



GAGGENAU

**Haushaltsplan
2019/2020**

Inhaltsübersicht

	Seite
Innendeckblatt (Kennzahlen)	1
Organigramm	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Regelungen zur Budgetierung	37
Übersicht Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	39
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	41
Gesamtfinanzhaushalt	43
Mittelfristiger Finanzplan	45
THH1 Innere Verwaltung	49
THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	123
THH3 Schulträgeraufgaben	159
THH4 Kultur, Gesundheit und Sport	201
THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen	239
THH6 Planen, Bauen und Umwelt	257
THH7 Wirtschaft und Tourismus	313
THH8 Finanzen	337
Haushaltsquerschnitt	341
Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Produktbereichen und Produktgruppen	351
Stellenplan	357
Anhang	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	365
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	366
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	367
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	368
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	370
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	372
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	373
Wichtige Steuer-, Beitrags-, Gebühren- und Entgeltsätze	375

Wirtschaftspläne

Eigenbetrieb Abwasser	383
Stadtwerke Gaggenau	405
Eigengesellschaft „Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH“	439
Eigenbetrieb Stadtwohnung	443
Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH	451
Erläuterungen zum Haushaltsrecht	455
Begriffsdefinitionen	465
Stichwortverzeichnis	479

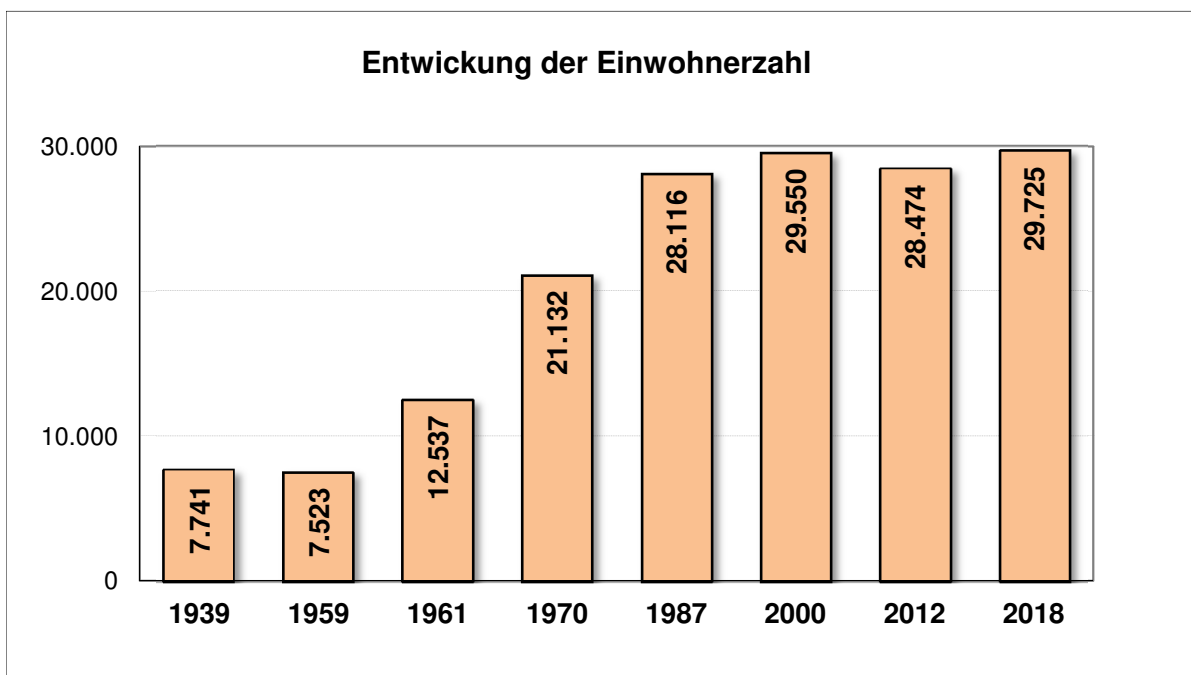
GROSSE KREISSTADT GAGGENAU

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2019/2020

Einwohnerzahl

• nach der Volkszählung am 17.05.1939	7.741
• nach der Volkszählung am 13.09.1959	7.523
• nach der Volkszählung am 06.06.1961	12.537
• nach der Volkszählung am 27.05.1970	21.132
• nach der Volkszählung am 25.05.1987	28.116
• nach dem Stand 30.06.2000	29.550
• nach dem Stand 30.06.2012	28.474
• nach dem Stand 30.06.2018	29.725



Stadtgebiet:

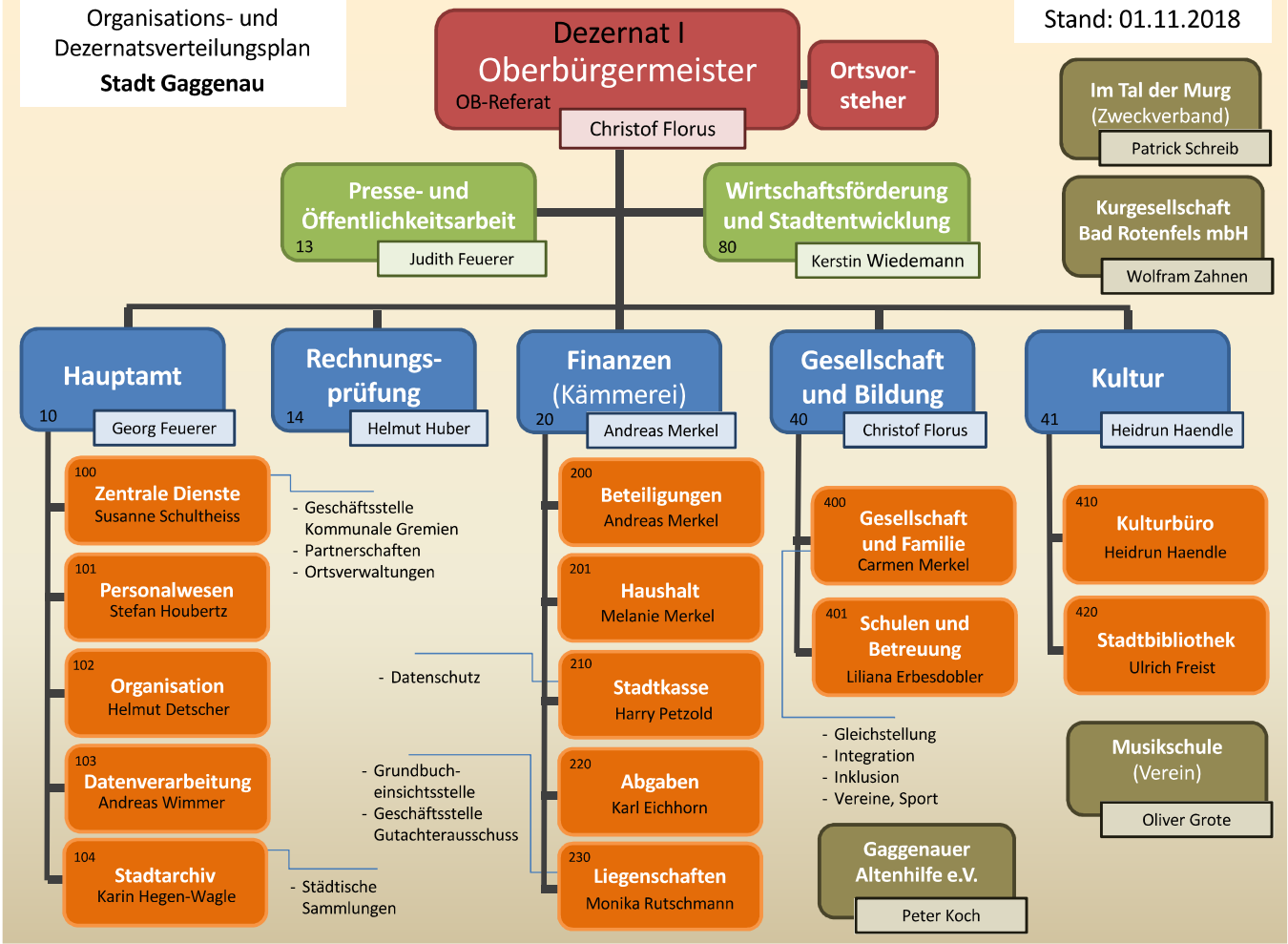
• Gemarkungsfläche	6.505 ha
• davon Wald	3.645 ha

Finanzausgleich 2019 - 2020 (Plan)

	2019	2020
• Steuerkraftmeßzahl	39.378.274 €	41.168.514 €
• Bedarfsmeßzahl	49.528.311 €	50.713.680 €
• Schlüsselzahl	10.150.037 €	9.545.166 €
• Steuerkraftsumme	47.441.433 €	47.480.458 €
• Steuerkraftsumme je Einwohner	1.607,58 €	1.604,07 €

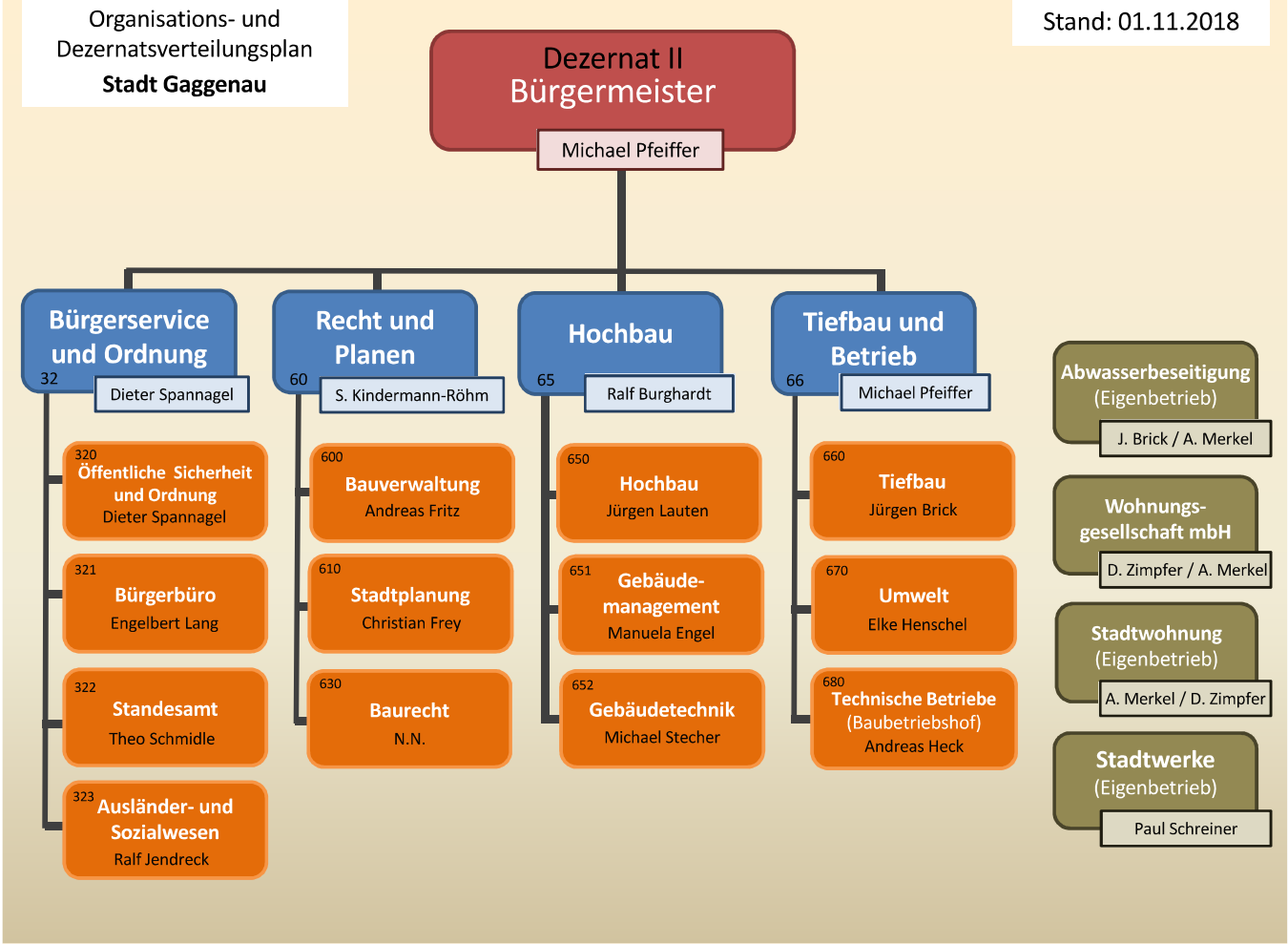
Organisations- und
Dezernatsverteilungsplan
Stadt Gaggenau

Stand: 01.11.2018



Organisations- und
Dezernatsverteilungsplan
Stadt Gaggenau

Stand: 01.11.2018





Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Gaggenau für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert am 19. Juni 2018, hat der Gemeinderat am 04. Februar 2019 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	2019	2020
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen	75.871.830 €	75.724.530 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	78.720.870 €	78.716.450 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2)	-2.848.950 €	-2.991.920 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	-2.848.950 €	-2.991.920 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0 €	0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	-2.848.950 €	-2.991.920 €

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

	2019	2020
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.795.530 €	74.683.330 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.386.980 €	-72.635.650 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.408.550 €	2.047.680 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.547.200 €	5.097.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.904.200 €	23.614.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-22.357.000 €	-18.517.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-19.948.450 €	-16.469.320 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.400 €	-29.300 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-28.400 €	-29.300 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-19.976.850 €	-16.498.620 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird in beiden Haushaltsjahren 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 im Haushaltsjahr 2020 festgesetzt auf 11.806.600 EUR.

