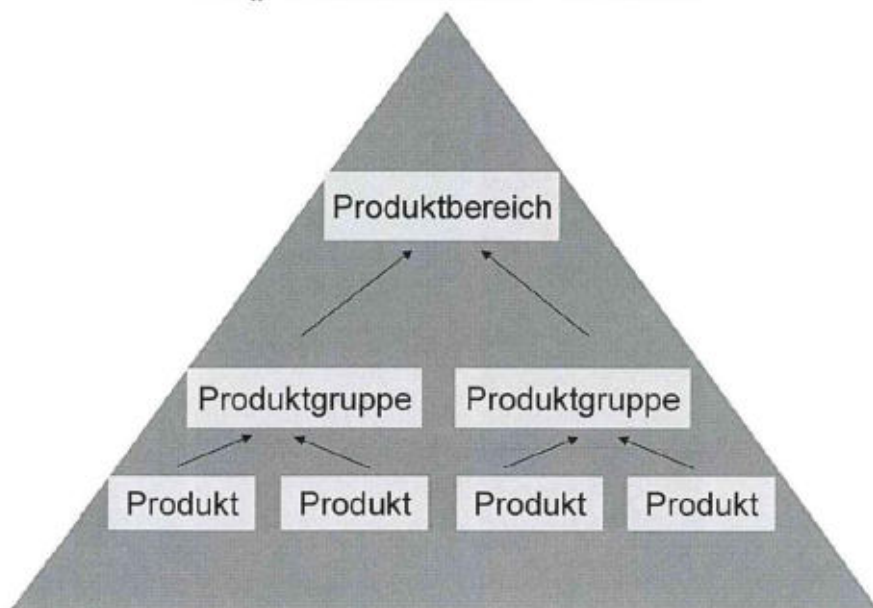
**Produktgruppe:**

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 34 GemHVO). Als Produktgruppen bezeichnet man die mittlere Gliederungsebene der Produkthierarchie des kommunalen Produkthaushalts.

**Produktbereich:**

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie (§ 61 Nr. 35 GemHVO). Als Produktbereich bezeichnet man die oberste Gliederungsebene in der Produkthierarchie des kommunalen Produkthaushalts. Ein Produktbereich fasst mehrere inhaltlich zusammen gehörende Produktgruppen zusammen. Die Produktgruppen sind den Produktbereichen folglich hierarchisch untergeordnet.

**Die „Produkthierarchie“ im NKHR**



4.1 Teilhaushalte

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können entweder nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. In der Gemeinde Waldachtal hat man sich klassisch für 3 Teilhaushalte entschieden.

THH 1		THH 2				THH 3				
Innere Verwaltung		Dienstleistungen und Infrastruktur				Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>11 Innere Verwaltung</b>		<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>28 Sonstige Kulturpflege</b>	<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
11.10	Steuerung	12.10	Statistik und Wahlen	28.10	Sonstige Kulturpflege	51.10	Städteentwicklung, Städtebauliche Planung			
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	12.20	Ordnungswesen	<b>29 Förderung von Kirchengemeinden, sonst.</b>	51.11	Flächen- u. grundstücksbez. Daten, Gutachterausschuss	55.10	Öffentliches Grün		
11.14	Zentrale Funktionen	12.22	Einwohnerwesen	29.10	Förderung von Kirchengemeinden, sonst.	<b>52 Bauen und Wohnen</b>	55.20	Gewässerschutz und öffentliche Gewässer		
11.20	Organisation und EDV	12.23	Personenstandswesen	<b>31 Soziale Hilfen</b>	52.10	Bauordnung	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		
11.21	Personalwesen	12.60	Brand- und Katastrophenschutz	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers., Vermietungen	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
11.22	Finanzwesen und Kasse	12.70	Rettungsdienst	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	52.30	Denkmalschutz	55.50	Forstwirtschaft	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	<b>21 Schulträgeraufgaben</b>	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	<b>53 Ver- und Entsorgung</b>	53.10	Elektrizitätsversorgung	<b>56 Umweltschutz</b>	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
11.26	Zentrale Dienstleistungen	21.10.01.10	Grundschule Salzstetten	31.40.09	Sozialstation	53.20	Gasversorgung	<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>	57.10	Wirtschaftsförderung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	21.10.01.20	Grundschule Waldachtal	31.80.10	Betreuung und Integration von Flüchtlingen	53.30	Wasserversorgung	57.30	Allgemeine Einrichtungen, Märkte	
11.32	Abgabenwesen	21.10.10	Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	36.20.02	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit	53.60	Breitbandversorgung	57.50	Tourismus
11.33	Grundstücksmanagement	21.40	Schülerbeförderung	36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	53.70	Erdeponie Hagenbuch			
		<b>25 Museen, Archiv</b>	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>42 Sportförderung</b>	53.80	Abwasserbeseitigung			
		25.20	Kommunale Museen	42.10	Förderung des Sports	<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	54.10	Gemeindestraßen		
		25.21	Archiv	42.41.01	Sporthallen	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			
		<b>26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	42.41.03	Sportplätze	54.70	Bushaltestellen				
		26.20	Förderung der Musik		54.90	Öffentliche Toilettenanlagen				
		<b>27 Volkshochschulen, Bibliotheken</b>								
		27.20	Gemeindebücherei							

Die Teilhaushalte ergeben sich aus der Aggregation von einzelnen Produktgruppen.

### **Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten:**

Einem Teilhaushalt werden die Produktgruppen zugeordnet, für die das jeweilige Amt hauptverantwortlich ist.

Ein Produkt selbst kann nicht gesplittet, sondern nur einem Teilhaushalt zugeordnet werden. Die Zuordnung der Produkte erfolgt zu dem Teilhaushalt, welcher die Hauptleistung für dieses Produkt erbringt.

Zusätzlich zu den im Produktplan Baden-Württemberg vorhandenen Produkten, können spezifische örtliche Produkte gebildet werden. Diese müssen einer bestehenden Produktgruppe zugeordnet werden.

### **Gliederung der Teilhaushalte:**

Die Teilergebnishaushalte sind wie folgt gegliedert:

- Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produktgruppen
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushalts - gesamt
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produktgruppen

Die Teilfinanzhaushalte sind wie folgt gegliedert:

- Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen
- Übersicht über die einzelnen Investitionen des Teilfinanzhaushalts (Investitionsübersicht) einschließlich mittelfristigem Investitionsprogramm

Auf eine Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird in den Teilfinanzhaushalten verzichtet, da diese Ein- und Auszahlungen einen Teil der Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes darstellen.

## **4.2 Nummernsystematik**

**Teilhaushalte** bestehen aus der Buchstabenkombination THH.

**Produktgruppen** bestehen aus einer 4-stelligen Nummer entsprechend der Vorgaben des Produktplans Baden-Württemberg

## **4.3 Budgetierung**

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Budgetierung bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen werden. Damit verfügt das Amt, das eine bestimmte Leistung erbringt, auch über die dafür notwendigen finanziellen Mittel (=dezentrale Ressourcenverantwortung). Wichtig hierbei ist, dass die Mittel innerhalb eines Budgets per Gesetz gegenseitig deckungsfähig sind. Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Aufwendungen/Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Mit der Budgetierung wird die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt und die Haushaltssteuerung flexibler gestaltet. Einschränkungen bei der Festlegung der Budgets oder der gesetzlichen Deckungsfähigkeit müssen speziell beschlossen werden.

**Unterbudgets:**

Ein Unterbudget wird gebildet, indem ein Teil aus einem Budget (= Teilhaushalt) herausgelöst und einer anderen bewirtschaftenden Stelle zugewiesen wird. Nur diese bewirtschaftende Stelle kann über dieses Unterbudget verfügen. Dadurch wird die Deckungsfähigkeit zwischen dem Budget und dem Unterbudget ausgeschlossen.

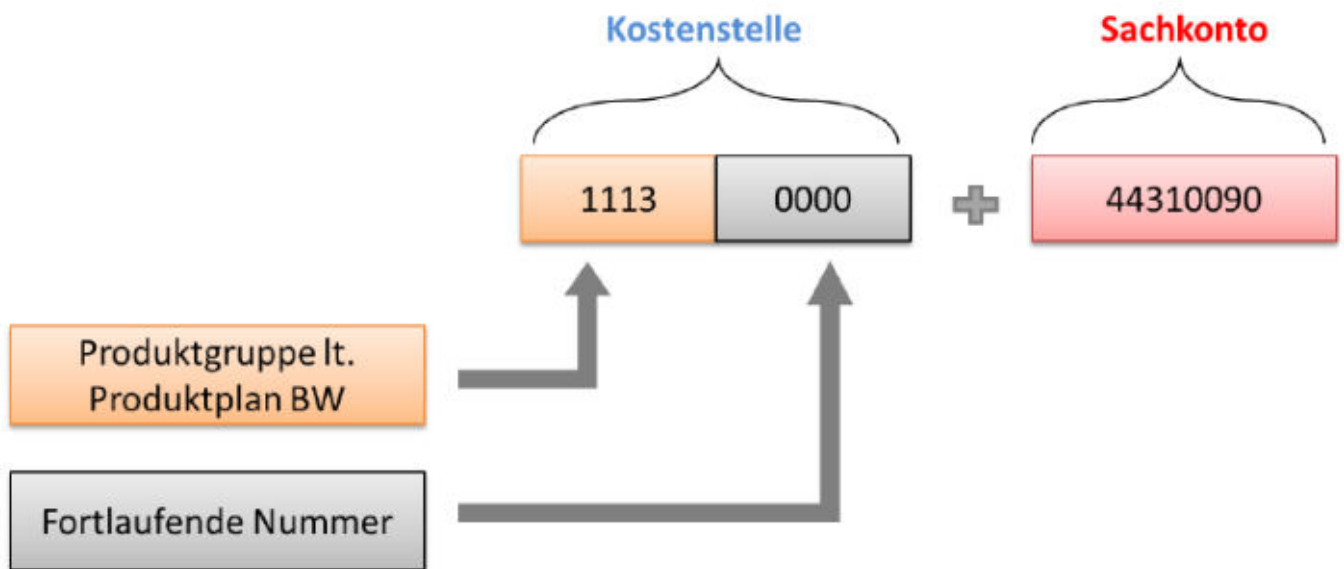
Die Festlegung der Höhe des Budgets und Unterbudgets erfolgt durch den Beschluss des Gemeinderats zur Haushaltsplanung. Er steuert das Verwaltungshandeln, in dem er die Höhe der finanziellen Mittel in den einzelnen Teilhaushalten festlegt.

Die Festlegung und genaue Ausgestaltung der Budgets und Unterbudgets befinden sich unter der Rubrik Grundsätze für den Haushaltsvollzug - Budgets und Deckungsfähigkeiten.

**4.4 Aufbau der Kontierungselemente**

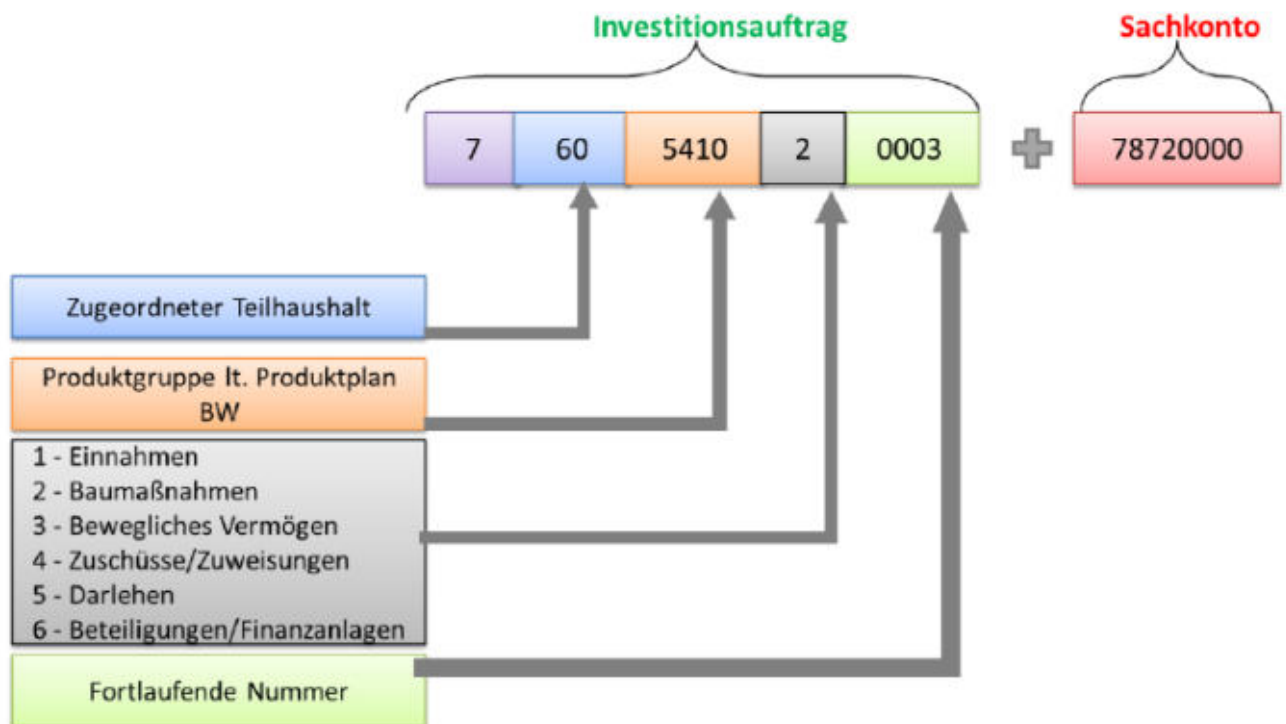
**Kostenstellen:**

Die Kostenstelle ist so aufgebaut, dass die ersten 4 Ziffern der Nummerierung der Produktgruppe laut dem Produktplan Baden-Württemberg entsprechen.



### Investitionsaufträge:

Jeder Investitionsauftrag beginnt mit der Ziffer 7. Die zweite und dritte Ziffer lässt den Teilhaushalt erkennen, dem die Maßnahme zugeordnet ist. Die Ziffern 4 bis 7 entsprechen der Produktgruppe des Produktplanes Baden-Württemberg. Die Investitionen werden direkt den Produktgruppen zugeordnet und im Haushaltsplan abgebildet. Die Ziffernummer 8 gibt die Ein- bzw. Ausgabeart an.



### Kostenart/Sachkonto:

Die Kostenart/Sachkonto stellt dar, um welche Arten von Kosten es sich handelt (z.B. Geschäftsaufwendungen, Personalaufwendungen). Die Gliederung der Kostenarten/Sachkonten richtet sich nach dem Kontenrahmen Baden-Württemberg. An der ersten Ziffer lässt sich erkennen, ob es sich um einen Ertrag (3), Aufwand (4), außerordentlichen Ertrag oder Aufwand (5), eine Einzahlung (6) oder eine Auszahlung (7) handelt.

### Erläuterungen zu den Planansätzen der Teilergebnishaushalte auf Ebene der Produktgruppen

Zusätzlich zum Haushaltsplan gibt es einen Erläuterungsband, in dem einzelne Planansätze erläutert werden.

Ein Planansatz eines Teilergebnishaushaltes auf Ebene der Produktgruppe bezieht sich auf Planungs- und Kontierungselemente, die sich aus einer Ertrags-/Aufwandsart in Verbindung mit einer Kostenstelle zusammensetzen (siehe Abschnitt Aufbau der Kontierungselemente). Der Planansatz beinhaltet die Summe der Beträge, die auf den Kostenstellen der jeweiligen Produktgruppe zu einer bestimmten Kostenart (Ertrags-/Aufwandsart) geplant wurden.

Die Ertrags-/Aufwandsarten sind entsprechend dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg so allgemein formuliert, dass sie sich für jede Produktgruppe eignen. Dadurch wird auf den ersten Blick oftmals nicht ersichtlich, was sich hinter der einzelnen Kostenart genau in



diesem Teilergebnishaushalt verbirgt. Um dies deutlich zu machen, wurden solche Kostenarten textlich erläutert.

Andererseits hat die neue Struktur der Planungs- und Kontierungselemente zur Folge, dass in vielen Planansätzen nun Beträge oder Teilbeträge, die bisher auf differenzierten Haushaltsstellen geplant wurden, zusammengefasst werden. Hier sollen die Erläuterungen mit einer Aufteilung in Einzelbeträge Auskunft über die Zusammensetzung der Planansätze geben.

Die Erläuterungen werden jeweils nach den Teilergebnishaushalten der Produktgruppen angedruckt.

### **4.5 Haushaltsausgleich**

Der Haushaltsausgleich spielt im NKHR eine wichtige Rolle, da das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes ausgeglichen sein muss.

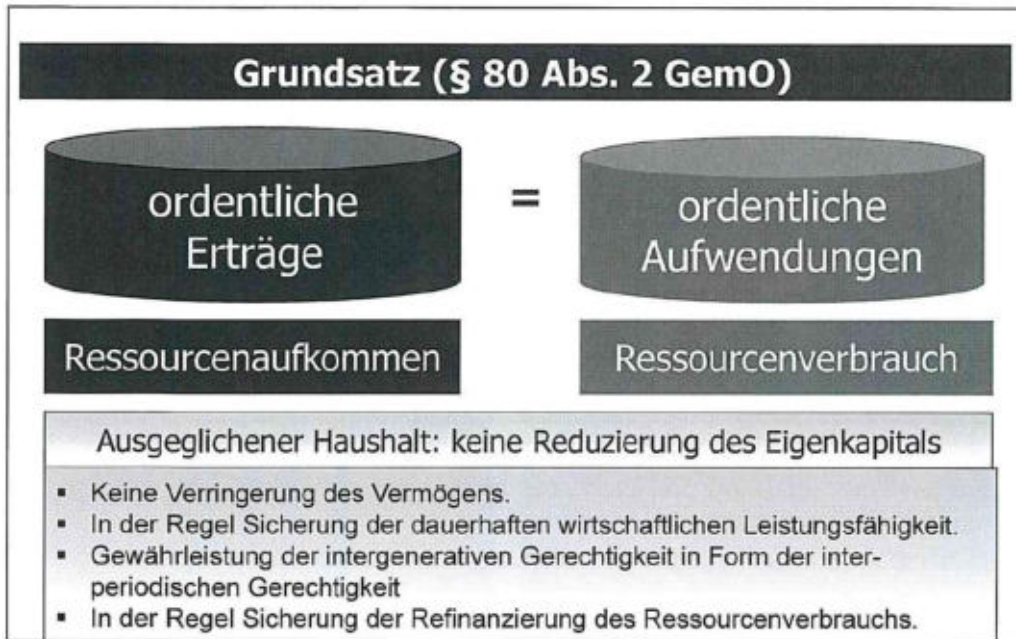
Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentliche Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt.

Damit Kommunen, die vor dem 01.01.2016 auf das NKHR umsteigen nicht benachteiligt werden, wurde im Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrecht eine Sonderregelung getroffen. Danach richtet sich bis zum Jahr 2016 der Haushaltsausgleich noch nach den kamerale Bestimmungen, sodass nicht zahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden müssen.



## 5. Ziele und Kennzahlen

Ein wesentliches Merkmal der Steuerung im NKHR ist die Verbindung von Zielen und Budget. Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) künftig *zusätzlich* über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (**Outputsteuerung**).

Bei der Zielformulierung kann zwischen strategischen Zielen und Leistungszielen unterschieden werden. Ein strategisches Ziel ist eine mittel- bis langfristig wirkende Grundsatzentscheidung, die als Orientierung für anstehende Entscheidungen dient. Beispiele dafür können ein strategisches Konzept oder ein Leitbild sein, wie eine Kommune zukünftig aussehen und agieren soll.

Um die Strategie umsetzen zu können, müssen die mittel- bis langfristigen Ziele durch sog. Leistungsziele konkretisiert werden. Leistungsziele bestimmen einen angestrebten Bestand an Leistungen am Ende eines vorher definierten Zeitraumes.

## 6. Schlüsselprodukte

Das Hauptziel der NKHR-Einführung stellt die Neuausrichtung der strategischen Steuerung dar. Hierbei kommt dem Gemeinderat eine neue Steuerungsaufgabe zu. Durch die Erweiterung der Ziele mit Kennzahlen kann der Gemeinderat überprüfen, ob die festgelegten Ziele erreicht werden.

Für eine kleine Anzahl an Positionen ist die Formulierung von Leistungszielen gemäß § 80 Abs. 1 Satz 3 GemO grundsätzlich vorgeschrieben. Diese Positionen werden als Schlüsselpositionen bezeichnet. Schlüsselpositionen sind diejenigen Positionen der Gemeinde, die für sie aufgrund ihrer finanziellen oder örtlichen Besonderheit von besonderer Bedeutung sind. Es kann sich dabei um Produkte, Teilhaushalte, Produktbereiche oder Produktgruppen, einzelne Leistungen oder auch eine Organisationseinheit handeln. Schlüsselpositionen sind ein wesentliches Element der Haushaltssteuerung; sie sollen die politischen Schwerpunkte der Gemeinde aufgreifen. Zur Messung der Zielerreichung werden Kennzahlen gebildet.

Die Erfahrungen der Kommunen, die bereits auf das NKHR umgestellt haben, zeigen, dass

Ziele und Kennzahlen sich im Laufe der Zeit entwickeln und verändern und nicht bereits im ersten Haushaltsplan endgültig verankert werden müssen. Die Definition von Schlüsselpositionen sowie der richtige Umgang mit Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung wird ein längerer, gemeinsamer Lernprozess für die Verwaltung und den Gemeinderat sein. Ein übergreifendes strategisches Konzept bzw. ein Leitbild wird nach der Einführung des NKHR entwickelt.



## 7. Haushaltsplan 2020

### 7.1 Allgemeines

Nach § 77 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Aufgrund der verbesserten Jahresergebnisse in den vorherigen Jahren 2017 und 2018 hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde ein wenig erholt.

Der Schuldenstand der Gemeinde Waldachtal sinkt stetig. Kreditaufnahmen im Jahr 2020 sind keine geplant.

### 7.2 Ergebnishaushalt 2020

Der Haushaltserlass wurde am 17.10.2019 bekanntgegeben. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen der Jahre 2019 bis 2023.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Schätzung der Bundesregierung vom 02.12.2019 zu Grunde gelegt.

Es wird von folgenden **Grundannahmen** für das Jahr 2020 ausgegangen:

• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,011 Mrd. €
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,221 Mrd. €
• Familienleistungsausgleich	529,7 Millionen €
• Gewerbesteuerumlage	35 %
• Ausschüttungsquote bei den Schlüsselzuweisungen	70,0 %
• Kommunale Investitionspauschale (Annahme)	84 €/Einwohner
• Grundkopfbetrag	1.450 €/Einwohner

Es wird von einer Kreisumlage in Höhe von 31,50 % ausgegangen. Die Kreisumlage lag 2019 bei 30,75 %.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt bei 360 v. H. und der Gewerbesteuerhebesatz bei 350 v. H. Die Verwaltungsgebühren wurden im Jahr 2019 neu berechnet und angepasst. Die neue Verwaltungsgebührensatzung gilt seit dem 01.12.2019.

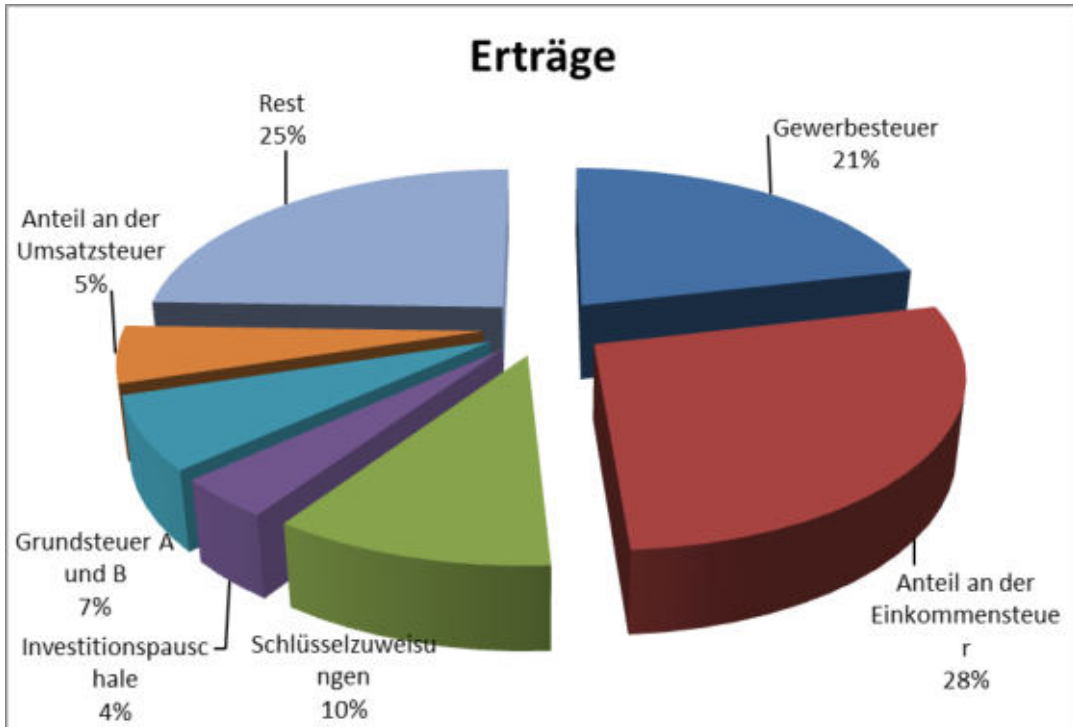
### Zusammenfassung Ergebnishaushalt

#### 1. Erträge

Ordentliche Erträge 2020: **14.093.610 €**

#### Schwerpunktmäßige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2019:

Leistungen aus dem Familienausgleich	22.207 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.120 €
Schlüsselzuweisungen	286.100 €
Kommunale Investitionspauschale	- 37.900 €



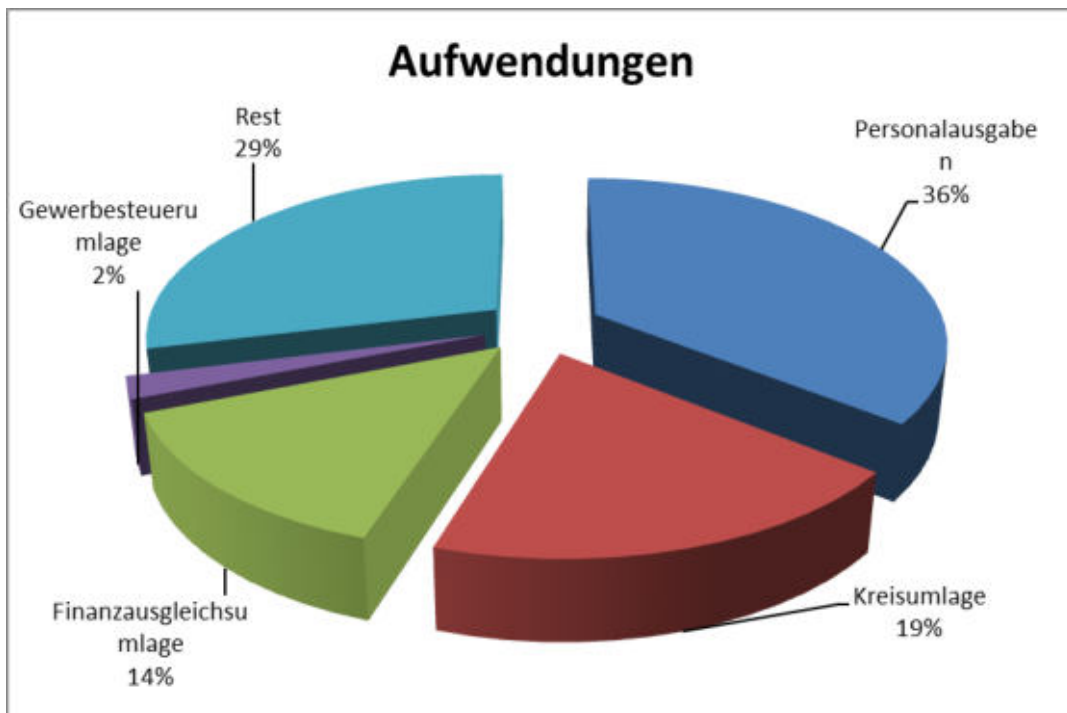
## 2. Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen 2020

**14.028.280 €**

Schwerpunktmäßige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2019:

Personal	53.467 €
FAG-Umlage	80.792 €
Kreisumlage	192.272 €
Gewerbsteuerumlage	- 283.000 €



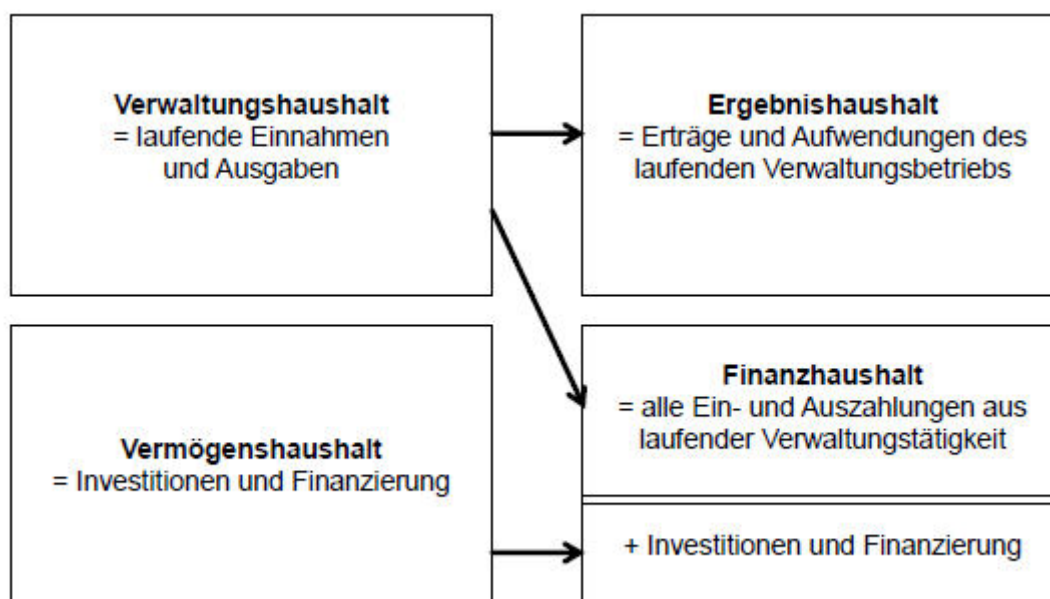
Zusammenfassung:

Höhe Erträge:	14.093.610 €
Höhe Aufwendungen:	- 14.028.280 €
<b>Differenz:</b>	<b>65.330 €</b>

Das positive ordentliche Ergebnis beträgt **65.330 €**.

## 7.3 Finanzhaushalt 2020

Der Finanzhaushalt hat eine andere Bedeutung als der bisherige Vermögenshaushalt. Er beinhaltet neben den Investitionen auch alle zahlungswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltung sowie aus Finanzierungsvorgängen. Aus diesem Grund ist ein direkter Vergleich zwischen Vermögens- und Finanzhaushalt nicht möglich.



Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet dabei folgende Summierungen:

- Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf auf laufender Verwaltungstätigkeit
- Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Investitionstätigkeit
- Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Finanzierungstätigkeit

(Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres)

Dabei entsprechen die Positionen 2 und 3 im Wesentlichen dem ehemaligen Vermögenshaushalt.

### Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier drin enthalten sind alle laufenden Ein- und Auszahlungen. Der überwiegende Teil der Erträge und Aufwendungen führt auch zu einem Zahlungsein- oder –ausgang.

Lediglich folgende Positionen finden im Finanzhaushalt keinen Niederschlag:

- Auflösung von passivierten Investitionszuweisungen und Beiträgen
- Abschreibung für die Abnutzung von Vermögensgegenständen
- Globale Minderaufwendungen
- Aktivierte Eigenleistungen
- Bildung oder Auflösung von Rückstellungen

**Es besteht Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit  
in Höhe von 886.080 €**

### **Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Investitionstätigkeit**

Auf Grund der Investitionen schließt der Finanzhaushalt im Bereich der Investitionen mit einem Minus in Höhe von 4.409.712 € ab. Einzahlungen werden dabei in Höhe von 4.475.588 € erwartet. Hierbei handelt es sich vor allem um Zuschüsse für den Neubau des Rathauses mit 792.774 € sowie 403.000 für die Sanierung/ den Umbau der Grundschule Waldachtal. Auch für den Neubau des Bauhofes sind noch Zuschüsse in Höhe von 244.500 € zu erwarten. Für den Bau des Mehrgenerationenspielplatzes erhält die Gemeinde Waldachtal eine Leader Förderung in Höhe von 159.256 €. Für den Neubau der Mensa rechnet die Gemeinde mit Zuschüssen in Höhe von 400.000 € (Ausgleichstock). Des Weiteren sind Verkaufserlöse und Erschließungsbeiträge der beiden Neubaugebiete Härte Süd und Heuberg III mit knapp 1.230.000 € eingeplant. Für die Waldachrenaturierung wird die Gemeinde im Jahr 2020 einen Zuschussantrag stellen. Sie rechnet mit einer Zuschussquote von 70 %, also 403.000 €. Des Weiteren stehen noch kleinere Zuschüsse im Bereich Brandschutz, Gemeindestraßen und Gewässerschutz an.

Auszahlungen sind in Höhe von **8.885.300 €** eingeplant.

**Die Investitionen sind in den Teilhaushalten 1 und 2 im Einzelnen dargestellt, weshalb auf eine Auflistung an dieser Stelle verzichtet wird.**

Im Haushaltsjahr 2020 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Eine ordentliche Tilgung ist in Höhe von 97.014,16 € eingeplant. Das Investitionsvolumen, welches nicht aus den Überschüssen aus laufender Tätigkeit abgedeckt werden kann (- 3.620.647 €), werden über die liquiden Mittel, die der Gemeinde zur Verfügung stehen, finanziert.

Auf Grund der vorhandenen Liquidität kann somit im Jahr 2020 der Finanzierungsmittelbedarf abgedeckt werden.