Die Haushaltsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2020 gelten zugleich als Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird
im Haushaltsjahr 2019 festgesetzt auf 4.500.000 EUR
im Haushaltsjahr 2020 festgesetzt auf 4.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden je Haushaltsjahr festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 375 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Gaggenau, den 22. Februar 2019


Christof Florus
Oberbürgermeister



Vorbericht

1 Allgemeines

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

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre entwickeln werden, und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
7. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
8. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

2 Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 6. Februar 2017 den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat mit Schreiben vom 14. März 2017 die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsbeschlusses bestätigt. Gleichzeitig wurden die genehmigungspflichtigen Teile der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe genehmigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 erfolgte im Gaggenauer Amtsblatt vom 23. März 2017, S. 1. Die Offenlage des Haushaltsplans und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe wurde in der Zeit von Freitag, 24. März 2017 bis einschließlich Montag, 3. April 2017, durchgeführt.

Das Rechnungsergebnis 2017 stellt sich wie folgt dar:

Abweichend vom Haushaltsplan 2017, der eine Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt von 2.424.300 Euro vorgesehen hatte, konnte im Ergebnis eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 17.253.904 Euro erwirtschaftet

werden. Aufgrund der hohen Zuführungsrate konnte auf die ursprünglich geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 10.093.300 Euro vollständig verzichtet werden. Zudem konnten der allgemeinen Rücklage 5.660.193 Euro zugeführt werden.

Mehreinnahmen des Verwaltungshaushaltes waren insbesondere bei der Gewerbesteuer in Höhe von 10,27 Mio. Euro, beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 1,16 Mio. Euro und bei den Nachzahlungszinsen mit 997.000 Euro zu verzeichnen.

Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen war auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes eine um 1,9 Mio. Euro erhöhte Gewerbesteuerumlage zu entrichten. Wesentliche Einsparungen im Verwaltungshaushalt ergaben sich bei den Personalausgaben, die mit 493.000 Euro unter dem Planansatz des Haushaltsjahres 2017 lagen.

Unter Berücksichtigung der erhöhten Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt waren im Vermögenshaushalt Mehreinnahmen von 14,8 Mio. Euro zu verzeichnen. Den Mehrausgaben standen auch Wenigereinnahmen gegenüber. Zu nennen sind der Verzicht auf die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 10,1 Mio. Euro sowie die nicht erfolgte Rückzahlung eines Darlehens durch den Eigenbetrieb Stadtwohnung in Höhe von 1,38 Mio. Euro.

Mehrausgaben im Vermögenshaushalt entstanden insbesondere bei den Investitionszuschüssen für Kindergärten in freier Trägerschaft mit 1,4 Mio. Euro, bei der Zuführung an die allgemeine Rücklage mit 5,1 Mio. Euro sowie bei der städtebaulichen Erneuerung „Nördliche Innenstadt“ mit 245.000 Euro.

Den Mehrausgaben des Vermögenshaushaltes standen zugleich Minderausgaben gegenüber. Zu nennen sind hier insbesondere Wenigerausgaben für die Merkurschule (Gemeinschaftsschule) mit 1,9 Mio. Euro sowie der Verzicht auf die Gewährung eines Darlehens an die Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH mit 1,4 Mio. Euro sowie Wenigerausgaben von 367.000 Euro für verschiedene Straßenbaumaßnahmen.

Der Bestand an liquiden Mitteln bildet sich im kamerale Abschluss zum 31. Dezember 2017 wie folgt ab:

	IST in Euro
Geldanlagen Kreditinstitute (Einnahmen abzüglich Ausgaben)	39.899.738,21
Geldanlagen Sparkasse (Einnahmen abzüglich Ausgaben)	1.000.000,00
Geldanlagen Darlehen (Einnahmen abzüglich Ausgaben)	5.799.666,69
Kassenbestand	17.770.486,76
Zwischensumme	64.469.891,66
zuzüglich KER ShV	1.493.017,98
abzüglich KER ShV	7.009.137,22
	58.953.772,42
Nachrichtlich:	
zuzüglich KER VwH	3.069.959,63
zuzüglich KER VmH	459.484,65
abzüglich KAR VwH	1.463.176,15
abzüglich KAR VmH	458.464,28
Zwischensumme	60.561.576,27
abzüglich HAR VwH	704.721,00
abzüglich HAR VmH	10.577.134,00
Summe (= kamerale Rücklage)	49.279.721,27

Stichtagsbezogen wies die Stadtkasse – bereinigt um das Sachbuch für fremde Haushaltsvorgänge¹ – zum 31. Dezember 2017 einen Stand von 58.953.772,42 EUR auf. Die Abweichung zur kamerale Rücklage ist begründet durch die Kassen- und Haushaltsreste, die aus der vorstehenden Aufstellung ersichtlich sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die kamerale Rücklage auf der Grundlage des SOLL-Abschlusses ermittelt wird, während sich die Liquidität aus der IST-Spalte der Jahresrechnung ableitet. Die o.g. Beträge belegen, dass die Stadt zum Bilanzstichtag über eine Liquidität verfügte, die weit über dem gesetzlichen Mindestbetrag lag.

3 Überblick über die Haushaltswirtschaft 2018

Der vom Gemeinderat am 6. Februar 2017 beschlossene Doppelhaushalt enthält auch die Planansätze für das Haushaltsjahr 2018.

Bei den nachfolgenden Zahlen zum Haushaltsvollzug 2018 handelt es sich um vorläufige Werte. Die Prognose zum vorläufigen Ergebnis ist noch mit Unsicherheiten behaftet. Erkennbar ist jedoch, dass voraussichtlich Gewerbesteuererhöhungen in einer Größenordnung von rund 12 Millionen Euro (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage, also netto) zu verzeichnen sein werden. Ebenso wird bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb mit Mehreinnahmen in Höhe von ca. 350.000 Euro bei den Gebühren und ähnlichen Entgelten gerechnet. Bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, insbesondere bei der Bewirtschaftung der Grundstücke sowie beim weiteren Sachaufwand, sind planunterschreitende Ausgaben zu erwarten. Die Einsparungen können zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts noch nicht abschließend beziffert werden. Dagegen sind Mehrausgaben bei den Personalaufwendungen in einer Größenordnung von 560.000 Euro zu erwarten.

Bei einem weiteren günstigen Verlauf der Abschlussarbeiten und den sich abzeichnenden Ausgabeesparungen im investiven Bereich, insbesondere bei den Baumaßnahmen, dürfte es möglich sein, auf die veranschlagte Rücklagenentnahmen in einer Größenordnung von rund 16,9 Millionen Euro zu verzichten. Somit kann der allgemeinen Rücklage voraussichtlich ein Betrag von rund 12,5 Mio. Euro zugeführt werden. Dies hat zur Konsequenz, dass der Stand der allgemeinen Rücklage zum Jahresende etwa 61,8 Mio. Euro betragen wird. Diese Entwicklung wird unter anderem von der Tatsache beeinflusst, dass im letzten kamerale Abschluss auf die Bildung von Haushaltsausgaberesten (HAR) vollständig verzichtet wird. Dieser kamerale Rücklage stehen liquide Mittel in einer Größenordnung von 55,7 Mio. Euro sowie im bisherigen Sachbuch für fremde Vorgänge (ShV) nachgewiesene „Geldanlagen Darlehen“ mit 5,5 Mio. Euro, insgesamt somit von 61,2 Mio. Euro, gegenüber.

4 Wesentliche Ziele und Strategien

Die Verwaltung hat in den zurückliegenden Haushaltsjahren 2017/2018 einen Prozess zur Strategieentwicklung eingeleitet, der ein Leitbild, fünf Handlungsfelder, Ziele, Strategien und Leitvorhaben (Maßnahmen) für die Entwicklung der Stadt benennt. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen.

Im Einvernehmen mit den kommunalen Akteuren wurde dabei folgendes Leitbild für die Stadt Gaggenau gebilligt: „Die Stadt an der Murg verbindet als vitales Zentrum die Menschen und die Industrie mit der Region und forciert das aktive Miteinander aller durch eigene Wege.“

Seitens des Amtes für Finanzen sollen in den Prozess folgende grundlegenden haushaltswirtschaftlichen Zielsetzungen eingebracht werden:

¹ zu vergleichen mit der Position „liquide Mittel zum Jahresende“, Nr. 9 der Anlage 22 der VwV Produkt- und Kontenrahmen

- Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)
- Substanzerhalt des Vermögens
- Keine Neuverschuldung im Kernhaushalt
- Planmäßige Rückführung bestehender Darlehensverpflichtungen

4.1 Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)

Die Stadt hat bereits in den zurückliegenden Haushaltsjahren den Vorgaben einer intergenerativen Haushaltswirtschaft entsprochen. Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erreichte jeweils eine Größenordnung, die es erlaubt hätte, die bilanziellen Abschreibungen betragsmäßig zu erwirtschaften; vgl. hierzu auch die in der jeweiligen Vermögensrechnung ausgewiesenen Abschreibungen für unbewegliche und bewegliche Sachen.

	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR
Zuführungsrate	12.269.246	9.589.331	15.363.009	14.448.843	17.253.904

Im Gegensatz dazu kann in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 im Ergebnishaushalt kein ausgeglichenes Ergebnis oder gar ein Überschuss erwirtschaftet werden. Hintergrund dieser Entwicklung ist die Tatsache, dass in diesen beiden Jahren Umlagen an das Land sowie an den Landkreis zu leisten sind, deren Höhe sich nach den vergleichsweise hohen Einnahmen der vorangegangenen Jahren 2017 und 2018 bemisst. Hinzu kommt, dass die Gewerbesteuererwartung aufgrund aktueller Erkenntnisse gegenüber den tatsächlichen Gewerbesteuererträgen der Jahre 2017 und 2018 deutlich reduziert werden musste. Die dadurch entstehenden Fehlbeiträge in einer Größenordnung von rund 5,8 Mio. Euro können – nicht zuletzt bedingt durch die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs – in den Finanzplanungsjahren 2021 und 2022 zumindest teilweise ausgeglichen werden.

4.2 Substanzerhalt des Vermögens

Die Auszahlungen für Sachinvestitionen umfassen den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, die Auszahlungen für investive Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Sachvermögen. Dem Ziel des Substanzerhalts wird durch die Reinvestitionsquote und angemessenen Ansätzen für den Bauunterhalt Rechnung getragen. Das Verhältnis der Sachinvestitionen zu den Abschreibungen kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden:

	Jahr	Auszahlungen für Investitionen in EUR	Abschreibungen in EUR	Reinvestitionsquote in Prozent
Plan	2019	19.766.500	6.333.800	312,08
Plan	2020	18.163.300	6.080.800	298,70
Plan	2021	18.418.600	6.400.000	287,80
Plan	2022	9.415.400	6.600.000	142,66

Es kann somit festgehalten werden, dass die Stadt hinsichtlich des Substanzerhalts des Vermögens einen außerordentlich hohen Zielerreichungsgrad aufweist.

4.3 Keine Neuverschuldung im Kernhaushalt

Die Stadt hat zuletzt im Haushaltsjahr 2006 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen. In der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan für die Jahre 2019 und 2020 sind ebenfalls keine Kreditaufnahmen für diesen Zweck veranschlagt. Außerdem ist auch im Finanzplanungszeitraum bis zum Haushaltsjahr 2022 keine Kreditaufnahme veranschlagt. Somit werden nachfolgende Generationen nicht mit Darlehensverpflichtungen belastet. Zugleich fallen keine Zinsaufwendungen für neue Darlehen an. Die so ersparten

Mittel stehen für damit für andere Zwecke der kommunalen Aufgabenerfüllung zur Verfügung.

4.4 Planmäßige Rückführung bestehender Darlehensverpflichtungen

Korrespondierend mit dem Verzicht auf eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden und werden bestehende Darlehensverpflichtungen getilgt. Einzelheiten der Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen i.S.v. § 52 Abs. 4 Nr. 4.2 GemHVO ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Tilgung	924.008	33.825	28.000	28.400	29.300
Verschuldung zum 31.12.	1.038.178	1.004.354	976.915	948.515	919.215

Nach der Schuldenstandstatistik der Gemeinden (zum 31. Dezember 2017) weisen die kreisangehörigen Gemeinden mit 20.000 bis unter 50.000 Einwohnern im Kernhaushalt einen Schuldenstand von 426 Euro je Einwohner auf. In Gaggenau lag der Schuldenstand im Kernhaushalt zum 31.12.2017 bei 33,91 Euro je Einwohner². Diese Kennzahl belegt, dass die Stadt aufgrund einer umsichtigen Hauswirtschaft im Kernhaushalt eine weit unterdurchschnittliche Verschuldung aufweist.

5 Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2019 und 2020

5.1 Finanzielle Lage der Kommunen in 2019 ff.

Die Herbst-Steuerschätzung für die Jahre 2018 bis 2023 kommt zu dem Ergebnis³, dass die wirtschaftliche Lage in Deutschland weiterhin gut sei. Das spiegle sich auch in den Steuereinnahmen von Bund, Länder und Kommunen wider. Trotz der etwas schwächeren Konjunkturerwartungen, insbesondere in diesem Jahr, blieben die Steuereinnahmen gegenüber der Schätzung vom Mai 2018 auf hohem Niveau.

Nach der Prognose des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ werden die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden sowie der EU bis zum Jahr 2023 auf insgesamt 940,7 Mrd. Euro anwachsen. Dabei entwickeln sich die Einnahmen der Länder dynamischer als beim Bund. Die Gemeinden verzeichnen im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2018 einen Rückgang von -0,7 Mrd. Euro.

Die Steuerschätzung vom Herbst 2018 basiert auf dem geltenden Steuerrecht. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung vom Mai 2018 waren keine finanziellen Auswirkungen aus Gesetzen und sonstigen Regelungen zu berücksichtigen. Der Deutsche Städtetag hat jedoch darauf hingewiesen, dass eine Vielzahl von aufkommensenkenden Steuerrechtsänderungen, die absehbar sind oder sich sogar schon im Gesetzgebungsverfahren befinden, im Rahmen der Steuerschätzung nicht berücksichtigt wurden⁴.

Mittlerweile fallen die Konjunkturprognosen für die nahe Zukunft zurückhaltender aus. Nach dem kfw-Konjunkturkompass vom Februar 2019 hält die konjunkturelle Durststrecke in Deutschland und Europa hält an: Die Stimmungseintrübung in den Unternehmen signalisiere ein schwaches erstes Quartal 2019. Wegen des fehlenden Schwungs zum Jahresstart und verhaltener Aussichten für den globalen Handel revidiert KfW Research seine Konjunkturprog-

² Bezogen auf 29.615 Einwohner zum 31. Dezember 2017

³ Ergebnisse der November-Steuerschätzung für die Jahre 2018 bis 2023, Zeitschrift für Kommunalfinanzen, Dezember 2018, Seiten 277 ff.

⁴ Deutscher Städtetag vom 25. Oktober 2018, 20.00.88 D; Q 2182

nosen deutlich nach unten. Deutschland wachse 2019 voraussichtlich nur um 0,8% (Vorprognose: 1,6%). 2020 dürfte das Realwachstum zwar wieder auf 1,8% anziehen (Erstprognose). Nahezu 0,4 Prozentpunkte davon seien allerdings der veränderten Feiertagslage zu verdanken. In der Eurozone verlangsamte sich der BIP-Anstieg 2019 auf 1,1% (Vorprognose: 1,6%). Für 2020 rechnet die kfw mit einer moderaten Beschleunigung auf 1,5%.

5.2 Planzahlen der Großen Kreisstadt Gaggenau

5.2.1 Ergebnishaushalt

Nach Abschluss der Haushaltsplanberatungen wurde der Haushaltsplan 2019/2020 sowie der Finanzplan 2018 – 2022 vom Gemeinderat in der Sitzung vom 04. Februar 2019 mit folgenden Ansätzen im Ergebnishaushalt beschlossen:

	2017 ⁵ in TEUR	2018 ⁶ in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Ordentliches Ergebnis	k.A.	k.A.	-2.849	-2.992	3.888	308
Zahlungsmittel- überschuss aus laufender Ver- waltungstätigkeit	17.254	-3.428	2.409	2.048	9.188	5.758

Die Entwicklung beim ordentlichen Ergebnis ist maßgebend von der Gewerbesteuererwartung beeinflusst. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wird, abweichend von den Einnahmen im Haushaltsjahr 2017, mit Gewerbesteuererträgen von jeweils 21,5 Mio. Euro gerechnet. Allerdings ist diese Prognose aufgrund der Abhängigkeit von einem einzelnen Unternehmen mit entsprechenden Risiken behaftet.

Aufgrund der Finanzausgleichsmodalitäten kann die Stadt in 2019 mit – gegenüber dem Planansatz 2018 – höheren Leistungen (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sowie Erträge aus der Investitionspauschale) vom Land in Höhe von insgesamt 9,8 Mio. Euro und im Jahr 2020 von 8,1 Mio. Euro rechnen. Durch die angekündigte und in den Vorberatungen im zuständigen Ausschuss bestätigte Senkung des Kreisumlage-Hebesatzes um 1 %-Punkt reduzieren sich die Aufwendungen für die Kreisumlage auf 14,2 Mio. Euro in 2019, während im Haushaltsjahr 2018 der Haushaltsansatz noch 14,5 Mio. Euro betragen hat. Im Haushaltsjahr 2020 sind voraussichtlich Umlagezahlungen an den Kreis in Höhe von 14,7 Mio. Euro zu leisten.

Bei den Personalaufwendungen – neben den zu leistenden Umlagen der größte in sich geschlossene Aufwandsposten - ist gegenüber dem Vorjahr 2018 mit einer deutlichen Steigerung zu rechnen. Für 2019 werden Aufwendungen von knapp 19,0 Mio. Euro und für 2020 von 19,4 Mio. Euro erwartet. Bei der Bewertung des Aufwandspostens ist zu berücksichtigen, dass Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige Personen – entgegen der Handhabung im kameraleen Rechnungswesen – im NKHR nicht mehr den Personalaufwendungen zugerechnet werden. Die Ansätze der Vorperiode können somit nicht uneingeschränkt als Vergleich herangezogen werden.

Nach den Planzahlen wird sowohl in 2019 mit 2,8 Mio. Euro und in 2020 mit etwas weniger als 3,0 Mio. Euro mit einem negativen ordentlichen Ergebnis gerechnet. Im Vierjahreszeitraum von 2019 bis 2020 gelingt es dagegen in den Jahren 2021 und 2022 den Ressourcenverbrauch

⁵ Aufgeführt ist die Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

⁶ Aufgeführt ist im Jahr 2018 die im Haushaltsplan veranschlagte umgekehrte Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt.

zu erwirtschaften und einen Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in einer Größenordnung von knapp 4,2 Mio. Euro auszuweisen. Dieser Überschuss kann zur Deckung der Fehlbeträge der Jahre 2019 und 2020 verwendet werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt jedoch ein Fehlbetragsvortrag von 1.644.570 Euro.

	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis	k.A.	-2.848.950	-5.840.870	-1.952.720	-1.644.570

Bei der Bewertung des Fehlbetragsvortrages ist Folgendes zu würdigen: Nachdem aufgrund der Einführung der kommunalen Doppik bislang noch keine geprüfte Eröffnungsbilanz vorliegt, können sich die im Haushaltsplan ausgewiesenen Abschreibungen und damit auch das ordentliche Ergebnis betragsmäßig noch ändern. Gleiches gilt für die Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge. Zudem reflektieren die im Haushaltsplan angesetzten Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs und die zu leistenden Umlagezahlungen die guten Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2017 und 2018. Die von der Verwaltung angenommene geringere Gewerbesteuererwartung wirkt sich erst mit zweijähriger Verzögerung bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuwendungen, also bei den Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs, aus. Entsprechendes gilt für die Berücksichtigung der geringeren eigenen Steuerkraft bei den Transferaufwendungen an das Land sowie den Landkreis, also bei der Finanzausgleichs- sowie der Kreisumlage.

5.2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergibt sich im Jahr 2019 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (vergleichbar mit der früheren Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt) von 2,4 Mio. Euro und im Jahr 2020 von 2,0 Mio. Euro.

	2017⁷ in EUR	2018⁸ in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.253.904	-3.428.300	2.408.550	2.047.680	9.188.150	5.758.150

Im Zeitraum 2019 - 2022 sollen insgesamt 82,0 Mio. Euro investiert werden. Der Schwerpunkt liegt dabei mit 61,3 Millionen Euro bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen.

	2017⁹ in EUR	2018¹⁰ in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.092.605	13.988.700	24.904.200	23.614.000	21.695.250	11.831.050

⁷ Aufgeführt ist die Zuführung vom kameralen Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt.

⁸ Aufgeführt ist die im Haushaltsplan 2017/2018 veranschlagte umgekehrte Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt.

⁹ Aufgeführt sind Ausgaben der Gruppierungsziffern 92 – 96 gem. VwV Gliederung- und Gruppierung.

¹⁰ siehe Fußnote 9

5.2.2.1 Investitionsschwerpunkte

In den Jahren 2019 und 2020 sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:

Projekt	Gesamt in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	VE in TEUR	2021 in TEUR
Waldseebad	15.630	6.200	8.230	1.200	1.200

Das zuletzt als Naturbad betriebene Waldseebad im Traischbachtal ist seit einem Starkregenereignis im Juni 2016 nicht mehr betriebsbereit. Nach den Beschlüssen des Gemeinderates soll am bisherigen Standort ein neues Bad, bestehend aus einem Naturbad mit einer Wasserfläche von ca. 2.100 m² sowie einem chemisch-technischen Bad mit einer Wasserfläche von 700 m², errichtet werden. Die im Haushaltsplan veranschlagten Auszahlungen umfassen die technischen Anlagen, den notwendigen projektbezogenen Hochwasserschutz sowie den Erwerb von beweglichen Ausstattungsgegenständen.

Die jährlichen Betriebskosten des neuen Bades werden nach einer im Juli 2018 erstellten Folgekostenabschätzung zwischen 1,06 Mio. Euro und 1,12 Mio. Euro betragen. Dies sind Mehrkosten gegenüber dem bisherigen Naturbad von ca. 0,5 Mio. Euro. Die Betriebskosten werden mit den Jahren aufgrund höherer Instandhaltungskosten steigen, so dass mittelfristig mit einer weiteren Erhöhung der Kosten um ca. 0,2 Mio. Euro zu rechnen sein dürfte¹¹.