### **Finanzierung des Finanzhaushalts:**

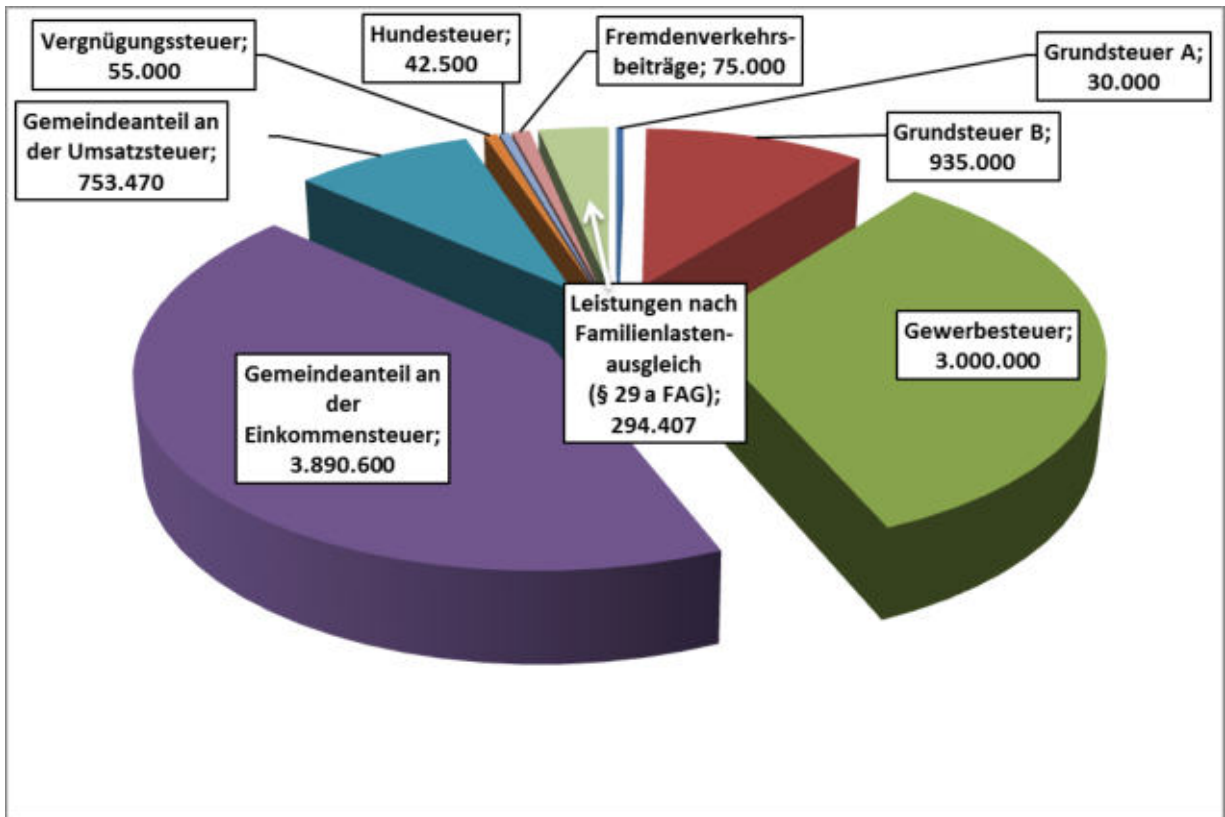
Finanzierung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	886.080 €
Liquiditätsabnahme	3.620.647 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen/-beiträge und Veräußerung von Sachvermögen	4.475.588 €
Kreditaufnahme	<u>0 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>8.885.300 €</b>

Künftige Haushaltsjahre belastende Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 5.000.000 € vorgesehen.

## 7.4 Erträge des Ergebnishaushaltes

### 7.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

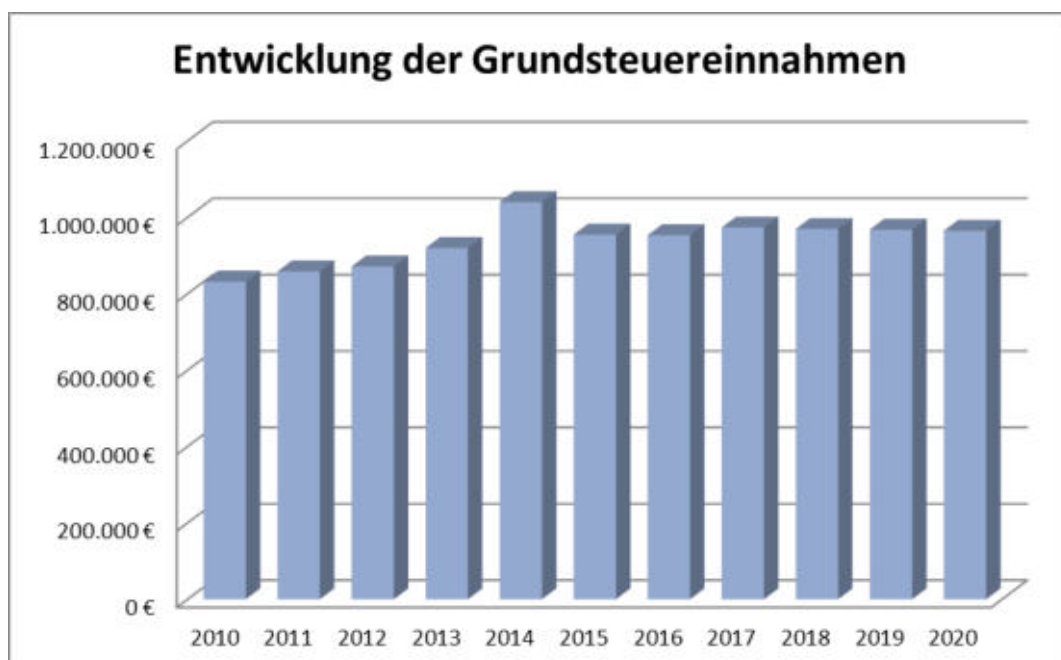
Geplante Steuereinnahmen in 2020



#### 7.4.1.1 Grundsteuer

Bei der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) und der Grundsteuer B (sonstiges Grundvermögen) werden die Ansätze des Vorjahres übernommen. Die Grundsteuerhebesätze der Gemeinde Waldachtal belaufen sich auf Grundsteuer A in Höhe von 340 und Grundsteuer B in Höhe von 360 v..

Der Kreisdurchschnitt beläuft sich bei der Grundsteuer A auf 453 und Grundsteuer B 352.



## 7.4.1.2 Gewerbesteuer

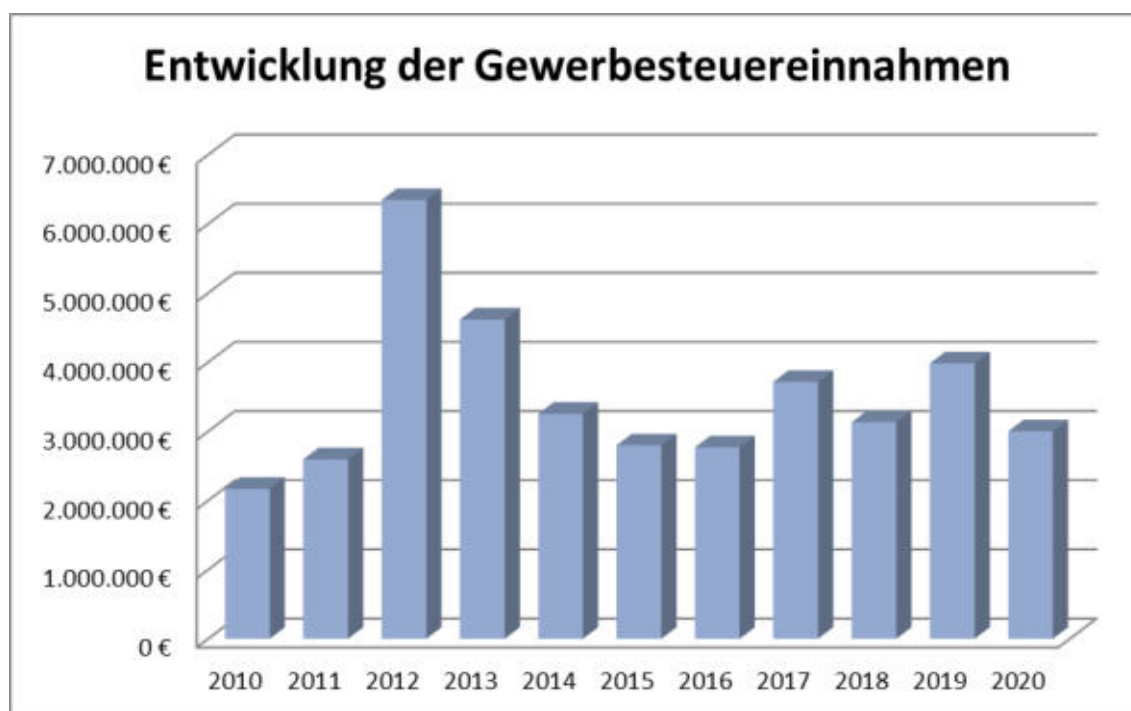
Seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer im Jahr 1998 errechnet sich das Gewerbesteueraufkommen nur noch aus dem in einem Betrieb erwirtschafteten Ertrag.

Da die ersten 3 leistungsstarken Gewerbesteuerzahler im Gemeindegebiet Waldachtal bereits ca. 70 % des Gesamtsteueraufkommens ausmachen, unterliegen die Erträge aus der Gewerbesteuer traditionell größeren Schwankungen.

Gegenüber dem Jahr 2018, in dem das Gewerbesteueraufkommen bei 3,1 Mio. € lag, wird das Jahr 2019 mit einem Aufkommen von 3,9 Mio. € und damit rd. 0,9 Mio. € mehr als geplant abschließen.

Aufgrund der aktuell schwierigen Wirtschaftslage in Baden-Württemberg und auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuermessbescheide zu den Vorauszahlungen für das Jahr 2020 wird aber weiterhin mit einer Gewerbesteuereinnahme von 3 Mio. € geplant und es wird keine Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr vorgenommen.

Die Gewerbesteuerhebesätze der Gemeinde Waldachtal entsprechen 350 v.H.. Das entspricht dem Kreisdurchschnitt.

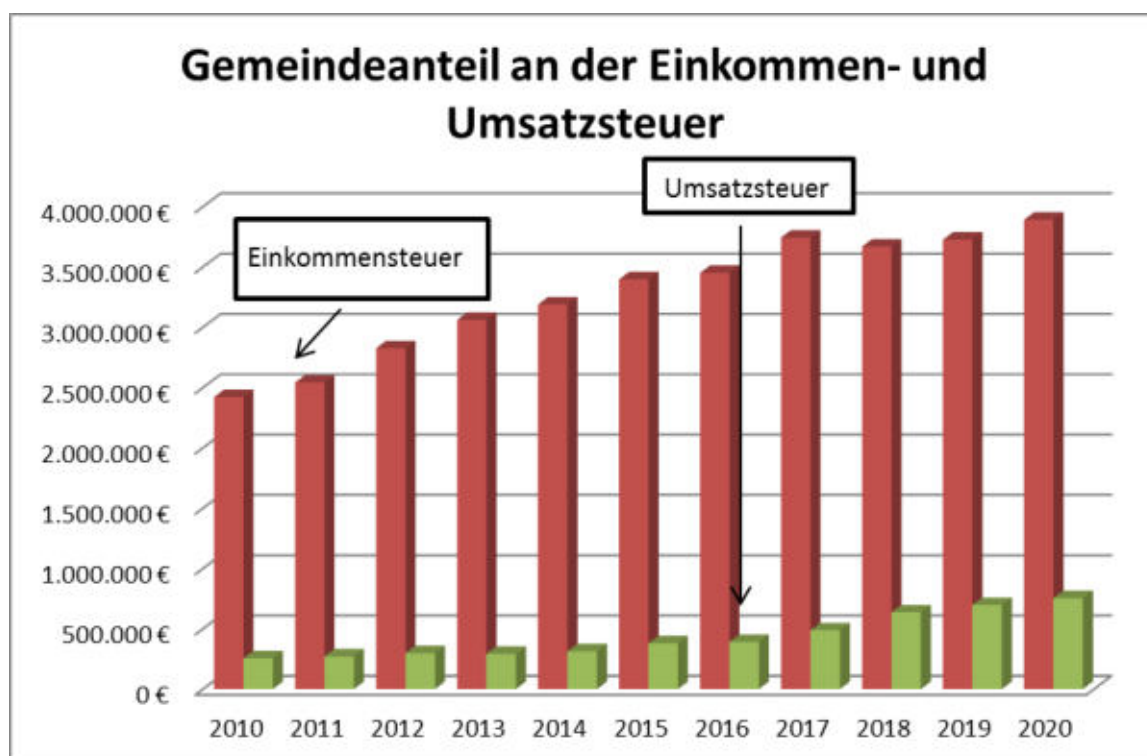


## 7.4.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer- und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Die Schlüsselzahl wird jeweils für drei Jahre festgelegt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Waldachtal beträgt 0,0005558. Mit der Schlüsselzahl multipliziert entfällt auf die Gemeinde Waldachtal ein Anteil von 3.668.749 € (Vorjahr: 3.913.950 €).

Die Beteiligung an der Umsatzsteuer wurde 1998 als Ersatz für die weggefallene Gewerbekapitalsteuer eingeführt. Diese erbringt für den Haushalt 2020 voraussichtlich 753.470 € (Vorjahr: 618.350 €).





#### 7.4.1.4 Familienlastenausgleich

Der Familienlastenausgleich soll die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgleichen, die den Kommunen durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich werden sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhen. Der Ansatz beträgt in 2020 294.407 €, während er 2019 noch 272.200 € betrug.

#### 7.4.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

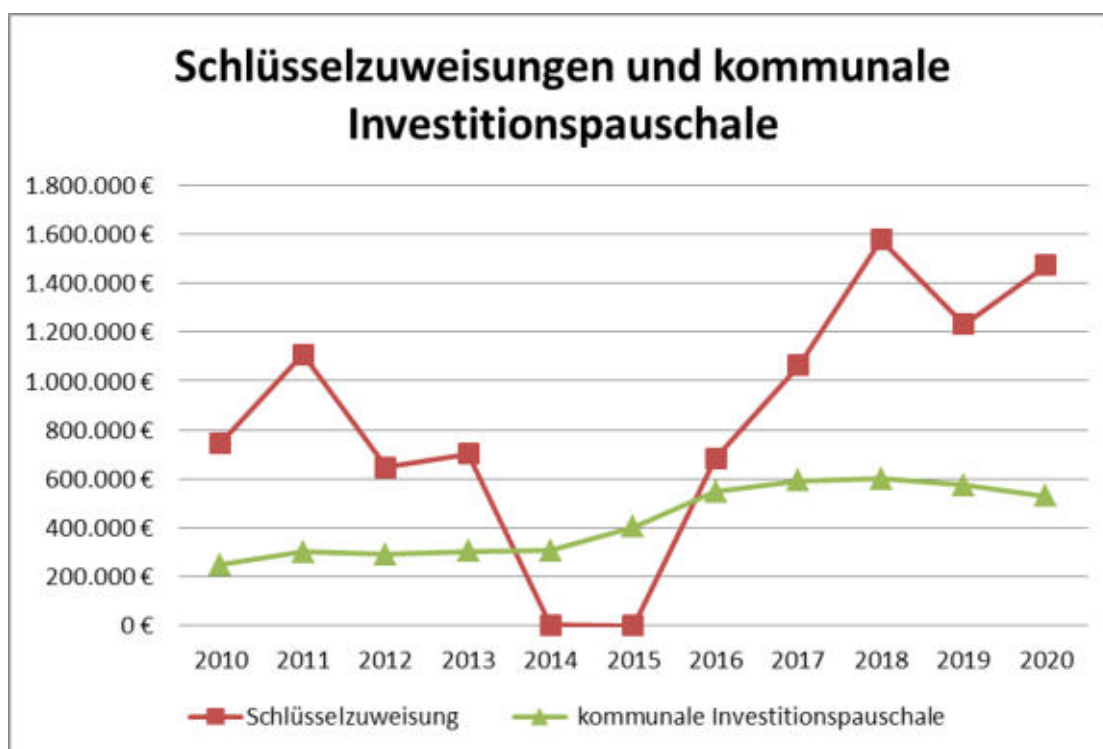
Mit 21 % der Erträge des Ergebnishaushaltes stellen die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen die zweitgrößte Position, nach den Steuern und ähnlichen Abgaben, dar.

Was sich dahinter verbirgt, wird im Nachfolgenden dargestellt:

##### 7.4.2.1 Schlüsselzuweisung und kommunale Investitionspauschale

Basis für die Schlüsselzuweisungen ist der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Die Gemeinde Waldachtal wird für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 1.473.600 € erhalten. Dies ist deutlich mehr als im Vorjahr (1.187.500 €). In der mittelfristigen Finanzplanung geht diese „Einnahmequelle“ wieder etwas zurück.

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Zuweisung, die die Gemeinde ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein. Für Waldachtal orientiert sich diese mit 529.600 € nach oben.



#### 7.4.2.2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinde Waldachtal rechnet damit, Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 974.790 € zu erhalten. Neben den Mitteln zur Förderung von Kindern und Kindergärten gehören hierzu Zuweisungen für die Gemeinde(verbindungs-)straßen und der Integrationsausgleich für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde.

Die restlichen Zuweisungen werden für den Brandschutz, die Forstwirtschaft und den Tourismus bezahlt.

#### 7.4.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die drittgrößte Position mit 9 % stellen die öffentlich-rechtlichen Entgelte, sprich die Gebühren, dar. Der Haushaltsansatz für das Gebührenaufkommen beträgt 2020 610.300 €. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Dazu zählen Kindergarten- und Hortbetreuung, Friedhofs- und Bestattungsgebühren, Einwohnerwesen, Abfallbeseitigung und Benutzung der Gemeindegebäude. Eine weitere große Einnahmequelle der öffentlich-rechtlichen Entgelte ist die Kurtaxe mit 150.000 €.

#### 7.4.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen die Holzerlöse mit 354.100 € dar. An 2. Stelle kommen die Mieten und Pachten mit 106.215 €.

#### 7.4.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Anteil der Kostenerstattungen von Gemeinden liegt bei 66.800 € (u.a. Interkommunaler Kostenausgleich), der von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe) bei 151.832 €. Erstattungen von privaten Unternehmen erwartet die Gemeinde in Höhe von 34.000€ in den Bereichen Abfallwirtschaft (Deponiegebühren), im Bauhof (Leistungen für Private z.B. Mäharbeiten, Verleih von Geräten) und in der Finanzverwaltung (Provision Müllmarken) und vom übrigen Bereich in Höhe von 71.000 € in den Bereichen



Kinderbetreuung (Ersätze für Essen und Getränken) und in der Forstwirtschaft Entgelt für Einlager.

## 7.4.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter werden vor allem die Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erfasst. Diese machen nicht einmal 1 % der gesamten Erträge des Ergebnishaushalts aus.

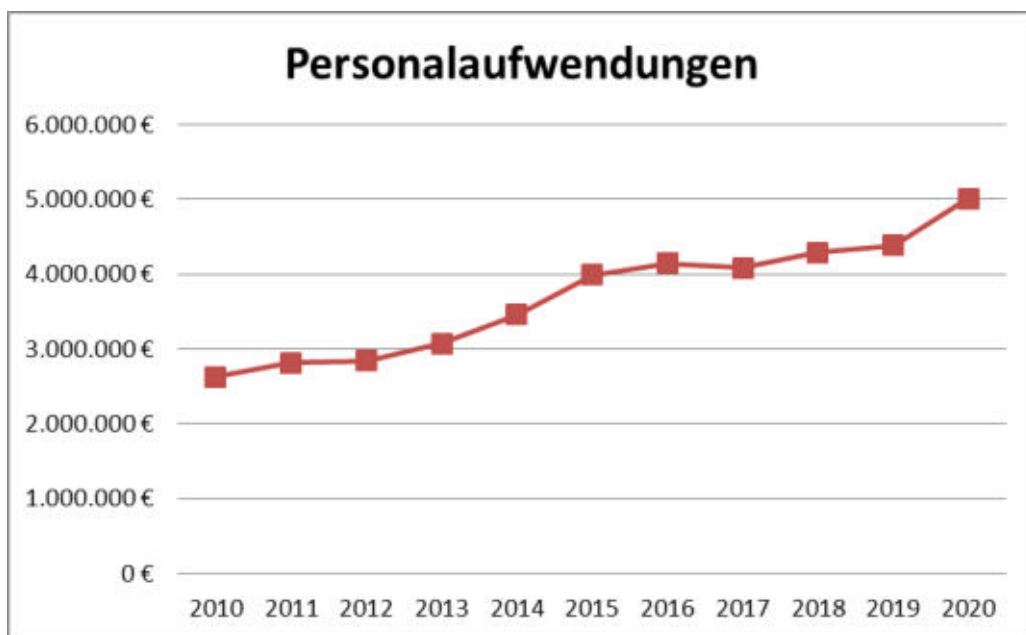
## 7.4.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 350.175 € stellt die Konzessionsabgabe, die die Gemeinde Waldachtal sowohl vom Gas- und Elektrizitätsversorger als auch vom Eigenbetrieb Wasserversorgung erhält, die größte Position mit 238.000 € dar.

## 7.5 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

### 7.5.1 Personalaufwendungen

Die zweitgrößte Position mit ca. 33,5 % stellen die Personalaufwendungen dar. Der Haushaltsansatz hierfür beläuft sich 2020 auf 5.010.102 € (Vorjahr: 4.956.635 €). Die Steigerung der Personalaufwendungen ist unter anderem auf die Tarifierhöhung von 3,5 % zurückzuführen. Nähere Informationen ergeben sich aus dem Stellenplan, der als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist. Die Beschäftigten arbeiten derzeit 39 Stunden, die Beamten 41 Stunden pro Woche.



### 7.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beträgt 1.623.525 €. Hiervon sind folgende Aufwendungen die größten Posten. Die Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen und des (sonstigen un-) beweglichen Vermögens mit 383.250 €. Der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 90.600 €, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 365.100 €, der besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 89.600 € (EDV-Kosten) und besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit 74.200 € (Dienst- und Schutzkleidung).

7.5.3 Abschreibung

**Abschreibungen** erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 15 abgebildet.

Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen erwirtschaftet.

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) werden sogenannte **Sonderposten** auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes werden aufgelöst und als Ertrag in die Ergebnisrechnung einfließen. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2020 derzeit folgendes Bild:

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	PLAN 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	237.000	237.000	237.000	237.000
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.055.750-	1.087.429-	1.120.056-	1.153.664-
	=	<b>SALDO (Netto-Abschreibung)</b>	<b>818.750-</b>	<b>850.429-</b>	<b>883.056-</b>	<b>916.664-</b>

Anmerkung:

Die Ermittlung der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind zum derzeitigen Planungsstand nur eingeschränkt möglich, da die Bewertung des kompletten Vermögens (beweglich sowie unbeweglich) noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Aus diesem Grund wurden die Eckdaten nach Auswertung des derzeit verfügbaren Zahlenmaterials hochgerechnet. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz werden dann fundierte Grundlagen und ein abschließen-des Zahlenmaterial zur Verfügung stehen.

7.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Kredite müssen 2020 ca. 34.250 € bezahlt werden. Die Zinsen stellen mit einem Anteil von 0,26 % des Ergebnishaushaltes eine verhältnismäßig geringe Kostenbelastung dar, was auf die noch moderate Verschuldung der Gemeinde Waldachtal zurückzuführen ist. Dieser Prozentsatz kann in den nächsten Jahren wieder steigen, sofern in den Folgejahren eine Kreditaufnahme getätigt werden muss.

### 7.5.5 Transferaufwendungen

Die größte Position mit 37 % bei den Aufwendungen des Ergebnishaushalts im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen stellen die Transferaufwendungen dar. Unter diese Kategorie fallen unter anderem die Zuschüsse an Gemeindeverwaltungsverband Dornstetten in Höhe von 115.000 € sowie die Zuschüsse an die Kirche für den Betrieb des Kindergartens, in Höhe von 440.000 €. Des Weiteren werden die FAG-Umlagen unter den Transferaufwendungen ausgewiesen.

#### 7.5.5.1 Gewerbesteuerumlage

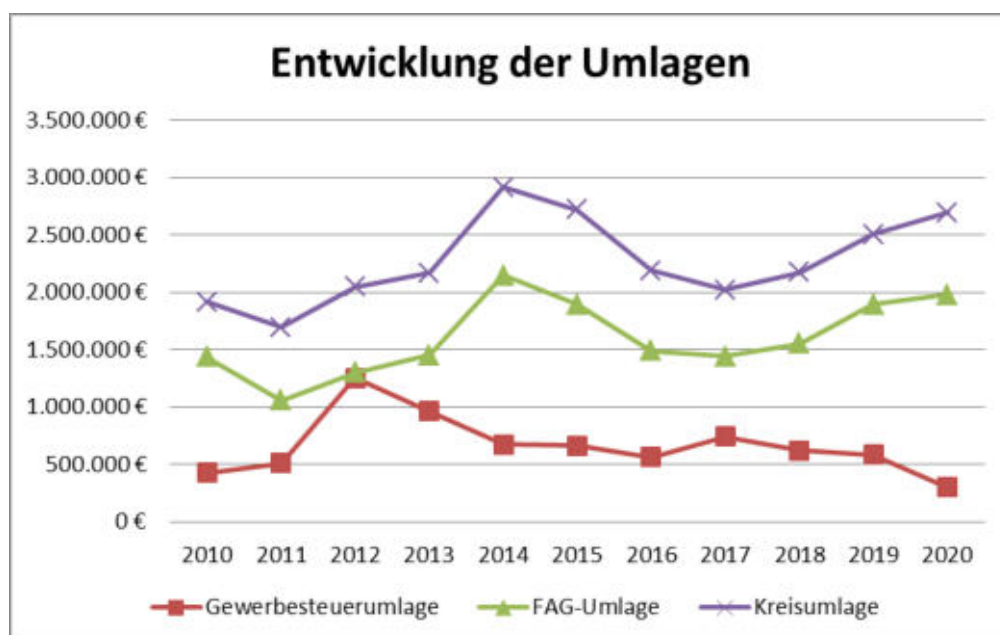
Die Städte und Gemeinden sind nach dem Gemeindefinanzreformgesetz verpflichtet einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Die Gewerbesteuerumlage wird auf die Weise ermittelt und festgesetzt, dass das Gewerbesteuer-Istaufkommen aus zweitvorangegangenen Jahr durch den festgesetzten Hebesatz des betreffenden Jahres dividiert und anschließend mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen 2020 von 3.000.000 € beträgt die Gewerbesteuerumlage 300.000 € (Vorjahr: 583.000 €).

#### 7.5.5.2 Finanzausgleichsumlage an das Land

Grundlage für die Festsetzung der Finanzausgleichsumlage an das Land ist die Steuerkraftmesszahl von 6.976.219 €, die sich im Wesentlichen aus den Realsteuereinnahmen, den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen, der Gewerbesteuerumlage und dem Familienlastenausgleich des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres 2018 errechnet wird. Die Finanzausgleichsumlage beträgt somit 2020 ca. 1.976.692 € (Vorjahr: 1.895.900 €). Hier ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

#### 7.5.5.3 Kreisumlage

Die Kreisumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres und beträgt bei einem Kreisumlagesatz von 31,50 v. H. 2.694.422 € (Vorjahr: 2.502.150 €). Somit steigt die Kreisumlage durch die Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 30,75 auf 31,50 v.H..

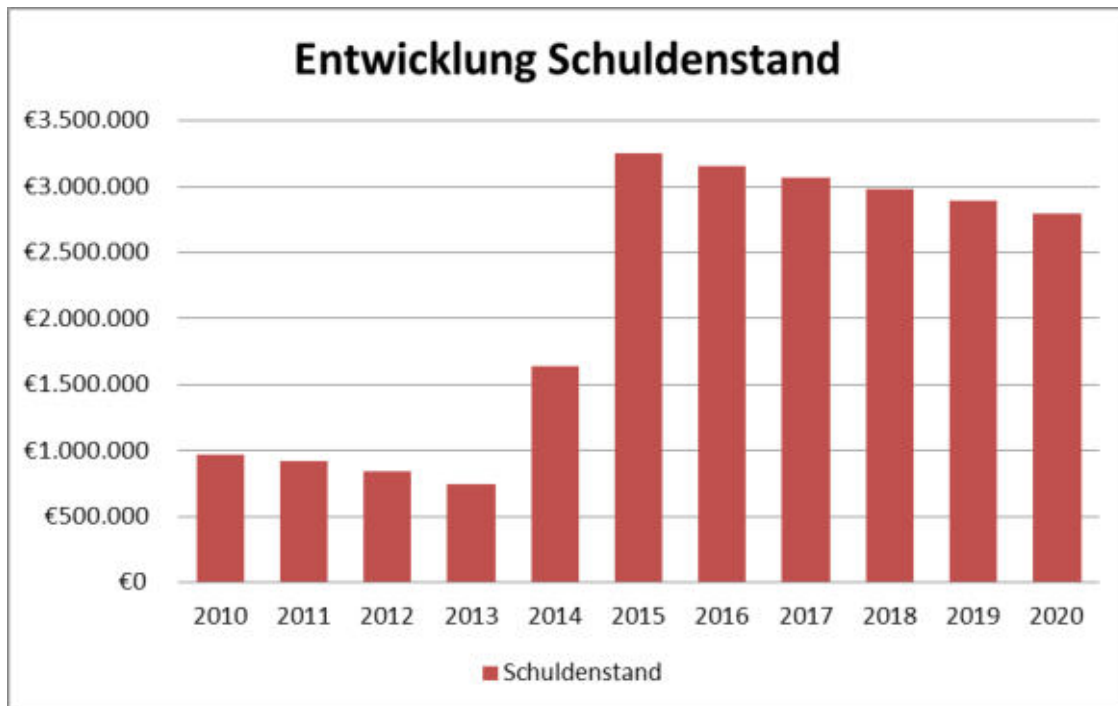


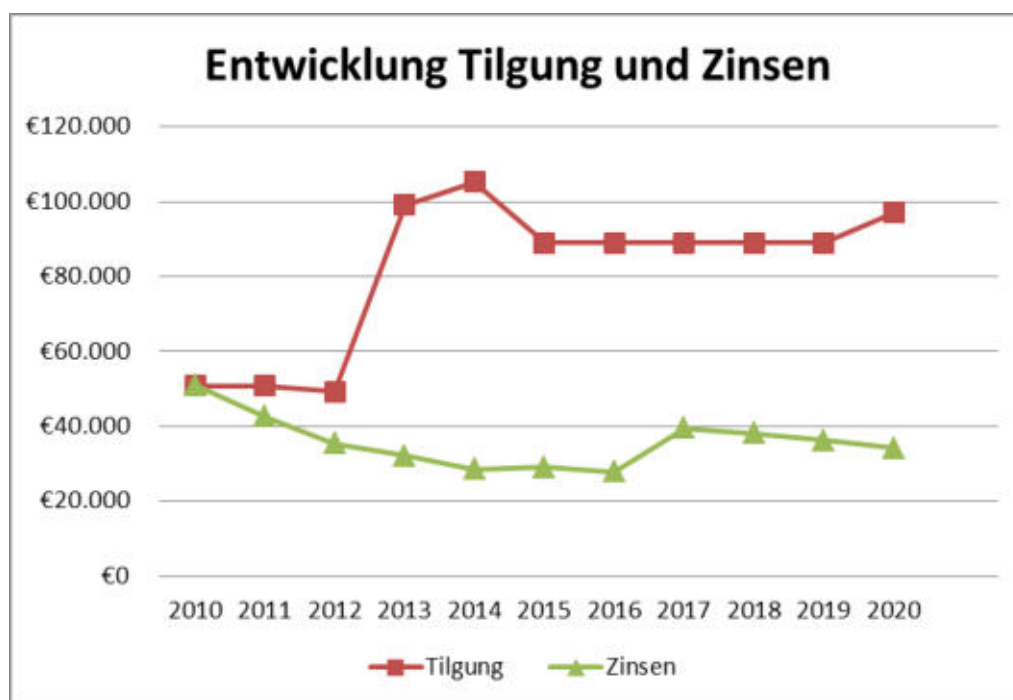
### 7.5.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mit 5,5 % nehmen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen einen geringen Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts ein. Die größte Position stellen neben den Erstattung an den Eigenbetrieb Abwasser (Straßenentwässerungskostenanteil) in Höhe von 200.000 € die Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben mit 151.760 € dar. Ca. 200.000 € Geschäftsaufwendungen (Ausgaben Bundesdruckerei) und Erstattungen an Gemeinden (Interkommunaler Kostenausgleich – Kinderbetreuung und Forstverwaltungsbeitrag an das Landratsamt).

### 7.6 Schulden und Vermögen

Der Schuldenstand wird, da im Kernhaushalt keine Darlehensneuaufnahme eingeplant ist, von 2.893.815 € auf 2.796.800 € sinken. Die Pro-Kopf-Verschuldung vermindert sich im Kernhaushalt auf 466 €/ EW. Für die Jahre 2021 bis 2023 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt € 6.515.000 zur Finanzierung der in 2020 angestoßenen Projekte (Neubau Rathaus, Breitband, Neubau Mensa) eingeplant. Liquide Mittel werden nach jetziger Planung in diesen Jahren nicht mehr vorhanden sein. Dadurch steigen in den Folgejahren die Zinsaufwendungen und Tilgungszahlungen. Dies wurde entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt.





### **7.7 Allgemeine Rücklage/ Liquidität**

Im kameralen Haushaltsrecht war die Bildung von angemessenen Rücklagen zur Sicherung der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushalts vorgeschrieben. Wichtige Funktionen der Rücklage waren der Einsatz als Kassenbetriebsmittel zur Überbrückung vorübergehender Zahlungsengpässe, die Absicherung für mögliche Inanspruchnahmen aus Bürgschaften und Gewährverträgen, die Abdeckung des Ausgabebedarfs für Investitionen künftiger Jahre sowie der Ausgleich des Verwaltungshaushalts.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die allgemeine Rücklage als originäre Aufgabe der Liquiditätssicherung dient und damit die Zahlungsfähigkeit der Kommune (Solvenz) sichert.

Auch nach der Umstellung des Rechnungsstils auf die Kommunale Doppik bestehen die vorhandenen Kassenmittel weiter. In der Eröffnungsbilanz tauchen sie auf der Aktivseite unter der Position „Liquide Mittel“ auf und erfüllen nach wie vor ihre originäre Aufgabe der Liquiditätssicherung und Finanzierung von Investitionen.

Investitionen werden im NKHR nur im Finanzhaushalt abgebildet. Der Ressourcenverzehr findet durch die Abnutzung erst in den Folgejahren statt und wird dann in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt aufwandswirksam. Zum Zeitpunkt der Investition fließt Liquidität ab, die erst im Laufe der Nutzungsdauer über die Abschreibungen wieder zurückgeführt wird. Dies ist ein bedeutender Unterschied zur Kameralistik, bei der die Ausgaben für Investitionen im Jahr der Anschaffung über Einnahmen gedeckt wurden.

Da künftig über die liquiden Mittel sämtliche Investitionen finanziert werden müssen, gewinnen diese als Finanzierungsmittel (Eigenkapital!) eine noch größere Bedeutung!

Abzugrenzen von der bisherigen allgemeinen Rücklage sind die neuen sog. ErgebnISRücklagen, welche künftig auf der Passivseite der Bilanz abgebildet werden. Diese entstehen durch Überschüsse in der Ergebnisrechnung.

Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2019 einen Stand von knapp 7,5 Mio. €.

Die Liquidität ist nicht analog wie die Rücklage zu sehen, daher kann der Stand der Allgemeinen Rücklage nicht eins zu eins übernommen werden.

Die Liquidität der Gemeinde Waldachtal weist zum 01.01.2020 knapp **6.600.000 €** aus.

### **7.8 Verpflichtungsermächtigungen**

Für das Jahr 2020 wurden mehrere Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 5.000.000 € eingestellt. Im Einzelnen verteilen sie sich auf den Neubau des Rathauses mit 3.000.000 € und den Neubau der Mensa mit 2.000.000 €.

### **7.9 Mittelfristige Finanzplanung**

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Waldachtal hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

#### **7.9.1 Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt**

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge	14.093.610 €	14.323.656 €	14.365.129 €	14.557.163 €
Ordentliche Aufwendungen	14.028.280 €	14.074.574 €	14.612.948 €	14.834.523 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.330 €</b>	<b>249.082 €</b>	<b>- 247.819 €</b>	<b>- 277.360 €</b>

Im mittelfristigen Planungszeitraum gelingt es der Gemeinde Ihren Ressourcenbedarf in 2020 und 2021 zu erwirtschaften.

#### **7.9.2 Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt**

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	13.856.610 €	14.086.656 €	14.128.129 €	14.320.163 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	12.970.530 €	12.982.252 €	13.487.852 €	13.675.667 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Cashflow)</b>	<b>886.080 €</b>	<b>1.104.404 €</b>	<b>640.277 €</b>	<b>644.496 €</b>

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushalts ist insbesondere die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses erfreulich. Als Mittelwert ergibt sich ein Saldo (positiver Cash-Flow) in Höhe von 815.000 Euro in diesen 5 Jahren, der zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen sowie zur Kredittilgung zur Verfügung steht.

### 7.9.3 Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €	2.041.000 €	2.916.000 €	1.510.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	97.014,16 €	219.000 €	300.000 €	340.000 €
<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>97.014,16 €</b>	<b>2.260.000 €</b>	<b>3.216.000 €</b>	<b>1.850.000 €</b>

Nach den im Investitionsprogramm 2020 – 2023 vorgesehenen Investitionen müssen in den Jahren 2021 bis 2023 nochmals voraussichtlich 6,5 Mio. Euro an neuen Darlehen aufgenommen werden.



## **7.10 Schlussbetrachtung**

Der erste doppische Haushaltsplanentwurf Gemeinde Waldachtal weist für das Jahr 2020 ein Volumen von knapp 14 Mio. € und ein Investitionsvolumen von 8,8 Mio. € auf.

Angesichts der gegebenen ökonomischen Rahmenbedingungen wie Niedrigzins-Politik und boomende Konjunktur einerseits sowie den sozialen Herausforderungen wie Wohnungsbau, demographischer Wandel und die Hürden bei der Flüchtlingsunterbringung gilt es auf kommunaler Ebene den Herausforderungen bestmöglich entgegenzutreten und die richtigen Antworten zu finden.

Rückblickend auf die vergangenen Jahre konnten in vielen Bereichen bereits richtungsweisende Schritte unternommen werden. In Sachen Bildung werden Kindergärten und die weiterführende Schule ausgebaut, energetische Sanierungsmaßnahmen (u.a. LED-Beleuchtung, Schulsanierung) tragen zur Erreichung ökologischer Ziele bei. Dies ist ein genauso wichtiger struktureller Aspekt wie der Haushaltsausgleich bzw. die Haushaltskonsolidierung, damit Waldachtal auch in Zukunft ein attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort bleibt.

Nichtsdestotrotz stand auch der diesjährige Haushalt ganz im Zeichen des Balanceaktes zwischen "Sanieren, Investieren und Konsolidieren". Ziel war, ist und bleibt es zukünftigen finanziellen Herausforderungen nachhaltig entgegenzutreten zu können.

Dabei stellt auch die Umstellung des Rechnungswesens auf die Kommunale Doppik ein wichtiges Element dar. Nachdem der laufende Betrieb schon vollständig auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt ist, gilt es nun künftig in ausgewählten Bereichen eine wirkungsorientierte Steuerung mit Zielen und Kennzahlen zu etablieren.

Das Jahr 2020 konnte ausgeglichen werden und schließt mit einem Plus in der Planung ab. Dadurch können die Abschreibungen komplett erwirtschaftet werden.

Das Jahr 2021 schließt auch mit einem positiven Ergebnis ab. Aber das Jahr 2022 und 2023 kann nicht vollständig ausgeglichen werden. Dennoch tragen alle Jahre der Finanzplanung zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt bei. Im Durchschnitt stehen dem Finanzhaushalt dadurch Mittel in Höhe von 815.000 € für Investitionen zur Verfügung. Jedoch darf die Gemeinde sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Im Hinblick auf das Defizit im Finanzplanungsjahr 2022 und 2023 ist es bereits zum jetzigen Zeitpunkt wichtig, diesem entgegenzusteuern bzw. gilt es wachsam zu bleiben, wie sich die Finanzen weiterentwickeln.

Unter Berücksichtigung der in § 78 der Gemeindeordnung vorgegebenen Finanzierungsreihenfolge müssen in den Folgejahren die Aufwendungen, vor allem die Transferaufwendungen aber auch die Sach- und Dienstleistungen, genau unter die Lupe genommen werden. Des Weiteren müssen eventuell auch die Steuern in der Zukunft angepasst werden.

Annick Grassi  
Bürgermeisterin

Sina Müller  
Leiterin Finanzverwaltung



Gesamtergebnishaushalt  
und  
Gesamtfinanzfinanzhaushalt

für das  
Haushaltsjahr

**2020**

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.083.977
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	935.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	3.890.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	753.470
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	55.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	42.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	8.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	75.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	294.407
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.002.740
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.473.600
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	529.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	974.790
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	24.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	237.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	237.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	610.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	52.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	302.050
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	105.000
		33610010 Kurtaxe	0,00	0	150.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	0,00	0	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	471.085
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	106.215
		34110010 Nebenkosten	0,00	0	9.770
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000
		34210010 Holzerlöse	0,00	0	354.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	324.832
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.200

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	66.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	151.832
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	34.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	71.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	13.251
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	12.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	251
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	350.175
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	238.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	15.000
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	0	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	77.175
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.093.610</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.922.762-
		40110000 Beamte	0,00	0	212.243-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.385.444-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	186.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	296.108-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	6.080-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	793.037-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	43.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.623.775-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	59.100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	40.400-
		42110020 Verkehrssicherung	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	271.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.050-

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	90.600-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	64.250-
	42310010 Gerätemiete	0,00	0	7.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	365.350-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.600-
	42510010 Reparaturen	0,00	0	46.350-
	42510020 Reifen	0,00	0	8.050-
	42510030 Versicherung	0,00	0	24.230-
	42510040 Benzin	0,00	0	22.495-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	74.200-
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	41.850-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	89.600-
	42710010 Wartung EDV	0,00	0	10.000-
	42710020 Pflegeverträge	0,00	0	3.000-
	42710100 Bebauungspläne	0,00	0	50.000-
	42710200 Ausgleichspflanzung	0,00	0	5.000-
	42710300 Betriebsstrom	0,00	0	45.000-
	42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0,00	0	4.000-
	42710420 Streumaterial	0,00	0	11.000-
	42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	0,00	0	20.000-
	42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	0,00	0	25.000-
	42710600 Kulturkosten	0,00	0	10.000-
	42710610 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	0	68.200-
	42710620 Forstschutz	0,00	0	11.000-
	42710630 Bestandspflege	0,00	0	3.000-
	42710700 Anzeigen, Homepage	0,00	0	2.000-
	42710710 Prospekte	0,00	0	4.000-
	42710720 Wanderkarte	0,00	0	100-
	42710730 Gastgeberprospekt	0,00	0	5.000-
	42710740 Präsentationen und Messen	0,00	0	2.000-
	42710750 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-
	42710760 Konus	0,00	0	35.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	41.300-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	9.750-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	0,00	0	26.400-
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.057.750-

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.055.750-
	47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	39.450-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	34.250-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.541.014-
	43130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	0	10.000-
	43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	0	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	440.900-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	300.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.976.692-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	2.694.422-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	118.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	843.529-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	8-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	87.251-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	750-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	65.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	99.410-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	10.950-
	44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	25.950-
	44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	11.450-
	44310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	0	5.000-
	44310050 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	0	66.000-
	44310060 Übungen und Einsätze	0,00	0	15.000-
	44310070 Fahrerlaubnisse	0,00	0	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	151.760-
	44410010 Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	5.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	1.600-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	91.400-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	200.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.500-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.028.280-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.330</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.330</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.083.977	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	30.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	935.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	3.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	3.890.600	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	753.470	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	55.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	42.500	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	8.000	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	75.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	294.407	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.002.740	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.473.600	0
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	529.600	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	974.790	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	24.750	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	610.550	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	52.100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	302.050	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	105.000	0
		63610010 Kurtaxe	0,00	0	150.000	0
		63610020 Pauschalkurtaxe	0,00	0	1.400	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	471.085	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	106.215	0
		64110010 Nebenkosten	0,00	0	9.770	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.000	0
		64210010 Holzerlöse	0,00	0	354.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	324.832	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	66.800	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	151.832	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	34.000	0



## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	71.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	13.251	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern.,Beteil., Sonderverm.	0,00	0	12.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	1.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	251	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	350.175	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	238.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	15.000	0
		65620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	0	5.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	15.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	77.175	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.856.610</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	4.922.762-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	212.243-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.385.444-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	186.530-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	296.108-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	6.080-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	793.037-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	43.320-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.623.775-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	59.100-	0
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	40.400-	0
		72110020 Verkehrssicherung	0,00	0	5.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	271.700-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.050-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	90.600-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	64.250-	0
		72310010 Gerätemiete	0,00	0	7.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	365.350-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.600-	0
		72510010 Reparaturen	0,00	0	46.350-	0

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510020 Reifen	0,00	0	8.050-	0
	72510030 Versicherung	0,00	0	24.230-	0
	72510040 Benzin	0,00	0	22.495-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	74.200-	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	41.850-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	89.600-	0
	72710010 Wartung EDV	0,00	0	10.000-	0
	72710020 Pflegeverträge	0,00	0	3.000-	0
	72710100 Bebauungspläne	0,00	0	50.000-	0
	72710200 Ausgleichspflanzung	0,00	0	5.000-	0
	72710300 Betriebsstrom	0,00	0	45.000-	0
	72710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0,00	0	4.000-	0
	72710420 Streumaterial	0,00	0	11.000-	0
	72710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	0,00	0	20.000-	0
	72710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	0,00	0	25.000-	0
	72710600 Kulturkosten	0,00	0	10.000-	0
	72710610 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	0	68.200-	0
	72710620 Forstschutz	0,00	0	11.000-	0
	72710630 Bestandspflege	0,00	0	3.000-	0
	72710700 Anzeigen, Homepage	0,00	0	2.000-	0
	72710710 Prospekte	0,00	0	4.000-	0
	72710720 Wanderkarte	0,00	0	100-	0
	72710730 Gastgeberprospekt	0,00	0	5.000-	0
	72710740 Präsentationen und Messen	0,00	0	2.000-	0
	72710750 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-	0
	72710760 Konus	0,00	0	35.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	41.300-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	9.750-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	26.400-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	39.450-	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	200-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	34.250-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.000-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	5.541.014-	0
	73130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	0	10.000-	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	440.900-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	300.000-	0

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.976.692-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	2.694.422-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	118.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	843.529-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	8-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	87.251-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	750-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	65.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	99.410-	0
		74310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	10.950-	0
		74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	25.950-	0
		74310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	11.450-	0
		74310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	0	5.000-	0
		74310050 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	0	66.000-	0
		74310060 Übungen und Einsätze	0,00	0	15.000-	0
		74310070 Fahrerlaubnisse	0,00	0	3.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	151.760-	0
		74410010 Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	5.000-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	1.600-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	91.400-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	200.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.970.530-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>886.080</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.136.230	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	3.111.230	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	25.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	406.690	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	406.690	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	932.668	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	927.668	0

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	5.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.475.588</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	75.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	75.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.127.300-	5.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.878.000-	5.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.110.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	139.300-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	617.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	615.000-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	30.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	36.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	36.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.885.300-</b>	<b>5.000.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.409.712-</b>	<b>5.000.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.523.632-</b>	<b>5.000.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	97.014-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	97.014-	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>97.014-</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.620.647-</b>	<b>5.000.000-</b>

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	6.600.000	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	6.600.000	0

# Mittelfristiger Finanzplan

Gesamtergebnishaushalt  
und  
Gesamtfinanzfinanzhaushalt

für das  
Haushaltsjahr

**2020**

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	9.083.977	9.286.451	9.430.457	9.683.067
		30110000 Grundsteuer A	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0	935.000	935.000	935.000	935.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.890.600	4.076.793	4.306.894	4.536.440
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	753.470	760.880	666.468	680.661
		30310000 Vergnügungssteuer	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		30320000 Hundesteuer	0	42.500	42.500	42.500	42.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	294.407	303.278	311.595	320.466
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	3.002.740	2.979.119	2.828.908	2.714.182
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.473.600	1.370.609	1.190.594	1.045.242
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0	529.600	580.035	580.035	579.962
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	974.790	1.002.983	1.032.022	1.061.933
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	24.750	25.492	26.257	27.045
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	237.000	237.000	237.000	237.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	237.000	237.000	237.000	237.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	610.550	628.865	647.727	667.161
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	52.100	53.663	55.271	56.930
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	302.050	311.110	320.442	330.056
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	105.000	108.150	111.394	114.736
		33610010 Kurtaxe	0	150.000	154.500	159.135	163.909
		33610020 Pauschalkurtaxe	0	1.400	1.442	1.485	1.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	471.085	484.374	498.064	512.165
		34110000 Mieten und Pachten	0	106.215	108.658	111.175	113.769
		34110010 Nebenkosten	0	9.770	9.963	10.163	10.368
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	1.030	1.061	1.093
		34210010 Holzerlöse	0	354.100	364.723	375.665	386.935
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	324.832	333.977	343.844	353.545
		34810000 Erstattungen vom Land	0	1.200	1.236	1.273	1.311
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	66.800	68.654	70.564	72.531
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	151.832	156.387	161.078	165.910
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	34.000	34.570	35.607	36.211



## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	71.000	73.130	75.323	77.582
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	13.251	13.251	13.251	13.251
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	251	251	251	251
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	350.175	360.620	365.878	376.793
		35110000 Konzessionsabgaben	0	238.000	245.140	246.994	254.403
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	15.000	15.450	15.914	16.391
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0	5.000	5.150	5.305	5.464
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	15.000	15.450	15.914	16.391
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	77.175	79.430	81.752	84.144
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>14.093.610</b>	<b>14.323.656</b>	<b>14.365.129</b>	<b>14.557.163</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	4.922.762-	5.070.449-	5.171.856-	5.223.582-
		40110000 Beamte	0	212.243-	218.610-	222.982-	225.212-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	3.385.444-	3.487.008-	3.556.748-	3.592.318-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	186.530-	192.126-	195.968-	197.928-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	296.108-	304.993-	311.093-	314.206-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	6.080-	6.261-	6.386-	6.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	793.037-	816.830-	833.167-	841.501-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	43.320-	44.620-	45.512-	45.967-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.623.775-	1.693.001-	1.743.300-	1.786.681-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	59.100-	60.814-	62.577-	64.393-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0	40.400-	41.613-	42.862-	44.146-
		42110020 Verkehrssicherung	0	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	271.700-	300.451-	309.071-	309.534-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	7.050-	7.262-	7.480-	7.704-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	90.600-	93.319-	96.120-	99.004-
		42310000 Mieten und Pachten	0	64.250-	66.178-	68.164-	70.209-
		42310010 Gerätemiete	0	7.200-	7.418-	7.640-	7.870-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	365.350-	376.267-	387.512-	399.089-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	10.600-	10.918-	11.245-	11.583-
		42510010 Reparaturen	0	46.350-	47.743-	49.174-	50.651-
		42510020 Reifen	0	8.050-	8.293-	8.540-	8.798-
		42510030 Versicherung	0	24.230-	24.960-	25.710-	26.483-

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42510040 Benzin	0	22.495-	23.171-	23.866-	24.583-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	74.200-	76.426-	78.719-	81.081-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	41.850-	43.108-	44.401-	45.732-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	89.600-	92.288-	95.058-	97.908-
		42710010 Wartung EDV	0	10.000-	10.300-	10.609-	10.927-
		42710020 Pflegeverträge	0	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-
		42710100 Bebauungspläne	0	50.000-	51.500-	53.045-	54.636-
		42710200 Ausgleichspflanzung	0	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		42710300 Betriebsstrom	0	45.000-	46.350-	47.741-	49.173-
		42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0	4.000-	4.120-	4.244-	4.371-
		42710420 Streumaterial	0	11.000-	11.330-	11.670-	12.020-
		42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	0	20.000-	20.600-	21.218-	21.855-
		42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	0	25.000-	25.750-	26.523-	27.319-
		42710600 Kulturkosten	0	10.000-	10.300-	10.609-	10.927-
		42710610 Holzfällung und Aufbereitung	0	68.200-	70.246-	72.353-	74.524-
		42710620 Forstschutz	0	11.000-	11.330-	11.670-	12.020-
		42710630 Bestandspflege	0	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-
		42710700 Anzeigen, Homepage	0	2.000-	2.060-	2.122-	2.186-
		42710710 Prospekte	0	4.000-	4.120-	4.244-	4.371-
		42710720 Wanderkarte	0	100-	103-	106-	109-
		42710730 Gastgeberprospekt	0	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		42710740 Präsentationen und Messen	0	2.000-	2.060-	2.122-	2.186-
		42710750 Veranstaltungen	0	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		42710760 Konus	0	35.000-	36.050-	37.132-	38.246-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	41.300-	42.539-	43.815-	45.129-
		42750000 Lernmittel	0	9.750-	10.043-	10.345-	10.656-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	26.400-	27.192-	28.007-	28.846-
15	-	Abschreibungen	0	1.057.750-	1.092.322-	1.125.096-	1.158.856-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.055.750-	1.090.262-	1.122.974-	1.156.670-
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0	2.000-	2.060-	2.122-	2.186-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	39.450-	39.450-	39.450-	39.450-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	200-	200-	200-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	34.250-	34.250-	34.250-	34.250-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.541.014-	5.310.951-	5.640.110-	5.708.255-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	0	10.000-	10.000-	10.300-	10.300-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0	500-	515-	530-	546-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	440.900-	440.915-	440.930-	440.946-

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	1.976.692-	1.882.544-	2.069.481-	2.105.936-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0	2.694.422-	2.558.372-	2.700.156-	2.731.702-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	118.500-	118.605-	118.713-	118.825-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	843.529-	868.401-	893.136-	917.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	8-	8-	8-	8-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	87.251-	89.867-	91.689-	92.658-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	750-	773-	796-	820-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	65.500-	67.167-	68.883-	70.648-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	99.410-	102.397-	105.473-	108.639-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0	10.950-	11.281-	11.620-	11.972-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0	25.950-	26.731-	27.533-	28.358-
		44310030 Reisekostenvergütung	0	11.450-	11.796-	12.150-	12.517-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	0	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	0	66.000-	67.980-	70.020-	72.120-
		44310060 Übungen und Einsätze	0	15.000-	15.450-	15.914-	16.391-
		44310070 Fahrerlaubnisse	0	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	151.760-	156.316-	161.006-	165.835-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	0	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0	1.600-	1.648-	1.697-	1.748-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	91.400-	93.992-	96.662-	99.412-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	200.000-	206.000-	212.180-	218.545-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	3.500-	3.605-	3.713-	3.824-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>14.028.280-</b>	<b>14.074.574-</b>	<b>14.612.948-</b>	<b>14.834.523-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>65.330</b>	<b>249.082</b>	<b>247.819-</b>	<b>277.360-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>65.330</b>	<b>249.082</b>	<b>247.819-</b>	<b>277.360-</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	9.083.977	9.286.451	9.430.457	9.683.067
		60110000 Grundsteuer A	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	0	935.000	935.000	935.000	935.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.890.600	4.076.793	4.306.894	4.536.440
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	753.470	760.880	666.468	680.661
		60310000 Vergnügungssteuer	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		60320000 Hundesteuer	0	42.500	42.500	42.500	42.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	294.407	303.278	311.595	320.466
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.002.740	2.979.119	2.828.908	2.714.182
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.473.600	1.370.609	1.190.594	1.045.242
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	0	529.600	580.035	580.035	579.962
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	974.790	1.002.983	1.032.022	1.061.933
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	24.750	25.492	26.257	27.045
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	610.550	628.865	647.727	667.161
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	52.100	53.663	55.271	56.930
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	302.050	311.110	320.442	330.056
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	105.000	108.150	111.394	114.736
		63610010 Kurtaxe	0	150.000	154.500	159.135	163.909
		63610020 Pauschalkurtaxe	0	1.400	1.442	1.485	1.530
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	471.085	484.374	498.064	512.165
		64110000 Mieten und Pachten	0	106.215	108.658	111.175	113.769
		64110010 Nebenkosten	0	9.770	9.963	10.163	10.368
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.000	1.030	1.061	1.093
		64210010 Holzerlöse	0	354.100	364.723	375.665	386.935
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	324.832	333.977	343.844	353.545
		64810000 Erstattungen vom Land	0	1.200	1.236	1.273	1.311
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	66.800	68.654	70.564	72.531
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0	151.832	156.387	161.078	165.910
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	34.000	34.570	35.607	36.211

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	71.000	73.130	75.323	77.582
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	13.251	13.251	13.251	13.251
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	251	251	251	251
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	350.175	360.620	365.878	376.793
		65110000 Konzessionsabgaben	0	238.000	245.140	246.994	254.403
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	15.000	15.450	15.914	16.391
		65620010 Manueller Säumniszuschlag	0	5.000	5.150	5.305	5.464
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	15.000	15.450	15.914	16.391
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	77.175	79.430	81.752	84.144
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.856.610</b>	<b>14.086.656</b>	<b>14.128.129</b>	<b>14.320.163</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	4.922.762-	5.070.449-	5.171.856-	5.223.582-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	212.243-	218.610-	222.982-	225.212-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	3.385.444-	3.487.008-	3.556.748-	3.592.318-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	186.530-	192.126-	195.968-	197.928-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	296.108-	304.993-	311.093-	314.206-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	6.080-	6.261-	6.386-	6.450-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	793.037-	816.830-	833.167-	841.501-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	43.320-	44.620-	45.512-	45.967-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.623.775-	1.693.001-	1.743.300-	1.786.681-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	59.100-	60.814-	62.577-	64.393-
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0	40.400-	41.613-	42.862-	44.146-
		72110020 Verkehrssicherung	0	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	271.700-	300.451-	309.071-	309.534-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	7.050-	7.262-	7.480-	7.704-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	90.600-	93.319-	96.120-	99.004-
		72310000 Mieten und Pachten	0	64.250-	66.178-	68.164-	70.209-
		72310010 Gerätemiete	0	7.200-	7.418-	7.640-	7.870-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	365.350-	376.267-	387.512-	399.089-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	10.600-	10.918-	11.245-	11.583-
		72510010 Reparaturen	0	46.350-	47.743-	49.174-	50.651-

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72510020 Reifen	0	8.050-	8.293-	8.540-	8.798-
	72510030 Versicherung	0	24.230-	24.960-	25.710-	26.483-
	72510040 Benzin	0	22.495-	23.171-	23.866-	24.583-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	74.200-	76.426-	78.719-	81.081-
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	41.850-	43.108-	44.401-	45.732-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	89.600-	92.288-	95.058-	97.908-
	72710010 Wartung EDV	0	10.000-	10.300-	10.609-	10.927-
	72710020 Pflegeverträge	0	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-
	72710100 Bebauungspläne	0	50.000-	51.500-	53.045-	54.636-
	72710200 Ausgleichspflanzung	0	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
	72710300 Betriebsstrom	0	45.000-	46.350-	47.741-	49.173-
	72710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0	4.000-	4.120-	4.244-	4.371-
	72710420 Streumaterial	0	11.000-	11.330-	11.670-	12.020-
	72710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	0	20.000-	20.600-	21.218-	21.855-
	72710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	0	25.000-	25.750-	26.523-	27.319-
	72710600 Kulturkosten	0	10.000-	10.300-	10.609-	10.927-
	72710610 Holzfällung und Aufbereitung	0	68.200-	70.246-	72.353-	74.524-
	72710620 Forstschutz	0	11.000-	11.330-	11.670-	12.020-
	72710630 Bestandspflege	0	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-
	72710700 Anzeigen, Homepage	0	2.000-	2.060-	2.122-	2.186-
	72710710 Prospekte	0	4.000-	4.120-	4.244-	4.371-
	72710720 Wanderkarte	0	100-	103-	106-	109-
	72710730 Gastgeberprospekt	0	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
	72710740 Präsentationen und Messen	0	2.000-	2.060-	2.122-	2.186-
	72710750 Veranstaltungen	0	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
	72710760 Konus	0	35.000-	36.050-	37.132-	38.246-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	41.300-	42.539-	43.815-	45.129-
	72750000 Lernmittel	0	9.750-	10.043-	10.345-	10.656-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	26.400-	27.192-	28.007-	28.846-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	39.450-	39.450-	39.450-	39.450-
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	200-	200-	200-	200-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	34.250-	34.250-	34.250-	34.250-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	5.541.014-	5.310.951-	5.640.110-	5.708.255-
	73130010 Umlage IKG Haiterbach	0	10.000-	10.000-	10.300-	10.300-
	73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0	500-	515-	530-	546-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	440.900-	440.915-	440.930-	440.946-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	1.976.692-	1.882.544-	2.069.481-	2.105.936-

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	2.694.422-	2.558.372-	2.700.156-	2.731.702-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0	118.500-	118.605-	118.713-	118.825-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	843.529-	868.401-	893.136-	917.700-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	8-	8-	8-	8-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	87.251-	89.867-	91.689-	92.658-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0	750-	773-	796-	820-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	65.500-	67.167-	68.883-	70.648-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	99.410-	102.397-	105.473-	108.639-
		74310010 Bücher und Zeitschriften	0	10.950-	11.281-	11.620-	11.972-
		74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0	25.950-	26.731-	27.533-	28.358-
		74310030 Reisekostenvergütung	0	11.450-	11.796-	12.150-	12.517-
		74310040 Rechtsstreitigkeiten	0	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		74310050 Aufwendungen für Verpflegung	0	66.000-	67.980-	70.020-	72.120-
		74310060 Übungen und Einsätze	0	15.000-	15.450-	15.914-	16.391-
		74310070 Fahrerlaubnisse	0	3.000-	3.090-	3.183-	3.278-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	151.760-	156.316-	161.006-	165.835-
		74410010 Schwerbehindertenabgabe	0	5.000-	5.150-	5.305-	5.464-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	1.600-	1.648-	1.697-	1.748-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	91.400-	93.992-	96.662-	99.412-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	200.000-	206.000-	212.180-	218.545-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	3.500-	3.605-	3.713-	3.824-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.970.530-</b>	<b>12.982.252-</b>	<b>13.487.852-</b>	<b>13.675.667-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>886.080</b>	<b>1.104.404</b>	<b>640.277</b>	<b>644.496</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.136.230	2.073.000	361.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	3.111.230	1.975.000	321.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	25.000	98.000	40.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	406.690	440.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	406.690	440.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	932.668	541.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	927.668	541.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	5.000	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.475.588</b>	<b>3.054.000</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	75.000-	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	75.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.127.300-	7.420.000-	3.145.000-	1.861.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.878.000-	3.210.000-	2.465.000-	5.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	5.110.000-	4.210.000-	680.000-	1.856.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	139.300-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	617.000-	543.000-	495.000-	15.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	615.000-	543.000-	495.000-	15.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	2.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	30.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	36.000-	15.000-	375.000-	15.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	36.000-	15.000-	375.000-	15.000-
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.885.300-</b>	<b>7.980.000-</b>	<b>4.017.000-</b>	<b>1.893.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.409.712-</b>	<b>4.926.000-</b>	<b>3.656.000-</b>	<b>1.893.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>3.523.632-</b>	<b>3.821.596-</b>	<b>3.015.723-</b>	<b>1.248.504-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.041.000	2.916.000	1.510.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	2.041.000	2.916.000	1.510.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	97.014-	219.000-	300.000-	340.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	97.014-	219.000-	300.000-	340.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>97.014-</b>	<b>1.822.000</b>	<b>2.616.000</b>	<b>1.170.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>3.620.647-</b>	<b>1.999.596-</b>	<b>399.723-</b>	<b>78.504-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	6.600.000	2.979.354	979.354	579.354
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	6.600.000	2.979.354	979.354	579.354

# Teilhaushalte und Produktgruppen

für das  
Haushaltsjahr

**2020**

Teilhaushalt 1  
**Innere Verwaltung**

## THH 1 Innere Verwaltung

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 1

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 1	11	Produktbereich	-Innere Verwaltung-
-------	----	----------------	---------------------

#### Produktgruppen

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14 Personalrat
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzwesen und Kasse
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement

### II. Informationen zum Teilhaushalt 1

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Dem Teilhaushalt 1 sind hauptsächlich die Aufgaben der Steuerung und alle internen Dienstleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung zugeordnet. Hierunter fallen u.a. der Bereich Finanzen, das Personalwesen, die Organisation und auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Bereiche des Gebäude- und Grundstücksmanagement sowie die damit verbundenen internen Dienstleistungen des Bauhofs, sind hier ebenfalls angesiedelt.

#### Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Strategisch nachhaltige Finanzpolitik
- Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik (NKHR)
- Personal und Organisation
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

#### Investitionsplanungen

- Ausstattung der Gemeinderäte mit Tablets
- Ratsinformationssystem
- Neubau Rathaus
- Erwerb von Anlagevermögen für den Bauhof (Werkstätten und Fahrzeuge)
- Erwerb von Grundstücken (Grundstücksmanagement)

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.750
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	170.832
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	151.832
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35.150
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	15.000
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	0	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>239.332</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.939.751-
		40110000 Beamte	0,00	0	212.243-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.129.623-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	186.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	99.264-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	6.080-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	262.691-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	43.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	265.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.900-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	20.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	4.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	44.300-

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-
		42510010 Reparaturen	0,00	0	41.550-
		42510020 Reifen	0,00	0	5.050-
		42510030 Versicherung	0,00	0	17.930-
		42510040 Benzin	0,00	0	21.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	8.500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	13.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	61.000-
		42710010 Wartung EDV	0,00	0	10.000-
		42710020 Pflegeverträge	0,00	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	224.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	224.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	211.905-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	87.251-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	23.250-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	4.650-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	14.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	6.900-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	60.550-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.645.836-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.406.504-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.398.780
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.398.780
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	427.448-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	20.390-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	167.629-

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
	48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	24.561-
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	127.715-
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	53.400-
	48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	0	33.753-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.971.332</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>435.172-</b>



## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2020 EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	216.332	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.600	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.750	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	151.832	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	19.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	15.000	0
	65620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	0	5.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	15.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.421.136-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	212.243-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.129.623-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	186.530-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	99.264-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	6.080-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	262.691-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	0	43.320-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	1.900-	0
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000-	0
	72310010 Gerätemiete	0,00	0	4.900-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	44.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-	0
	72510010 Reparaturen	0,00	0	41.550-	0
	72510020 Reifen	0,00	0	5.050-	0
	72510030 Versicherung	0,00	0	17.930-	0
	72510040 Benzin	0,00	0	21.750-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	8.500-	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	13.500-	0

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	61.000-	0
	72710010 Wartung EDV	0,00	0	10.000-	0
	72710020 Pflegeverträge	0,00	0	3.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	9.500-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	4-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	87.251-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	750-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.550-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	23.250-	0
	74310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	4.650-	0
	74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	14.000-	0
	74310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	6.900-	0
	74310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	0	5.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	60.550-	0
	74410010 Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	5.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.204.804-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.037.274	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	1.037.274	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	927.668	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	927.668	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.964.942</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	50.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.085.000-	3.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.085.000-	3.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	350.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	350.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	12.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	15.000-	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.512.000-	3.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	452.942	3.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.751.862-	3.000.000-

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.750
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	170.832
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	151.832
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35.150
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	15.000
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	0	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>239.332</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.939.751-
		40110000 Beamte	0,00	0	212.243-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.129.623-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	186.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	99.264-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	6.080-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	262.691-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	43.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	265.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	1.900-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	20.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	4.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	44.300-

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-
		42510010 Reparaturen	0,00	0	41.550-
		42510020 Reifen	0,00	0	5.050-
		42510030 Versicherung	0,00	0	17.930-
		42510040 Benzin	0,00	0	21.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	8.500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	13.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	61.000-
		42710010 Wartung EDV	0,00	0	10.000-
		42710020 Pflegeverträge	0,00	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	224.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	224.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	211.905-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	87.251-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	23.250-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	4.650-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	14.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	6.900-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	60.550-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.645.836-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.406.504-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.398.780
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.398.780
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	427.448-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	20.390-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	167.629-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
	48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	24.561-
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	127.715-
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	53.400-
	48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	0	33.753-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.971.332</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>435.172-</b>

**THH 1  
11100000**

**Innere Verwaltung  
Steuerung**

## I. Grundlagen

### ➤ Produktgruppe

11.10 Steuerung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.10.01 Rathaus Tumlingen

### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bürgermeisterin – Annick Grassi

## II. Informationen zur Produktgruppe

### ➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung Waldachtal abgebildet.

Hierzu gehören insbesondere die politischen Gremien der Gemeinde; der Gemeinderat, sowie die Ortschaftsräte der Ortsteile Cresbach, Hörschweiler, Tumlingen, Lützenhardt und Salzstetten.

Auch die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Waldachtal durch die Bürgermeisterin ist hier angesiedelt.

### **Auftragsgrundlagen**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

### **Kennzahlen (Grund- und Strukturdaten)**

Gemeinderäte der Gemeinde Waldachtal: 20 Mitglieder  
5 Ortsteile mit Ortsvorstehern und Ortschaftsräten

11100000

## Steuerung, Bürgermeisterin, Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.350
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	9.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	231.839-
		40110000 Beamte	0,00	0	111.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	31.779-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	65.797-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.828-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	7.428-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	13.007-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.584-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	2.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	2.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	2.200-



## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	130-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>249.873-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>238.973-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	202.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	202.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	63.547-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	47.830-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	807-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	13.310-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	1.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>138.553</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.420-</b>

11100100

## Rathaus Tumlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	4.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	4.000-

**THH 1**  
**11110000**

**Innere Verwaltung**  
**Organisation und Dokumentation, kommunale Willensbildung**

## I. Grundlagen

### ➤ Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation, kommunale Willensbildung

### Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

- 11.11.01 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach
- 11.11.02 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler
- 11.11.03 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt
- 11.11.04 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten
- 11.11.05 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

### Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt - Heike Finkbeiner

## II. Informationen zur Produktgruppe

### ➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat und die Ortschaftsräte.

Hierzu gehört u.a. die Vorbereitung der Sitzungen inkl. der Sitzungsvorlagen. Des Weiteren sind die Organisation und Abwicklung von Wahlen.

Auch die Prüfung von rechtlichen Verfahren sowie die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und die Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts, sind in diesem Bereich zugeordnet.

**Zum 01.01.2019 wurde die Haupt- und Bauverwaltung in der Gemeinde Waldachtal zusammengelegt.**

Somit gehört zu der Produktgruppe 11.11 auch die Bauverwaltung mit folgenden zahlreichen Aufgaben:

- Annahme von Bauanträgen
- Nachbarbeteiligung im Baugenehmigungsverfahren
- Stellungnahme der Gemeinde zu Bauvorhaben
- Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen bei Kenntnissgabeverfahren
- Auskunftserteilung aus dem Baulastenverzeichnis

### Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110000

## Organisation und Dokumentation, kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.520
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	6.520
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.020</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	282.074-
		40110000 Beamte	0,00	0	65.444-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	119.864-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	55.480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	10.668-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	28.018-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.800-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	1.800-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.824-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>292.804-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	371.990

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	371.990
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	43.220-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	4.500-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	1.210-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	5.510-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	32.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>328.770</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.966</b>

**THH 1**  
**11110100**

**Innere Verwaltung**  
**Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach**

## I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.01 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach

## Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher – Gebhardt Weißgerber

## II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Cresbach- Oberwaldach hat 10 Ortschaftsräte.  
Der Ortsvorsteher ist Herr Gebhardt Weißgerber.



## Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110100

## Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	220
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	220
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.220</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.811-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.124-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	100-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	1.324-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	263-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.381-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	14.506-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	25-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	200-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.442-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.222-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.073-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	12.256-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	807-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	3.240-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	2.500-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.073-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	52.295-



**THH 1  
11110200**

**Innere Verwaltung  
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler**

## I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.02 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler

## Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteherin – Elisabeth Enderle

## II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Hörschweiler hat 6 Ortschaftsräte.  
Die Ortsvorsteherin ist Frau Elisabeth Enderle.



## Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110200

## Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	132
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	132
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>132</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.183-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.162-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	192-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	1.324-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.206-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	14.506-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.189-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.057-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.928-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	7.353-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	807-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	3.245-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	2.900-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	0	7.353-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.928-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.985-</b>

**THH 1  
11110300**

**Innere Verwaltung  
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt**

## I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.03 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt

## Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher – Ludwig Blum

## II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Lützenhardt hat 10 Ortschaftsräte.  
Der Ortsvorsteher ist Herr Ludwig Blum.



## Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110300

## Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	220
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	220
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.724-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	762-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	68-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	1.716-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	178-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.538-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	18.713-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	25-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	250-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.162-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.942-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.710-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org. u. Komm., Wil	0,00	0	15.680-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	1.220-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR  1	Ansatz 2019  EUR  2	Ansatz 2020  EUR  3
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	3.240-
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	2.500-
	48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	0	8.800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.710-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.652-</b>

**THH 1  
11110400**

**Innere Verwaltung  
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten**

## I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.04 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten

## Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher – Friedrich Hassel

## II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Salzstetten hat 10 Ortschaftsräte.  
Der Ortsvorsteher ist Friedrich Hassel.



## Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110400

## Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	198
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	198
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.698</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.883-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.228-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	732-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.038-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	18.513-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	25-
		44310020 Post- u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	250-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.071-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.373-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.070-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org. u. Komm., Wil	0,00	0	17.150-

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	1.610-
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	3.240-
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	7.000-
	48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	0	8.800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.070-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.443-</b>



**THH 1  
11110500**

**Innere Verwaltung  
Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen**

## I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.11.05 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

## Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Ortsvorsteher – Kurt Kübler

## II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Ortschaftsrat Tumlingen hat 10 Ortschaftsräte.  
Der Ortsvorsteher ist Kurt Kübler.



## Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11110500

## Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	176
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	176
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>176</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.576-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	58-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	1.716-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	152-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.788-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	18.513-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	750-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	25-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	250-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.564-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.388-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.110-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	15.680-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	1.620-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR  1	Ansatz 2019  EUR  2	Ansatz 2020  EUR  3
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	3.240-
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	1.500-
	48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	0	8.800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.110-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.498-</b>

**THH 1  
11140000**

**Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen**

## I. Grundlagen

### ➤ Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.14.03 Personalrat

### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Personalrat

## II. Informationen zur Produktgruppe

### ➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Der Personalrat steht den MitarbeiterInnen der Gemeinde zur Vertretung ihrer Interessen zur Verfügung.

Der 2019 gewählte Personalrat setzt sich wie folgt zusammen, Verena Sadzik (Vorsitzende Personalrat), Marlen Pfeifle (Stellvertretende Vorsitzende), Ellen Sadzik (Personalrätin), Melanie Vater (Personalrätin) und Werner Krauß (Personalrat)



### **Auftragsgrundlagen**

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11140300

## Personalrat, Einrichtung f. Arbeitnehmer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.968-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	267-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	701-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.850-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	50-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	470-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	50-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	20-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.288-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.288-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.730-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	14.700-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	400-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	630-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.730-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.018-</b>

**THH 1  
11200000**

**Innere Verwaltung  
Organisation und EDV**

## I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

## Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

## II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation und EDV angesiedelt.

Die **Hauptaufgaben** des Bereichs EDV sind:

- Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie die
- Einweisung, Betreuung und Schulung der Mitarbeiter im Bereich EDV

**Bei den Hauptaufgaben wird die Gemeinde Waldachtal durch einen IT-Dienstleister unterstützt.**



Ziel dieser Produktgruppe ist es, die internen Prozesse zu optimieren, um allen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen.

## Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Einzelschlussbefassung Gemeinderat

11200000

## Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
		42710010 Wartung EDV	0,00	0	10.000-
		42710020 Pflegeverträge	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	52.790-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	5.880-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	46.910-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.790-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>96.590-</b>

**THH 1  
11210000**

**Innere Verwaltung  
Personalwesen**

## I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.21 Personalwesen

### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Gabi Krauß

## II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Waldachtal.

Die Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Beratung der einzelnen Ämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sind zu dieser Produktgruppe zugeordnet.

Des Weiteren ist die Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen hier genauso angesiedelt, wie das Gebiet des Arbeitsschutzes.

Ziel ist eine gute Arbeitszufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.



### **Auftragsgrundlagen**

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, u.a. personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat



11210000

## Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	71.036-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	53.703-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.780-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	12.553-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	200-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.136-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.136-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	90.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	90.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.380-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	5.620-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	760-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.020</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.884</b>

**THH 1  
11220000**

**Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung und Kasse**

## I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung und Kasse

## Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

## II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzen dargestellt.

Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:

- Haushaltsplanung und Haushaltsführung der Gemeinde und Eigenbetriebe (Jahresrechnung-/ abschlüsse)
- Steuern und Abgaben
- Gebühren, Entgelte, Kalkulationen und entsprechende Satzungsänderungen
- Zuschusswesen der Gemeinde
- Vertragswesen der Gemeinde
- Gemeindekasse
- Buchhaltung
- Anlagenbuchhaltung



Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

## Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

11220000

## Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	104.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	86.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	18.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	15.000
		35620010 Manueller Säumniszuschlag	0,00	0	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	427.371-
		40110000 Beamte	0,00	0	35.799-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	226.369-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	65.253-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	19.720-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	52.517-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	27.713-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000-

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	5.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>499.971-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>359.871-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	388.670
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	388.670
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.470-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	5.880-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	3.220-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	2.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>375.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.329</b>

**THH 1  
11250000**

**Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

## I. Grundlagen

### ➤ Produktgruppe

11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

## Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

## II. Informationen zur Produktgruppe

### ➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

Für die Grünanlagen der Gesamtgemeinde Waldachtal ist der Bauhof zuständig.

Die Mitarbeiter übernehmen das Anlegen und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freiflächen, dabei wird auf die Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht wert gelegt.

Zu den Grün- und Freiflächen zählen insbesondere die zahlreichen Sportflächen, die Friedhöfe und auch die Außenanlagen der Schulen und Kindergärten.



Daneben sind in dieser Produktgruppe auch der Fuhrpark und alle Geräte des Bauhofes angesiedelt.

## Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachbereich

11250000

## Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	49.116
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	48.616
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.116</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	900.286-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	681.982-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	59.851-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	158.453-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	122.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-
		42510010 Reparaturen	0,00	0	41.550-
		42510020 Reifen	0,00	0	5.050-
		42510030 Versicherung	0,00	0	17.930-
		42510040 Benzin	0,00	0	21.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	6.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	195.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	195.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	3.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.227.166-</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.158.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.345.620
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.345.620
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	61.830-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	3.920-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	12.860-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	42.780-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.283.790</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.740</b>

**THH 1  
11260000**

**Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen**

## I. Grundlagen

- Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

## Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi

## II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Beratung und Unterstützung der Bürgermeisterin in wichtigen und rechtlichen und rechtspolitischen Fragen ist dieser Produktgruppe zugeteilt.



## Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat / Bürgermeisterin, Einzelbeauftragung durch die Ämter / Fachbereiche



11260000

## Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	350-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	69.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44310040 Rechtsstreitigkeiten	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	55.000-
		44410010 Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.590-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	15.680-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	1.610-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	1.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.590-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91.940-</b>



11300000

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	500-

**THH 1  
11330000**

**Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement**

## I. Grundlagen

### ➤ Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte/ Enthaltene Produkte

11.33.01 Pachten unbebauter Grundstücke

## Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi (Kauf und Veräußerung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner (Kauf und Veräußerung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth (Mieten und Pachten)

## II. Informationen zur Produktgruppe

### ➤ Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeinde im Bereich des Grundstücksverkehrs und der Grundstücksverwaltung dargestellt.

Hierzu gehören insbesondere:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken



Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/ Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.

Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe.

Auch der Bereich der Miet- und Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet.

## Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

11330100

## Pachten unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.750
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.250</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.250</b>

**Investitionsmaßnahmen  
2020 - 2023  
des  
Teilhaushaltes 1**

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71110000000: Beschaffung Tablets</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
<b>71110000001: Ratsinformationssystem</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

### 711100100000: Austausch Heizungsanlage (Rathaus Tumlingen)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 711100300000: Neubau Rathaus

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.181.774	0	0	0,00	0	792.774	0	1.389.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.181.774	0	0	0,00	0	792.774	0	1.389.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181.774	0	0	0,00	0	792.774	0	1.389.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0	0



# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.818.226-	0	0	0,00	0	207.226-	3.000.000-	611.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711250000000: Fahrzeugkonzeption</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	450.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
<b>711250000001: Beschaffung Kleingeräte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	80.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

## Haushaltsplan 2020

13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	80.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	80.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	80.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

### 71125000002: Erwerb Software

6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

### 71125000003: Neubau Bauhof

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	244.500	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	244.500	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	244.500	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	209.500	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>71133000000: Verkauf Bauplätze</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>71133000001: Kauf diverser Grundstücke</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

### 711330000002: Verkauf Bauplätze Baugebiet Härte Süd

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.083.170	0	0	0,00	0	542.170	0	541.000	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	1.083.170	0	0	0,00	0	542.170	0	541.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.083.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>542.170</b>	<b>0</b>	<b>541.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.083.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>542.170</b>	<b>0</b>	<b>541.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 711330000003: Verkauf Baupätze Baugebiet Heuberg III

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	285.498	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	285.498	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>285.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>285.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

71133000004: Planungskosten Baugebiet Raitäcker												
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	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71133000005: Zuschuss Familien Bauplatzerwerb												
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	12.000-	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

**Dienstleistungen  
und  
Infrastruktur**



## THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	12	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-
-------	----	----------------	--------------------------

#### Produktgruppen

12.22 Einwohnerwesen  
 12.23 Personenstandwesen  
 12.60 Brandschutz  
 12.70 Rettungsdienst, DRK  
 12.80 Katastrophenschutz

THH 2	21	Produktbereich	-Schulträgeraufgaben-
-------	----	----------------	-----------------------

#### Produktgruppen

21.10.01.1 Grundschule Salzstetten  
 21.10.01.2 Grundschule Waldachtal  
 21.10.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal  
 21.40.01 Schülerbeförderung

THH 2	25	Produktbereich	-Museen, Archiv, Zoo-
-------	----	----------------	-----------------------

#### Produktgruppen

25.21 Archiv

THH 2	26	Produktbereich	-Theater, Konzerte, Musikschulen-
-------	----	----------------	-----------------------------------

#### Produktgruppen

26.20.04 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

THH 2	27	Produktbereich	-VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen-
-------	----	----------------	-------------------------------------------------------

#### Produktgruppen

27.20 Gemeindebücherei

THH 2	28	Produktbereich	-Sonstige Kulturpflege-
-------	----	----------------	-------------------------

#### Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege  
 28.10.01 Weihnachtsbeleuchtung

THH 2	29	Produktbereich	-Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemein.-
-------	----	----------------	--------------------------------------------------------

#### Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

THH 2	31	Produktbereich	-Soziale Hilfen-
-------	----	----------------	------------------

Produktgruppen

31.14.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen  
 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber  
 31.40.09 Sozialstation

THH 2	36	Produktbereich	-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe-
-------	----	----------------	--------------------------------------

Produktgruppen

36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen  
 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)  
 36.50.01.1 Hort Waldachtalschule  
 36.50.01.2 Katholischer Kindergarten Lützenhardt  
 36.50.01.3 Kindergarten Salzstetten  
 36.50.01.4 Kinderhaus im Himmelreich  
 36.50.01.5 Interkommunaler Kostenausgleich

THH 2	42	Produktbereich	-Sportförderung-
-------	----	----------------	------------------

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports  
 42.41.01 Sporthalle Cresbach  
 42.41.02 Sporthalle Waldachtal  
 42.41.03 Sportplätze

THH 2	51	Produktbereich	-Räumliche Planung und Entwicklung-
-------	----	----------------	-------------------------------------

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung- und planung, Verkehrsplanung  
 51.11 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

THH 2	52	Produktbereich	-Bauen und Wohnen-
-------	----	----------------	--------------------

Produktgruppen

52.22 Wohnungsbauförderung  
 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
 52.30.01 Alter Friedhof Hörschweiler  
 52.30.02 Heubergstraße 5 Salzstetten  
 52.30.03 Schlössle Salzstetten  
 52.30.04 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen  
 52.30.05 Kriegerdenkmäler Waldachtal

THH 2	53	Produktbereich	-Ver- und Entsorgung-
-------	----	----------------	-----------------------

Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung  
 53.20 Gasversorgung

53.30 Wasserversorgung  
 53.60.01 Breitband  
 53.70 Abfallbeseitigung

THH 2	54	Produktbereich	-Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV-
-------	----	----------------	--------------------------------------

Produktgruppen

54.10.01 Gemeindestraßen  
 54.10.02 Feldwege  
 54.10.03 Brunnen  
 54.10.04 Straßenbeleuchtung  
 54.10.05 Verkehrszeichen und Beschilderung  
 54.10.06 Brücken  
 54.50.01 Straßenreinigung  
 54.50.02 Winterdienst  
 54.70 Bushaltstellen  
 54.90 Öffentliche WC-Anlagen (Rathaus Lützenhardt, Minigolf, ZOB)

THH 2	55	Produktbereich	-Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen-
-------	----	----------------	------------------------------------------------

Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
 55.10.01 Schutzhütten  
 55.10.02 Kinderspielplätze  
 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen  
 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege  
 55.50 Forstwirtschaft

THH 2	56	Produktbereich	-Umweltschutz-
-------	----	----------------	----------------

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

THH 2	57	Produktbereich	-Wirtschaft und Tourismus-
-------	----	----------------	----------------------------

Produktgruppen

57.10 Wirtschaftsförderung  
 57.30.01 Bürgerhaus Oberwaldach  
 57.30.02 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler  
 57.30.03 Haus der Vereine Lützenhardt  
 57.30.04 Gemeindehaus Salzstetten (mit Saal)  
 57.30.05 Aktivhaus Salzstetten  
 57.30.06 Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff  
 57.30.07 Gemeindesaal Tumlingen  
 57.30.08 Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach  
 57.30.09 Garagen Gemeinde Waldachtal  
 57.30.11 Öffentliche Waage  
 57.50 Tourismus  
 57.50.01 Haus des Gastes  
 57.50.02 Wellnesswald und Gesundheitswege

57.50.03 Krabbenweg

## II. Informationen zum Teilhaushalt 2

### ➤ Wesentliche Inhalte und Ziele

Dem Teilhaushalt 2 beinhalten die Dienstleistungender Gemeinde und die Infrastruktur.

Große Bereiche wie Schule und Kindergärten aber auch das Infrastrukturvermögen und die baulichen Anlagen der Gemeinde sind dort angesiedelt.

## Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherheit und Ordnung
- Bürgerbüro
- Standesamt
- Feuerwehr
- Schulen
- Kindergärten
- Sporthallen und Sportplätze
- Gemeindegebäude
- Erddeponie
- Tourismus
- Infrastruktur

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	999.540
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	974.790
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	24.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	214.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	214.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	605.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	47.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	302.050
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	105.000
		33610010 Kurtaxe	0,00	0	150.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	0,00	0	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	464.635
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	99.765
		34110010 Nebenkosten	0,00	0	9.770
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000
		34210010 Holzerlöse	0,00	0	354.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	154.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	66.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	71.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	313.025
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	238.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75.025
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.751.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.983.011-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.255.821-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	196.844-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	530.346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.357.795-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	57.200-

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	39.800-
	42110020 Verkehrssicherung	0,00	0	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	271.700-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.050-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	70.600-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	64.250-
	42310010 Gerätemiete	0,00	0	2.300-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	321.050-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.100-
	42510010 Reparaturen	0,00	0	4.800-
	42510020 Reifen	0,00	0	3.000-
	42510030 Versicherung	0,00	0	6.300-
	42510040 Benzin	0,00	0	745-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	65.700-
	42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	28.350-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	28.600-
	42710100 Bebauungspläne	0,00	0	50.000-
	42710200 Ausgleichspflanzung	0,00	0	5.000-
	42710300 Betriebsstrom	0,00	0	45.000-
	42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0,00	0	4.000-
	42710420 Streumaterial	0,00	0	11.000-
	42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	0,00	0	20.000-
	42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	0,00	0	25.000-
	42710600 Kulturkosten	0,00	0	10.000-
	42710610 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	0	68.200-
	42710620 Forstschutz	0,00	0	11.000-
	42710630 Bestandspflege	0,00	0	3.000-
	42710700 Anzeigen, Homepage	0,00	0	2.000-
	42710710 Prospekte	0,00	0	4.000-
	42710720 Wanderkarte	0,00	0	100-
	42710730 Gastgeberprospekt	0,00	0	5.000-
	42710740 Präsentationen und Messen	0,00	0	2.000-
	42710750 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-
	42710760 Konus	0,00	0	35.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	41.300-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	9.750-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	0	16.900-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	0	833.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	831.050-
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	451.400-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	0	10.000-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	440.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	631.624-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	60.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	76.160-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	6.300-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	11.950-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	4.550-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	0	66.000-
		44310060 Übungen und Einsätze	0,00	0	15.000-
		44310070 Fahrerlaubnisse	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	91.210-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	91.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	200.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.256.880-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.505.730-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	82.010
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	82.010
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.054.186-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	181.620-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	204.231-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	65.700-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	259.598-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	1.296.167-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	0	41.600-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	0,00	0	5.270-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.972.176-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.477.906-



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	2.537.150	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	974.790	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	24.750	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	47.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	302.050	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	105.000	0
	63610010 Kurtaxe	0,00	0	150.000	0
	63610020 Pauschalkurtaxe	0,00	0	1.400	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	99.765	0
	64110010 Nebenkosten	0,00	0	9.770	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.000	0
	64210010 Holzerlöse	0,00	0	354.100	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.200	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	66.800	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	71.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	238.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	75.025	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.423.830-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.255.821-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	196.844-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	530.346-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	57.200-	0
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	39.800-	0
	72110020 Verkehrssicherung	0,00	0	5.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	271.700-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.050-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	70.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	64.250-	0
	72310010 Gerätemiete	0,00	0	2.300-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	321.050-	0

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.100-	0
	72510010 Reparaturen	0,00	0	4.800-	0
	72510020 Reifen	0,00	0	3.000-	0
	72510030 Versicherung	0,00	0	6.300-	0
	72510040 Benzin	0,00	0	745-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	65.700-	0
	72610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	28.350-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	28.600-	0
	72710100 Bebauungspläne	0,00	0	50.000-	0
	72710200 Ausgleichspflanzung	0,00	0	5.000-	0
	72710300 Betriebsstrom	0,00	0	45.000-	0
	72710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0,00	0	4.000-	0
	72710420 Streumaterial	0,00	0	11.000-	0
	72710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	0,00	0	20.000-	0
	72710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	0,00	0	25.000-	0
	72710600 Kulturkosten	0,00	0	10.000-	0
	72710610 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	0	68.200-	0
	72710620 Forstschutz	0,00	0	11.000-	0
	72710630 Bestandspflege	0,00	0	3.000-	0
	72710700 Anzeigen, Homepage	0,00	0	2.000-	0
	72710710 Prospekte	0,00	0	4.000-	0
	72710720 Wanderkarte	0,00	0	100-	0
	72710730 Gastgeberprospekt	0,00	0	5.000-	0
	72710740 Präsentationen und Messen	0,00	0	2.000-	0
	72710750 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-	0
	72710760 Konus	0,00	0	35.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	41.300-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	9.750-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	16.900-	0
	73130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	0	10.000-	0
	73140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	440.900-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	4-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	60.950-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	76.160-	0
	74310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	6.300-	0
	74310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	11.950-	0
	74310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	4.550-	0

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310050 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	0	66.000-	0
	74310060 Übungen und Einsätze	0,00	0	15.000-	0
	74310070 Fahrerlaubnisse	0,00	0	3.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	91.210-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	1.600-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	91.400-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	200.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.500-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.886.680-</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.098.956	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	2.073.956	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	25.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	406.690	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	406.690	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	5.000	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.510.646</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	25.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.042.300-	2.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.793.000-	2.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.110.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	139.300-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	267.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	265.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	18.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	18.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	21.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	21.000-	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.373.300-</b>	<b>2.000.000-</b>

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.862.654-	2.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	7.749.334-	2.000.000-

**THH 2  
12**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      12      Produktbereich      -Sicherheit und Ordnung-**

Produktgruppen

12.22 Einwohnerwesen  
12.23 Personenstandswesen  
12.60 Brand- und Katastrophenschutz  
12.70 Rettungsdienst

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Dem Teilhaushalt 2 sind die kompletten rechts- und ordnungspolitischen Angelegenheiten zugeordnet. Da es sich hierbei um Pflicht- und Weisungsaufgaben der Kommune handelt, ist dieser Teilhaushalt im Wesentlichen von Vorgaben nach Bundes- Landes- und EU-Recht geprägt.

Neben der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Einwohner- und Personenstandswesen, beinhaltet der Teilhaushalt die Aufgaben zur Durchführung von Wahlen. Des Weiteren sind hier die Bereiche Brand- und Katastrophenschutz zugeordnet.

**Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)**

- Bürgerbüro (Meldewesen, Passwesen)
- Standesamt, Wahlen
- Feuerwehr Gemeinde Waldachtal

**Investitionsplanungen**

- Anschaffung MTW und neue Software (Brandschutz)
- Mobiles Notstromaggregat (Katastrophenschutz)

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.740
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.740
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.940</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	154.062-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	116.471-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	10.366-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	27.225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	167.295-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	5.200-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	25.100-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	15.850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000-
		42510010 Reparaturen	0,00	0	3.800-
		42510020 Reifen	0,00	0	2.500-
		42510030 Versicherung	0,00	0	5.300-
		42510040 Benzin	0,00	0	245-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	65.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	13.700-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	18.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	55.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	55.350-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	27.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	900-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	4.400-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	600-
		44310060 Übungen und Einsätze	0,00	0	15.000-
		44310070 Fahrerlaubnisse	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	7.250-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>437.757-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>344.817-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	82.010
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	82.010
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	79.474-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	46.560-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	2.144-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	20.780-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	3.500-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	0,00	0	4.220-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.536</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>342.281-</b>

**THH 2  
12220000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Einwohnerwesen**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      21      Produktbereich      -Sicherheit und Ordnung-**

#### Produktgruppen

12.22 Einwohnerwesen

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Claudia Haar, Margarete Schaschko, Monika Damrath

### II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Das Einwohnerwesen der Gemeinde Waldachtal ist im Bürgerbüro angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen.



#### **Auftragsgrundlagen**

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz



12220000

## Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	114.561-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	86.608-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	7.708-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	20.245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.400-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	200-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	24.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	1.600-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>154.761-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>119.161-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	76.810
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	76.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.337-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	26.960-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	807-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	4.350-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	0,00	0	4.220-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	40.473
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	78.688-

**THH 2  
12230000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Personenstandswesen**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      21      Produktbereich      -Sicherheit und Ordnung-

#### Produktgruppen

12.23 Personenstandswesen

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Bettina Axt

### II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

In dieser Produktgruppe ist das komplette Standesamtswesen der Gemeinde Waldachtal abgebildet.

Die Wahlen und auch die Gewerbe An- und Abmeldungen sind hier angesiedelt.



Zu den weiteren Aufgaben gehören das Führen des Familienbuchs, Beurkundungen, die Erteilung von Auskünften bzw. Nachweisen aus Personenstandsbüchern, die Feststellung von Erben und Nachlass sowie die Nachlasssicherung und Namensänderung.

#### **Auftragsgrundlagen**

Personenstandsgesetz, Gewerberecht, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Namenänderungsrecht

12230000

## Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	35.951-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	27.179-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.419-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.353-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	1.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.351-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.351-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.277-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	15.680-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	807-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	5.790-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.077-</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	57.428-

**THH 2  
12600000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Brandschutz**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      21      Produktbereich      -Sicherheit und Ordnung-

#### Produktgruppen

12.60 Brandschutz

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Finanzverwaltung – Selina Krauß

### II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Waldachtal wahrgenommen.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen
- Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen



#### **Auftragsgrundlagen**

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz

12600000

## Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.740
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.740
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.340</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.684-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	239-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	627-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	141.295-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000-
		42510010 Reparaturen	0,00	0	3.800-
		42510020 Reifen	0,00	0	2.500-
		42510030 Versicherung	0,00	0	5.300-
		42510040 Benzin	0,00	0	245-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	65.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	55.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	700-

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz	
			2020	
			2019	2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300-
	44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	1.300-
	44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	50-
	44310060 Übungen und Einsätze	0,00	0	15.000-
	44310070 Fahrerlaubnisse	0,00	0	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	228.195-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	180.855-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.810-
	48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
	48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	1.960-
	48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	520-
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	7.560-
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	3.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.810-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	196.665-



**THH 2  
12700000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Rettungsdienst, DRK**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      21      Produktbereich      -Sicherheit und Ordnung-**

Produktgruppen

12.70 Rettungsdienst, DRK

**Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bürgermeisterin – Annick Grassi

**II. Informationen zur Produktgruppe**

- Kurzbeschreibung/ Ziele

Hierbei handelt es sich nicht um die Hauptaufgabe des DRK, sondern um die Bewirtschaftung des Gebäudes in Salzstetten und einzelne Leistungen (Aus- und Fortbildung, Gebäudeversicherung)



12700000

## Rettungsdienst, DRK

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
		43140000 Zuweisungen an die gesetzliche Sozialver	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.460-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	1.450-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.460-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.060-</b>

**THH 2  
12800000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Katastrophenschutz**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	21	Produktbereich	-Sicherheit und Ordnung-
-------	----	----------------	--------------------------

#### Produktgruppen

12.80 Katastrophenschutz

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

### II. Informationen zur Produktgruppe

- Kurzbeschreibung/ Ziele

In der Produktgruppe 12.80 ist der Katastrophenschutz angesiedelt. Hierbei geht es speziell um den Schutz des Lebensraumes der Einwohner und der Umwelt.

#### **Auftragsgrundlagen**

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

12800000

## Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.590-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	1.960-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	1.630-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.590-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.440-</b>

**THH 2  
21**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      21      Produktbereich      -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.01.1 Grundschule Salzstetten  
21.10.01.2 Grundschule Waldachtal  
21.10.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal  
21.40.01 Schülerbeförderung

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dem Produktbereich Schulträgeraufgaben sind die Schulen der Gemeinde Waldachtal angesiedelt. In diesem Bereich ist die Gemeinde Waldachtal als Schulträger der allgemeinbildenden Schulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie für die Bereitstellung und Unterhaltung der baulichen Anlagen verantwortlich. In der Gemeinde sind das die Grundschulen Waldachtal und Salzstetten sowie die Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal.

Zudem sind hier die Schülerbeförderungen und Fördermaßnahmen für Schüler abgebildet.

**Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Gemeinschaftsschule/ Grundschulen
- Bedarfsgerechtes und bedarfsorientiertes Angebot der Schülerbeförderung

**Investitionsplanungen**

Grundschule Waldachtal

- Restliche Sanierungs- und Umbauarbeiten
- Neubau Mensa
- Sanierung Stellplätze und Wege Sporthalle

Grundschule Salzstetten

- Schließanlage
- Diverse Anschaffungen und Mobiliar

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	22.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	134.393-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	101.216-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.008-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	24.169-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	119.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	16.500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	950-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	57.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	41.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	137.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	137.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.200-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	2.200-

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
	44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	24.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>433.543-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>405.443-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	131.980-
	48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	15.890-
	48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	40.180-
	48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	4.860-
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	13.050-
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	58.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>131.980-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>537.423-</b>

**THH 2  
21100110**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Grundschule Salzstetten**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      21      Produktbereich      -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.01.1 Grundschule Salzstetten

### Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem.

Die Gemeinde Waldachtal ist als Schulträger der Grundschulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich.

Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte



Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

### Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat



21100110

## Grundschule Salzstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.646-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	19.003-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.691-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.952-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	16.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	700-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.446-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.246-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.530-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	5.880-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	2.030-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	4.350-
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	17.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.530-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>119.776-</b>

**THH 2  
21100120**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Grundschule Waldachtal**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      21      Produktbereich      -Schulträgeraufgaben-**

Produktgruppen

21.10.01.2 Grundschule Waldachtal

**Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem.

Die Gemeinde Waldachtal ist als Schulträger der Grundschulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich.

Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte



Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

**Auftragsgrundlagen**

Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21100120

## Grundschule Waldachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	52.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	39.577-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.522-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.251-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	550-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	22.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	95.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.000-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	1.200-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	13.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>221.600-</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>195.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67.650-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	9.080-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	19.600-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	1.620-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	4.350-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	33.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.650-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>263.350-</b>

**THH 2  
21101000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      21      Produktbereich      -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.10.10 Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal

### Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal ist als Schulträger der Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs für den Standort Waldachtal verantwortlich.

Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte



Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots sowie die Inklusion und Integration aller Schüler.

### Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21101000

## Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldacht.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	56.397-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	42.636-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.795-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.966-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	250-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	16.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>119.047-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>119.047-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.800-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	4.540-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	14.700-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	1.210-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	4.350-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	8.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>151.847-</b>

**THH 2  
21400100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schülerbeförderung**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      21      Produktbereich      -Schulträgeraufgaben-

Produktgruppen

21.40.01 Schülerbeförderung

### Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Ein zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar.

Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der auswärtigen Schüler/-innen zu den Schulen gesichert. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab. Des Weiteren wird die Abwicklung des Eigenanteil- und Zuschussverfahrens vorgenommen.



### Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Baden-Württemberg, EU-Förderrichtlinien, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat



21400100

## Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	2.450-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	2.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	2.450-

**THH 2  
25**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      25      Produktbereich      -Museen, Archiv, Zoo-

#### Produktgruppen

25.21 Archiv

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich sind die Ortsarchive der Gemeinde Waldachtal abgebildet. Dazu gehört die Bereitstellung und den Betrieb der Ortsarchive.

#### **Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)**

- Sicherstellung und Gewährleistung der Erfüllung eines kommunalen Archivs

#### **Investitionsplanungen**

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.213-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.192-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	151-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.913-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.913-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.370-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	1.470-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	720-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	1.500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	0	2.410-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.370-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.283-</b>

**THH 2  
25210000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Archiv**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      21      Produktbereich      -Schulträgeraufgaben-**

Produktgruppen

25.21 Archiv

### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Gemeindearchiv als „Gedächtnis der Gemeinde“ werden aufbewahrungswürdige Unterlagen der Gemeindeverwaltung Waldachtal aufbewahrt.

Dort werden Akten, die in der laufenden Verwaltung nicht mehr benötigt werden, untergebracht.

Ziel ist eine sachgerechte Archivführung.



### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Bundes- und Landesarchivgesetz, Archivordnung der Gemeinde Waldachtal, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung/Fachbereiche

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.213-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.192-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	151-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.913-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.913-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.370-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	1.470-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	720-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	1.500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	0	2.410-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.370-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.283-</b>

**THH 2  
26**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      26      Produktbereich      -Theater, Konzerte, Musikschulen-

#### Produktgruppen

26.20.04 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden Zuschüsse im musikalischen Bereich abgebildet.  
So auch der Zuschuss an den Musikverein Salzstetten für die Ausbildung der Jungmusiker.

#### **Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)**

- Sicherstellung der zukünftigen Ausbildung der Jungmusiker

#### **Investitionsplanungen**

**THH2**  
**26**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>

**THH 2  
26200400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Zuschüsse an Musikverein Salzstetten**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      26      Produktbereich      -Theater, Konzerte, Musikschulen-

#### Produktgruppen

26.20.04 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Finanzverwaltung – Sina Müller

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Höhe des Zuschusses an den Musikverein Salzstetten dargestellt.  
Dieser dient der Ausbildung der Jungmusiker.



#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, SGB II



26200400

## Zuschüsse an Musikverein Salzstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	400-

**THH 2  
27**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      27      Produktbereich      -VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen-**

Produktgruppen

27.20 Gemeindebücherei

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Gemeindebücherei Waldachtal, Standort Waldachtalschule, wird ein breites Angebot an Medien aller Art bereitgehalten.

**Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)**

- Leihverkehr

**Investitionsplanungen**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.571-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	676-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	600-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.971-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.471-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.770-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	980-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	800-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	1.720-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.770-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.241-</b>

**THH 2  
27200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gemeindebücherei**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      27      Produktbereich      -VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen-

Produktgruppen

27.20 Gemeindebücherei

### Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Angebot der Bücherei umfasst (Stand Oktober 2018) 3000 Stück Belletristik (Romane), 3500 Titel für Kinder und Jugendliche sowie etwa 450 Sachbücher, Spiele und 30 CDs.

Zu den Aufgaben in der Bücherei gehören:

- Marktsichtungen
- Beschaffung der Medien
- Inhaltliche und formale Erschließung der Medien
- Ausleihfertige Bearbeitung



Das eigentliche Ausleihverfahren umfasst die Ausgabe, Rücknahme und Rücksortierung der Medien, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und den internen Leihverkehr.

### Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung

27200000

## Gemeindebücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.571-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	676-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	600-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.971-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.471-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.770-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	980-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	800-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	1.720-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.770-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.241-</b>

**THH 2  
28**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      28      Produktbereich      -sonstige Kulturpflege-**

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege

28.10.01 Weihnachtsbeleuchtung

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dem Produktbereich 27 ist die Gestaltung der Gemeinde Waldachtal angesiedelt.

Ein großer Posten ist dabei die jährliche Weihnachtsbeleuchtung, die, die Gemeinde Waldachtal in einem weihnachtlichen Licht erstrahlen lässt.

**Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)**

- Gestaltung der Gemeinde Waldachtal

**Investitionsplanungen**

Zuschuss Aktiv für Salzstetten e.V.

THH2  
28

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.225-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	25-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.425-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.425-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.190-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	1.470-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	2.450-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	6.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.190-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.615-</b>

**THH 2  
28100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      28      Produktbereich      -sonstige Kulturpflege-**

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege

**Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Finanzverwaltung – Sina Müller

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zuschüsse an kulturelle Vereine werden gewährt.

**Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



28100000

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	225-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	25-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>425-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>425-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.190-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	1.470-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	2.450-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	6.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.190-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.615-</b>

**THH 2  
28100100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Weihnachtsbeleuchtung**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      28      Produktbereich      -sonstige Kulturpflege-**

Produktgruppen

28.10.01 Weihnachtsbeleuchtung

**Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bauhof – Klaus Hoberg

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Weihnachtsbeleuchtung der Gemeinde Waldachtal abgebildet.



**Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

28100100

## Weihnachtsbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>

**THH 2  
29**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgesellschaften**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      29      Produktbereich   -Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgesellschaften-**

Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich wird Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet.

Die Gelder werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie z.B. die Unterhaltung der Kirchen, Kirchenglocken und Glockenanlagen verwendet.

Ferner können Zuschüsse im Rahmen der Regularien zum Erhalt der Kirchen beantragt werden.

**Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)**

- Gestaltung der Gemeinde Waldachtal

**Investitionsplanungen**

THH2  
29

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.520-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	980-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	720-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	4.500-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	0,00	0	1.050-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.520-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.270-</b>

**THH 2  
29100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung von Kirchengemeinden**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      28      Produktbereich      -sonstige Kulturpflege-

#### Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Finanzverwaltung – Sina Müller

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich wird Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet.