Projekt	Gesamt in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	VE in TEUR	2021 in TEUR
Merkurschule, Erweiterung nebst Mensa	5.413	4.388	1.025	-	-
Merkurschule, Generalsanierung	1.670	502	584	584	584
Summe	7.083	4.890	1.609	584	584

Mit der Erweiterung der Merkurschule nebst dem Neubau einer Mensa sollen die baulichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die im Stadtteil Ottenau beheimatete Gemeinschaftsschule künftig dreizügig geführt werden kann. Die Auszahlungen umfassen die notwendigen Hochbaumaßnahmen sowie Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Einrichtungsgegenständen, u.a. für ein elektronisches Bestellsystem. Nach Abschluss der Maßnahmen soll der bestehende Gebäudebestand der Schule umfassend saniert werden. Die ausgewiesenen Ansätze beinhalten neben den eigentlichen Hochbaumaßnahmen weitere Mittel für die Installation einer Brandmeldeanlage, einer neuen Beschallungsanlage sowie für eine Videoüberwachung. Ausweislich der Beschlussvorlage für die Gemeinderatssitzung vom 26. Juni 2017 wird allein aufgrund der Erweiterung der Merkurschule (nebst Mensa) mit jährlichen zusätzlichen Kosten von ca. 200.000 Euro gerechnet.

Projekt	Gesamt in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	VE in TEUR	2021 in TEUR
Kindertageseinrichtung bei der Hebelschule	1.338	708	630	-	-

Angesichts steigender Bedarfe für die Betreuung von Kleinkindern (U 3) sowie von Kindern vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Ü 3) ist beabsichtigt, einen nicht mehr benötigten Klassentrakt der Hebelschule (zwischen dem Grundschulgebäude und der bereits vorhandenen Kinderkrippe im Wiesenweg) zu einer Kindertageseinrichtung mit drei Krippengruppen sowie zwei Kindergartengruppen umzubauen. Die Einrichtung soll als Einrichtung für eine Ganztagesbetreuung ausgelegt werden. Die im Haushaltsplan veranschlagten

¹¹ Beschlussvorlage für die Sitzung des Gemeinderates vom 23. Juli 2018, Vorlagen-Nr. 2018/288

Auszahlungen beinhalten die erforderlichen Hochbaumaßnahmen sowie den Erwerb beweglicher Einrichtungsgegenstände.

Sofern die neu zu errichtende Kindertageseinrichtung nach Fertigstellung in städtischer Trägerschaft geführt wird, ist künftig mit jährlichen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 948.000 Euro zu rechnen; davon entfallen allein etwas mehr als 810.000 Euro auf Personalkosten. Hinzu kommen Aufwendungen für interne Leistungen sowie kalkulatorische Zinsen, so dass insgesamt mit einem Ressourcenbedarf von 1,2 Mio. Euro/Jahr zu rechnen sein dürfte. Unter Berücksichtigung von Erträgen aus aufgelösten Investitionszuwendungen, Leistungen nach §§ 29b und 29c FAG sowie Elternbeiträgen dürfte ein jährlicher Nettoressourcenbedarf von 724.000 Euro verbleiben.

Projekt	Gesamt in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	VE in TEUR	2021 in TEUR
Gemeindestraßen, Tiefbau	k.A.	1.518	1.432	2.550	3.355

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen beinhalten die im Finanzhaushalt zu veranschlagende Erneuerung oder den Neubau von Gemeindestraßen (einschließlich der Anlage von Fuß- und Radwegen) sowie der investiv zu behandelnden Sanierung von Brücken.

5.2.2.2 Finanzierung der Investitionen

Zur Refinanzierung der im Haushaltsplan berücksichtigten Investitionen sind an Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen sowie an Veräußerungserlösen und Rückzahlung von Ausleihungen 2,5 Millionen Euro (in 2019) und 5,1 Millionen Euro (in 2020) eingeplant.

Die o.g. Einzahlungen reichen allerdings bei weitem nicht aus, um alle Auszahlungen zu finanzieren. Die Planung für den Finanzhaushalt weist daher für 2019 einen negativen Finanzierungsmittelbestand von fast 20,0 Mio. Euro und in 2020 von 16,5 Mio. Euro aus.

Im vorliegenden Zeitraum 2019 bis 2022 nimmt der Finanzierungsmittelbestand insgesamt um rund 49,6 Millionen Euro ab. Die vorhandenen liquiden Mittel sind dann zu einem großen Teil aufgebraucht und stehen folglich nicht mehr zur Finanzierung laufender Aufgaben oder künftiger Investitionen zur Verfügung.

	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende	55.705.342	35.728.492	19.229.872	9.823.172	6.124.572

5.2.3. Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

5.2.3.1 Erträge des Ergebnishaushalts

Steuern und ähnliche Abgaben

a) Grundsteuer A und B

Bei der Grundsteuer werden die Hebesätze in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 mit 400 v. H. bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B unverändert fortgeführt. Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer A, die bei Betrieben in der Land- und Forstwirtschaft erhoben wird, lag in Baden-Württemberg im Jahr 2015 bei 335 v. H. und bei der Grundsteuer B bei 379

v. H. (gewogener Durchschnitt der Gemeinden von 20.000 bis unter 50.000 Einwohner). Deutschlandweit hat der durchschnittliche Hebesatz aller Gemeinden bei der Grundsteuer A im Jahr 2017 336 v. H. und der Hebesatz bei der Grundsteuer B 470 v. H. betragen.

Bei der Bewertung der Hebesätze ist zu würdigen, dass die Stadt, insbesondere im Verhältnis zu ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit, eine überdurchschnittliche Infrastruktur für Ihre Einwohner vorhält. Die Entwicklung der Grundsteuer ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Grundsteuer A	27.506	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Grundsteuer B	5.089.301	4.800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

b) Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen alle Gewerbebetriebe. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag errechnet. Dieser wiederum wird mit dem von der Gemeinde festgelegten Hebesatz vervielfältigt. In den Jahren 2019 und 2020 ist der Hebesatz in der Haushaltssatzung unverändert mit 375 v. H. der Bemessungsgrundlage ausgewiesen. Der Hebesatz liegt damit unter dem vom Statistischen Bundesamt (Referenzjahr 2017) für das Bundesgebiet ermittelten durchschnittlichen Hebesatz von 402 der Bemessungsgrundlage. Für die Jahre 2019 und 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum ist ein Ansatz von 21,5 Mio. Euro und Jahr veranschlagt. Allerdings sind diese Prognosen aufgrund der starken Abhängigkeit von einem einzelnen Unternehmen mit entsprechenden Risiken behaftet.

Die Bruttogewerbesteuereinnahmen (Ist-Aufkommen) sind Grundlage für die von der Stadt zu entrichtenden Gewerbesteuerumlage sowie für den kommunalen Finanzausgleich. Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich somit um die Gewerbesteuerumlage auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist aus der nachstehenden Übersicht ersichtlich:

	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Gewerbesteuer	27.271	17.000	21.500	21.500	21.500	21.500
Gewerbesteuerumlage	4.974	3.060	3.870	2.006	2.006	2.006
Gewerbesteueraufkommen (netto)	22.297	13.940	17.630	19.494	19.494	19.494

Die Angaben des Jahres 2018 beziehen sich auf den Ansatz im Haushaltsplan 2017/2018. Der Rückgang des Aufwandes für die Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2020 ff. ist dem Umstand geschuldet, dass ab dem Jahr 2020 die Belastungen aus der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den Einheitslasten entfallen.

c) Hundesteuer

Die Hundesteuer ist in beiden Haushaltsjahren und im Finanzplanungszeitraum mit jeweils 115.000 Euro und Jahr veranschlagt.

	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Hundesteuer	116	110	115	115	115	115

d) Vergnügungsteuer

Die Vergnügungssteuer ist im Jahr 2019 mit 340.000 Euro und im Jahr 2020 mit 250.000 Euro kalkuliert. Die Ansätze bei der Vergnügungssteuer berücksichtigen die vom Gemeinderat am 4. Juli 2011 beschlossene Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer. Bei der Ertrags-erwartung bei dieser örtlichen Aufwand- und Verbrauchsteuer wurde im Jahr 2020 vorsorglich berücksichtigt, dass es durch die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages zu rückläufigen Einnahmen kommen kann.

e) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Gemeinden erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) 15 % des Aufkommens der Lohn- und veranlagten Einkommenssteuer sowie 12 % des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Landesweit wird im Jahr 2019 mit einem Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Est-Anteil) in Höhe 7,042 Mrd. Euro gerechnet. Für das Jahr 2020 prognostiziert der Haushaltserlass ein Aufkommen von 7,468 Mrd. Euro.

Seit dem Jahr 2018 gelten für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Städte und Gemeinden neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl der Großen Kreisstadt Gaggenau hat sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:

<i>Jahre</i>	<i>Sockelbeträge</i>	<i>Schlüsselzahl für Gaggenau</i>
2003 – 2005	30.000 EUR/60.000 EUR	0,0030653
2006 – 2008	30.000 EUR/60.000 EUR	0,0029691
2009 - 2011	30.000 EUR/60.000 EUR	0,0030351
2012 - 2014	35.000 EUR/70.000 EUR	0,0030013
2015 - 2017	35.000 EUR/70.000 EUR	0,0028029
2018 - 2020	35.000 EUR/70.000 EUR	0,0028080

Für die Festsetzung der Schlüsselzahl 2018 ff. wurden die Daten der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013 ausgewertet. Berücksichtigt wurde ferner ein Einkommenssockelbetrag von 35.000 Euro (bzw. von 70.000 Euro). Dieser Sockelbetrag wurde gegenüber der Vorperiode nicht verändert.

Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden ist die Wohnung, bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung oder in Ermangelung einer solchen der gewöhnliche Aufenthalt maßgebend, den ein Lohn-/Einkommensteuerpflichtiger bei der Abgabe der Einkommensteuererklärung 2013 oder am 31. Dezember 2013 innehatte. Für das Jahr 2019 wird mit einem Einkommensteueranteil von 19,8 Millionen Euro und für 2020 von 21,0 Millionen Euro gerechnet.

Die Entwicklung beim Einkommensteueranteil ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Est-Anteil	15.593	16.312	17.698	16.868	19.774	20.970	22.170	23.374

f) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Den Gemeinden steht seit der Abschaffung der Gewerbesteuer zum 1. Januar 1998 ein Anteil in Höhe von 2,2 % an der Umsatzsteuer zu. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt-Anteil) wird 2019 landesweit rund 1,01 Mrd. Euro betragen; für das Jahr 2020 kann von einem Aufkommen von 1,034 Mrd. Euro ausgegangen werden. Für die Stadt Gaggenau wird mit Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,9 Mio. Euro (in 2019) und von 2,9 Mio. Euro (in 2020) gerechnet.

Die Entwicklung beim Umsatzsteueranteil ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
USt-Anteil	1.819	1.874	2.334	2.896	2.860	2.929	2.997	3.068

g) Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Als Ausgleich für Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer im Zuge der Umstellung des Kindergelds zum 1. Januar 1996 erhalten die Kommunen einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer. Maßgebend für die Verteilung ist die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten wird das Aufkommen mit 1,4 Millionen Euro (in 2019) und mit 1,5 Millionen Euro (in 2020) prognostiziert.

	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Familienleistungsausgleich	1.332	1.449	1.439	1.483	1.530	1.578

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die laufenden Zuweisungen und Zuwendungen sowie die Umlagen umfassen insbesondere

	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Schlüsselzuweisungen	8.063	5.105	7.105	5.582	8.511	6.281
Investitionszuschüsse	2.348	2.121	2.685	2.559	2.693	2.558
Zuweisungen Große Kreisstädte	250	249	337	350	350	337

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die Ergebnisse des jeweiligen Vorjahres zugrunde gelegt. Der örtlichen Steuerkraft wird ein angenommener Bedarf gegenübergestellt und die Differenz teilweise erstattet.

Weitere Zuweisungen des Landes erhält die Stadt insbesondere im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen¹²:

¹² Die Zuweisungen sind beim Sachkonto 31410000 veranschlagt.