Die Gelder werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie z.B. die Unterhaltung der Kirchen, Kirchenglocken und Glockenanlagen verwendet.



#### **Auftragsgrundlagen**

Vereinbarungen

29100000

## Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.520-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	980-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	720-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	4.500-
		48110060 Verw.kostenbeitrag Personenstandswesen	0,00	0	1.050-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.520-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.270-</b>

**THH 2  
31****Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      31      Produktbereich      -Soziale Hilfen-**Produktgruppen

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen  
31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge  
31.40.09 Sozialstation

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Produktbereich 31 umfasst einen der großen Bereiche Soziales.  
Im sozialen Bereich stehen neben der Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten für die in Waldachtal lebenden Senioren, die Unterkunftsgewährung für Flüchtlinge und Obdachlose sowie die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege z.B. Sozialdienst, im Vordergrund.

**Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)**

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Wohnungslose

**Investitionsplanungen**



THH2  
31Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	13.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.150-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	18.160-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	2.450-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	400-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	16.640-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	8.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.850-</b>

**THH 2  
31400100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      31      Produktbereich      -Soziale Hilfen-

#### Produktgruppen

31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Gemeinde Waldachtal werden Veranstaltungen für die älteren Menschen angeboten (Seniorenachmittage- und weihnachtsfeiern) und dies wird durch die Gemeindeverwaltung bezuschusst.



#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31400100

## Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.720-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	1.450-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.720-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.720-</b>

**THH 2  
31400500**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      31      Produktbereich      -Soziale Hilfen-

#### Produktgruppen

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Obdachlosenunterkunft in Waldachtal angesiedelt.

Dort wird Wohnungslosen Obdach gewährt.

Die Einweisung der Obdachlosen erfolgt durch das Ordnungsamt.

Ziel ist die ausreichende Unterkunftsgewährung.



#### **Auftragsgrundlagen**

Einweisungsverfügung

31400500

## Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	8.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.320-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	2.550-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	8.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.320-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.020-</b>

**THH 2  
31400700**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      31      Produktbereich      -Soziale Hilfen-

#### Produktgruppen

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen angesiedelt, welche speziell zur Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber durch die Gemeinde dienen. Dadurch wird Aussiedlern, Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben, die Unterkunft gesichert.



Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung nach den Vorgaben des Kreises bzw. des Landes.

#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschluss Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31400700

## Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.300-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	13.620-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	400-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	12.280-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>

**THH 2  
31400900**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sozialstation**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      31      Produktbereich      -Soziale Hilfen-

Produktgruppen

31.40.09 Sozialstation

### Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Finanzverwaltung – Sina Müller

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Es besteht eine Beteiligung an der Sozialstation Pfalzgrafenweiler, Waldachtal, Wörnersberg, etc.



### Auftragsgrundlagen

Einzelbeschluss Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



31400900

## Sozialstation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.810-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	2.450-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	360-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	2.810-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	2.810-

**THH 2**  
**36**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      36      Produktbereich      - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

- 36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
- 36.50.011 Hort Waldachtalschule
- 36.50.012 Katholischer Kindergarten Lützenhardt
- 36.50.013 Kindergarten Salzstetten
- 36.50.014 Kinderhaus im Himmelreich
- 36.50.015 Interkommunaler Kostenausgleich

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gebiet der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Kindergärten und Kinderkrippen im gesamten Gemeindegebiet. Hierzu zählen sowohl die kommunalen, als auch die Förderung der konfessionellen Einrichtungen.

Ein weiterer Bereich dieses Gebietes sind die Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und auch die Einrichtungen, wie z.B. die Jugendräume.

Ziel ist die Förderung der Entwicklung junger Menschen.

**Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)**

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege und Sicherstellung des ab 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruchs
- Kommunale Jugendarbeit einschl. Schulsozialarbeit

**Investitionsplanungen**

- Kindergarten Salzstetten
  - Bodenbelag Empfangsbereich
  - Mobiliar
  - Ausstattung Spielplatz
- Kindergarten Lützenhardt
  - Zuschuss Fensterläden und Treppen
- Kinderhaus Himmelreich
  - Dachabdichtung

THH2  
36Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	914.750
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	890.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	24.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	72.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	72.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	315.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	210.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	105.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	106.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	66.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.407.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.374.738-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.797.958-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	156.081-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	420.699-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	151.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.300-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	17.050-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	103.500-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	9.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	200.800-

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	440.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	440.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	182.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	46.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	600-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	3.750-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	2.550-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	0	66.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	23.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.348.988-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.941.238-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	279.987-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	34.050-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	78.910-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	43.240-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	70.620-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	53.167-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>279.987-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.221.225-</b>

**THH 2  
36200200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Jugendsozialarbeit an Schulen**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      36      Produktbereich      - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

#### Produktgruppen

36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Jugendsozialarbeit werden vor allem sozial benachteiligte und auch individuell beeinträchtigte junge Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert.

Die Schulsozialarbeiterin ist in der Gemeinschaftsschule Schopfloch-Waldachtal tätig.

Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene, soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen einzuüben und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen. Dies wird versucht mit Präsenzzeit, Einzelfallhilfe, Kooperation mit anderen Stellen/ Einrichtungen, Prävention und Übergang Schule und Beruf, umgesetzt zu werden.



#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

36200200

## Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	40.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	40.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	40.000-

**THH 2  
36200400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      36      Produktbereich      - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -**

Produktgruppen

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)

**Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In den unterschiedlichen Jugendräumen der Gemeinde Waldachtal haben die Kinder und Jugendliche einen Bereich, in dem soziale Kontakte geknüpft und persönliche Kompetenzen ausgebildet werden können.

Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es, die Eigenverantwortung und die gesellschaftliche Mitverantwortung der Kinder und Jugendlichen zu entwickeln.

**Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

36200400

## Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	50-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.210-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	490-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	720-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.210-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.860-</b>



**THH 2  
36500110**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Hort Waldachtalschule**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      36      Produktbereich      - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

#### Produktgruppen

36.50.011 Hort Waldachtalschule

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal hat ein breites Spektrum an Angeboten im Bereich Kinderbetreuung.

Dazu gehört auch der Hort Waldachtalschule.

Es findet eine Betreuung vor der Schule, nach der Schule und in den Ferien statt.



#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

36500110

## Hort Waldachtalschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.750
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	24.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	21.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	228.835-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	172.999-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	15.397-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	40.439-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	1.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	50-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	50-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	50-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	0	21.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>263.835-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>173.085-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.820-

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	4.540-
	48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	9.800-
	48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	4.030-
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	4.350-
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	2.100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.820-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>197.905-</b>

**THH 2  
36500120**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Katholischer Kindergarten Lützenhardt**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      36      Produktbereich      - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -**

Produktgruppen

36.50.012 Katholischer Kindergarten Lützenhardt

**Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Träger dieses Kindergartens ist die Katholische Kirchengemeinde Herz Jesu, Lützenhardt.

In der Produktgruppe sind die Zuschüsse an den katholischen Kindergarten angesiedelt.

KATHOLISCHER  
*Kindergarten*  
HERZ JESU

**Auftragsgrundlagen**

§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

36500120

## Kath. Kindergarten Lützenhardt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	210.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	210.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	11.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	440.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	440.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>454.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>244.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.900-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	2.450-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	3.180-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>252.000-</b>

**THH 2  
36500130**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kindergarten Salzstetten**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      36      Produktbereich      - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktgruppen

36.50.013 Kindergarten Salzstetten

**Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Kindergarten Salzstetten ist ein weiterer Kindergarten in der Gemeinde Waldachtal.

Es wird eine Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von unter 1 bis Schuleintritt angeboten. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten.

Es werden An- und Abmeldungen entgegengenommen, die Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge vorgenommen und die Förderung der Einrichtungen der freien Träger geleistet. Auch eine allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern wird angeboten.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen.

Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den qualitativen und quantitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.



**Auftragsgrundlagen**

§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

36500130

## Kindergarten Salzstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	55.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>287.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	650.984-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	493.423-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	42.166-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	115.395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	13.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	750-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	250-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	700-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.000-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>701.384-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>414.384-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	72.767-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	4.540-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	17.150-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	6.060-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	23.950-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	21.067-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.767-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>487.151-</b>



**THH 2**  
**36500140**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinderhaus im Himmelreich**

## I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	36	Produktbereich	- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -
-------	----	----------------	----------------------------------------

### Produktgruppen

36.50.014 Kinderhaus im Himmelreich

### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

## II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Kinderhaus im Himmelreich ist ein weiterer Kindergarten in der Gemeinde Waldachtal.

Es wird eine Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von unter 1 bis Schuleintritt angeboten. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten.

Es werden An- und Abmeldungen entgegengenommen, die Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge vorgenommen und die Förderung der Einrichtungen der freien Träger geleistet. Auch eine allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern wird angeboten.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen.

Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den qualitativen und quantitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.



### **Auftragsgrundlagen**

§§ 24, 24a Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

36500140

## Kinderhaus im Himmelreich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	480.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	480.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	70.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	70.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	185.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	110.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	45.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.494.919-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.131.536-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	98.518-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	264.865-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	117.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	12.000-
		42310010 Gerätemiete	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	85.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	170.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	3.000-

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	2.000-
		44310050 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	0	45.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.858.019-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.078.019-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	173.290-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	22.700-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	49.020-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	33.150-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	38.420-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	30.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>173.290-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.251.309-</b>

**THH 2  
36500150**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Interkommunaler Kostenausgleich**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      36      Produktbereich      - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

#### Produktgruppen

36.50.015 Interkommunaler Kostenausgleich

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Interkommunale Kostenausgleich dient dazu, dass die Gemeinde Waldachtal für ortsfremde Kinder einen Kostenausgleich von der Gemeinde des ortsfremden Kindes erhält, genau so muss die die Gemeinde Waldachtal aber auch an andere Gemeinden einen Kostenausgleich bezahlen, z.B. wenn Kinder von Waldachtal in einen Kindergarten, außerhalb der Gemeinde, gehen.

#### **Auftragsgrundlagen**

§ 8a KiTaG

36500150

## Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>

**THH 2  
42**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2	42	Produktbereich	-Sportförderung-
-------	----	----------------	------------------

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports  
42.41.01 Sporthalle Cresbach  
42.41.02 Sporthalle Waldachtal  
42.41.03 Sportplätze

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden alle Leistungen aus dem Bereich Sport abgebildet. Die Bereitstellung der entsprechenden Sportstätten und die Sportförderung zur Unterstützung der Vereinsarbeit.

**Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)**

- Bedarfsgerechtes und attraktives Sportangebot durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung
- Sportstätten = Mehrzweck- und Turnhallen, Sportplätze aller Art

**Investitionsplanungen**

- Sporthalle Waldachtal
  - Deckenleuchten (Kabinen, Flur)

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	450
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	34.762-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	26.280-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.339-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.143-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	44.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	45.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	45.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>134.862-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>118.862-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	64.790-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	4.540-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	810-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	7.440-
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	52.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.790-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>183.652-</b>



**THH 2  
42100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung des Sports**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      42      Produktbereich      - Sportförderung -

#### Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Finanzverwaltung – Sina Müller

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diese Produktgruppe beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.



#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42100000

## Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.720-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	1.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.720-

**THH 2  
4210100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sporthalle Cresbach**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      42      Produktbereich      - Sportförderung -**

Produktgruppen

42.10.01 Sporthalle Cresbach

**Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Finanzverwaltung – Sina Müller

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Zuschuss an den VfB Cresbach zur Bewirtschaftung der Sporthalle ist hier enthalten.



**Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410100

## Sporthalle Cresbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	9.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>

**THH 2  
4210200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sporthalle Waldachtal**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      42      Produktbereich      - Sportförderung -

#### Produktgruppen

42.10.02 Sporthalle Waldachtal

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Es besteht u.a. aus der Bereitstellung der Flächen, für den Schulsport und die Vermietung bzw. Überlassung, für sportliche und sonstige Zwecke. Auch die Unterhaltung des Gebäudes und Pflege ist darin enthalten.

Das Ziel ist es, den Schul- und Vereinssport durch die Bereitstellung der Sportanlagen zu fördern und zu sichern.



#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410200

## Sporthalle Waldachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	450
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	34.762-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	26.280-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.339-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.143-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.862-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.862-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.160-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	810-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	3.080-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	25.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.160-</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	126.022-

**THH 2  
4210200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sporthalle Waldachtal**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      42      Produktbereich      - Sportförderung -

#### Produktgruppen

42.10.03 Sportplätze

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Finanzverwaltung – Sina Müller

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Zuschuss für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen (Sportplätzen) wird hier dargestellt.

Es wird die Benutzung der Sportplätze für die Vereine gewährleistet.



#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



42410300

## Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.250-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	750-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.910-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	2.910-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	27.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.910-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.910-</b>

**THH 2  
51**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      51      Produktbereich      - Räumliche Planung und Entwicklung -**

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Aspekte der Bauleitplanung für eine ausgewogene Gemeindeentwicklung dargestellt.

**Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)**

- vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen und Gestaltungskonzepte

**Investitionsplanungen**

- ELR – Planungskonzept Schwerpunktgemeinde
- Planung Rathausplatz Salzstetten
- Herrichten Platz; Alter Kiga Tumlingen
- Planung Geh- und Radwegenetz

THH2  
51

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.000-
		42710100 Bebauungspläne	0,00	0	50.000-
		42710200 Ausgleichspflanzung	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.800-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	9.080-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	1.720-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.800-</b>

**THH 2**  
**51100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      51      Produktbereich      - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung -

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

**Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

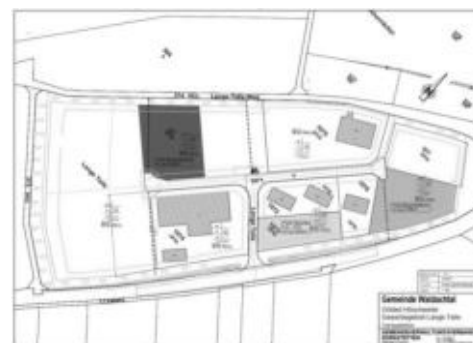
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Waldachtal werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung u.a.) prozessorientiert gesteuert.

In Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt.



Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, und Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei wird auch gemeindegestalterischer Vorhaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit.

**Auftragsgrundlagen**

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung und andere Förderprogramme, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

51100000

## Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.000-
		42710100 Bebauungspläne	0,00	0	50.000-
		42710200 Ausgleichspflanzung	0,00	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.800-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	9.080-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	1.720-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.800-</b>

**THH 2  
51110000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      51      Produktbereich      - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung -**

#### Produktgruppen

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Gutachterausschuss

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen.  
Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet.



#### **Auftragsgrundlagen**

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

51110000

## Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	5.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	5.000-

**THH 2  
52**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      51      Produktbereich      - Bauen und Wohnen -

#### Produktgruppen

52.20 Wohnungsbauförderung  
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege  
52.30.01 Alter Friedhof Hörschweiler  
52.30.02 Heubergstraße 5 Salzstetten  
52.30.03 Schlössle Salzstetten  
52.30.04 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen  
52.30.05 Kriegerdenkmäler Waldachtal

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind die Wohnungsbauförderung (Mietwohnungen der Gemeinde Waldachtal) und der Denkmalschutz angesiedelt.

#### **Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Denkmäler

#### **Investitionsplanungen**



THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.015
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.795
		34110010 Nebenkosten	0,00	0	6.220
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.015</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.550-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	30.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.285-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.140-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	7.840-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	70-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	7.730-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	54.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.140-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91.425-</b>

**THH 2  
52200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wohnungsbauförderung**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      51      Produktbereich      - Bauen und Wohnen -**

Produktgruppen

52.20 Wohnungsbauförderung

### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diese Produktgruppe bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab.

Ziel ist die Erhaltung von schutzwürdigem Wohnraum bzw. die Erteilung von Auflagen zur Schaffung von Ersatzwohnraum oder die Entrichtung von Ausgleichbeträgen zur Schaffung neuen Wohnraums.



### **Auftragsgrundlagen**

Landeswohnraumförderungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung

52200000

## Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.115
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.795
		34110010 Nebenkosten	0,00	0	3.320
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.115</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.885-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	64.120-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	7.350-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	40-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	6.730-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	50.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.120-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.005-</b>

**THH 2**  
**52300000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      51      Produktbereich      - Bauen und Wohnen -

#### Produktgruppen

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege abgebildet.

Hierzu gehören der Schutz und die Pflege von Kulturdenkmalen, die Überwachung des Zustandes der Kulturdenkmale, sowie die Abwendung von Gefährdungen und das Hinwirken zur Bewahrung von Kulturdenkmalen.

Kulturdenkmale sind Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht.

Im Rahmen der Unterschutzstellung werden Gebäude auf Kulturdenkmaleigenschaften, im Einvernehmen mit dem Konservator des Referates Denkmalpflege bei der höheren Denkmalschutzbehörde, überprüft und erfasst.

**Denkmalschutz und  
Denkmalpflege -**

#### **Auftragsgrundlagen**

Landesdenkmalschutzgesetz

52300000

## Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	50-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>950-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.020-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	490-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	30-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	1.000-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	4.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.020-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.970-</b>

**THH 2  
52300100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Alter Friedhof Hörschweiler**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      51      Produktbereich      - Bauen und Wohnen -**

Produktgruppen

52.30.01 Alter Friedhof Hörschweiler

**Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Alte Friedhof Hörschweiler gehört zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.



**Auftragsgrundlagen**

Landesdenkmalschutzgesetz

52300100

## Alter Friedhof Hörschweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	200-

**THH 2  
52300200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Heubergstraße 5 Salzstetten**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      51      Produktbereich      - Bauen und Wohnen -

#### Produktgruppen

52.30.02 Heubergstraße 5 Salzstetten

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gebäude Heubergstraße 5 in Salzstetten zählt zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.

Das zweigeschossige Einhaus, ein sog. Wohnstallhaus, wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts errichtet und ist ein Kulturdenkmal gemäß § 2 Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg. Das Fachwerkhaus wurde auf einem massivem Sockelgeschoß errichtet. Es hat vorkragende Geschosse. Das Fachwerk liegt auf der Ökonomieseite frei. Der zweite Stock war bis Ende 2016 bewohnt.



#### **Auftragsgrundlagen**

Landesdenkmalschutzgesetz



52300200

## Heubergstraße 5 Salzstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	200-

**THH 2  
52300300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schlössle Salzstetten**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      51      Produktbereich      - Bauen und Wohnen -

#### Produktgruppen

52.30.03 Schlössle Salzstetten

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Schlössle in Salzstetten gehört zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.

Das so genannte Schlössle in Salzstetten datiert mit seinem massiven Baukörper, dem charakteristischen Rundturm und der großen Rundbogeneinfahrt in das Jahr 1514. Die ältesten Tannenhölzer des Konstruktionsgerüsts sind dendrochronologisch bestätigt im Winterhalbjahr 1513/14 geschlagen worden. Das einheitliche Mauerwerk mit dem Holzgefüge beweist, dass der gesamte Bau damals entstanden sein muss.



#### **Auftragsgrundlagen**

Landesdenkmalschutzgesetz

52300300

## Schlössle Salzstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.900
		34110010 Nebenkosten	0,00	0	2.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	14.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.650-</b>

**THH 2  
52300400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      51      Produktbereich      - Bauen und Wohnen -

#### Produktgruppen

52.30.04 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Friedhof Sankt Hilarius in Tumlingen zählt zu den Denkmälern der Gemeinde Waldachtal.

Ein historisches Kleinod oberhalb des Ortes Tumlingen und ein geschichtsträchtiger Ort zugleich. Die 2014 renovierte Friedhofsmauer bietet eine besinnliche Atmosphäre unter schatten-spendenden Bäumen und einen weiten Blick ins Tal über Wiesen und Wälder. Im Jahr 1267 ist die Tumlinger St.-Hilarius-Kirche erstmals urkundlich erwähnt worden. Sie ist benannt nach Bischof und Kirchenlehrer Hilarius von Poitiers (315 bis 367). Im ehemaligen Land Württemberg galt sie als die einzige Kirche, die Hilarius geweiht war.



#### **Auftragsgrundlagen**

Landesdenkmalschutzgesetz

52300400

## Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	200-

**THH 2  
52300500**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kriegerdenkmäler Waldachtal**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      51      Produktbereich      - Bauen und Wohnen -

#### Produktgruppen

52.30.05 Kriegerdenkmäler Waldachtal

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Kriegerdenkmäler sind ein Teil der Denkmäler der Gemeinde Waldachtal.

Stationiert in fast jedem Teilort von Waldachtal. In Tumlingen bei der Christuskirche, in Cresbach auf dem Friedhof, in Lützenhardt bei der Kirche und in Salzstetten auch bei der Kirche.

Ein Kriegerdenkmal erinnert vor allem an in einem Krieg ums Leben gekommene Soldaten. Kriegerdenkmäler – Kriegerehrenmale oder Ehrenmale – gehören in fast allen Teilnehmerstaaten des Ersten Weltkrieges zum Landschaftsbild. Viele wurden um Gedenkschriften zu den Gefallenen des Zweiten Weltkrieges erweitert.



Kriegerdenkmal Salzstetten

#### **Auftragsgrundlagen**

Landesdenkmalschutzgesetz

52300500

## Kriegerdenkmäler Waldachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>

**THH 2  
53**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      53      Produktbereich      - Ver- und Entsorgung -**

Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung  
53.20 Gasversorgung  
53.30 Wasserversorgung  
53.60 Breitbandversorgung  
53.70 Abfallbeseitigung

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Ver- und Entsorgung der Gemeinde Waldachtal dargestellt.

**Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)**

- Versorgung (Elektrizität, Gas und Wasser)
- Entsorgung (Abfallbeseitigung, Erddeponie Hagenbuch)
- Breitbandausbau

**Investitionsplanungen**

Breitbandversorgung

- Breitbandausbau in der Gemeinde Waldachtal
- Backbone Abschnitt 2020
- Leerrohrverlegungen

Abfallbeseitigung

- Verlegung oder Sanierung Containerplatz Lützenhardt
- Erweiterung Hagenbuch
- Wege und Schranke versetzen – Erddeponie Hagenbuch



THH2  
53Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	238.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	238.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.400-
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>244.150</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.400-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	1.960-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	3.440-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	65.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>173.750</b>

**THH 2  
53100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Elektrizitätsversorgung**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      53      Produktbereich      - Ver- und Entsorgung -

#### Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Finanzverwaltung – Sina Müller

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Gemeinden erhalten von Netzbetreibern eine Konzessionsabgabe (KA) als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Die Höhe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und richtet sich nach Ihrem Energieliefervertrag und teilweise auch nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.



#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53100000

## Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	178.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	178.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	360-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	360-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>177.640</b>

**THH 2  
53200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gasversorgung**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      53      Produktbereich      - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.20 Gasversorgung

### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Finanzverwaltung – Sina Müller

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Gemeinden erhalten von Netzbetreibern eine Konzessionsabgabe (KA) als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Die Höhe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und richtet sich nach Ihrem Energieliefervertrag und teilweise auch nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.



### **Auftragsgrundlagen**

Einzelabschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53200000

## Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	360-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	360-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.640</b>

**THH 2  
53300000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wasserversorgung**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      53      Produktbereich      - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppen

53.30 Wasserversorgung

### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Finanzverwaltung – Sina Müller

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit frischem Trinkwasser werden in dieser Produktgruppe abgebildet.

Gemeinden erhalten von Netzbetreibern eine Konzessionsabgabe (KA) als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Die Höhe ist in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und richtet sich nach Ihrem Energieliefervertrag und teilweise auch nach der Einwohnerzahl der Gemeinde.



In der Gemeinde Waldachtal ist die Wasserversorgung in einem Eigenbetrieb Wasserversorgung als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert.

### **Auftragsgrundlagen**

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53300000

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	360-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	360-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.640</b>

**THH 2**  
**53600100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Breitband**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      53      Produktbereich      - Ver- und Entsorgung -

#### Produktgruppen

53.60.01 Breitband

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bürgermeisterin – Annick Grassi

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Kliniken abgebildet.

Hierzu wird die Koordination mit Netzbetreibern, die Initiierung von Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten übernommen.

Leistungsfähige Breitbandnetze zum schnellen Informations- und Wissensaustausch sind für Wirtschaft und Gesellschaft eine ebenso bedeutende Infrastruktur wie gut ausgebaute Straßen oder Schienennetze. Sie sind inzwischen ein wichtiger Standortfaktor für die Ansiedlung von Unternehmen und erhöhen die Attraktivität von Wohnstandorten, insbesondere auch im ländlichen Raum. Sie sind vielfach Voraussetzung für Innovationen und Wachstum.



#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung



53600100

Breitband

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.750-</b>

**THH 2  
53700000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Abfallbeseitigung**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      53      Produktbereich      - Ver- und Entsorgung -

#### Produktgruppen

53.70 Abfallbeseitigung

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Abfallbeseitigung der Gemeinde Waldachtal dargestellt.

Seit 1999 sind Sturm und Müller, im Auftrag der Gemeinde Waldachtal, Betreiber der Erddeponie Hagenbuch in Tumlingen. Hoch über der Ortschaft wird der, in der Gemeinde Waldachtal anfallender Erdaushub aufgeschüttet. Liebevoll wird er auch von manchen „Monte Scherbelino“ genannt.



#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelschlussbefassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

53700000

## Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.400-
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	69.320-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	1.960-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	2.360-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	65.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.320-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.420-</b>

**THH 2**  
**54**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      54      Produktbereich      - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.01 Gemeindestraßen  
 54.10.02 Feldwege  
 54.10.03 Brunnen  
 54.10.04 Straßenbeleuchtung  
 54.10.05 Verkehrszeichen und Beschilderung  
 54.10.06 Brücken  
 54.50.01 Straßenreinigung  
 54.50.02 Winterdienst  
 54.70 Bushaltestellen  
 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich wird die Unterhaltung/ Bewirtschaftung der Verkehrsflächen der Gemeinde Waldachtal dargestellt.

Auch die Straßenreinigung und der Winterdienst sind in diesem Produktbereich angesiedelt.

**Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)**

- Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze), inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Signalanlagen, etc.)

**Investitionsplanungen**

- Sanierung von Gemeindestraßen
- Sanierung Feldwege

Straßenbeleuchtung

- Erneuerung
- Umstellung auf LED

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	60.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.880-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	125-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	351.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	246.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-
		42710300 Betriebsstrom	0,00	0	45.000-
		42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0,00	0	4.000-
		42710420 Streumaterial	0,00	0	11.000-
		42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	0,00	0	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	156.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	156.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	202.475-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.975-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	200.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>712.105-</b>

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>629.355-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	419.580-
	48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
	48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	6.370-
	48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	970-
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	18.970-
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	391.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>419.580-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.048.935-</b>

**THH 2  
54100100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gemeindestraßen**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      54      Produktbereich      - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

#### Produktgruppen

54.10.01 Gemeindestraßen

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Waldachtal öffentliche Straßen bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt und setzt diese instand. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde.



#### **Auftragsgrundlagen**

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

54100100

## Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	60.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.750</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	140.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	140.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	140.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	200.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>480.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>402.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	207.900-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	2.450-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	5.450-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	200.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>207.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>610.350-</b>



**THH 2  
54100200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Feldwege**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      54      Produktbereich      - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.02 Feldwege

### Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Waldachtal Feldwege bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt und setzt diese instand.



### Auftragsgrundlagen

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

54100200

## Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	70.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.450-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	1.450-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	20.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.450-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91.450-</b>

**THH 2  
54100300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Brunnen**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      54      Produktbereich      - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -**

Produktgruppen

54.10.03 Brunnen

**Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterhaltung und Bewirtschaftung der vorhandenen Brunnen in der Gemeinde Waldachtal dargestellt.



**Auftragsgrundlagen**

Baugesetzbuch, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54100300

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.150-</b>

**THH 2  
54100400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Straßenbeleuchtung**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      54      Produktbereich      - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

#### Produktgruppen

54.10.04 Straßenbeleuchtung

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal stellt die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereit, betreibt und unterhält diese. Zur Verkehrsausstattung gehört u.a. die Straßenbeleuchtung.



#### **Auftragsgrundlagen**

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

## 54100400 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	30.000-
		42710300 Betriebsstrom	0,00	0	45.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.850-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	490-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	5.090-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	35.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.850-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.850-</b>

**THH 2  
54100500**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrszeichen und Beschilderung**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      54      Produktbereich      - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -**

Produktgruppen

54.10.05 Verkehrszeichen und Beschilderung

**Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal stellt die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereit, betreibt und unterhält diese. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.



**Auftragsgrundlagen**

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

54100500

## Verkehrszeichen und Beschilderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>



**THH 2  
54100600**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Brücken**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      54      Produktbereich      - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.10.06 Brücken

### Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur stellt die Gemeinde Waldachtal öffentliche Brücken bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt und setzt diese in stand.



### Auftragsgrundlagen

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

54100600

## Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	14.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>

**THH 2  
54500100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Straßenreinigung**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      54      Produktbereich      - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -**

Produktgruppen

54.50.01 Straßenreinigung

### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bauhof – Klaus Hoberg

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, ist in dieser Produktgruppe die Straßenreinigung angesiedelt.

Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf alles als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind.



Auch die Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben sowie lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Straßenfesten, Märkten und Veranstaltungen fallen in diesen Bereich.

### **Auftragsgrundlagen**

Straßengesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54500100

## Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-
		42710410 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	104.010-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	1.470-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	2.540-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	100.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>104.010-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>121.760-</b>

**THH 2  
54500200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Winterdienst**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      54      Produktbereich      - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.50.02 Winterdienst

### Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, ist in dieser Produktgruppe der Winterdienst angesiedelt.

Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen.



### Auftragsgrundlagen

Straßengesetz, Streupflichtsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung  
Verwaltungsführung

54500200

## Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-
		42710420 Streumaterial	0,00	0	11.000-
		42710430 Schneeräumung durch Privatunternehmen	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.010-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	1.470-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	2.540-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	30.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.010-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.760-</b>

**THH 2  
54700000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bushaltestellen**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      54      Produktbereich      - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.70 Bushaltestellen

### Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bauhof – Klaus Hoberg

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Kosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bushaltestellen der Gemeinde Waldachtal werden in dieser Produktgruppe dargestellt.



### Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54700000

## Bushaltstellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	950-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.550-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	490-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	160-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	900-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	5.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.550-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.600-</b>



**THH 2  
54900000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Öffentliche Toilettenanlagen**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      54      Produktbereich      - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppen

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bauhof – Klaus Hoberg

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Aufgabe dieser Produktgruppe ist die Bereitstellung, die Unterhaltung, die Instandhaltung, der Betrieb und auch die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen.



### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

54900000

## Öffentliche Toilettenanlagen (Rath.Lü, Minigolf, ZOB)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.880-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	125-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	25-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.205-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.205-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.810-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	810-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	1.000-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.810-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.015-</b>

**THH 2  
55**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      55      Produktbereich      - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

#### Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

55.10.01 Schutzhütten

55.10.02 Kinderspielplätze

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In diesem Produktbereich 55 sind unter anderem Landschaftspflege, Friedhöfe inkl. Bestattungen und die Forstwirtschaft zugeordnet.

### Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Öffentliches Grün
- Gewässer
- Bestattungswesen
- Forstwirtschaft

### Investitionsplanungen

#### Park-, Garten- und Grünanlagen

- Mehrgenerationenspielplatz
- Hangsicherung Spielplatz Salzstetten
- Investitionen von Spielgeräten in den Ortschaften der Gemeinde Waldachtal

#### Gewässerschutz, öffentliche Gewässer

- Planungsrate Ertüchtigung Dammbauwerke Seen
- Waldachrenaturierung
- Planung Renaturierung Waldach in Vesperweiler beim Nasslager
- Flussgebietsuntersuchung
- Starkregenrisikomanagement

#### Friedhofs- und Bestattungswesen

- Einzelne Sanierungsmaßnahmen auf den Friedhöfen der Gemeinde Waldachtal

#### Forstwirtschaft

- Erwerb von Flächen

THH2  
55

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	62.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	354.100
		34210010 Holzerlöse	0,00	0	354.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>458.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	133.757-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	101.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	8.998-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	23.659-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	217.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	25.500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	16.000-
		42110020 Verkehrssicherung	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	20.500-
		42510010 Reparaturen	0,00	0	1.000-
		42510020 Reifen	0,00	0	500-
		42510030 Versicherung	0,00	0	1.000-
		42510040 Benzin	0,00	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	700-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	9.100-
		42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	0,00	0	25.000-
		42710600 Kulturkosten	0,00	0	10.000-
		42710610 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	0	68.200-
		42710620 Forstschutz	0,00	0	11.000-
		42710630 Bestandspflege	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	32.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	17.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	56.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>462.007-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.107-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	438.930-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	11.350-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	9.180-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	2.140-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	22.760-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	393.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>438.930-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>442.037-</b>

**THH 2  
55100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      55      Produktbereich      - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

#### Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bauhof – Klaus Hoberg

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese.

Ziel ist u.a. die Gemeindebildpflege, die Förderung der Artenvielfalt in den Bereichen Flora und Fauna und Verkehrssicherung.



#### **Auftragsgrundlagen**

Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55100000

## Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	6.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	1.000-
		42110020 Verkehrssicherung	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	174.450-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	2.180-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	170.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>174.450-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>191.250-</b>

**THH 2  
55100100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schutzhütten**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      55      Produktbereich      - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

#### Produktgruppen

55.10.01 Schutzhütten

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bauhof – Klaus Hoberg

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Unterhaltung der unterschiedlichen Hütten in der Gemeinde Waldachtal angesiedelt.



#### **Auftragsgrundlagen**

Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



55100100

## Schutzhütten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	0,00	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	870-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	360-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>870-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.370-</b>

**THH 2  
55100200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinderspielplätze**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      55      Produktbereich      - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

#### Produktgruppen

55.10.02 Kinderspielplätze

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bauhof – Klaus Hoberg

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterhaltung der Spielplätze in der Gesamtgemeinde dargestellt.

Im Bereich der Freizeitanlagen und Spielflächen wird ein vielfältiges Spielangebot geschaffen und unterhalten.

Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern.

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es in der Gemeinde zahlreiche Kinderspielplätze.

Ziel ist u.a. die Erhöhung der Standortqualität und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.



#### **Auftragsgrundlagen**

Natur- und Umweltschutzgesetz des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55100200

## Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	0,00	0	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	65.190-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	1.470-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	1.450-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	60.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.190-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.190-</b>

**THH 2  
55200000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      55      Produktbereich      - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

#### Produktgruppen

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet.



#### **Auftragsgrundlagen**

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

55200000

## Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	85.170-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	2.900-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	80.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.170-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.670-</b>

**THH 2  
55300000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      55      Produktbereich      - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

#### Produktgruppen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Elke Maier

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Da die Gemeindeverwaltung für eine nachfrageorientierte Bedarfsdeckung an Bestattungsmöglichkeiten in der Gesamtgemeinde Waldachtal verantwortlich ist, stellt diese in jedem Ortsteil Friedhöfe zur Verfügung.

Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen weitestgehend gedeckt werden.

Die Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichen-/Trauerhallen ist ebenfalls Bestandteil der Produktgruppe.



#### **Auftragsgrundlagen**

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

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	62.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	33.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.482-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	98-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	284-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	15.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	700-
		42710510 Grabunterhaltung durch Privatunternehmen	0,00	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.882-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.618</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	95.950-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	7.710-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	880-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	5.090-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	80.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>93.332-</b>



**THH 2  
55400000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Naturschutz und Landschaftspflege**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      55      Produktbereich      - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

#### Produktgruppen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe dreht sich alles um den Naturschutz und die Landschaftspflege.

Im Rahmen dessen ist der Gemeinde u.a. der Schutz von den Landschaftsschutzgebieten auf der Gemarkung Waldachtal auferlegt.



#### **Auftragsgrundlagen**

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

55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	800-

**THH 2  
55500000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Forstwirtschaft**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      55      Produktbereich      - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

#### Produktgruppen

55.50 Forstwirtschaft

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Finanzverwaltung – Sina Müller

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege, Walderschließung und Erzeugung von Nebenprodukten.



#### **Auftragsgrundlagen**

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

55500000

## Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	354.100
		34210010 Holzerlöse	0,00	0	354.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>363.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	132.275-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	100.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	23.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	130.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-
		42510010 Reparaturen	0,00	0	1.000-
		42510020 Reifen	0,00	0	500-
		42510030 Versicherung	0,00	0	1.000-
		42510040 Benzin	0,00	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	700-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	8.400-
		42710600 Kulturkosten	0,00	0	10.000-
		42710610 Holzfällung und Aufbereitung	0,00	0	68.200-
		42710620 Forstschutz	0,00	0	11.000-
		42710630 Bestandspflege	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
					Ertrags- und Aufwandsarten	
					EUR 1	EUR 2
	44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	450-		
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	17.100-		
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	56.200-		
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>339.525-</b>		
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.875</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0		
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.300-		
	48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	2.270-		
	48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	1.250-		
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	10.780-		
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	3.000-		
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.300-</b>		
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.575</b>		

**THH 2  
56**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      56      Produktbereich      - Umweltschutz -**

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diesem Produktbereich ist der Umweltschutz zugeordnet.

**Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)**

- Umweltschutz

**Investitionsplanungen**

THH2  
56

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.340-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	1.470-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	360-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	1.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.340-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.340-</b>

**THH 2  
56100000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutzmaßnahmen**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      55      Produktbereich      - Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen -

#### Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Umweltschutz bezeichnet die Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutze der Umwelt, um die Gesundheit des Menschen zu erhalten.

In dieser Produktgruppe sind u.a. die Ausgaben der jährlichen Waldputzete angesiedelt.



#### **Auftragsgrundlagen**

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



56100000

## Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.340-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	1.470-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	360-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	1.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.340-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.340-</b>

**THH 2**  
**57**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      57      Produktbereich      - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30.01 Bürgerhaus Oberwaldach
- 57.30.02 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler
- 57.30.03 Haus der Vereine Lützenhardt
- 57.30.04 Gemeindehaus Salzstetten
- 57.30.05 Aktivhaus Salzstetten
- 57.30.06 Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff
- 57.30.07 Gemeindesaal Tumlingen
- 57.30.08 Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach
- 57.30.09 Garagen Gemeinde Waldachtal
- 57.30.11 Öffentliche Waage
- 57.50 Tourismus
- 57.50.01 Haus des Gastes
- 57.50.02 Wellnesswald und Gesundheitswege
- 57.50.03 Krabbenweg

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Diesem Produktbereich sind die Gebäude der Gemeinde Waldachtal und der Tourismus zugeordnet.

**Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)**

- Gemeindegebäude
- Tourismus

**Investitionsplanungen**

Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler

- Planung Sanierung

Altes Schulhaus Lützenhardt (Haus der Vereine)

- Sanierung Dach, Außenfassade, Schließenanlage und Eingangstür

Gemeindesaal Salzstetten

- Fliesenboden im Foyer, Anschaffung Schutzboden

Gemeindesaal Tumlingen

- Stromverteilung
- Anstrich Mauer und Überdachung/ Baumhalterung am Dorfplatz

Tourismus

- Beteiligung Nationalparkregion
- Breitenbachtal Sanierung

Haus des Gastes

- Sanierung Dach, Außenfassade und Tür
- Audiotechnik
- Schließanlage

Wellnesswald und Gesundheitswege

- Beschilderung, Schächte und Brunnen

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	28.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	28.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	171.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.050
		33610010 Kurtaxe	0,00	0	150.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	0,00	0	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.770
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.220
		34110010 Nebenkosten	0,00	0	3.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.175
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.175
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>246.395</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	130.635-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	97.604-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	23.931-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	157.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	9.950-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	18.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.350-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	65.750-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
		42710700 Anzeigen, Homepage	0,00	0	2.000-
		42710710 Prospekte	0,00	0	4.000-
		42710720 Wanderkarte	0,00	0	100-
		42710730 Gastgeberprospekt	0,00	0	5.000-
		42710740 Präsentationen und Messen	0,00	0	2.000-

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
	42710750 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-
	42710760 Konus	0,00	0	35.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	3.500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	170.650-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	170.650-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
	43130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	0	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.924-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.260-
	44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-
	44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	1.600-
	44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.160-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	486.509-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	240.114-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	402.765-
	48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	74.930-
	48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	4.411-
	48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	10.256-
	48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	70.478-
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	203.500-
	48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	0	39.190-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	402.765-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	642.879-



57100000

## Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
		43130010 Umlage IKG Haiterbach	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.410-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	2.910-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.410-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.160-</b>

**THH 2  
57300100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bürgerhaus Oberwaldach**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      57      Produktbereich      - Wirtschaft und Tourismus -

#### Produktgruppen

57.30.01 Bürgerhaus Oberwaldach

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bürgermeisterin – Annick Grassi  
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Bürgerhaus Oberwaldach wird für unterschiedliches genutzt, u.a. durch den Förderverein Bürgerhaus Waldachtal-Cresbach e.V. Der gemeinnützige Verein fördert das Zusammenkommen der Bürger durch den Betrieb der Gemeinschaftsräume im alten Schulhaus in Oberwaldach.

Die Gemeinde Waldachtal trägt zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei.



#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



57300100

## Bürgerhaus Oberwaldach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.106-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	18-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	1.088-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.106-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.506-</b>

**THH 2  
57300200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Dorfgemeinschaftshaus Horschweiler**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      57      Produktbereich      - Wirtschaft und Tourismus -

#### Produktgruppen

57.30.02 Dorfgemeinschaftshaus Horschweiler

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bürgermeisterin – Annick Grassi  
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Dorfgemeinschaftshaus in Horschweiler wird für unterschiedliches genutzt, u.a. für private Veranstaltungen (Geburtstage, Firmung, usw.).

Die Gemeinde Waldachtal trägt zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei.



#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300200

## Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.350
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.875</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.325-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.068-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	18-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	2.050-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.068-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.393-</b>

**THH 2  
57300300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Haus der Vereine Lützenhardt**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      57      Produktbereich      - Wirtschaft und Tourismus -**

#### Produktgruppen

57.30.03 Haus der Vereine Lützenhardt

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bürgermeisterin – Annick Grassi  
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Haus hat mehrere Nutzungen.  
Nutzung der Vereine der Gemeinde und Nutzung als Mietwohnung im oberen Stock.  
Die Gemeinde Waldachtal trägt zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes bei.

#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300300

## Haus der Vereine Lützenhardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	624-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	472-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	42-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	46.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	46.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.824-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.624-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.100-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	400-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	1.700-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.724-</b>

**THH 2**  
**57300400**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Gemeindehaus Salzstetten**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      57      Produktbereich      - Wirtschaft und Tourismus -

#### Produktgruppen

57.30.04 Gemeindehaus Salzstetten

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bürgermeisterin – Annick Grassi  
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Das Gemeindehaus Salzstetten wird für unterschiedliches genutzt, u.a. für private Veranstaltungen (Dorffasnet, Seniorennachmittage, usw.). Die Gemeindeverwaltung, der Jugendraum Salzstetten und einige Vereine haben Räumlichkeiten im Gebäude.

Die Gemeinde Waldachtal ist für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300400

## Gemeindehaus Salzstetten (mit Saal)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.639-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	13.902-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.237-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.839-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.939-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.090-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	1.230-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	2.860-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.090-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.029-</b>

**THH 2  
57300500**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Aktivhaus Salzstetten**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      57      Produktbereich      - Wirtschaft und Tourismus -**

#### Produktgruppen

57.30.05 Aktivhaus Salzstetten

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bürgermeisterin – Annick Grassi  
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Durch eine, nach der Schließung der Feuerwehr Salzstetten, entstandenen Initiative, wurde das Gebäude als kulturelles Zentrum von Salzstetten umgestaltet.

Der Verein AKTIV für Salzstetten e.V. betreibt das Gebäude und stellt es der Salzstetter Bevölkerung und den Vereinen für Festlichkeiten und Veranstaltungen zur Verfügung



#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



57300500

## Aktivhaus Salzstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500
		34110010 Nebenkosten	0,00	0	3.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>950</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.880-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	1.220-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	2.860-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	0	8.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.880-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.930-</b>

**THH 2  
57300600**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      57      Produktbereich      - Wirtschaft und Tourismus -

#### Produktgruppen

57.30.06 Altes Schulhaus Tumlingen mit Bürgertreff

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bürgermeisterin – Annick Grassi  
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Aufbau des Gebäudes hat der Förderverein BürgerTreff e.V. seinen Standort. Dieser Verein ist in der Gemeinde Waldachtal fest etabliert. Die Veranstaltungen des BürgerTreffs sind eine verlässliche Bereicherung des Gemeindelebens. Das alte Schulhaus wird von Vereinen genutzt, welche hier ihre Probelokale haben.



Die Gemeinde Waldachtal beteiligt sich an der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes.

#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300600

## Altes Schulhaus Tumlingen m. Bürgertreff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.450
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.332-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.519-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	224-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	589-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	50-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	260-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	260-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.042-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.092-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.300-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	490-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	810-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	2.510-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	1.500-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	0	3.990-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.392-</b>

**THH 2  
57300700**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gemeindesaal Tumlingen**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      57      Produktbereich      - Wirtschaft und Tourismus -

#### Produktgruppen

57.30.07 Gemeindesaal Tumlingen

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bürgerbüro Tumlingen – Margarete Schaschko und Claudia Harr  
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Gemeindesaal Tumlingen wird für unterschiedliches genutzt, u.a. für private Veranstaltungen (Geburtstage, Hochzeit, usw.).

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300700

## Gemeindesaal Tumlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.590-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	645-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.695-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.890-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.840-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.880-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	1.220-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	2.860-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	4.000-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	0	8.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.880-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.720-</b>

**THH 2  
57300800**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      57      Produktbereich      - Wirtschaft und Tourismus -**

Produktgruppen

57.30.08 Ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach

**Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bürgermeisterin – Annick Grassi  
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die ehemalige Feuerwehrgarage Oberwaldach wurde an den FV Bürgerhaus e.V. vermietet.

**Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57300800

## Ehem. Feuerwehrgarage Oberwaldach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.070
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	720
		34110010 Nebenkosten	0,00	0	350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.070</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.430-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.880-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	1.220-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	2.860-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	0	8.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.880-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.310-</b>

**THH 2  
57300900**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Garagen Gemeinde Waldachtal**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      57      Produktbereich      - Wirtschaft und Tourismus -**

#### Produktgruppen

57.30.09 Garagen Gemeinde Waldachtal

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bürgermeisterin – Annick Grassi  
Haupt- und Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Gemeindegaragen werden an private Nutzer vermietet.  
Die Gemeinde Waldachtal unterhält und bewirtschaftet die Garagen.

#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



57300900

## Garagen Gemeinde Waldachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.880-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	1.220-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	2.860-
		48110040 Verwaltungskostenbeitrag Einwohnerwesen	0,00	0	8.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.880-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.580-</b>

**THH 2  
57301100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Öffentliche Waage**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      57      Produktbereich      - Wirtschaft und Tourismus -**

Produktgruppen

57.30.11 Öffentliche Waage

**Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bauhof – Klaus Hoberg

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die öffentliche Waage steht für die Bürger der Gemeinde Waldachtal zur Verfügung.

**Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301100

## Öffentliche Waage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	360-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	360-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320-</b>

**THH 2  
57301200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Märkte**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 2      57      Produktbereich      - Wirtschaft und Tourismus -**

Produktgruppen

57.30.12 Märkte

**Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bürgerbüro Salzstetten – Monika Damrath

**II. Informationen zum Teilhaushalt 2**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Hier werden die Einnahmen für Marktgebühren verbucht.  
Es betrifft den Krämermarkt in Salzstten.



**Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301200

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.270-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	1.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.270-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.020-</b>

**THH 2  
57301300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Uhren und Glocken**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      57      Produktbereich      - Wirtschaft und Tourismus -

#### Produktgruppen

57.30.13 Uhren und Glocken

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Bauverwaltungsamt – Heike Finkbeiner

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Uhren und Glocken in der Gemeinde Waldachtal dargestellt.  
Es handelt sich um den Glockenturm in Hörschweiler und den Glockenturm in Tumlingen.



#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57301300

## Uhren und Glocken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	125-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	125-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	1.375-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	1.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	360-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	360-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	360-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	1.735-

**THH 2  
57500000**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Tourismus**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      57      Produktbereich      - Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppen

57.50 Tourismus

### Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)

Bürgermeisterin – Annick Grassi

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Gemeinde Waldachtal ist sehr vielseitig und bietet seinen Touristen ein weites Spektrum an Aktivitäten.

Der touristische Kernort ist der staatlich anerkannte Luftkurort Lützenhardt. Erholung und Entspannung findet der stressgeplagte Gast.

Ziel der Gemeinde ist es, den Tourismus in Waldachtal nachhaltig zu fördern, zu unterstützen und langfristig wettbewerbsfähig zu halten und weiter zu entwickeln.



### Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



57500000

## Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	28.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	151.400
		33610010 Kurtaxe	0,00	0	150.000
		33610020 Pauschalkurtaxe	0,00	0	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>189.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	82.630-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	61.501-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.888-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	15.241-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	100-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.000-
		42610100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
		42710700 Anzeigen, Homepage	0,00	0	2.000-
		42710710 Prospekte	0,00	0	4.000-
		42710720 Wanderkarte	0,00	0	100-
		42710730 Gastgeberprospekt	0,00	0	5.000-
		42710740 Präsentationen und Messen	0,00	0	2.000-
		42710750 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-
		42710760 Konus	0,00	0	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.804-

## Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
		44310010 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	1.500-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>174.834-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.566</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	210.691-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	61.310-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	2.451-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	1.660-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	30.270-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	115.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.691-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>196.125-</b>

**THH 2  
57500100**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Haus des Gastes**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      57      Produktbereich      - Wirtschaft und Tourismus -

#### Produktgruppen

57.50.01 Haus des Gastes

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Gästeinfo – Isabelle Vees, Simone Czempik

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Haus des Gastes finden gemeindliche Veranstaltungen für Gäste aber auch Vereinsveranstaltungen statt.

Auch für Hochzeiten und Veranstaltungen bis hin zur Betriebsfeier finden bis zu 300 Personen Platz.

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500100

## Haus des Gastes

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	11.960-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.064-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.796-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	40.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	40.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900-
		44310020 Post-u. Telekommunikationsdienstleistung	0,00	0	100-
		44310030 Reisekostenvergütung	0,00	0	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.520-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50.830-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	4.540-
		48110010 Verwaltungskostenbeitrag Org.u.Komm.,Wil	0,00	0	1.470-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	1.230-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	8.590-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	35.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50.830-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	118.350-

**THH 2  
57500200**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wellnesswald und Gesundheitswege**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      57      Produktbereich      - Wirtschaft und Tourismus -

#### Produktgruppen

57.50.02 Wellnesswald und Gesundheitswege

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Gästeinfo – Isabelle Vees, Simone Czempik

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Im WellnessWald werden Körper, Geist und die Seele gleichermaßen angesprochen. Der WellnessWald, auch "Seelenpark" genannt, ist einzigartig in Deutschland - ein Naturparadies aus Menschenhand, ein therapeutisch nutzbarer Naturpark im besten Sinne des Wortes.

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57500200

## Wellnesswald und Gesundheitswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	25-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.025-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.775-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.630-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	4.540-
		48110015 Verwaltungskostenbeitrag Personalwesen	0,00	0	10-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	3.080-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	25.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.630-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.405-</b>

**THH 2  
57500300**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Krabbenweg**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2      57      Produktbereich      - Wirtschaft und Tourismus -

#### Produktgruppen

57.50.03 Krabbenweg

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Gästeinfo – Isabelle Vees, Simone Czempik

### II. Informationen zum Teilhaushalt 2

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Krabbenweg führt durch das Waldachtaler Gewann, das umgangssprachlich „Krabbenwald“ genannt wird. Der Name weist möglicherweise auf eine in früheren Zeiten große Population an Rabenvögeln hin.

Die Gemeinde Waldachtal ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes verantwortlich.



#### **Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



57500300

## Krabbenweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	0,00	0	250-
		42110010 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.030-
		48110005 Verwaltungskostenbeitrag Steuerung	0,00	0	4.540-
		48110020 Verwaltungskostenbeitrag Finanzwesen	0,00	0	1.990-
		48110030 Bauhofaufteilung	0,00	0	1.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.030-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.180-</b>

**Investitionsmaßnahmen  
2020 - 2023  
des  
Teilhaushaltes 2**

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                        **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000000: Anschaffung MTW</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71260000001: Erwerb neuer Software</b>												
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 71260000002: Verkaufserlöse

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 71260000003: digitale Funkgeräte

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	8.000	0	0	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000-	0	0	0,00	0	0	0	23.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	23.000-	0	0	0,00	0	0	0	23.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 71260000004: Wärmebildkamera, Tragkraftspritze, Boot

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 71260000005: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	340.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 712600000006: Ersatzbeschaffung GW-L2 für SW2000

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                        **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71280000000: mobiles Notstromaggregat</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100110000: Schließanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
<b>721100110001: diverse Anschaffungen (Mobiliar, usw.)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.000-	0	0	0,00	0	23.000-	0	30.000-	30.000-	0	0



## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100110002: Sanierung Schulgebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	410.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	410.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	410.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	410.000-	0	0
<b>721100120000: restliche Sanierungs-/ Umbauarbeiten</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	403.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	403.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	353.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100120001: Neubau Mensa</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	900.000	0	0	0,00	0	400.000	0	250.000	250.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100120002: Sanierung Stellplätze und Weg Sporthalle</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>72810000000: Zuschüsse an Vereine</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	14.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	14.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500120000: Zuschuss Sanierungsmaßnahmen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500130000: Sanierungsarbeiten</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	20.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	92.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>92.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 736500130001: diverse Anschaffungen (Mobiliar, usw.)

6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500130002: Ausstattung Spielplatz</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
<b>736500140000: Dachabdichtung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

THH2  
42  
4241

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>742410200000: Sanierungsarbeiten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>742410300000: Sportanlage Waldachtalschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
51  
5110

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75110000000: ELR-Planungskonzept Schwerpunktgemeinde</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75110000001: Rathausplatz Salzstetten</b>												
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2020

14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0

75110000002: alter Kiga Tumlingen-Platzneugestaltung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
75110000003: Geh- und Radwegnetz (+ Beschilderung)												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	10.000-	0	180.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	192.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	10.000-	0	180.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	10.000-	0	180.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	192.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	10.000-	0	180.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	192.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	10.000-	0	180.000-

THH2  
52  
5230

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>752300500000: Maßnahmenpaket Sanierung Kriegerdenkmäler Waldachtal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
<b>752300500001: Sanierung Kriegerdenkmal Salzstetten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753600100000: Breitbandausbau in Waldachtal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	520.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-	0
<b>753600100001: Backbone Abschnitt 2020</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	1.800.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.800.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	1.800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	1.800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	1.800.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	1.800.000-	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

753600100002: Leerrohrverlegung Mönchweg												
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	13.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	13.000-	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100003: Leerrohrverlegung Bußberg												
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	7.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

753600100004: Leerrohrverlegung Maierhofstraße												
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	28.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100005: Leerrohrverlegung Mühlenweg												
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	30.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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

## Haushaltsplan 2020

753600100006: Leerrohrverlegung Baugebiet Heuberg III												
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	12.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100007: Leerrohrverlegung Baugebiet Härte Süd													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

753600100008: Leerrohrverlegung Baugebiet Raitäcker												
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	36.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100009: Leerrohrverlegung Lettenberg													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

753600100010: Leerrohrverlegung Reuteweg, Rathausgasse												
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0



THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75370000000: Containerplatz Lützenhardt</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75370000001: Erweiterung Hagenbuch</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

### 753700000002: Baumaßnahmen Erdeponie Hagenbuch

6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100100000: Fußgängerampel Kirchbergstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
<b>754100100001: Erneuerung Verdolung Breitenbach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
------	----------------------------------	---	---	---	------	---	---------	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 754100100002: Sanierung Mönchweg

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	245.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	245.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>245.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>205.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>245.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 754100100003: Sanierung Bußberg

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	146.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	146.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	224.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	224.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>224.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>224.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100004: Sanierung Belag Kreuzackerstraße</b>												
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100005: Sanierung Maierhofstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100006: Sanierung Mühlenweg</b>												
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	305.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	305.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	305.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	305.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	305.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100007: Sanierung Postberg "oberer Teil"</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	263.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	278.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	263.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	263.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	23.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	278.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	263.000-	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100008: Geländer Oberdorfstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
<b>754100100009: Erschließungsbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	676.690	0	0	0,00	0	406.690	0	270.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	676.690	0	0	0,00	0	406.690	0	270.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	676.690	0	0	0,00	0	406.690	0	270.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	676.690	0	0	0,00	0	406.690	0	270.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100010: Erschließung Baugebiet Heuberg III</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0
<b>754100100011: Erschließung Baugebiet Härte Süd</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	430.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	430.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	430.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	430.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	430.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100012: Zuweisung nach § 27 FAG</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	50.000	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	50.000	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100100013: Straßenbau Lettenberg</b>												
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>754100100014: Sanierung Kiefernweg Oberwaldach</b>													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100100015: Straßenbau Neubaugebiet Raitäcker</b>													
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	590.000-	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	590.000-	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	590.000-	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	590.000-	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	590.000-	0	0	0

### 754100100016: Treppe Willi-König-Straße

6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100017: Hauptstraße Lützenhardt Abschnitt Nr. 7</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
<b>754100100018: Sanierung Forchenwaldstraße, oberer Teil</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	142.000	0	0	0,00	0	0	0	71.000	71.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	142.000	0	0	0,00	0	0	0	71.000	71.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000	0	0	0,00	0	0	0	71.000	71.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	235.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	435.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	235.000-	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	235.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	293.000-	0	0	0,00	0	0	0	129.000-	164.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	435.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	235.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 754100100019: Sanierung Gehweg Panoramaweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0

### 754100100020: Sanierung Heerweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------------------------------	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan 2020

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 754100100021: Sanierung Reuteweg, Rathausgasse

6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 754100100022: Sanierung Heufeldstraße, Lützenhardt

6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000-	0

## Haushaltsplan 2020

	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	320.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000-</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 754100100023: Sanierung St. Hilariusweg, Tumlingen

<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>

### 754100100024: Sanierung Laudenberg, Salzstetten

<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0



## Haushaltsplan 2020

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 754100100025: Sanierung Obere Waldgasse, Salzstetten

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0

### 754100100026: Sanierung Postberg "historischer Teil"

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100200000: Sanierung Mühlenweg (außerhalb)													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Sanierung Schellenberg Feldweg bis Hütte												
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	55.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

### 754100200002: Sanierung Lämmlesgraben Feldweg Nr. 3

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200003: Sanierung Schelmenwasen Feldweg Nr. 11</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
<b>754100200004: Entwässerungsrinne Wolfäcker, Tannenweg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200005: Sanierung Straußenbühl Feldweg Nr. 8</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	17.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	17.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	17.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	17.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	17.000-	0	0
<b>754100200006: Sanierung Straußenbühl Feldweg Nr. 9</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200007: Sanierung Ebeneweg oberer Teil, Nr. 13</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000-	0
<b>754100200008: Sanierung Beetacker Feldweg Nr. 10</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0

## Haushaltsplan 2020

754100200009: Sanierung Schellenberghof Feldweg												
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
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100400000: Erneuerung Verdolung Breitenbach												
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	5.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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

## Haushaltsplan 2020

754100400001: Straßenbeleuchtung Sanierung Mönchweg												
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	8.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100400002: Straßenbeleuchtung Sanierung Bußberg												
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	15.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

754100400003: Straßenbeleuchtung Maierhofstraße												
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	25.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100400004: Straßenbeleuchtung Sanierung Mühlenweg												
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	42.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400005: Umstellung auf LED</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0,00	0	225.000-	0	50.000-	50.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	325.000-	0	0	0,00	0	225.000-	0	50.000-	50.000-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>285.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>185.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400006: Beleuchtung Baugebiet Heuberg III</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
<b>754100400007: Straßenbeleuchtung Baugebiet Härte Süd</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400008: Sanierung Stellplätze und Weg Sporthalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
<b>754100400009: Straßenbeleuchtung Sanierung Gemeinde</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400010: Straßenbeleuchtung Sanierung Lettenberg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	27.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	27.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	27.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	27.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	27.000-	0	0	0
<b>754100400011: Sanierung Reuteweg, Rathausgasse</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400012: Straßenbeleuchtung Bauaengebiet Raitäcker</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
<b>754100400013: Sanierung Postberg "oberer Teil"</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	43.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	43.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	43.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	43.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	43.000-	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400014: Sanierung Forchenwaldstraße, oberer Teil</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	43.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	43.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	43.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	43.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	43.000-	0	0	0
<b>754100400015: Sanierung Schönaustraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400016: Sanierung Gehweg Panoramaweg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
<b>754100400017: Sanierung Beleuchtung Heufeldstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	33.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	33.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	33.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	33.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	33.000-	0



## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400018: Sanierung Beleuchtung St. Hilariusweg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
<b>754100400019: Sanierung Beleuchtung Laudenweg</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100400020: Sanierung Beleuchtung Obere Waldgasse</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
<b>754100400021: Sanierung Beleuchtung Kirchbergstraße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0

THH2  
55  
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>755100200000: Mehrgenerationenspielplatz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	159.256	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	159.256	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>159.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	367.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	367.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>367.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>207.744-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>367.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100200001: Hangsicherung Spielplatz Salzstetten</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>755100200002: Ausstattung Spielplatz Hörschweiler</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100200003: Ausstattung Spielplätze Cresbach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
<b>755100200004: Ausstattung Spielplätze Salzstetten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75520000000: Ertüchtigung der Dammbauwerke Seen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	16.100	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	16.100	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75520000001: Waldachrenaturierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	403.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	403.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>403.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	580.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	580.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>580.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>177.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>580.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75520000002: Renaturierung Waldach in Vesperweiler</b>												
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000003: Flussgebietsuntersuchung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	59.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75520000004: Starkregenrisikomanagement</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	50.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	50.600	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	50.600	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	72.300-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	72.300-	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	72.300-	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	21.700-	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	72.300-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000005: Erneuerung Verdolung Waldach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

THH2  
55  
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75530000000: Friedhof Lützenhardt</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530000001: Friedhof Tumlingen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
<b>75530000002: Friedhof Cresbach</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000003: Friedhof Hörschweiler</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
<b>755300000004: Friedhof Salzstetten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75500000000: Flächenaufkäufe Wald</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75550000001: Waldarbeiterhütte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>757300100000: Dachsanierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0



## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300200000: Planung Sanierung Gebäude</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
<b>757300300000: Sanierungsmaßnahmen (Dach, Fassade, Tür)</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	124.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	124.000-	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	124.000-	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	124.000-	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	124.000-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300400000: Sanierung (Fliesenboden und sonstiges)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
<b>757300400001: Beschaffung neuer Schutzboden</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		z. Maßnahme	finanziert	übertragung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	aus 2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300700000: Stromverteilung, Anstrich Mauer/ Dach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
<b>757300700001: Baumhalterung am Dorfplatz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300700002: Sanierung Heizung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75750000000: Beteiligung Nationalparkregion</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75750000001: Ankauf von Flächen - Kurpark</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75750000002: Breitenbachtal Sanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 757500100000: Sanierung (Dach-/ Außenfassade, Tür)

<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	25.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	25.000-	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500100001: diverse Anschaffungen + Audiotechnik</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
<b>757500200000: Beschilderung, Schächte, Brunnen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500300000: Erwerb von beweglichen Sachen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

**Allgemeine  
Finanzwirtschaft**

**THH 3****Allgemeine Finanzwirtschaft****I. Grundlagen zum Teilhaushalt 3**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3	61	Produktbereich	-Allgemeine Finanzwirtschaft-
-------	----	----------------	-------------------------------

Produktgruppen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen  
 61.10.03 Fischwasserpacht  
 61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

**II. Informationen zum Teilhaushalt 3**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 6 nimmt eine Sonderfunktion ein. Anders als die anderen 2 Teilhaushalte erstellt er keine Verwaltungsleistungen (Produkte) im klassischen Sinne. Dort werden zentral die kommunalen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, Finanzausgleich-Mittel) veranschlagt und dient quasi als „Überschusstopf“ zur Finanzierung der anderen Teilhaushalte.

Außerdem werden dort Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge (z.B. Kassengeschäfte) abgewickelt.

**Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)**

- Nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit zur stetigen Aufgabenerfüllung

**Investitionsplanungen**

- Kredittilgung

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.083.977
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	935.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	3.890.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	753.470
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	55.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	42.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	8.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	75.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	294.407
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.003.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.473.600
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	529.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	13.251
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	12.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	251
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.103.128</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	39.450-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	34.250-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.086.114-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	300.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.976.692-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	2.694.422-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	115.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.125.564-</b>

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.977.564
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.977.564

THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2018	2019	2020	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	11.103.128	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	30.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	935.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	3.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	3.890.600	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	753.470	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	55.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	42.500	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	8.000	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	75.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	294.407	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.473.600	0
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	529.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	700	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	12.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	1.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	251	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.125.564-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	300.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.976.692-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	2.694.422-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	115.000-	0
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	200-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	34.250-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.000-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.977.564</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.977.564</b>	<b>0</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.083.977
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	935.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	3.890.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	753.470
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	55.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	42.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	8.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	75.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	294.407
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.003.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.473.600
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	529.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	13.251
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	12.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	251
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.103.128</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	39.450-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	34.250-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.086.114-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	300.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.976.692-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	2.694.422-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	115.000-

# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.125.564-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.977.564
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.977.564



**THH 3  
61100000**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3      61      Produktbereich      - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

**Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Finanzverwaltung – Sina Müller

**II. Informationen zum Teilhaushalt 3**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

Alle, der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen.

Eine der bedeutungsvollen Einnahmequellen der Gemeinde Waldachtal stellen Realsteuern dar. Diese sind die Grund- und Gewerbesteuer.

Zudem werden hier die, immer bedeutender werdende Fremdenverkehrsabgabe sowie die Hundesteuer abgebildet.

Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienlastenausgleich werden in dieser Produktgruppe verbucht.

Eine weitere bedeutsame Einnahmequelle sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. die Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen).

Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.



**Auftragsgrundlagen**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Finanzausgleichsgesetz

61100000

## Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.083.977
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	935.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	3.890.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	753.470
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	55.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	42.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	8.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	75.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	294.407
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.003.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.473.600
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	529.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.087.177</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.086.114-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	300.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.976.692-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	2.694.422-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	115.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.086.114-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.001.063</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.001.063</b>

**THH 3  
61100300**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Fischwasserpacht**

**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

**THH 3      61      Produktbereich      - Allgemeine Finanzwirtschaft -**

Produktgruppen

61.10.03 Fischwasserpacht

**Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Haupt- und Bauverwaltungsamt – Jana Würth

**II. Informationen zum Teilhaushalt 3**

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In dieser Produktgruppe ist die Einnahme der Fischwasserpacht angesiedelt.



**Auftragsgrundlagen**

Fischwasserpachtverträge

61100300

## Fischwasserpacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>

**THH 3  
61200000**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige Allgemeine Finanzverwaltung**

### I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3      61      Produktbereich      - Allgemeine Finanzwirtschaft -

#### Produktgruppen

61.20 Sonstige Allgemeine Finanzverwaltung

#### **Ansprechpartner (keine Budgetverantwortung)**

Finanzverwaltung – Sina Müller

### II. Informationen zum Teilhaushalt 3

- Wesentliche Inhalte und Ziele

In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet.

Es werden die Zinsen der aufgenommenen Kassenkredite sowie ggf. die Habenzinsen der Termingeldanlagen verbucht. Aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus fallen derzeit von den Banken sog. Verwahrentgelte („Negativzinsen“) an. Da die Liquidität bedingt durch Investitionen stark rückläufig ist, halten diese sich jedoch in Grenzen.



#### **Auftragsgrundlagen**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	13.251
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	12.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	251
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.251</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	39.450-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	34.250-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.199-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.199-</b>

# **Haushaltsquerschnitt**

**Ergebnishaushalt  
und  
Finanzhaushalt**

## 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	204.182	35.150	1.939.751-	265.980-	3.500-	436.605-	2.398.780	427.448-	0	435.172-
12	Sicherheit und Ordnung	82.340	10.600	154.062-	167.295-	500-	115.900-	82.010	79.474-	0	342.281-
1260	Brandschutz	37.340	10.000	3.550-	141.295-	0	83.350-	0	15.810-	0	196.665-
21	Schulträgeraufgaben	27.900	200	134.393-	119.850-	0	179.300-	0	131.980-	0	537.423-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	8.213-	1.600-	0	5.100-	0	8.370-	0	23.283-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	400-	0	0	0	0	400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.500	0	10.571-	1.800-	0	2.600-	0	5.770-	0	19.241-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	200-	0	5.225-	0	12.190-	0	17.615-
31	Soziale Hilfen	68.800	0	0	65.500-	0	0	0	46.150-	0	42.850-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.407.750	0	2.374.738-	151.200-	440.000-	383.050-	0	279.987-	0	2.221.225-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.407.750	0	2.374.738-	149.550-	440.000-	343.050-	0	278.777-	0	2.178.365-
42	Sport und Bäder	15.950	50	34.762-	52.250-	0	47.850-	0	64.790-	0	183.652-
4241	Sportstätten	15.950	50	34.762-	52.250-	0	47.850-	0	61.070-	0	179.932-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	10.000	0	55.000-	0	5.000-	0	10.800-	0	60.800-



# Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	23.015	0	0	5.950-	0	38.350-	0	70.140-	0	91.425-
53	Ver- und Entsorgung	37.000	238.000	0	10.000-	0	20.850-	0	70.400-	0	173.750
5330	Wasserversorgung	0	50.000	0	0	0	0	0	360-	0	49.640
5370	Abfallwirtschaft	35.500	0	0	10.000-	0	5.600-	0	69.320-	0	49.420-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	72.750	10.000	1.880-	351.750-	0	358.475-	0	419.580-	0	1.048.935-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	2.100-	0	950-	0	6.550-	0	9.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	425.900	33.000	133.757-	217.100-	0	111.150-	0	438.930-	0	442.037-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.500	33.000	1.482-	62.200-	0	29.200-	0	95.950-	0	93.332-
56	Umweltschutz	0	0	0	1.000-	0	2.000-	0	3.340-	0	6.340-
57	Wirtschaft und Tourismus	235.220	11.175	130.635-	157.300-	10.000-	188.574-	0	402.765-	0	642.879-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.003.900	9.099.228	0	0	5.086.114-	39.450-	0	0	0	5.977.564
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.003.900	9.083.977	0	0	5.086.114-	0	0	0	0	6.001.763
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.251	0	0	0	39.450-	0	0	0	24.199-
PROD_S MART	Summe	4.606.207	9.447.403	4.922.762-	1.623.775-	5.541.014-	1.940.729-	2.480.790	2.481.634-	0	24.486

## 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	2.204.804-	1.964.942	1.512.000-	1.751.862-	0	0	1.751.862-	3.000.000-
12	Sicherheit und Ordnung	319.467-	18.000	131.000-	432.467-	0	0	432.467-	0
1260	Brandschutz	155.855-	18.000	71.000-	208.855-	0	0	208.855-	0
21	Schulträgeraufgaben	289.943-	803.000	1.148.000-	634.943-	0	0	634.943-	2.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	14.913-	0	0	14.913-	0	0	14.913-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.471-	0	0	13.471-	0	0	13.471-	0
28	Sonstige Kulturpflege	5.425-	0	8.000-	13.425-	0	0	13.425-	0
31	Soziale Hilfen	43.300	0	0	43.300	0	0	43.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.812.438-	0	134.000-	1.946.438-	0	0	1.946.438-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.770.788-	0	134.000-	1.904.788-	0	0	1.904.788-	0
42	Sport und Bäder	88.112-	90.000	10.000-	8.112-	0	0	8.112-	0
4241	Sportstätten	88.112-	90.000	10.000-	8.112-	0	0	8.112-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	50.000-	12.000	87.000-	125.000-	0	0	125.000-	0
52	Bauen und Wohnen	9.065	0	0	9.065	0	0	9.065	0
53	Ver- und Entsorgung	247.550	0	1.357.000-	1.109.450-	0	0	1.109.450-	0
5330	Wasserversorgung	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0
5370	Abfallwirtschaft	23.300	0	95.000-	71.700-	0	0	71.700-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	533.355-	849.690	2.789.000-	2.472.665-	0	0	2.472.665-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.050-	0	0	3.050-	0	0	3.050-	0

## Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	28.893	687.956	1.282.300-	565.451-	0	0	565.451-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.618	0	76.000-	48.382-	0	0	48.382-	0
56	Umweltschutz	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	84.464-	50.000	427.000-	461.464-	0	0	461.464-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.977.564	0	0	5.977.564	0	97.014-	5.880.549	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.001.763	0	0	6.001.763	0	0	6.001.763	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.199-	0	0	24.199-	0	97.014-	121.214-	0
PROD_S MART	Summe	886.080	4.475.588	8.885.300-	3.523.632-	0	97.014-	3.620.647-	5.000.000-

# Stellenplan

für das  
Haushaltsjahr

**2020**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke/ Erläuterungen
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2019	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschl.			