	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Schulen	k.A.	k.A.	1.953.700	1.953.700	2.272.000	2.335.000
Kinderkrippen	1.796.155	1.500.000	2.700.000	3.000.000	3.200.000	3.360.000
Kindergärten	1.092.270	1.100.000	1.100.000	1.200.000	1.280.000	1.345.000

Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften sind ferner die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen darzustellen. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Die aufgelösten Zuweisungen und Beiträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt 1,1 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2020 auf 1,0 Mio. Euro. Die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse erfolgt linear und – wie im Falle von Abschreibungen - nach angemessenen Sätzen. Mit der Einführung des NKHR muss die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Auflösungsbeträge sind nicht mehr wie bisher in der Kameralistik ein Durchlaufposten, sondern stellen echte Erträge dar. Die Auflösungsbeträge können sich im Zuge der Prüfung der Eröffnungsbilanz noch ändern.

Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Erfasst werden dabei auch Entgelte für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen, bei denen das Benutzungsverhältnis privatrechtlich ausgestattet ist und somit privatrechtliche Entgelte erhoben werden. Im Wesentlichen handelt es sich um Gebühren der Baurechtsbehörde, allgemeine Verwaltungsgebühren, Kindergartenbeiträge sowie Entgelte für die Betreuungsangebote „Verlässliche Grundschule (VGS)“ und Randzeitenbetreuung an den Ganztagschulen, Parkgebühren sowie die Kurtaxe (für den Stadtteil Bad Rotenfels).

	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Ordnungswesen, Verwaltungsgebühren	62.751	65.000	65.000	65.000
Bürgerbüro	175.010	170.000	200.000	200.000
Ausländerwesen	33.751	40.000	40.000	40.000
Personenstandswesen, Verwaltungsgebühren	26.326	25.000	25.000	25.000
Brandschutz	37.153	30.000	30.000	30.000
Allgemeinbildende Schulen	k.A.	k.A.	340.800	341.400
Stadtbibliothek	37.551	40.500	39.000	39.000
Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen	558.024	370.000	580.000	580.000
Städt. Kindergärten	129.674	115.000	143.100	146.600
Bauordnung, Verwaltungsgebühren	212.186	200.000	180.500	180.500
Parkierungseinrichtungen	345.035	288.300	395.800	396.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	512.557	485.000	504.000	504.000
Märkte	83.633	76.000	77.000	77.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden Mieteinnahmen, Erbbauzinsen, Ersätze, Pachteinnahmen und Verkaufserlöse (soweit die Sachen kein Anlagevermögen sind) zugeordnet.

	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Miete Gebäudemanagement	1.271.611	1.112.000	330.600	33.600
Mieten u. Pachten unbebaute Grundstücke			123.600	123.600
Miete Rettungszentrum			61.300	61.300
Miete Allgemeinbildende Schulen			70.000	70.200
Miete JuFaZ			20.000	20.000
Miete Sportstätten			93.500	93.500
Mieten u. Pachten Forst und Jagd			37.000	37.000
Mieten und Pachten Hallen			48.100	60.900
Verkaufserlöse Forstwirtschaft	575.435	600.000	545.000	550.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen für andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe) erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Hierunter fallen insbesondere Erstattungen für Leistungen der technischen Betriebe, Erstattungen im Bereich der Abwasserbeseitigung und der Feuerwehr sowie der interkommunale Kostenausgleich im Bereich der Kindergärten.

	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Steuerungsunterstützung und Controlling	128.700	129.700	133.600	133.600
Rechnungsprüfung	31.300	31.900	32.800	32.800
Personalabteilung	41.400	41.700	43.000	43.000
Stadtkasse	89.500	90.100	92.800	92.800
Brandschutz (Feuerwehr)	14.000	14.000	14.400	14.400
Technische Betriebe	29.000	29.800	30.700	30.700
Schülerbeförderung	55.000	55.000	56.000	56.000
Tageseinrichtungen für Kinder	39.000	39.000	40.100	40.100
Gutachterausschuss	73.800	75.600	77.900	77.900
Tiefbau	198.100	200.100	206.100	206.100
Naturschutz- u. Landschaftspflege	83.900	-	-	-
Forstwirtschaft	43.000	43.000	44.300	44.300

Zinsen und ähnliche Erträge

Der Gesamtbetrag von 579.030 (in 2019) sowie 588.730 Euro (in 2020) beinhaltet u.a. die veranschlagte Gewinnabführung des Eigenbetriebs Stadtwerke in Höhe von jeweils 180.000 Euro/Jahr sowie Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Stundungen.

	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Wohnungsbauförderung	430	430	600.000	600.000
Gewinnabführung Stadtwerke	180.000	180.000		
Forstwirtschaft	100	100		
Zinserträge	398.500	408.200		

Aktiviere Eigenleistungen

Verrechnet werden hier Leistungen städtischer Mitarbeiter für Investitionsmaßnahmen, die als Eigenleistung auf das jeweilige Vorhaben verbucht und anlagemäßig aktiviert werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag beinhaltet im Wesentlichen:

	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Säumniszu- schläge u. dgl.	1.082.569 ¹³	71.000	62.000	52.000	52.000	52.000
Konzessions- abgaben	1.314.227	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

5.2.3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen in 2019 19,0 Mio. Euro und in 2020 19,4 Mio. Euro. Ein Vergleich mit den Ansätzen des Haushaltsjahres 2018 ist nur eingeschränkt möglich, weil die Personalausgaben nach den Vorgaben der VwV Gliederung und Gruppierung nicht deckungsgleich sind mit den Personalaufwendungen nach der für den doppelten Haushalt maßgebenden VwV Produkt- und Kontenrahmen.

	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Personalauf- wendungen	16.661	17.985	18.969	19.419	19.580	20.110

Die Personalaufwendungen sind neben den Umlagen der größten in sich geschlossene Ausgabenblock des Ergebnishaushalts. Für die bei der Stadt tätigen Beamten wird im Laufe des Jahres 2019 mit einer Besoldungsanpassung gerechnet. Für die Tarifbeschäftigten stehen die tarifvertraglichen vereinbarten Anpassungen bereits bis zum 31. August 2020 fest.

Bei der Veranschlagung wurde bezogen auf alle Beschäftigten von folgenden Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen ausgegangen:

Haushaltsjahr 2019	2,5 %	459.299 EUR
Haushaltsjahr 2020	1,8 %	344.993 EUR

Hinzu kommen Aufwendungen für zusätzliche Stellen sowie Höhergruppierungen, Stufensteigerungen und Beförderungen:

2019	Zusätzliche Stellen	131.000 EUR
2019	Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Beförderungen	204.000 EUR
2020	Zusätzliche Stellen	-
2020	Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Beförderungen	122.000 EUR

¹³ Davon entfallen 1.047.170,00 Euro auf Nachzahlungszinsen

Die zu bildenden Rückstellungen für Altersteilzeit i.S.v. § 41 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO betragen zum 31. Dezember 2018 267.238 Euro. Sie sind der entsprechenden Übersicht (Anlage zum Haushaltsplan) ausgewiesen.

Die Entwicklung der Personalaufwandsquote stellt sich wie nachstehend aufgelistet dar. Diese Kennzahl ist insbesondere für interkommunale Vergleiche von Bedeutung. Allerdings ist dabei zu würdigen, dass die Stadt nur über drei kleinere eigene Kindergärten verfügt. Die übrigen Kindergärten stehen in kirchlicher oder freier Trägerschaft. Dadurch fällt der Personalaufwand geringer als bei einer städtischer Trägerschaft der Kinderbetreuungseinrichtungen aus. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass die Werte der Jahre 2017 und 2018 systembedingt, insbesondere durch den Wechsel von der Kameralistik zur kommunalen Doppik, nur eingeschränkt zum Vergleich herangezogen werden können.

	2017¹⁴ in TEUR	2018¹⁵ in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Personalaufwendungen	16.661	17.985	18.969	19.419	19.580	20.110
Ordentliche Aufwendungen	k.A.	k.A.	78.721	78.716	76.785	79.820
Personalaufwandsquote	19,17 %	24,8 %	24,1 %	24,7 %	25,5 %	25,2 %

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, die Mieten und Pachten, die Gebäudebewirtschaftung, die gebäudebezogenen Versicherungen, die Fahrzeugunterhaltung, EDV- Aufwendungen, Aus- und Fortbildungen sowie die Sachmittel der Schulen (Lehr- und Lernmittel). Bewegliche Vermögensgegenstände unter einem Wert von 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) werden direkt als Aufwand behandelt.

	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.092.188	3.022.500	910.930	848.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			628.000	622.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens			335.318	300.918
Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			65.800	114.950
Mieten und Pachten	284.325	316.400	329.300	341.300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.894.600	3.987.000	3.043.950	3.156.450
Haltung von Fahrzeugen	351.397	297.200	361.850	366.850
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung)	274.546	326.600	250.600	131.300
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.594.920	2.117.800	134.600	134.500
Lehr- und Unterrichtsmittel			209.150	209.250
Lernmittel			267.000	267.200

¹⁴ Angaben gem. kameraler Jahresrechnung 2017

¹⁵ Angaben beziehen sich auf den kameralen Haushalt

Vorräte für den Winterdienst			60.000	60.000
Sonstige Sach- und Dienstleistungen			846.250	773.050

Abschreibungen

Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Nutzung und Wertminderung des Anlagevermögens entsteht. Die Abschreibungen erfolgen linear und nach angemessenen Sätzen. Mit der Einführung des NKHR müssen die Abschreibungen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Abschreibungen sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen einen echten Aufwand dar, der zu erwirtschaften ist. Die Beträge können sich im Zuge der anstehenden Prüfung der Eröffnungsbilanz noch ändern.

	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Abschreibungen	-	6.333.800	6.080.800	6.400.000	6.600.000

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch die planmäßige Tilgung von Darlehen und das vergleichsweise moderate Zinsniveau liegt der Aufwand für Zinsen sowie ähnliche Aufwendungen, u.a. auch der Aufwand für die Kontoführung, in 2019 bei insgesamt 69.800 Euro und in 2020 bei 69.000 Euro. Berücksichtigt ist dabei, dass vorhandene Darlehen plangemäß getilgt werden. Aufgrund des im landesweiten Vergleich unterdurchschnittlichen Darlehensbestandes im Kernhaushalt fällt auch der Zinsaufwand unterdurchschnittlich aus.

	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Zinsen	53.864	62.300	49.300	50.500	70.000	70.000
Kreditbeschaffungskosten	k.A.	k.A.	2.000	-		
Bankspesen	k.A.	k.A.	18.500	18.500		

Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage sowie die Kreisumlage:

	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Gewerbesteuerumlage	4.974	3.060	3.870	2.006	2.006	2.006
Finanzausgleichsumlage	9.269	11.014	11.025	11.546	10.529	11.083
Kreisumlage	12.559	14.542	14.233	14.715	13.698	14.197

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage in den Jahren 2019 und 2020 ist die Steuerkraftsumme der Jahre 2017 bzw. 2018.

Zu den Transferaufwendungen gehören neben den o.g. Finanzumlagen auch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Im Wesentlichen sind diese Zuschüsse in den folgenden Bereichen zu verzeichnen:

	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Kinderkrippen ¹⁶	1.276.006	1.400.000	1.400.000	1.700.000
Kindergärten ¹⁷	4.168.942	4.100.000	4.800.000	5.600.000
Kindertagespflege	21.347	25.000	50.000	50.000
Jugend- und Familienzentrum (JuFaZ)	131.887	132.000	137.000	140.000
Schule für Musik und darstellende Kunst	232.184	260.000	286.000	306.000
Gaggenauer Altenhilfe	578.264	602.100	580.000	580.000
Kulturelle Veranstaltungen	63.000	55.000	59.000	59.000
Kulturförderung	72.235	76.800	76.800	77.300
Sportförderung	96.339	118.000	117.300	117.300
Sportplätze (Unterhalt)	65.098	65.000	75.000	75.000
Bäder (Betriebskostenförderung)	57.944	62.000	60.000	60.000
Gesundheitspflege	42.746	45.700	44.800	44.800
Förderung der Landwirtschaft	12.335	13.000	15.000	15.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der allgemeine Geschäftsaufwand, die nicht gebäudebezogenen Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, der Straßenwässerungsanteil sowie die Erstattungen an Dritte.

	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	229.554	246.300	273.600	251.500

Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit umfassen die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder kommunaler Gremien sowie der Ortsvorsteher. Außerdem werden hier die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Wahlhelfer veranschlagt.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen ferner:

	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	k.A.	k.A.	92.500	92.500
Geschäftsaufwendungen	k.A.	k.A.	256.150	226.350
Telekommunikation	64.036	75.600	87.300	87.300
Dienstfahrten, Reisekosten	27.406	36.800	44.150	44.150
Steuern und Versicherungen	k.A.	k.A.	69.500	70.100
Porto	73.752	67.200	79.150	80.150
Sachverständigen- und Gerichtskosten	132.286	86.200	94.800	65.800
Straßenentwässerungsanteil	563.628	551.000	582.000	555.000
Erstattungen an den EB Stadtwerke i.S. Waldseebad	55.357	92.000	92.000	104.000
Erstattungen i. S.	40.524	22.000	22.000	22.000

¹⁶ ohne interkommunalem Kostenausgleich

¹⁷ ohne interkommunalem Kostenausgleich

Schülerbeförderung				
Erstattungen in Sachen Forstwirtschaft	59.298	56.000	58.000	70.000
Umlegungsverfahren nach BauGB	36.594	150.000	150.000	20.000

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis legt dar, inwieweit es der Kommune gelungen ist, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Hierzu müsste die Summe aller ordentlichen Erträge zumindest der Summe aller ordentlichen Aufwendungen entsprechen. Nur dann würde dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, Rechnung getragen.

	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.848.950	-2.991.920	3.888.150	308.150
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	-2.848.950	-5.840.870	-1.952.720	-1.644.570

Die veranschlagten Fehlbeträge in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sind insbesondere der Tatsache geschuldet, dass die Gewerbesteuererwartung gegenüber den Rechnungsergebnissen der Vorjahre auf 21,5 Mio. Euro reduziert wurde. Mit der reduzierten Veranschlagung trägt die Verwaltung insbesondere dem besonderen Haushaltsgrundsatz der Haushaltswahrheit Rechnung. Danach sind die Haushaltsansätze sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht er-rechenbar sind. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Erkenntnisse muss davon ausgegangen werden, dass allenfalls Gewerbesteuereinnahmen von 21,5 Mio. Euro pro Haushaltsjahr zu erzielen sein werden. Die Gewerbesteuererwartung liegt damit zwar noch über den Planzahlen der mittelfristigen Finanzplanung 2016 – 2020, zugleich aber deutlich unter dem Niveau der Rechnungsergebnisse 2017 und 2018.

Die Auswirkungen dieser geringeren Steuereinnahmen auf das veranschlagte ordentliche Ergebnis belegen die starke Abhängigkeit der Haushaltswirtschaft der Stadt von der wirtschaftlichen Entwicklung der örtlichen Betriebe. Die in den Finanzplanungsjahren 2012 und 2022 veranschlagten positiven Ergebnisse werden so nur zu erzielen sein, wenn die Leistungen im kommunalen Finanzausgleich entsprechend den im Haushaltserlass 2019 veröffentlichten Orientierungsdaten zur Auszahlung gelangen. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu würdigen, dass die Entwicklung beim Finanzausgleich aufgrund der allgemeinen Unwägbarkeiten und Risiken in der weiteren Entwicklung der Kommunalfinanzen mit Unsicherheiten behaftet ist.

Es ist daher aus Sicht des Fachbediensteten für das Finanzwesen auch künftig geboten, den Zuschuss- bzw. Nettoressourcenbedarf im Verwaltungs- und Betriebsbereich mit dem Ziel einer Begrenzung im Blick zu behalten. Das Verwaltungshandeln sollte dabei darauf ausgerichtet sein, den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR), insbesondere zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes, gerecht zu werden.

5.2.4. Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

5.2.4.1 Einzahlungen Finanzhaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Einzahlungen umfassen die Grundsteuer, die Gewerbesteuer, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Vergnügungsteuer, die Hundesteuer, die Kurtaxe sowie den Familienleistungsausgleich.

	2019 Finanzplan ¹⁸ in TEUR	2019 Haushaltsplan in TEUR	2020 Finanzplan in TEUR	2020 Haushaltsplan in TEUR
Steuern, Abgaben	43.719	54.057	45.503	54.775

Die Steigerungen gegenüber der Finanzplanung sind insbesondere auf höhere Gewerbesteuer-einnahmen in Höhe von 4,5 Mio. Euro/Jahr sowie auf einen höheren Anteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Das Aufkommen des Familienleistungsausgleichs liegt dagegen nahezu in der vorhergesagten Größenordnung.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Hierunter fallen insbesondere die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, die Investitionszuschüsse, die Zuweisungen für die Erledigung von Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde, die Sachkostenbeiträge für die weiterführenden Schulen sowie die Sonderlastenausgleiche für den Betrieb von Kinderkrippen und Kindergärten.

	2019 Finanzplan ¹⁹ in TEUR	2019 Haushaltsplan in TEUR	2020 Finanzplan in TEUR	2020 Haushaltsplan in TEUR
Schlüsselzuweisungen	11.067	7.105	10.663	5.582
Investitionszuschüsse		2.685		2.559
Zuweisungen Große Kreisstädte	250	337	250	350
Sachkostenbeiträge ²⁰	4.500	1.954	4.500	1.954
§ 29b FAG – Kiga		1.100		1.200
§ 29c FAG - Krippen		2.700		3.000

Die Übersicht zeigt, dass die Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs niedriger ausfallen als in der Finanzplanung eingestellt. Diese Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass die tatsächlichen Steuereinnahmen der Stadt in den Jahren 2017 und 2018 höher als ursprünglich veranschlagt ausgefallen sind. Dies führt mit einer zweijährigen Verzögerung zu einer Anrechnung im Finanzausgleich und damit zu geringeren Einzahlungen. Die Steigerungen bei den Sonderlastenausgleichen ist der Tatsache geschuldet, dass bei den Zuweisungen für die Kinderbetreuung die Zahl der betreuten Kinder gestiegen ist und zudem höhere Leistungen je gewichtetem Kind zu verzeichnen sind.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Erfasst werden dabei auch Entgelte für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen, bei

¹⁸ Für den Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020

¹⁹ Für den Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020

²⁰ Die Angaben für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beziehen sich auf das Sachkonto 31410000

denen das Benutzungsverhältnis privatrechtlich ausgestattet ist und somit privatrechtliche Entgelte erhoben werden. Im Wesentlichen handelt es sich um Gebühren der Baurechtsbehörde, allgemeine Verwaltungsgebühren, Kindergartenbeiträge sowie Entgelte für die Betreuungsangebote „Verlässliche Grundschule (VGS)“ und Randzeitenbetreuung an den Ganztagschulen, Parkgebühren sowie die Kurtaxe (für den Stadtteil Bad Rotenfels).

	2019 Finanzplan ²¹ in TEUR	2019 Haushaltsplan in TEUR	2020 Finanzplan in TEUR	2020 Haushaltsplan in TEUR
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	2.421	3.023	2.421	3.028

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden Mieteinnahmen, Erbbauzinsen, Ersätze, Pachteinnahmen und Verkaufserlöse (soweit die Sachen kein Anlagevermögen sind) zugeordnet.

	2019 Finanzplan ²² in TEUR	2019 Haushaltsplan in TEUR	2020 Finanzplan in TEUR	2020 Haushaltsplan in TEUR
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	1.710	1.672	1.710	1.729

Gegenüber der Finanzplanung ergeben sich, wie die Übersicht zeigt, nur geringfügige Änderungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen für andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe) erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Hierunter fallen insbesondere Erstattungen für Leistungen der technischen Betriebe, Erstattungen im Bereich der Abwasserbeseitigung und der Feuerwehr sowie der interkommunale Kostenausgleich im Bereich der Kindergärten.

	2019 Finanzplan ²³ in TEUR	2019 Haushaltsplan in TEUR	2020 Finanzplan in TEUR	2020 Haushaltsplan in TEUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785	1.004	765	928

Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Der Gesamtbetrag von 579.030 (in 2019) sowie 588.730 Euro (in 2020) beinhaltet u.a. die veranschlagte Gewinnabführung des Eigenbetriebs Stadtwerke in Höhe von jeweils 180.000 Euro/Jahr sowie Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Stundungen zusammen.

²¹ Für den Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020

²² Für den Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020

²³ Für den Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020

	2019 Finanzplan ²⁴ in TEUR	2019 Haushaltsplan in TEUR	2020 Finanzplan in TEUR	2020 Haushaltsplan in TEUR
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	k.A.	579.030	k.A.	588.730

Ein Vergleich mit der Finanzplanung ist systembedingt nicht möglich.

Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

Bei diesen Einzahlungen handelt es sich insbesondere um die von der Stadt zu vereinnehmende Konzessionsabgabe sowie um Säumniszuschläge, die im Falle einer verspäteten Zahlung von Abgaben erhoben werden.

	2019 Finanzplan ²⁵ in TEUR	2019 Haushaltsplan in TEUR	2020 Finanzplan in TEUR	2020 Haushaltsplan in TEUR
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	k.A.	1.367	k.A.	1.357

Ein Vergleich mit der Finanzplanung ist systembedingt nicht möglich.

Personalauszahlungen

Die Personalauszahlungen betragen in 2019 19,0 Mio. Euro und in 2020 19,4 Mio. Euro. Ein Vergleich mit den Ansätzen der Finanzplanung ist nur eingeschränkt möglich, weil die Personalausgaben nach den Vorgaben der VwV Gliederung und Gruppierung nicht deckungsgleich sind mit den Personalauszahlungen nach der jetzt maßgebenden VwV Produkt- und Kontenrahmen.

	2019 Finanzplan ²⁶ in TEUR	2019 Haushaltsplan in TEUR	2020 Finanzplan in TEUR	2020 Haushaltsplan in TEUR
Personalauszahlungen	18.524	18.969	19.080	19.419

Bei einem Vergleich ist insbesondere zu würdigen, dass die Auszahlungen für die ehrenamtlich Tätigen im NKHR nicht mehr den Personalauszahlungen zugeordnet sind.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, die Mieten und Pachten, die Gebäudebewirtschaftung, die gebäudebezogenen Versicherungen, die Fahrzeugunterhaltung, EDV- Aufwendungen, Aus- und Fortbildungen sowie die Sachmittel der Schulen (Lehr- und Lernmittel). Bewegliche Vermögensgegenstände unter einem Wert von 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) werden direkt als Aufwand behandelt.

²⁴ Für den Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020

²⁵ Für den Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020

²⁶ Für den Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020

	2019 Finanzplan ²⁷ in TEUR	2019 Haushaltsplan in TEUR	2020 Finanzplan in TEUR	2020 Haushaltsplan in TEUR
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.185	13.461	12.480	13.241
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.770		2.530

Ein Vergleich mit der Finanzplanung ist nur möglich, wenn diesen Auszahlungen noch die sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen hinzugerechnet werden. Im Übrigen wird die Vergleichbarkeit dadurch erschwert, dass mittlerweile für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) höhere Wertgrenzen gelten. Hinzu kommt, dass die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im NKHR nicht mehr zu den Personalausgaben, sondern zu den sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen gerechnet werden.

Zinsen und ähnliche Auszahlungen

	2019 Finanzplan ²⁸ in TEUR	2019 Haushaltsplan in TEUR	2020 Finanzplan in TEUR	2020 Haushaltsplan in TEUR
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62	70	62	69

Aufgrund des vergleichsweise niedrigen Darlehensbestandes im Kernhaushalt hat die Stadt nur unterdurchschnittliche Zinszahlungen zu leisten. Die Abweichungen zwischen Finanzplanung und Haushalt sind u.a. darauf zurückzuführen, dass mittlerweile für die Abwicklung des Geldverkehrs Entgelte zu leisten sind, während in den früheren Jahren für die Girokonten keine oder nur geringere Entgelte zu entrichten waren.

Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)

Zu den Transferauszahlungen zählen die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichumlage sowie die Kreisumlage:

	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
Gewerbesteuerumlage	4.974	3.060	3.870	2.006
Finanzausgleichumlage	9.269	11.014	11.025	11.546
Kreisumlage	12.559	14.542	14.233	14.715

Die Gewerbesteuerumlage steht – bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr – in unmittelbarem Zusammenhang mit den Einzahlungen bei der Gewerbesteuer. Der deutliche Rückgang der Umlagezahlung im Jahr 2020 ist im Wegfall der Finanzierungsbeitragung bei den den Einheitslasten begründet. Die Auszahlungen für die Finanzausgleichumlage sowie die Kreisumlage reflektieren die Steuerkraftsumme des Vorvorjahres. Die Steuerkraftsumme²⁹ wiederum setzt sich zusammen aus der Steuerkraftmesszahl sowie den Schlüsselzuweisungen für das zweitvorangegangene Jahr.