**I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	0,00				0,00	0,00	
	A 12	2,00				2,00	1,00	
	A 11	0,00				0,00	0,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 8	0,00				1,00	1,00	
<b>Summe:</b>		<b>3,00</b>				<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	

## Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen	nachrichtlich		Vermerke/Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2019	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>					
TVöD	EG 10	1,00	2,00	1,00	
	EG 9b	1,00	0,00	1,00	
	EG 9a	3,00	4,00	3,50	
	EG 8	2,40	3,40	2,40	
	EG 6	15,32	14,96	14,74	
	EG 5	4,72	4,79	5,21	
	EG 4	0,19	0,19	0,19	
	EG 3	0,69	0,75	0,62	
	EG 2Ü	1,00	1,00	1,00	
	EG 2	2,29	2,88	2,92	
	EG 1	3,90	3,73	3,37	
	EG S 16	1,00	0,00	0,00	
	EG S 15	1,00	0,00	1,70	
	EG S 13	1,00	3,60	1,00	
	EG S 9	2,00	2,00	2,00	
	EG S 8b	3,30	2,00	1,50	
	EG S 8a	24,04	20,18	21,99	
	EG S 4	3,86	4,78	3,78	
	EG S 3	1,00	1,00	1,00	
	Waldarbeiter (TVöD)	W 5	2,00	3,00	2,00
W 4		0,00	0,00	0,00	
W 3		1,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>75,71</b>	<b>74,26</b>	<b>70,92</b>	

Haushaltsplan 2020

		<b>Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans</b>											
<b>I. Beamte</b>													
		A 16	A 12	A 11	A 9	A 8						Summe	Vermerke/ Erläuterungen
11100000	Steuerung/BM	1,00										1,00	
11110000	Organisation		1,00			0,00						1,00	
11220000	Finanzverw.		1,00		0,00	0,00						1,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>3,00</b>	

Haushaltsplan 2020

Teil C:		nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																							
II. Beschäftigte		EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	EGR	Wald	Sum-	Vermerke/		
		10	9b	9a	8	6	5	4	3	2Ü	2	1	S16	S15	S13	S9	S8b	S8a	S4	S3	W3	W5	me	Erläuterungen	
11100000	Steuerung/BM					0,72																	0,72	- 0,28 Reduz. Stelle Sekret.	
11110000	Organisation	1,00				1,24																	2,24	- 1,98 Pers.amt/Sekr./Teilz.st.	
11110100	Ortsvorst. Cr.										0,03												0,03	- 0,02 Reduzierung Reinigung	
11110200	Ortsvorst. Hö.											0,08											0,08		
11110300	Ortsvorst. Lü.											0,04											0,04		
11110400	Ortsvorst. Sa.									0,24		0,01											0,25	- 1,00 Wechsel in Einwohnerw.	
11110500	Ortsvorst. Tu.											0,01											0,01	- 0,04 Reduzierung Reinigung	
11140300	Personalrat																		0,08				0,08	- 0,07 Reduzierung Freistellg.	
11210000	Personalw.			1,00																			1,00	+ 1,00 Wechsel v. Hauptamt	
11220000	Finanzverw.			1,00	1,80	2,50																	5,30		
11250000	Bauhof		1,00	1,00		6,66	3,77			0,03		0,17										0,20	0,40	13,23	
12220000	Einwohnerw.					2,10																	2,10	+ 1,00 Wechsel v. Salzst.	
12230000	Pers.standsw.				0,60																		0,60		
12600000	Brandschutz											0,10											0,10		
21100110	Gr.schule Sa.								0,05	0,03	0,22	0,28											0,58		
21100120	Gr.schule Wa.					0,25	0,35				0,22	0,26											1,08	- 0,09 Wechsel in Gem.schule	
21101000	Gem.schule					0,38			0,08	0,03	0,35	0,37											1,21	+ 0,43 zusätzl. Hauswirtsch.	
25210000	Archiv							0,13			0,06												0,19	- 0,06 Reduzierung Archiv Lü.	
27200000	Bücherei										0,20												0,20		
36500110	Hort W.schule					0,07			0,17	0,08	0,06	0,10				1,00	0,50	2,20					4,18	- 0,26 Tz.päd. Kr./Wechsel Gem.	
36500130	Kiga Sa.								0,10	0,05	0,42	0,23			1,00			7,00	0,88	1,00			10,68	+ 2,36 Erz./Schulkibetr.+Hausw.	
36500140	Kinderhaus								0,29	0,30	0,46	1,26	1,00	1,00		1,00	2,80	14,84	2,90				25,85	+ 1,24 päd. Kr./abz. Hausw.	
42410200	Sporthalle W.					0,30						0,51											0,81		
54900000	öffentl. WC										0,01	0,04											0,05		
55300000	Friedhofsw.										0,01	0,03											0,04		
55500000	Forstwirtsch.																					0,80	1,60	2,40	
57300300	Haus d.V. Lü.										0,01												0,01		
57300400	Gemh.Sa.							0,06		0,24		0,01											0,31		
57300600	A.Schulh. Tu.											0,11											0,11		
57300700	Gemsaal Tu.											0,22											0,22	- 0,18 Reduzierung Reinigung	
57500000	Tourismus					1,10	0,60					0,04											1,74	+ 0,60 Ersatz für ATZ-Kraft	
57500100	H.d. Gastes										0,24	0,03											0,27	- 0,20 Reduzierung Reinigung	
																									- 1,00 Wegfall Integr.kraft
	Summe	1,00	1,00	3,00	2,40	15,32	4,72	0,19	0,69	1,00	2,29	3,90	1,00	1,00	1,00	2,00	3,30	24,04	3,86	1,00	1,00	2,00	75,71	= gesamt + 1,45 Stellen	



## Haushaltsplan 2020

<b>Teil D:</b>		<b>nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit</b>				
<b>I. Ehrenbeamte</b>						
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen	
Ortsvorsteher		5,00	5,00	5,00	Ortsvorsteher Cresbach	45 % v. Mittelbetrag
					Ortsvorsteher Hörschweiler	45 % v. Mittelbetrag
					Ortsvorsteher Lützenhardt	45 % v. Mittelbetrag
					Ortsvorsteher Salzstetten	45 % v. Mittelbetrag
					Ortsvorsteher Tumlingen	45 % v. Mittelbetrag
Summe		5,00	5,00	5,00		
<b>II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen	
Azubi Verwaltungsfachangestellte TVAöD		1,00	1,00	0,00		
Verwaltungspraktikant - Anwärterbezüge		1,00	1,00	0,00		
Anerk.prakt.	TVPöD	2,00	2,00	2,00	1 Prakt. Kiga Salzstetten + 1 Prakt. Kinderhaus	
Summe		4,00	4,00	2,00		
<b>Summe I + II</b>						
		9,00	9,00	7,00		

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

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. GemHVO

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.893.814	2.796.800
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>2.893.814</b>	<b>2.796.800</b>

Nachrichtlich:**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung****Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde Waldachtal**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	650.569	1.543.056
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	650.569	1.543.056
---------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gemeinde Waldachtal**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.325.015	4.982.338
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	4.325.015	4.982.338

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.869.398	9.322.194
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.869.398	9.322.194
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.000.000	1.000.000
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	6.869.398	8.322.194

# Haushaltsplan 2020

## Darlehen Gemeindehaushalt 2020 für HH.-Plan 2020 - AZ.: 902.41; 913.69 - Stichwort: Schuldenstand

Kreditinstitut/ Zinsbindung	Laufzeit	Konto	Kreditaufnahme- betrag Euro	Schuldenstand 01.01.2020	Tilgungszeitpunkt / -rate Euro	Zinssatz v.H.	Schuldendienst		Schuldenstand auf 31.12.2020
							Zins €	Tilgung €	
<u>KfW</u>									
15.08.2024	15.02.2034	9847999	100.000,00	48.323,00	15.02./15.08. 1.667,00	1,44	671,96	3.334,00	44.989,00
<b>Darl.v.Bund</b>			<b>100.000,00</b>	<b>48.323,00</b>	<b>1.667,00</b>		<b>671,96</b>	<b>3.334,00</b>	<b>44.989,00</b>
<u>DZ HYP AG</u>									
30.09.2031	30.09.2031	3018984903	357.903,00	140.178,90	30.03./30.06. 30.09./30.12. 2.982,54	5,48	7.436,64	11.930,16	128.248,74
<u>LBBW</u>									
30.09.2030	30.09.2030	611 517 485 1	275.000,00	147.812,50	30.03./30.06. 30.09./30.12. 3.437,50	2,95	4.208,36	13.750,00	134.062,50
30.12.2031	30.12.2031	612 324 060	200.000,00	120.000,00	30.03./30.06. 30.09./30.12. 2.500,00	2,94	3.417,76	10.000,00	110.000,00
<u>KSK, FDS</u>									
01.08.2024	01.08.2024	610 729 6058	500.000,00	237.500,00	01.02./01.05. 01.08./01.11. 12.500,00	1,14	2.493,76	50.000,00	187.500,00
<u>L-Bank</u>									
15.05.2025	15.05.2045	557.801469.5	100.000,00	100.000,00	15.02./15.05. 15.08./15.11. 1.000,00	0,45	448,88	2.000,00	98.000,00 Tilgung 15.08.2020
15.05.2025	15.05.2045	557.801470.5	100.000,00	100.000,00	15.02./15.05. 15.08./15.11. 1.000,00	0,45	448,88	2.000,00	98.000,00 Tilgung 15.08.2020
15.05.2025	15.05.2045	557.801471.2	200.000,00	200.000,00	15.02./15.05. 15.08./15.11. 2.000,00	0,45	897,75	4.000,00	196.000,00 Tilgung 15.08.2020
15.02.2026	15.02.2046	557.801779.5	1.800.000,00	1.800.000,00	15.02./15.05. 15.08./15.11. 0,00	0,79	14.220,00	0,00	1.800.000,00 Tilgung 15.05.2021
<b>Darl.v.Kreditmarkt</b>			<b>3.532.903,00</b>	<b>2.845.491,40</b>			<b>33.572,03</b>	<b>93.680,16</b>	<b>2.751.811,24</b>
<b>Summe</b>			<b>3.632.903,00</b>	<b>2.893.814,40</b>		<b>1,20%</b>	<b>34.243,99</b>	<b>97.014,16</b>	<b>2.796.800,24</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024 ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	5.000	3.000	2.000		
2019					
2018					
2017					
<b>Summe:</b>		3.000	2.000		
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		2.085	3.360	1.765	

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	*	4.600.000	2.979.354	979.354	579.354
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	*				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	*	1.000.000			
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	*	1.000.000			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	*				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	*				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		*	<b>6.600.000</b>			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		*				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		*				
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) <sup>6)</sup>		*	-3.620.646	-2.000.000	-400.000	-79.000
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>			<b>6.600.000</b>	<b>2.979.354</b>	<b>979.354</b>	<b>579.354</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden			0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>			<b>6.600.000</b>	<b>2.979.354</b>	<b>979.354</b>	<b>579.354</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						<b>260.000</b>

\* Aufgrund der Umstellung von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik (NKHR) können die genannten Zeilen nicht sachgemäß ausgefüllt werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		<b>65.330</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
<b>Rücklagen gesamt</b>		<b>65.330</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	20
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	100
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	
2.2	
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>120</b>



**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€			65.330	249.082	247.819 -	277.360 -
Betrag je Einwohner	€/EW			10	41	41	46
Aufwandsdeckungsgrad	%			100%	102%	98%	98%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			6.116.063	6.496.179	6.131.449	6.170.633
Betrag je Einwohner	€/EW			1.018	1.082	1.021	1.027
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			44 %	46%	42%	41%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			5.932.233	6.128.492	6.260.555	6.329.168
Betrag je Einwohner	€/EW			988	1021	1043	1054
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			42%	44%	43%	43%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€			-	-	-	-
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€			65.330	249.082	247.819 -	277.360 -
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€			886.080	1.104.404	640.277	644.496
Betrag je Einwohner	€/EW			148	184	107	107
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€			97.000	219.000	300.000	340.000

## Haushaltsplan 2020

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			789.080	885.404	340.277	304.496
Betrag je Einwohner	€/EW			131	147	57	51
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			260.000	260.000	260.000	260.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€			2.979.354	979.354	579.354	500.354
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.796.800					
Betrag je Einwohner	€/EW	466					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			97.014 -	1.822.000	2.616.000	1.170.000

## Gemeinde Waldachtal

**Haushaltsplan 2020**

## Produktplan (Stand 10.01.2020)

<b>THH</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
<b>1</b>	<b>11 Innere Verwaltung</b>	1110 Steuerung	11100000 Steuerung 11100100 Rathaus Tumlingen
		1111 Organisation und Dokumentation, kommunale Willenbildung	11110000 Organisation und Dokumentation, kommunale Willenbildung 11110100 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Cresbach 11110200 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Hörschweiler 11110300 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Lützenhardt 11110400 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Salzstetten 11110500 Ortsvorsteher und Ortschaftsrat Tumlingen
		1114 Zentrale Funktionen	11140300 Personalrat, Einrichtung für Arbeitnehmer 11140600 Repräsentationen, bürgerschaftliches Engagement
		1120 Organisation und EDV	11200000 Organisation und EDV
		1121 Personalwesen	11210000 Personalwesen
		1122 Finanzverwaltung, Kasse	11220000 Finanzverwaltung und Kasse
		1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000 Bauhof
		1126 Zentrale Dienstleistungen	11260000 Zentrale Dienstleistungen
		1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		1133 Grundstücksmanagement	11330100 Pachten un bebauter Grundstücke
<b>2</b>	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	1210 Statistik und Wahlen	12100000 Statistik und Wahlen

## Haushaltsplan 2020

		1220 Ordnungswesen	12200000 Ordnungswesen
		1222 Einwohnerwesen	12220000 Einwohnerwesen
		1223 Personenstandwesen	12230000 Personenstandwesen
		1260 Brandschutz	12600000 Brandschutz (Feuerwehr)
		1270 Rettungsdienst	12700000 Rettungsdienst, DRK
		1280 Katastrophenschutz	12800000 Katastrophenschutz
	<b>21 Schulträgeraufgaben</b>	2110 Allgemeinbildende Schulen	21100110 Grundschule Salzstetten 21100120 Grundschule Waldachtal 21101000 Gemeinschaftschule Schopfloch-Waldachtal
		2140 Schülerbeförderung	21400100 Schülerbeförderung
	<b>25 Museen, Archiv, Zoo</b>	2521 Archiv	25210000 Archiv
	<b>26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	2620 Musikpflege	26200400 Zuschüsse an Musikverein Salzstetten
	<b>27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>	2720 Bibliotheken	27200000 Gemeindebücherei
	<b>28 Sonstige Kulturpflege</b>	2810 Sonstige Kulturpflege	28100000 Sonstige Kulturpflege 28100100 Weihnachtsbeleuchtung
	<b>29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	2910 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000 Förderung von Kirchengemeinden
	<b>31 Soziale Hilfen</b>	3140 Soziale Einrichtungen	31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber 31400900 Sozialstation

## Haushaltsplan 2020

	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume)
		3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege	36500110 Hort Waldachtalschule 36500120 Katholischer Kindegarten Lützenhardt 36500130 Kindergarten Salzstetten 36500140 Kinderhaus Himmelreich 36500150 Interkommunaler Kostenausgleich
	<b>42 Sportförderung</b>	4210 Förderung des Sports	42100000 Förderung des Sports
		4241 Sportstätten	42410100 Sporthalle Cresbach 42410200 Sporthalle Waldachtal 42410300 Sportplätze (Gesamtgemeinde)
	<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung	51100000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
		5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	<b>52 Bauen und Wohnen</b>	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52200000 Wohnungsbauförderung (Mietswohnungen)
		5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 52300100 Alter Friedhof Hörschweiler 52300200 Heubergstraße 5 Salzstetten 52300300 Schlössle Salzstetten 52300400 Sankt Hilarius Friedhof Tumlingen 52300500 Kriegerdenkmäler Waldachtal
	<b>53 Ver- und Entsorgung</b>	5310 Elektrizitätsversorgung	53100000 Elektrizitätsversorgung
		5320 Gasversorgung	53200000 Gasversorgung

## Haushaltsplan 2020

		5330 Wasserversorgung	53300000 Wasserversorgung
		5360 Telekommunikationseinrichtungen	53600100 Breitband 53600500 Digitalisierung
		5370 Abfallwirtschaft	53700000 Abfallwirtschaft (Erddeponie Hagenbuch)
	<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	5410 Gemeindestraßen	54100100 Gemeindestraßen 54100200 Feldwege 54100300 Brunnen 54100400 Straßenbeleuchtung 54100500 Verkehrszeichen und Beschilderung 54100600 Brücken
		5450 Straßenreinigung und Winterdienst	54500100 Straßenreinigung 54500200 Winterdienst
		5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	54700000 Bushaltestellen
		5490 Öffentliche Toilettenanlagen	54900000 Öffentliche WC-Anlagen (Rathaus Lützenhardt, Minigolf, ZOB)
	<b>55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 55100100 Schutzhütten 55100200 Kinderspielplätze
		5520 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55200000 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
		5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540 Naturschutz und Landschaftspflege	55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
		5550 Forstwirtschaft	55500000 Forstwirtschaft
	<b>56 Umweltschutz</b>	5610 Umweltschutzmaßnahmen	56100000 Umweltschutzmaßnahmen

## Haushaltsplan 2020

	<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>	5710 Wirtschaftsförderung	57100000 Wirtschaftsförderung
		5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300100 Bürgerhaus Oberwaldach 57300200 Dorfgemeinschaftshaus Hörschweiler 57300300 Haus der Vereine Lützenhardt 57300400 Gemeindehaus Salzstetten (mit Saal) 57300500 Aktivhaus Salzstetten 57300600 Altes Schulhaus Tumlingen m. Bürgertreff 57300700 Gemeindesaal Tumlingen 57300800 Ehem. Feuerwehrgarage Oberwaldach 57300900 Garagen Gemeinde Waldachtal 57301100 Öffentliche Waage 57301200 Märkte 57301300 Uhren und Glocken
		5750 Tourismus	57500000 Tourismus 57500100 Haus des Gastes 57500200 Wellnesswald und Gesundheitswege 57500300 Krabbenweg
<b>3</b>	<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 61100300 Fischwasserpacht
		6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsvermerke

### 1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Waldachtal umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände. Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren.

Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

### 2. Budgetstruktur

Die Gemeinde Waldachtal hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert, was folgenden 3 Budgets entspricht:

THH	Name	Verantwortlicher
1	Innere Verwaltung	BM Annick Grassi
2	Dienstleistungen und Infrastruktur	HAL/BAL Heike Finkbeiner
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	FV Sina Müller

Innerhalb der Budgets werden Teilbudgets gebildet.

Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern von der Finanzverwaltung geregelt.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn sofern nichts anderes bestimmt wird.

Der Personalaufwand als Teil der ordentlichen Aufwendungen wird gesondert betrachtet, da die Kompetenzen und auch die Verantwortung für das Personalbudget in einem anderen Fachbereich liegen. Für die Übertragung und Abrechnung gelten deshalb spezielle Regelungen.

#### Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushalts

Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die planmäßigen Abschreibungen, die Zinsen und ähnliche Aufwendungen, die Aufwendungen für interne Leistungen sowie die kalkulatorischen Kosten.



### **3. Deckungsfähigkeit**

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

#### **Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Waldachtal**

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

<b>Bezeichnung des Sachkontos</b>	<b>Konten</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211 0000 – 42110020
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212 0000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Erwerb von GWGs	4221 0000 – 4222 0000
Mieten und Pachten	4231 0000 – 42310010
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241 0000
Haltung von Fahrzeugen	4251 0000 – 42510040
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Aus- und Fortbildung	4261 0000 – 4261 0100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271 0000 – 42710760
Geschäftsbedarf	4431 0000 – 4431 0070
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441 0000 – 4441 0010

#### **Personalaufwendungen**

Die Kontengruppen 40 (Personalaufwendungen) sowie die Konten 42620100 (Aus- und Fortbildung, Umschulung), 42610000 (Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte) werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen- und beiträge (Sachkonto 31600000) werden zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

### Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38 und 48) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

### Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Waldachtal werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge den entsprechenden Budgetrahmen (unechte Deckungsfähigkeit).

Mindererträge führen am Jahresende zu einer Reduzierung von möglichen Budgetüberträgen.

Mehraufwendungen oder Mindererträge können in Ausnahmefällen auf Antrag der Budgetverantwortlichen unberücksichtigt bleiben, sofern diese nachweislich nicht durch diesen zu vertreten sind.

## **4. Übertragbarkeit**

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmenvorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

### Übertragbarkeit bei der Gemeinde Waldachtal

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Von den ersparten Mitteln der Verwaltungsbudgets werden im Regelfall ins Folgejahr übertragen:

- Budgets der Schulen
- Budgets der Kindertageseinrichtungen

### Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

## Berechnung der Finanzzuweisungen 2020

## I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen aus 2018

## Steuerkraftmeßzahl

## 1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des Jahres 2018	x	Hebesatz FAG	29.830	x	195	<b>17.108</b>
		Hebesatz 2018			340	

## 2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des Jahres 2018	x	Hebesatz nach FAG	941.657	x	185	<b>483.907</b>
		Hebesatz des Jahres 2018			360	

## 3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des Jahres 2018	x	Hebesatz nach FAG	3.196.662	x	290	<b>2.648.663</b>
		Hebesatz des Jahres 2018			350	

## 4. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des Jahres 2018	x	Hebesatz nach FAG	3.196.662	x	68,3	<b>-623.806</b>
		Hebesatz des Jahres 2018			350	

## 5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

6.600.844.495	x	0,0005558				<b>3.668.749</b>
---------------	---	-----------	--	--	--	------------------

## 6. Zuweisung § 29a FAG Familienleistungsausgleich

490.863.353	x	0,0005558				<b>272.822</b>
-------------	---	-----------	--	--	--	----------------

## 7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.030.578.512	x	0,00061710	=	635.970	80%	<b>508.776</b>
---------------	---	------------	---	---------	-----	----------------

## Steuerkraftmeßzahl 2020

**6.976.220**

## Bedarfsmeßzahl

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2019		6.003				
+ Aussiedler und Internatsschüler		2				
		<u>6.005</u>				
2. Kopfbetrag nach § 27 Abs. 2 FAG		1.450,00 €				
3. Bedarfsmeßzahl (IB Ziffer 1 x2)		6.005	x	1.512,30 €		<b>9.081.362</b>

## Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass 2008 die Hebesätze mindestens:

195 %	bei der Grundsteuer A,
185 %	bei der Grundsteuer B und
290 %	bei der Gewerbesteuer

betragen haben.

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl		<b>5.448.817</b>
2. Steuerkraftmeßzahl		<b>6.976.220</b>
Unterschiedsbetrag		<u>0</u>
(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn die Bedarfsmeßzahl grösser als die Steuerkraftmeßzahl ist)		

## II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmeßzahl		<u>6.976.220</u>
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr (2018)	70,03%	<u>1.577.501 €</u>
3. Mehrzuweisung im Jahr 2018		<u>0</u>
<b>ergibt Steuerkraftsumme</b>		<b>8.553.720</b>
je Einwohner	8.553.720,40	:
	6.003	1.424,91 €



# Haushaltsplan 2020

## III. Berechnung der Zuweisungen 2020

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.000.000.000,00	x	0,0005558		<u>3.890.600</u>
(Landesaufkommen)		(Schlüsselzahl Gemeinde Waldachtal)		

### 2. Familienleistungsausgleich

529.700.000,00	x	0,0005558		<u>294.407</u>
----------------	---	-----------	--	----------------

### 3. Kommunale Investitionspauschale

Bewertete Einwohnerzahl zum 30.06.2019		6.005		
Kopfbetrag				
Summe (bewertete EW x Kopfbetrag)		6.305	x	84,00
				<u>529.620</u>

### 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.221.000.000,00		0,0006171		<u>753.479</u>
(Landesaufkommen)		(Schlüsselzahl der Gemeinde)		

### 5. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl		9.081.362		
./. Steuerkraftmeßzahl		<u>6.976.220</u>		
Schlüsselzahl		<u>2.105.142</u>		
70 % Ausschüttung				<u>1.473.599 €</u>

### 6.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

#### Basisdaten Land

- Masse für die Kindergartenförderung		795.600.000		
- gewichtete Kinderzahl insgesamt		234.910,00		
- Zuweisungen je Kind		3.280,00		

#### Basisdaten Gemeinde Waldachtal

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von		Anzahl Kinder	Faktor	
bis zu 29 Stunden		5	0,4	2,0
mehr als 29 bis zu 34 Stunden		125	0,6	75,0
mehr als 34 bis zu 39 Stunden		32	0,8	25,6
mehr als 39 bis zu 44 Stunden		18	0,9	16,2
mehr als 45 Stunden		25	1,0	25,0
gewichtete Kinderzahl		205		<b>143,8</b>
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder				
gew. Kinder x Zuweisung je Kind		<b>143,8</b>	x	3.280,00 €
				<u>471.664 €</u>

### 6.2 Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

#### Basisdaten Land

- Masse für die Kindergartenförderung		1.035.000.000		
- gewichtete Kinderzahl insgesamt		67.027,00		
- Zuweisungen je Kind		15.442,00		

#### Basisdaten Gemeinde Waldachtal

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von		Anzahl Kinder	Faktor	
bis zu 15 Stunden		1	0,3	0,3
mehr als 15 bis zu 29 Stunden		15	0,5	7,5
mehr als 29 bis zu 34 Stunden		18	0,7	12,6
mehr als 34 bis zu 39 Stunden		2	0,8	1,6
mehr als 39 bis zu 44 Stunden		0	0,9	0,0
mehr als 45 Stunden		3	1,0	3,0
gewichtete Kinderzahl		39		<b>25,0</b>

## Haushaltsplan 2020

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					
gew. Kinder x Zuweisung je Kind		25,0	x	15.607,00 €	<u>390.175 €</u>
<b>7. Zuweisungen nach § 26 FAG (Gemeindeverbindungsstrassen)</b>					
5,1 km		x		2.500 €	<u>12.750 €</u>
<b>8. Zuweisungen nach § 27 Abs.1 FAG</b>					
2.987 ha		x		8,40 €	<u>25.091 €</u>
<b>9. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)</b>					
Übernachtungen		x		0,17 € je kurtaxepfl. Übernachtung	
165.000		x		0,17 €	<u>28.050 €</u>
<b>10. Förderung der Integration (§ 29d FAG)</b>					
Anzahl der Personen		x		1.003,00 € je Person	
35		x		1.003,00 €	<u>35.105 €</u>
<b>Summe Zuweisungen</b>					<u>7.904.540</u>
<b>IV. Berechnung der Umlagen 2020</b>					
<b>1. Finanzausgleichsumlage</b>					
8.553.720 €		x		22,10% Hebesatz	<u>1.890.372 €</u>
Steuerkraftsumme					
6.976.220 €				76,82%	
Steuerkraftmesszahl				Anteil an Bedarfsmesszahl	
				16,82	
				übersteigende %	
				an 60 % Bedarfsmesszahl	
<b>Zuschlagssatz § 1a Abs. 2 FAG</b>					
17		x		0,06	<u>86.324 €</u>
				1,01%	
<b>Summe FAG - Umlage</b>					<u>1.976.696 €</u>
<b>2. Kreisumlage</b>					
8.553.720 €		x		31,50%	<u>2.694.422 €</u>
(Steuerkraftsumme)				(Hebesatz Kreisumlage)	
<b>3. Gewerbesteuerumlage</b>					
3.000.000 €		x		35 v.H.	<u>300.000 €</u>
				350 v.H.	
<b>Summe der Umlagen</b>					<u>4.971.118</u>

# **Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Waldachtal**



## **Wirtschaftsplan 2020**

# Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Waldachtal  
für das Wirtschaftsjahr 2020

---

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebesgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.01.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

## § 1

### Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im <b>Erfolgsplan</b>	841.500 €
in den Erträgen und Aufwendungen auf je	
im <b>Vermögensplan</b>	
in den Einnahmen und Ausgaben je	1.132.782 €
den Jahresgewinn auf	11.300 €

## § 2

### Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

wird festgesetzt auf 968.618 €

## § 3

### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

Waldachtal, 28.01.2020

Annick Grassi  
Bürgermeisterin



# Vorbericht

## zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Waldachtal

### Allgemeines

Die Wasserversorgung wird seit dem 01.01.1995 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes der Gemeinde Waldachtal geführt (Gemeinderatsbeschluss vom 11.10.1994). Seit der Erstellung des ersten Abschlusses werden alle Geschäftsvorfälle betriebskameralistisch abgebildet und eine Bilanz nach Handelsgesetzbuch (HGB) aufgestellt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse Waldachtal erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 17.12.2019 den Jahresabschluss 2018 festgestellt.

### Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 02.04.2019 den Wirtschaftsplan 2019 beschlossen.

Im Erfolgsplan wurden die Erträge und Aufwendungen in Höhe von 795.100 € festgesetzt. Darin enthalten sind überwiegend die laufenden Unterhaltungskosten der Wasserversorgung, sowie die Bezugskosten des Wassers der Zweckverbände Kleine Kinzig, Schwarzbrunnen und Haugenstein.

Für die Leitungsunterhaltung wurden 30.000 € eingeplant. Wasserrohrbrüche und marode Leitungen im gesamten Gemeindegebiet erfordern eine Planung von Unterhaltungsleistungen und rechtfertigen den Planansatz.

Die Planansätze der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans 2019 betragen 1.211.766 €.

Ein Jahresgewinn wurde mit 40.000 € eingeplant.

Kreditemächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

### Wirtschaftsplan 2020

#### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht ein Ertrags- und Aufwendungsvolumen von 841.500 € vor, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von 46.400 € (5,5 %) bedeutet. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurden die Planansätze übernommen, bzw. eingeplant.

#### **Ertragsseite**

Umsatzerlöse in Höhe von 839.000 EUR sind geplant. Darin mit eingerechnet wurden 38.000 EUR an passivierten Ertragszuschüssen. Es wird von einer Verkaufsmenge an Wasser, in Höhe von 330.000 m<sup>3</sup>, ausgegangen. Dabei sind interne Leistungsverrechnungen der Gemeinde mit ca. 8.000 m<sup>3</sup> (u. a. Sportplätze, Brunnen und Friedhöfe) enthalten.

#### **Aufwandsseite**

Die Kosten für die Wirtschaftsberatung und für die Jahresabschlusserstellung in Höhe von 5.000 € wurden beibehalten, da durch die Berechnung der Konzessionsabgabe der Steuerberater notwendig ist.

Die Abschreibungen werden voraussichtlich 115.000 € betragen. Der Materialaufwand, als größte Position des Erfolgsplanes, beträgt voraussichtlich knapp 481.300 €. Darin enthalten sind vor allem die Wasserlieferungen der Zweckverbände, die Leitungsunterhaltungen und Beschaffungen von Geräten/Wasserzählern und Betriebsstoffen.

Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes wurden 40.000 € eingeplant.

Lohnkosten werden für die Rufbereitschaft des Bauhofes und die direkt zuzuordnenden Personalkosten der Verwaltung anfallen. Zusätzlich wurden die Lohnkosten eines Wassermeisters eingestellt. Die Unterhaltungsarbeiten, sowie die Zählerwechsel, werden durch eine Fremdfirma und dem Bauhof erledigt. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass der Bauhof vermehrt für Unterhaltungsarbeiten eingesetzt werden kann und sich dadurch eine kostengünstigere Lösung ergeben kann.

Die Betreuung und Probenahme, sowie Netzüberwachung, wird über den Zweckverband Haugenstein erfolgen. Dies wurde bereits seit langem so praktiziert und soll vorerst so beibehalten werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen sind in Höhe von 172.900 € veranschlagt. Diese beinhalten den EDV-Aufwand, Versicherungen und Büroaufwand, sowie die Erstattungen an die Gemeindeverwaltung und den Bauhof.

Die Zinsausgaben werden voraussichtlich 23.500 € betragen.

Die Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt wird voraussichtlich 50.000 € betragen. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist steuerlich ein Betrieb gewerblicher Art, welcher der Körperschafts-, Umsatz-, Gewerbe- und Körperschaftssteuer zu unterwerfen ist. Die Körperschafts- und Gewerbesteuer werden insgesamt bei 25.000 € eingeplant. Die tatsächliche Entwicklung von Konzessionsabgabe und der Steuern wird zusammen mit dem Steuerberater ermittelt.

Es wird ein Jahresgewinn von 11.300 € erwartet.

Der Wasserzins beträgt weiterhin 2,35 EUR/m<sup>3</sup> (netto).

### Vermögensplan

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Finanzierungsmittel) und auf der Aufgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen von 1.132.782 € auf. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich das Planvolumen um knapp 80.000 €. Die Verringerung des Planvolumens ist auf die geringere Vermögensumlage an den Zweckverband Wasserversorgung Haugenstein und den Zweckverband Schwarzbrunnen zurückzuführen. Knapp 95.000 € fallen die Vermögensumlagen geringer aus.

### **Ertragsseite**

Die Einnahmen des Vermögensplans beinhalten den voraussichtlichen Gewinn von 11.300 €, die Abschreibungen mit 115.000 € und die neuen Baugebiete Härte Süd und Heuberg III werden Wasserversorgungsbeiträge von 37.864 € erzielen.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist mit 968.618 € notwendig.

### **Aufwandsseite**

Beim Zweckverband Wasserversorgung Haugenstein ist eine Tilgungsumlage, in Höhe von 5.050 EUR, vorgesehen. Hinzu kommt die Kapitaleinlage für Investitionen in Höhe von 60.000€. An den Zweckverband Schwarzbrunnen beträgt die Vermögensumlage voraussichtlich 15.000 EUR.

Die Tilgung von Krediten ist mit einem Planansatz von 42.130 € erfasst und die Auflösung der Ertragszuschüsse mit 38.000 € (Erfolgsplan, Ertragsseite).

Es ist ein Finanzierungsfehlbetrag von knapp 60.000 € zu erwirtschaften.

Für die vorgesehenen **Investitionen** sind folgende Ansätze eingeplant:

Nr.	Position	Beträge in €
1	Hausanschlüsse Wasser	<b>10.000</b>
2	Wasserleitung Bußberg	<b>103.000</b>
3	Vollausbau Wasserleitung Mühlenweg	<b>51.000</b>
4	Wasserleitung Neubaugebiet Härte Süd	<b>184.000</b>
5	Wasserleitung Herbert-Frank-/ Freudenstädter Str.	<b>47.500</b>
6	Wasserleitung Kreuzackerstraße	<b>190.000</b>
7	Wasserleitung Neubaugebiet Heuberg III	<b>75.000</b>
8	Wasserleitung Rötweg, Allmendgasse	<b>65.000</b>
9	Wasserschächte Gesamtgemeinde	<b>75.000</b>
10	Wasserleitung Mönchweg	<b>25.000</b>
11	Wasserleitung Maierhofstraße	<b>45.000</b>
12	Verdolung Breitenbach Lützenhardt	<b>5.000</b>
13	Sanierung Pumpwerk Breitenbach	<b>40.000</b>
	<b>Summe:</b>	<b>915.500</b>

### Schuldenstand

Der Schuldenstand wird sich aufgrund der geplanten Tilgungen 2020 wie folgt entwickeln:

Position	Beträge in €
Schuldenstand zum 31.12.2019	650.568,86
Abzüglich Tilgungsleistungen in 2020	42.130,62
Zuzüglich Kreditaufnahme in 2020	968.618,00
<b>vsl. Schuldenstand zum 31.12.2020</b>	<b>1.543.055,68</b>

Im Jahr 2020 werden Sondertilgungen in Höhe von ca. 35.000 € getätigt und somit wird ein laufender Kredit abgelöst.

# Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal

## Erfolgsplan und Vermögensplan **2020**

## Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	775.000	0	0,00
	30113010 Grundgebühr für Wasserzähler	24.000	0	0,00
	30113020 Bauwasserzins	2.000	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	38.000	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>839.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge USt-pflichtig	2.500	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>841.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42003010 Strombezug	4.000-	0	0,00
	42003020 Festkostenumlage WKK	35.000-	0	0,00
	42003030 Wasserbezugsumlage WKK	60.000-	0	0,00
	42003040 Wasserbezugsuml. ZV WV Haugenstein	196.300-	0	0,00
	42003050 Wasserbezugsuml. ZV Schwarzbrunnen	38.000-	0	0,00
	42003060 Umlage Schwarzwaldwasser	500-	0	0,00
	42003070 Unterhaltung des Leitungsnetzes	40.000-	0	0,00
	42003080 Leitungssanierung/Rohrbrüche	30.000-	0	0,00
	42003090 Schachtsanierungen/-erneuerungen	20.000-	0	0,00
	42003110 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	500-	0	0,00
	42003115 Unterhaltung der Hochbehälter	10.000-	0	0,00
	42003120 Beschaffung von Wasserzähler	5.000-	0	0,00
	42003130 Geräte, Ausstattung	2.000-	0	0,00
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43003010 Wasseruntersuchungen	1.500-	0	0,00
	43003030 Zählerwechsel Wasserversorgung	3.500-	0	0,00
	43003040 Aufwand Wassermeister Haugenstein	30.000-	0	0,00
	43003050 Andere Dienstleistungen	1.000-	0	0,00
	43003060 Erstattungen an Stadt Dornstetten	4.000-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>481.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.500-	0	0,00
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			

## Wirtschaftsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	800-	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.200-	0	0,00
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>12.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47120000 AfA Sachanlagen	115.000-	0	0,00
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44003020 Konzessionsabgabe an Gemeinde	50.000-	0	0,00
	44003030 Versicherungen	800-	0	0,00
	44003040 Bürobedarf u. Geschäftsaufwand	400-	0	0,00
	44003070 Porto, Frachtkosten	1.000-	0	0,00
	44003080 Sonstiger sächlicher Aufwand	700-	0	0,00
	44003090 Beratungsaufwand	5.000-	0	0,00
	44003100 Erstattungen an Bauhof	50.000-	0	0,00
	44003110 Erstattungen an Gemeindeverwaltung	62.000-	0	0,00
	44003120 EDV-Aufwand	3.000-	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>172.900-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>781.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45103010 Kreditzinsen	20.000-	0	0,00
	45103020 Zinsen für Kassenkredite	3.500-	0	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>23.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>23.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Wirtschaftsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17.	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0,00
19.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0,00
20.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0,00
21.	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46503000 Körperschaft- und Gewerbesteuer	25.000-	0	0,00
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	25.000-	0	0,00
	<b>Summe Steuern</b>	25.000-	0	0,00
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	11.300	0	0,00

## Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
4.	Jahresgewinn	11.300	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	37.864	0
9.	Kredite	968.618	0
b)	von Dritten	968.618	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	115.000	0
a)	Abschreibungen	115.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>1.132.782</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	915.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	915.500-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	80.050-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	38.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	42.130-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	57.102-	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>1.132.782-</b>	<b>0</b>



# Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal

Mittelfristige Finanzplanung  
Erfolgsplan  
und  
Vermögensplan  
**2020 - 2023**

## Mittelfristige Finanzplanung – Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	775.000	0	0,00	0,00
	30113010 Grundgebühr für Wasserzähler	24.000	0	0,00	0,00
	30113020 Bauwasserzins	2.000	0	0,00	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	38.000	0	0,00	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>839.000</b>	<b>850.000</b>	<b>855.000</b>	<b>860.000</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge USt-pflichtig	2.500	0	0,00	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>841.500</b>	<b>852.500</b>	<b>857.500</b>	<b>862.500</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42003010 Strombezug	4.000-	0	0,00	0,00
	42003020 Festkostenumlage WKK	35.000-	0	0,00	0,00
	42003030 Wasserbezugsumlage WKK	60.000-	0	0,00	0,00
	42003040 Wasserbezugsuml. ZV WV Haugenstein	196.300-	0	0,00	0,00
	42003050 Wasserbezugsuml. ZV Schwarzbrunnen	38.000-	0	0,00	0,00
	42003060 Umlage Schwarzwaldwasser	500-	0	0,00	0,00
	42003070 Unterhaltung des Leitungsnetzes	40.000-	0	0,00	0,00

## Wirtschaftsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	42003080 Leitungssanierung/Rohrbrüche	30.000-	0	0,00	0,00
	42003090 Schachtsanierungen/-erneuerungen	20.000-	0	0,00	0,00
	42003110 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	500-	0	0,00	0,00
	42003115 Unterhaltung der Hochbehälter	10.000-			
	42003120 Beschaffung von Wasserzähler	5.000-	0	0,00	0,00
	42003130 Geräte, Ausstattung	2.000-	0	0,00	0,00
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43003010 Wasseruntersuchungen	1.500-	0	0,00	0,00
	43003030 Zählerwechsel Wasserversorgung	3.750-	0	0,00	0,00
	43003040 Aufwand Wassemeister Haugenstein	30.000-	0	0,00	0,00
	43003050 Andere Dienstleistungen	1.000-	0	0,00	0,00
	43003060 Erstattungen an Stadt Dornstetten	4.000-	0	0,00	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>481.300-</b>	<b>485.000-</b>	<b>490.000-</b>	<b>490.000-</b>
	<b>6. Personalaufwand</b>				
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.500-	0	0,00	0,00
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	800-	0	0,00	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.220-	0	0,00	0,00
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>12.500-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>73.000-</b>
	<b>7. Abschreibungen</b>				
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47120000 AfA Sachanlagen	115.000-	0	0,00	0,00
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>115.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>130.000-</b>

## Wirtschaftsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44003020 Konzessionsabgabe an Gemeinde	50.000-	0	0,00	0,00
	44003030 Versicherungen	800-	0	0,00	0,00
	44003040 Bürobedarf u. Geschäftsaufwand	400-	0	0,00	0,00
	44003070 Porto, Frachtkosten	1.000-	0	0,00	0,00
	44003080 Sonstiger sächlicher Aufwand	700-	0	0,00	0,00
	44003090 Beratungsaufwand	5.000-	0	0,00	0,00
	44003100 Erstattungen an Bauhof	50.000-	0	0,00	0,00
	44003110 Erstattungen an Gemeindeverwaltung	62.000-	0	0,00	0,00
	44003120 EDV-Aufwand	3.000-	0	0,00	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>172.900-</b>	<b>185.000-</b>	<b>195.000-</b>	<b>195.000-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>781.700-</b>	<b>788.000-</b>	<b>803.000-</b>	<b>878.000-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>				
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
	45103010 Kreditzinsen	20.000-	0	0,00	0,00
	45103020 Zinsen für Kassenkredite	3.500-	0	0,00	0,00

## Wirtschaftsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.500-	23.500-	40.000-	40.000-
	Summe Finanzaufwendungen	23.500-	23.500-	40.000-	40.000-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.300	0	0,00	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.				
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme				
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00	0,00
17.	Außerordentliche Erträge				
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen				
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00	0,00
21.	Sonstige Steuern				
	46503000 Steuern, Konzessionsabgabe	25.000-	0	0,00	0,00
	Summe sonstige Steuern	25.000-	0	0,00	0,00
	Summe Steuern	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	11.300	0	0,00	0,00

**Mittelfristige Finanzplanung – Vermögensplan**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	Jahresgewinn	11.300	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	37.864	24.900	0	0
9.	Kredite	968.618	1.118.000	656.500	722.000
b)	von Dritten	968.618	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	115.000	110.000	115.000	130.000
a)	Abschreibungen	115.000	0	0	0
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>1.132.782</b>	<b>1.252.900</b>	<b>771.500</b>	<b>852.000</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	915.500-	1.142.900-	641.500-	697.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	915.500-	0	0	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	80.050-	10.000-	10.000-	10.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	38.000-	35.000-	30.000-	25.000-
11.	Tilgung von Krediten	42.130-	65.000-	90.000-	120.000-
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	57.102-	0	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>1.132.782-</b>	<b>1.252.900-</b>	<b>771.500-</b>	<b>852.000-</b>

# Eigenbetrieb Wasserversorgung Waldachtal

## Investitionsprogramm **2020 - 2023**

Wirtschaftsplan 2020

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>73110000000: Hausanschlüsse Wasser</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>73110000001: WV-Beiträge Hörschweiler</b>							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	49.855	0	24.955	24.900	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.855	0	24.955	24.900	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.855	0	24.955	24.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
<b>73110000002: WV-Beiträge Salzstetten</b>							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	12.909	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.909	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.909	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0



## Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtl.-					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>731100000003: WL Busberg</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	103.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	103.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	103.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	103.000-	0	0	0
<b>731100000004: WL Mühlenweg Vollausbau</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000-	0	51.000-	51.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000-	0	51.000-	51.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.000-	0	51.000-	51.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	102.000-	0	51.000-	51.000-	0	0
<b>731100000005: WL Neubaugebiet Härte Süd</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	184.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	184.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	184.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	184.000-	0	0	0

## Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Maßnahme					
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>731100000006: WL Herbert-Frank-/ Freudenstädter Str.</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	47.500-	47.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	47.500-	47.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	47.500-	47.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	47.500-	47.500-	0	0
<b>731100000007: WL Kreuzackerstraße</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	190.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	190.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	190.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	190.000-	0	0	0
<b>731100000008: WL Neubaugebiet Heuberg III</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.000-	0	0	0

## Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Maßnahme					
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>731100000009: WL Rötweg, Allmandgasse</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	65.000-	65.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	65.000-	65.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	65.000-	65.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	65.000-	65.000-	0	0
<b>731100000010: WL Wasserschächte Gemeinde</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.000-	50.000-	0	0
<b>731100000011: WL Mönchweg</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000-	0	25.000-	32.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	25.000-	32.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	25.000-	32.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.000-	0	25.000-	32.000-	0	0

## Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtl.-					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>731100000012: WL Maierhofstraße</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	45.000-	45.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	45.000-	45.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	45.000-	45.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	45.000-	45.000-	0	0
<b>731100000013: Verdolung Breitenbach Lützenhardt</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0
<b>731100000014: Vermögensumlage an ZV WV Hagenstein</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0	0	0

## Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtl.-					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>73110000015: Vermögensumlage Schwarzbrunnen</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0
<b>73110000016: Sanierung Pumpwerk Breitenbach</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.000-	0	40.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000-	0	40.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.040.000-	0	40.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.040.000-	0	40.000-	500.000-	500.000-	0
<b>73110000017: WL Lettenberg</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	64.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	64.000-	0	0

## Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtl.-					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>731100000018: WL Raitäcker Neubaugebiet</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	65.000-	65.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	65.000-	65.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	65.000-	65.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	65.000-	65.000-	0
<b>731100000019: WL Postberg (oberer Teil)</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.000-	0	0
<b>731100000020: WL Reuteweg Erneuerung</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	84.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	84.000-	0	0

## Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtl.-					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>73110000021: WL Forchenwaldstraße (oberer Teil)</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.000-	0	0	66.500-	66.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000-	0	0	66.500-	66.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	133.000-	0	0	66.500-	66.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	133.000-	0	0	66.500-	66.500-	0
<b>73110000022: WL Heufeldstraße</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	50.000-
<b>73110000023: WL St. Hilariusweg</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	500.000-

## Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtl.-					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>73110000024: WL Streitwäldle (Rohrbrüche)</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	60.000-
<b>73110000025: WL Dorfgasse</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	77.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	77.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	77.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	77.000-
<b>73110000026: Tilgungsumlage an ZV WV Haugenstein</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	5.050-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.050-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.050-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.050-	0	0	0



Wirtschaftsplan 2020

Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020

Kreditinstitut	Zinsbindung Laufzeit	Konto	Kreditaufnahme- betrag	Stand 01.01.2020	Tilgungszeitpunkt/-rate	Zinssatz %	Zinsen	Tilgungs- betrag	Stand 31.12.2020	
KfW	15.02.2024 15.08.2033	5734098	230.000,00 €	97.821,00 €	15.2./15.08.	3.495,00 €	2,11%	1.990,28 €	6.990,00 €	90.831,00 €
LBBW	01.08.2034	613655966	250.000,00 €	223.750,00 €	01.02./01.05. 01.08./01.11.	1.250,00 €	2,32%	5.147,50 €	5.000,00 €	218.750,00 €
LBBW	30.09.2030	6115174852	170.000,00 €	91.375,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	2.125,00 €	2,95%	2.601,54 €	8.500,00 €	82.875,00 €
LBBW	30.12.2031	612324060	60.000,00 €	36.000,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	750,00 €	2,94%	1.025,33 €	3.000,00 €	33.000,00 €
DZ HYP AG	30.06.2020 31.12.2030	3018984904	97.145,46 €	35.619,66 €	30.03./30.06.	809,55 €	5,89%	1.037,08 €	1.619,10 €	34.000,56 €
DZ HYP AG	30.09.2031	3018984902	255.646,00 €	100.128,20 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	2.130,38 €	5,48%	5.311,91 €	8.521,52 €	91.606,68 €
DZ HYP AG	30.09.2027	3018984912	170.000,00 €	65.875,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	2.125,00 €	4,22%	2.645,41 €	8.500,00 €	57.375,00 €
Kreditaufnahme		Neuverschuldung	968.618,00	0,00 €			1,00%	0,00 €	0,00 €	968.618,00 €
Summe			2.201.409,46 €	650.568,86 €			1,77%	19.759,05 €	42.130,62 €	1.577.056,24 €



# **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Waldachtal**



## **Wirtschaftsplan 2020**

# Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Waldachtal  
für das Wirtschaftsjahr 2020

---

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.01.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

## § 1

### Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im <b>Erfolgsplan</b>	1.430.000 €
in den Erträgen und Aufwendungen auf je	
im <b>Vermögensplan</b>	
in den Einnahmen und Ausgaben je	1.961.750 €
den Jahresgewinn auf	35.200 €

## § 2

### Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen  
wird festgesetzt auf

1.118.628 €

## § 3

### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

750.000 €

Waldachtal, 28.01.2020

Annick Grassi  
Bürgermeisterin

# Vorbericht

## zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Waldachtal

### Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Waldachtal und deshalb zur Bilanzierung verpflichtet. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 wurden angewandt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse Waldachtal erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 17.12.2019 den Jahresabschluss 2018 festgestellt.

### Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 02.04.2019 den Wirtschaftsplan 2019 beschlossen.

Im Erfolgsplan wurden die Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.409.085 € festgesetzt.

Die Abwassergebühr beträgt seit 1. Januar 2018 2,40 €/m<sup>3</sup> Schmutzwasser und 0,40 €/m<sup>2</sup> für Niederschlagswasser.

Die Planansätze der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans 2019 betragen 2.330.960 €.

Kreditermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen.

### Wirtschaftsplan 2020

#### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht ein Ertrags- und Aufwandungsvolumen von 1.430.000 € vor, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von 21.000 € (1,5 %) bedeutet. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurden die Planansätze übernommen, bzw. eingeplant.

Die Abwassergebühren wurden für die Jahre 2020 - 2021 neu kalkuliert und am 17.12.2019 im Gemeinderat beschlossen. Die Abwassergebühr beträgt seit 1. Januar 2020 2,25 €/m<sup>3</sup> Schmutzwasser und 0,42 €/m<sup>2</sup> für Niederschlagswasser.

#### Ertragsseite

Damit werden Umsatzerlöse samt Auflösungsbeträgen in einer Summe von 1.430.000 € veranschlagt. Die Verwaltung rechnet mit einem Entsorgungsvolumen an Abwasser von 295.000 m<sup>3</sup>, sowie 682.000 m<sup>2</sup> versiegelter Fläche.

Die Anteile der Auflösungspositionen der Beiträge und Zuschüsse tragen mit insgesamt 280.000 € zur Senkung der Abwassergebühr bei. Ebenso verhält es sich beim Anteil der Straßenentwässerung, für welche die Gemeinde aufkommen muss, weil die Straßenentwässerung der Gemeinde in die Kanalisation eingeleitet wird. Dieser schlägt sich 2020 mit rund 200.000 € im Kernhaushalt als Ausgabe, im Eigenbetrieb Abwasser als Ertrag nieder.

## **Aufwandsseite**

Bei den Materialaufwendungen werden Kosten in Höhe von rund 734.500 € entstehen. Die Hauptpositionen sind die Unterhaltungskosten (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltungskosten und Kanaluntersuchungen) mit 125.000 EUR und die Betriebskostenumlagen an die Zweckverbände Oberes Waldachtal mit 454.000 € und AZV Nagold mit 128.500 €. In beiden Zweckverbänden stehen Unterhaltungsmaßnahmen an, die im Jahr 2020 umgesetzt werden.

Abschreibungen sind, in Höhe von 425.000 €, geplant. An sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Jahr 2020 93.800 € eingeplant. Diese beinhalten vor allem den Verwaltungskostenbeitrag an die Kernverwaltung in Höhe von 62.000 €.

Aufgrund der hohen Verschuldung des Eigenbetriebes und eventueller zusätzlicher Kreditaufnahmen in 2020 wurden mit Zinsausgaben an Kreditinstitute in Höhe von 110.000 € gerechnet.

Der restliche Zinsaufwand im Jahr 2020 ist mit 19.000 € veranschlagt. 10.000 € sind hierbei schon allein die Zinszahlungen an die Gemeinde für das Trägerdarlehen.

Es wird mit einem Jahresgewinn von 35.200 € gerechnet.

## Vermögensplan

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Finanzierungsmittel) und auf der Aufgabenseite (Finanzierungsbedarf) ein Volumen von 1.961.750 € auf. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich das Planvolumen um knapp 370.000 €. Die Verringerung des Planvolumens ist auf die geplanten Investitionen zurückzuführen. Es sind ca. 340.000 € weniger für Investitionen angesetzt worden, als im Jahr 2019.

## **Ertragsseite**

Die Einnahmen des Vermögensplans beinhalten den voraussichtlichen Gewinn von 35.200 €, die Abschreibungen mit 425.000 € und die neuen Baugebiete Härte Süd und Heuberg III werden Kanal- und Klärbeiträge von 52.332 € erzielen. Es stehen erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von 330.590 € zur Verfügung.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist mit 1.118.628 € notwendig.

## **Aufwandsseite**

Die Auflösung der Ertragszuschüsse und Beiträge mit 280.000 EUR sind zusätzlich zu finanzieren, da die Auflösung im Vermögensplan Ausgaben und im Erfolgsplan Erträge darstellen. Dies soll die Last auf die Jahre verteilen und sich gebührensenkend auswirken.

Daneben sind noch Tilgungsumlagen an den Zweckverband Oberes Waldachtal mit 15.000 EUR zu bezahlen. Die Tilgung von Krediten ist mit einem Planansatz von 215.250 € erfasst worden.

Die Kreditfinanzierung des Eigenbetriebes muss an die Laufzeiten der Abschreibungen angepasst werden. Kanäle werden mit 40-50 Jahren Laufzeit abgeschrieben. Die Kredite haben meist nur eine Laufzeit von 30 Jahren. Daher kommt es hier zu einer Schiefelage zwischen Tilgung und Abschreibung.

Für die vorgesehenen **Investitionen** sind folgende Ansätze eingeplant:

Nr.	Position	Beträge in €
1	Kanal Bußberg	<b>180.000</b>
2	Vollausbau Kanal Mühlenweg	<b>150.000</b>
3	Kanal Neubaugebiet Härte Süd	<b>598.000</b>
4	Kanal Kreuzackerstraße	<b>10.000</b>
5	Kanal Neubaugebiet Heuberg III	<b>250.000</b>
6	Sanierung Regenüberlauf 413	<b>15.000</b>
7	Sanierung Mönchweg	<b>15.500</b>
8	Vollausbau Kanal Maierhofstraße	<b>58.000</b>
9	Verdolung Breitenbach Lützenhardt	<b>5.000</b>
10	Sanierung Schachtabdeckungen Gemeinde	<b>60.000</b>
11	Hausanschlüsse	<b>10.000</b>
12	Kanalsanierung Weinhalde	<b>50.000</b>
13	Steuerungstechnik Regenüberlaufbecken	<b>50.000</b>
	<b>Summe:</b>	<b>1.451.500</b>

### Schuldenstand

Die Finanzierung der geplanten Maßnahmen kann nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden, sondern es müssen wieder Kredite aufgenommen werden. Der Abbau der Verschuldung wird an die Nutzungsdauer der Anlagen (Abschreibung) angepasst. Das Kanalisationsnetz der Gemeinde muss in den Folgejahren stufenweise saniert werden, um diverse Schäden zu beseitigen.

Der Schuldenstand wird sich aufgrund der geplanten Tilgungen 2020 wie folgt entwickeln:

Position	Beträge in €
Schuldenstand zum 31.12.2019	4.325.014,96
Abzüglich Tilgungsleistungen in 2020	215.246,20
Zuzüglich Kreditaufnahme in 2020	1.118.628,00
<b>vsI. Schuldenstand zum 31.12.2020</b>	<b>4.982.338,09</b>

Im Jahr 2020 werden Sondertilgungen in Höhe von ca. 250.000 € getätigt und somit wird ein laufender Kredit abgelöst.

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal

## Erfolgsplan und Vermögensplan **2020**



## Erfolgsplan 2020

	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	950.000	0	0,00	
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	130.000	0	0,00	
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	150.000	0	0,00	
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
32007010 Straßenentwässerungsanteil	200.000	0	0,00	
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
42007010 Bewirtschaftungskosten	10.000-	0	0,00	
42007020 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.	95.000-	0	0,00	
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
43007010 Betriebskostenuml. ZV Oberes Waldachtal	454.000-	0	0,00	
43007020 Betriebskostenuml. AZV Nagold	128.500-	0	0,00	
43007030 Unterhaltungskosten	20.000-	0	0,00	
43007040 Kanaluntersuchungen	12.000-	0	0,00	
43007050 Eigenkontrollverordnung	15.000-	0	0,00	
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>734.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.500-	0	0,00	
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	800-	0	0,00	
40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.200-	0	0,00	
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>12.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
47120000 AfA Sachanlagen	425.000-	0	0,00	
<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>425.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
44007010 Kosten RÜB	10.100-	0	0,00	
44007020 Bürobedarf	100-	0	0,00	
44007030 Porto, Frachtkosten	800-	0	0,00	

# Wirtschaftsplan 2020

	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44007040 Inserate/Werbung	300-	0	0,00
	44007050 Verwaltungskostenbeitr. Sach- u. Personal	62.000-	0	0,00
	44007060 Bauhofeinsatz	5.500-	0	0,00
	44007070 Wirtschaftsberatungskosten	5.000-	0	0,00
	44007080 Beratung Gemeindeverwaltungsverband	5.000-	0	0,00
	44007090 EDV und übrige betriebl. Aufwendungen	5.000-	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>93.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.265.800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45107010 Zinsen Innere Darlehen	10.000-	0	0,00
	45107020 Zinsumlage an ZV Oberes Waldachtal	4.000-	0	0,00
	45107030 Zinsen für Kreditinstitute	110.000-	0	0,00
	45107040 Zinsen für Kassenkredite an Gemeinde	5.000-	0	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>129.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>129.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Vermögensplan 2020

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
4.	Jahresgewinn	35.200	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	52.332	0
9.	Kredite	1.118.628	0
b)	von Dritten	1.118.628	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	425.000	0
a)	Abschreibungen	425.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	330.590	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>1.961.750</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.451.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.451.500-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	15.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	280.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	215.250-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>1.961.750-</b>	<b>0</b>

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal

## Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan und Vermögensplan **2020 – 2023**

## Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	950.000			
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	130.000			
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	150.000			
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.350.000</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>					
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>					
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
	32007010 Straßenentwässerungsanteil	200.000	0	0,00	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.555.000</b>	<b>1.550.000</b>
<b>5. Materialaufwand</b>					
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>					
	42007010 Bewirtschaftungskosten	10.000-	0	0,00	0,00
	42007020 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anl.	95.000-	0	0,00	0,00
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
	43007010 Betriebskostenuml. ZV Oberes Waldachtal	454.000-	0	0,00	0,00
	43007020 Betriebskostenuml. AZV Nagold	128.500-	0	0,00	0,00
	43007030 Unterhaltungskosten	20.000-	0	0,00	0,00
	43007040 Kanaluntersuchungen	12.000-	0	0,00	0,00
	43007050 Eigenkontrollverordnung	15.000-	0	0,00	0,00

## Wirtschaftsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	3
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>734.500-</b>	<b>717.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>690.000-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>				
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.500-	0	0,00	0,00
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	800-	0	0,00	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.200-	0	0,00	0,00
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>12.500-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>				
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47120000 AfA Sachanlagen	425.000-	0	0,00	0,00
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>425.000-</b>	<b>415.000-</b>	<b>405.000-</b>	<b>395.000-</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44007010 Kosten RÜB	10.100-	0	0,00	0,00
	44007020 Bürobedarf	100-	0	0,00	0,00
	44007030 Porto, Frachtkosten	800-	0	0,00	0,00
	44007040 Inserate/Werbung	300-	0	0,00	0,00
	44007050 Verwaltungskostenbeitr. Sach- u.Personal	62.000-	0	0,00	0,00
	44007060 Bauhofeinsatz	5.500-	0	0,00	0,00
	44007070 Wirtschaftsberatungskosten	5.000-	0	0,00	0,00
	44007080 Beratung Gemeindeverwaltungsverband	5.000-	0	0,00	0,00
	44007090 EDV und übrige betriebl. Aufwendungen	5.000-	0	0,00	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>93.800-</b>	<b>97.000-</b>	<b>101.000-</b>	<b>105.000-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.265.856-</b>	<b>1.242.000-</b>	<b>1.219.000-</b>	<b>1.203.000-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>				

## Wirtschaftsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	3
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0,00	0,00
10.	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	0	0	0,00	0,00
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0,00	0,00
	<b>Summe Finanzerträge</b>	0	0	0,00	0,00
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0	0	0,00	0,00
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
	45107010 Zinsen Innere Darlehen	10.000-	0	0,00	0,00
	45107020 Zinsumlage an ZV Oberes Waldachtal	4.000-	0	0,00	0,00
	45107030 Zinsen für Kreditinstitute	110.000-	0	0,00	0,00
	45107040 Zinsen für Kassenkredite an Gemeinde	5.000-	0	0,00	0,00
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>129.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>129.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>160.000-</b>
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>				
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>				
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Außerordentliche Erträge</b>				
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>				

## Wirtschaftsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	3
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	0	0	0,00	0,00
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>				
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	0	0	0,00	0,00
	<b>Summe Steuern</b>	0	0	0,00	0,00
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	35.200	0	0,00	0,00



## Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.	Jahresgewinn	35.200	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	52.332	34.387	0	0
9.	Kredite	1.118.628	1.071.113	805.000	425.000
b)	von Dritten	1.118.628	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	425.000	0	0	0
a)	Abschreibungen	425.000	415.000	405.000	395.000
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	330.590	0	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>1.961.750</b>	<b>1.520.500</b>	<b>1.255.000</b>	<b>820.000</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.401.500-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.401.500-	1.000.500-	675.000-	290.000-
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	280.000-	265.000-	260.000-	255.000-
11.	Tilgung von Krediten	215.250-	240.000-	260.000-	260.000-
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>1.961.750-</b>	<b>1.520.500</b>	<b>1.210.000</b>	<b>820.000</b>

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldachtal

## Investitionsprogramm **2020 - 2023**

Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>77100000000: Kanal- und Klärbeitrag Härte Süd</b>							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	68.891	0	34.504	34.387	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.891</b>	<b>0</b>	<b>34.504</b>	<b>34.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.891</b>	<b>0</b>	<b>34.504</b>	<b>34.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>77100000001: Kanal- und Klärbeitrag Heuberg III</b>							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	17.828	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>77100000002: Kanal Bußberg</b>							
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>77100000003: Kanal Mühlenweg Vollausbau</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.000-	0	150.000-	146.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.000-	0	150.000-	146.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	296.000-	0	150.000-	146.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	296.000-	0	150.000-	146.000-	0	0
<b>77100000004: Kanal Neubaugebiet Härte Süd</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	598.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	598.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	598.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	598.000-	0	0	0
<b>77100000005: Kanal Kreuzackerstraße</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0

## Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>77100000006: Kanal Lettenberg</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	76.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	76.000-	0	0
<b>77100000007: Kanal Neubaugebiet Heuberg III</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	0	0	0
<b>77100000008: Sanierung Regenüberlauf 413</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0

## Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>77100000009: Sanierung Mönchweg</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000-	0	15.500-	15.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	15.500-	15.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	15.500-	15.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	15.500-	15.500-	0	0
<b>77100000010: Vollausbau Maierhofstraße</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.000-	0	58.000-	58.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000-	0	58.000-	58.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.000-	0	58.000-	58.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	116.000-	0	58.000-	58.000-	0	0
<b>77100000011: Verdolung Breitenbach Lützenhardt</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0

## Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>77100000012: Sanierung Schachtabdeckungen Gemeinde</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-
<b>77100000013: Hausanschlüsse</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>77100000014: Kanalsanierung Weinhalde</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0

## Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtl.-					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>771000000015: Tilgungsumlagen an Verbandsanlagen</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>771000000016: Raitäcker Neubaugebiet</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	350.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	350.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	350.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	350.000-	350.000-	0
<b>771000000017: Kanalsanierung Postberg (oberer Teil)</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	75.000-	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	75.000-	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	75.000-	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	75.000-	70.000-	0



## Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>77100000018: Kanalsanierung Reuteweg</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	120.000-	0	0
<b>77100000019: Forchenwaldstraße</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	105.000-	110.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	105.000-	110.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	105.000-	110.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0	105.000-	110.000-	0
<b>77100000020: Heerweg</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	90.000-	0

## Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
<b>77100000021: Heufeldstraße Vollausbau</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	80.000-
<b>77100000022: St. Hilariusweg</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-
<b>77100000023: Dorfgasse Vollausbau eines Teilstücks</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	55.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	55.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	55.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	55.000-

## Wirtschaftsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>77100000024: Steuerungstechnik Regenüberlaufbecken</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	0	0

## Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2020

Kreditinstitut	Zinsbindung Laufzeit	Konto	Kreditaufnahme- betrag	Stand 01.01.2020	Tilgungszeitpunkt/-rate	Zinssatz %	Zinsen	Tilgungs- betrag	Stand 31.12.2020	
KfW	15.05.2031	1582959	900.000,00 €	659.471,00 €	15.02./15.05. 15.08./15.11.	7.759,00 €	3,62%	23.451,53 €	31.036,00 €	628.435,00 €
KfW	15.02.2041 15.02.2024									
	15.08.2033	4707618	450.000,00 €	210.000,00 €	15.02./15.08.	7.500,00 €	2,11%	4.272,76 €	15.000,00 €	195.000,00 €
L-Bank	15.02.2027	5577005148	450.000,00 €	177.450,00 €	16.02./16.08.	11.850,00 €	3,40%	5.831,85 €	23.700,00 €	153.750,00 €
LBBW	30.09.2024	606654488	620.000,00 €	147.250,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	7.750,00 €	4,10%	5.560,63 €	31.000,00 €	116.250,00 €
LBBW	01.08.2034	613655958	1.300.000,00 €	1.163.500,00 €	01.02./01.05. 01.08./01.11.	6.500,00 €	2,32%	26.767,00 €	26.000,00 €	1.137.500,00 €
LBBW	30.06.2023	606238905	80.000,00 €	28.000,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	2.000,00 €	1,99%	497,50 €	8.000,00 €	20.000,00 €
LBBW	30.09.2030	6115174853	345.000,00 €	185.437,50 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	4.312,50 €	2,95%	5.279,28 €	17.250,00 €	168.187,50 €
LBBW	30.12.2031	6123240060	240.000,00 €	144.000,00 €	30.03./30.06.	3.000,00 €	2,94%	4.101,30 €	12.000,00 €	132.000,00 €
DZ HYP AG	30.06.2020 31.12.2030	3018984905	703.026,34 €	257.775,79 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	5.858,56 €	5,89%	7.505,23 €	11.717,12 €	
DZ HYP AG	30.09.2031	3018984901	511.291,88 €	200.255,67 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	4.260,77 €	5,48%	10.623,78 €	17.043,08 €	183.212,59 €
DZ HYP AG	30.09.2026	3018984911	450.000,00 €	151.875,00 €	30.03./30.06. 30.09./30.12.	5.625,00 €	3,975%	5.701,64 €	22.500,00 €	129.375,00 €
Inneres Darlehen der Gemeinde	seit 01.11.2017	Gemeinde	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Keine Tilgungsraten vereinbart		1,00%	10.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
Kreditaufnahme		Neuverschuldung	1.118.628,00 €	0,00 €			2,00%	0,00 €	0,00 €	1.118.628,00 €
Summe			8.167.946,22 €	4.325.014,96 €			2,35%	109.592,50 €	215.246,20 €	4.982.338,09 €