²⁷ Für den Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020

²⁸ Für den Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020

²⁹ siehe hierzu auch § 38 Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Zu den Transferauszahlungen gehören neben den o.g. Finanzumlagen auch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende, nicht aber für investive Zwecke. Zu nennen sind hier u.a. Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kinderkrippen und Kindergärten, an die Gaggenauer Altenhilfe e.V. oder an den städtischen Musikschulverein und den Betreiber des Jugend- und Familienzentrums (JuFaZ). Auf die ausführliche Darstellung bei den Transferaufwendungen wird verwiesen.

Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Bei den sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen werden Auszahlungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Positionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit, der allgemeine Geschäftsbedarf, die nicht gebäudebezogenen Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, der Straßenwässerungsanteil sowie die Erstattungen an Dritte.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt

Um den Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erhalten, müssen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigt werden. Nicht zahlungswirksam sind unter anderem die Abschreibungen, die Bildung oder Auflösung von Rückstellungen, Veräußerungsgewinne und -verluste, Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen. Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht der früheren Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt. Er sollte zumindest so hoch sein, wie die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung, so dass die Kommune zumindest in der Lage ist, aus dem laufenden Geschäft ihren Schuldendienstverpflichtungen nachzukommen. Der verbleibende Teil steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung (Nettoinvestitionsrate).

	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes ³⁰	17.254	-3.428	2.409	2.048	9.188	5.758

Der Zahlungsmittelüberschuss – ist abgesehen von den Planzahlen des Jahres 2018 – stets positiv. Dies belegt, dass die Stadt uneingeschränkt in der Lage ist, die Tilgung bestehender Darlehensverpflichtungen aus dem laufenden Geschäft zu decken. Dies wird im Übrigen auch im Jahr 2018 der Fall sein, weil das vorläufige Rechnungsergebnis erkennt lässt, dass – abweichend vom Planansatz – eine Zuführungsrate im zweistelligen Millionen-Bereich erwirtschaftet wurde.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Hierunter fallen die staatlichen Investitionszuweisungen, beispielsweise für Schulen, Kindergärten, Feuerwehrwesen, Straßenbau oder Sanierungsverfahren, Investitionszuschüsse Dritter sowie Spenden mit besonderer Zweckbestimmung für investive Maßnahmen.

	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Brandschutz	66.500	65.200	53.200	-
Schulen	13.300	1.344.300	869.100	267.800

³⁰ In den Jahren 2017 und 2018 ist jeweils die kamerale Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt dargestellt; beim Wert des Jahres 2018 handelt es sich um den Planansatz.

Tageseinrichtungen für Kinder	120.000	296.000	-	-
Sportstätten	70.000	8.900	-	-
Stadtsanierung	478.800	34.200	387.000	1.245.400
Gemeindestraßen	275.100	873.000	110.000	376.000
Hochwasserschutz	1.053.200	678.000	901.000	-
Fest- und Mehrzweckhallen	-	76.400	10.000	-

Die Zuwendungsquote kann wie folgt ermittelt werden:

	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
Investitionszuwendungen	330	722	2.077	3.376
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.093	13.989	22.521	20.425
Zuwendungsquote	3,0 %	5,2 %	9,2 %	16,5 %

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

Hierunter fallen insbesondere die Anlieger- und Erschließungsbeiträge nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Im Haushaltsjahr 2020 wird hier mit Einzahlungen von 250.000 Euro gerechnet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Zum Sachvermögen zählen Grundstücke, Gebäude, Kunstgegenstände, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie Vorräte. Bei den veranschlagten Einzahlungen handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken.

	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Veräußerung v. Grundstücken	110.000	1.000.000	-	-

Im Haushaltsjahr 2020 sind in der Planung insbesondere Einzahlungen aus der Veräußerung von städtischen Wohnbaugrundstücken im Baugebiet „Heil VI“ hinterlegt.

5.2.4.2 Auszahlungen Finanzhaushalt

Auszahlungen für Grunderwerb

Für den Grunderwerb sind folgende Auszahlungen veranschlagt:

	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Erwerb von Grundstücken	320.000	100.000	-	156.400

Im Haushaltsjahr 2019 ist mit einem Betrag von 170.000 Euro Vorsorge dafür getroffen, dass von der Stadt Geschäftsräume in dem unmittelbar an das Rathaus angrenzenden Haus am Markt, Hauptstraße 73, erworben werden können. In den Räumen eines ehemaligen Reisebüros sollen künftig Büroarbeitsplätze für Mitarbeiter der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf die nachfolgende Übersicht der wichtigsten Baumaßnahmen wird verwiesen.

	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Datenverarbeitung (technische Anlagen)	10.000	-	210.000	-
Gebäudemanagement	215.000	187.000	757.000	366.000
Technische Betriebe		100.000	4.050.000	-
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		20.000	-	-
Grundstücksmanagement (Erschließung von Baugebieten)	310.000	1.807.000	675.000	-
Stadtarchiv	-	-	238.000	223.000
Feuerwehr	206.500	240.000	103.000	100.000
Schulen	6.038.600	2.834.300	2.275.600	991.000
Kommunale Museen	21.200	8.500	-	-
Kindertageseinrichtungen	819.800	615.000	1.250.000	1.250.000
Bäder	6.682.000	8.418.000	1.200.000	-
Sportstätten	168.000	150.000	600.000	-
Städtebauliche Entwicklung	432.300	-	1.088.000	2.600.000
Gemeindestraßen	1.743.000	1.612.000	3.555.000	1.529.000
ÖPNV	50.000	100.000	260.000	460.000
Öffentliche Toiletten	-	-	80.000	60.000
Öffentliches Grün/Spielplätze	66.000	50.000	-	-
Gewässer- und Hochwasserschutz	33.000	172.000	786.000	787.000
Friedhof- und Bestattungswesen	231.500	230.000	210.000	170.000
Forstwirtschaft	10.000	10.000	10.000	10.000
Fest- und Mehrzweckhallen	668.100	714.000	360.000	110.000
Tourismus	15.000	25.000	-	-

Größtes Einzelprojekt im Finanzplanungszeitraum ist die Neuanlage des Waldseebades in der Kernstadt. Dafür sind im Haushaltsjahr 2019 Auszahlungen von 6,2 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2020 von 8,2 Mio. Euro veranschlagt. Die Erweiterung der Merkurschule (Gemeinschaftsschule) erfordert im Haushaltsjahr 2019 Auszahlungen von 4,4 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2020 von 1,0 Mio. Euro. Zudem stehen für die Generalsanierung des bestehenden Schulgebäudes im Haushaltsjahr 2019 500.000 Euro und im Haushaltsjahr 2020 529.000 Euro zur Verfügung. Im Finanzplanungsjahr 2020 wird aufgrund einer im Haushaltsjahr 2020 zusätzlich veranschlagten Verpflichtungsermächtigung mit weiteren Auszahlungen von 529.000 Euro gerechnet.

Im Vergleich zum Finanzplan der Vorperiode ist festzustellen, dass die Ausgaben bzw. Auszahlungen für Baumaßnahmen deutlich ausgeweitet wurden. Während in der Finanzplanung 2016 – 2020 in den Jahren 2019 Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 11,3 Mio. Euro geplant waren, sind für diesen Zweck nunmehr Auszahlungen von 17,7 Mio. Euro vorgesehen. Noch größer ist die Abweichung im Jahr 2020. Hier hat die vorangehende Finanzplanung Auszahlungen von 7,4 Mio. Euro vorgesehen, während nunmehr im Haushaltsplan 17,3 Mio. Euro veranschlagt sind.

	2019 Finanzplan ³¹ in TEUR	2019 Haushaltsplan in TEUR	2020 Finanzplan in TEUR	2020 Haushaltsplan in TEUR
Baumaßnahmen	11.339	17.720	7.420	17.293

Die Abweichungen erklären sich u.a. durch das Projekt Waldseebad, das ursprünglich mit 5,6 Mio. Euro im Investitionsprogramm veranschlagt war und nunmehr eine Größenordnung von ca. 13,2 Mio. Euro (ohne den projektbezogenen Hochwasserschutz) erreichen wird. Eine be-

³¹ Für den Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020

tragsmäßig erhebliche Abweichung ergibt sich zudem beim Ausbau der Merkurschule zu einer dreizügigen Gemeinschaftsschule. Dieses Projekt war in der vorangehenden Finanzplanung überhaupt nicht veranschlagt, während nunmehr im Doppelhaushalt für die Erweiterung 5,4 Mio. Euro und für eine Generalsanierung weitere 1,0 Mio. Euro³² veranschlagt sind.

Auszahlungen für Erwerb beweglichen Vermögens

Diese Ausgaben werden insbesondere verwendet für Fahrzeugbeschaffungen, für die technischen Betriebe, die Feuerwehr, Anschaffungen von EDV-Anlagen sowie für den Erwerb weiterer Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände.

	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Steuerung	-	15.000	28.000	-
Kommunale Willensbildung	40.000	4.000	-	-
Datenverarbeitung und Organisation	35.000	35.000	35.000	35.000
Gebäudemanagement	24.300	9.300	-	-
Technische Betriebe	385.000	235.000	330.000	330.000
Zentrale Dienste	28.500	25.000	50.000	50.000
Verkehrswesen	63.000	9.000	-	-
Feuerwehr	860.000	160.000	180.000	-
Schulen	94.000	47.000	5.000	5.000
Kindertageseinrichtungen	-	15.000	-	-
Waldseebad	-	30.000	-	-
Grafisches Informationssystem	61.200	67.200	60.000	60.000
Sportstätten	1.000	1.000	1.000	1.000
Fest-, Stadt- und Mehrzweckhallen	10.000	10.000	10.000	10.000
Gemeindestraßen	20.000	-	-	-
Forstwirtschaft	5.000	5.000	5.000	5.000
Wirtschaftsförderung	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentliche Grün, Spielplätze	82.500	80.000	-	-

Auszahlungen für Ausleihungen und den Erwerb von Finanzvermögen

Im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung sollen nachstehende Darlehen ausgereicht werden:

	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Museen (Unimog-Museum e.V.)	-	1.000.000	500.000	-
Kur- und Badeeinrichtungen (Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH)	700.000	-	-	-
Wohnungsbauförderung (EB Stadtwohnung Gaggenau)	400.000	-	-	-
Abwasserbeseitigung (EB Abwasserbeseitigung)	1.636.900	1.261.700	954.000	1.000.000

In der vorangehenden Finanzplanung waren entsprechende Darlehensgewährungen nicht vorgesehen.

³² Hinzu kommt eine VE in der Höhe von 529.000 Euro, die in 2021 zu Auszahlungen führen wird.

	2019 Finanzplan ³³ in TEUR	2019 Haushaltsplan in TEUR	2020 Finanzplan in TEUR	2020 Haushaltsplan in TEUR
Gewährung von Darlehen	-	2.737	-	2.262

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionszuschüsse an Kindergartenträger sowie Zuwendungen an Vereine.

	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Museen (Unimog-Museum e.V.)	-		300.000	300.000
Kulturpflege	6.000	6.000	6.000	6.000
Tageseinrichtungen Kinder	2.031.000	2.851.000	1.001.000	1.001.000
Förderung des Sport	20.000	20.000	20.000	20.000
Bäder (Schwimmbadverein Sulzbach)	235.000	235.000	-	-
Wohnungsbauförderung	7.500	7.500	7.500	7.500
Öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV)	-	-	327.000	-
Landwirtschaft	1.000	1.000	1.000	1.000

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sind insbesondere Investitionszuschüsse für die Erweiterung der Kath. Kindergärten St. Antonius im Stadtteil Ottenau sowie St. Laurentius im Stadtteil Bad Rotenfels sowie für die Neuanlage des Außenspielgeländes der Ev. Kindertageseinrichtung in der Jahnstraße veranschlagt.

Auch hinsichtlich der Investitionsförderungsmaßnahmen ergeben sich erhebliche Abweichungen zur vorangehenden Finanzplanung:

	2019 Finanzplan ³⁴ in TEUR	2019 Haushaltsplan in TEUR	2020 Finanzplan in TEUR	2020 Haushaltsplan in TEUR
Investitionsförderungsmaßnahmen	577	2.301	121	3.121

Die Abweichungen sind insbesondere der Tatsache geschuldet, dass angesichts der Entwicklung bei den Geburtenzahlen sowie dem Zuwachs bei der Bevölkerung in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder im Kindergartenalter in konfessionellen Kindertageseinrichtungen geschaffen werden. Hinsichtlich der Zuwendung an den privaten Schwimmbadverein in Sulzbach ist zu würdigen, dass sich die Abwicklung der Baumaßnahme zeitlich verzögert hat, so dass die bereits in früheren Jahren vorgesehen Haushaltsmittel erneut zu veranschlagen waren.

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen verteilen sich auf die Produktgruppen wie nachstehend aufgeführt:

³³ Für den Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020

³⁴ Für den Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020

	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Organisation und Datenverarbeitung	97.000	65.200	80.000	80.000
Verkehrswesen	3.100	3.100	-	-
Bauordnung	-	-	80.000	-

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (ohne Kassenkredite) sowie die Tilgung von Krediten, die im bisherigen kameralen Haushaltsrecht im Vermögenshaushalt veranschlagt waren.

Im Doppelhaushalt 2019/2020 sowie im mittelfristigen Finanzplan sind erneut keine Darlehensaufnahmen vorgesehen. Die Haushaltssatzung enthält daher folgerichtig auch keine Kreditemächtigung für die Aufnahme von Krediten für investive Zwecke.

Bei den veranschlagten Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen handelt es sich um die planmäßige Rückführung bestehender Darlehensverpflichtungen.

	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	33.825	27.500	28.400	29.300	30.200	31.200

Der Schuldenstand der Stadt hat sich wie folgt entwickelt (Angaben jeweils zum 31. Dezember eines Jahres):

	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
Schulden Kernhaushalt	1.038	1.004	977	949	919

Ausgehend von 29.771 Einwohnern (Stand: 30. Juni 2018) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt zum 31. Dezember 2018 somit 32,81 Euro je Einwohner. Zum 31. Dezember 2019 würde sich unter Berücksichtigung der geplanten Kredittilgung eine Verschuldung je Einwohner von 31,88 Euro ergeben. Diese Werte liegen deutlich unter den landesweiten Vergleichswerten.

5.2.4.3 Änderung Finanzmittelbestand

Die Planung für den Finanzhaushalt weist einen negativen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von nahezu 20,0 Mio. Euro in 2019 sowie von 16,5 Mio. Euro in 2020 aus. In den Folgejahren wird mit weiteren hohen Mittelabflüssen gerechnet. Im Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022 nimmt der Finanzierungsmittelbestand insgesamt um fast 49,6 Mio. Euro ab. Der Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes stehen zum Jahresende 2018 aber noch ausreichend liquide Mittel gegenüber. Es wird daher unterstellt, dass sowohl in den beiden Haushaltsjahren 2019 und 2020 als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2021 grundsätzlich keine Kassenkredite aufgenommen werden müssen. Eine Kassenkreditemächtigung wurde daher rein vorsorglich ausgebracht, um auch bei gegenwärtig nicht absehbaren Entwicklungen handlungsfähig zu sein.

	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
Änderung des Finanzierungs- mittelbestandes	-19.976.850	-16.498.620	-9.406.700	-3.698.600

6 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Gemäß § 86 GemO dürfen solche Verpflichtungen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ausdrücklich ermächtigt.

Nach den Festsetzungen in der Haushaltssatzung gelten Haushaltsansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Haushaltsjahres 2020 gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigung (VE) im Haushaltsjahr 2019. Darüber hinaus sind in 2020 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11,8 Mio. Euro wie folgt veranschlagt:

Maßnahme	VE in EUR
Rathaus, Erneuerung Telefonanlage	110.000
Rathaus, Austausch Server	100.000
Rathaus, Umbau Bürgerbüro und Klimatisierung	346.000
Technische Betriebe, Sozial- u. Verwaltungsgebäude	4.050.000
Erschließung Baugebiet „Froschäcker/Schiffersgründel“	675.000
Brandschutz – Fahrzeugbeschaffung „GU-Logistik“	180.000
Hans-Thoma-Schule, Generalsanierung	137.000
Realschule, Generalsanierung	341.600
Goethe-Gymnasium, Sanierung Pavillon II	173.000
Merkurschule, Generalsanierung u.a.	584.000
Waldseebad	1.200.000
Sporthalle Gaggenau Generalsanierung u.a.	600.000
Sanierungsgebiet „Östliche Innenstadt“	70.000
Baurechtsbehörde, Software-Beschaffung	80.000
Straße, Wege, Brücken	2.550.000
ÖPNV-Bushaltestelle Schulzentrum „Dachgrub“	60.000
Sulzbachverdolung	250.000
Eichelberghalle	50.000
Siegfried-Hammer-Halle	250.000
Summe	11.806.600

7 Rücklagen, Rückstellungen

Auf die dem Haushaltsplan beigefügten Übersichten wird verwiesen. Nach § 41 Abs. 1 GemHVO sind in der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2019 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit in Höhe von 267.238 Euro zu bilden.

Gaggenau, im Februar 2019

Der Oberbürgermeister:

Christof Florus

Der Stadtkämmerer:

Andreas Merkel, Stv. v. d. K.

Haushaltsvergleich 2016-2020

bis 2018 kameral
ab 2019 doppisch

Ergebnis 2016 in Mio. €	Ergebnis 2017 in Mio. €	Vorläufig. Ergebnis 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €
-------------------------------	-------------------------------	---	---------------------------	---------------------------

Gesamtergebnishaushalt:	Verwaltungshaushalt			Ergebnishaushalt	
Einnahmen Erträge	77,2	86,9	85,6	75,9	75,7
Ausgaben Aufwendungen	62,7	69,6	73,4	78,7	78,7
Zuführung Ordentl. Ergebnis	+ 14,5	+ 17,3	+ 12,2	-2,8	-3,0

Steuereinnahmen	58,3	64,9	50,9	54,1	54,8
- davon Gewerbesteuer	20,4	27,3	17,0	24,5	24,0
Umlagen	24,0	26,8	28,6	29,7	29,7
Personalaufwand	15,6	16,7	18,2	18,8	19,3
Sächlicher Aufwand	10,6	11,5	11,8	17,2	16,2
Abschreibungen	1,6	2,9	1,6	6,3	6,1
Zuschüsse	6,3	6,8	7,0	7,8	9,0

Gesamtfinanzhaushalt:	Vermögenshaushalt			Finanzhaushalt	
<i>aus Verwaltungstätigkeit</i>					
Einzahlungen	71,0	79,2	85,6	74,8	74,7
Auszahlungen	56,6	61,9	73,4	72,4	72,6
	+ 14,5	+ 17,3	+ 12,2	+ 2,4	+ 2,0
<i>aus Investitionstätigkeit</i>					
Einzahlungen	1,8	2,7	3,6	2,5	5,1
Auszahlungen	14,6	14,9	3,2	24,6	23,6
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	1,2	0,9	0,4	0,3	0,1
- Beschaffungen	1,0	1,4	0,4	1,7	0,8
- Baumaßnahmen	7,1	6,4	2,9	17,5	17,3
- Invest.-Zuschüsse, Darlehen	5,2	6,1	-0,5	5,0	5,4
	-12,8	-12,3	+ 0,4	-22,1	-18,5
<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>					
Aufnahme Darlehen	-	-	-	-	-
Tilgung Darlehen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzmittelüberschuss/-bedarf	+ 0,8	+ 5,1	+ 12,6	-19,8	-16,5

Rücklagen Finanzierungsmittel	44,2	49,3	61,9	55,7	35,7
Stand der Schulden ^{*)}	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
Pro-Kopf-Verschuldung	36	34	33	32	31
(in € je Einwohner)					

*) ohne Eigenbetriebe und Beteiligungen



1 Budget- und Deckungsregeln

Grundlage für diese Budgetierungsregelungen sind die §§ 4, 18 bis 21 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten jeweils einen Teilergebnis (TEH)- und Teilfinanzhaushalt (TFH). Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Jede im Haushalt ausgewiesene Produktgruppe oder Einzelprodukt bildet eine Budgeteinheit.

Hiervon ausgenommen sind die Sammelbudgets

a) im Ergebnishaushalt

- Personalaufwendungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Aufwendungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
- Kosten der Telekommunikation
- Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorischen Kosten.

b) im Finanzhaushalt

- Möblierung (Beschaffung im investiven Bereich)
- Datenverarbeitung (Beschaffung im investiven Bereich)
- Geschäftsanteile (investiv)

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit steht unter dem Vorbehalt, dass dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden; § 18 Abs. 2 GemHVO. Deshalb ist auf die haushaltswirtschaftliche Situation der Stadt zu achten. Vorgaben des Oberbürgermeisters sowie des Amtes für Finanzen sind zwingend zu beachten.

Für die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit werden folgende Regelungen getroffen:

Die Deckungsfähigkeit gliedert sich in zwei Deckungskreise. In der ersten Stufe sollen Planabweichungen innerhalb der jeweiligen Budgeteinheit gedeckt werden. Ist dies nicht möglich, können Abweichungen in der zweiten Stufe innerhalb des Teilhaushaltes und im Benehmen mit dem Amt für Finanzen (Stadtkämmerei) gedeckt werden.

Grundsätzlich sind die Aufwendungen/Erträge sowie übertragene Ermächtigungen, die zu einem Budget oder einer Budgeteinheit gehören, gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt entsprechend für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt; vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO.

Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Höhere ordentliche Erträge – mit Ausnahme Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen – können zum Ausgleich von höheren ordentlichen Aufwendungen verwendet werden; unechte Deckungsfähigkeit i.S.v. § 19 GemHVO.

Verbesserungen bei zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt des gleichen Budgets ver-

wendet werden; ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehrkosten für Investitionen durch aktivierte Eigenleistungen sind gedeckt durch entsprechende Mehrerlöse im Erfolgsplan.

Die sachlich zusammenhängenden Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen in den o.g. Sammelbudgets werden über die einzelnen Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt; § 20 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO.

Für die gesondert gebildeten Schulbudgets gelten die o.g. Vorgaben für die Deckungsfähigkeit nur bezogen auf das jeweilige Schulbudget.

2 Übertragbarkeit

▪ Ergebnishaushalt

Positive Jahresergebnisse, die aufgrund wirtschaftlichen Handelns erzielt wurden, können auf Antrag ins nächste Jahr übertragen werden. Sie bleiben gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Ansätze für Aufwendungen, bei denen die Verpflichtung nach außen bereits wirksam geworden ist, sind nicht mehr übertragbar.

a) Grundsätzlich für übertragbar erklärt werden folgende Budgets:

- Gesondert gebildete Schulbudgets
- Budgets der Ortsverwaltungen

Über eine weitergehende Übertragung von Aufwendungen entscheidet unter Beachtung von § 18 Abs. 2 GemHVO im Einzelfall das nach der Hauptsatzung zuständige Organ.

▪ Finanzhaushalt

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, bleiben gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Über die Übertragung entscheidet unter Beachtung von § 18 Abs. 2 GemHVO das nach der Hauptsatzung zuständige Organ.

Struktur Haushaltsplan NKHR Gaggenau

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 1		
Innere Verwaltung		
11	1110	Steuerung
11	1111	Kommunale Willensbildung
11	1112	Steuerungsunterstützung
11	1113	Rechnungsprüfung
11	1114	Zentrale Funktionen
	11140100	<i>Gleichstellung</i>
	11140300	<i>Personalrat</i>
	11140500	<i>Datenschutzbeauftragter</i>
	11140600	<i>Repräsentation</i>
	11140700	<i>Europa und Städtepartnerschaften</i>
	11141000	<i>Bürgerschaftliches Engagement</i>
	11141100	<i>Inklusion</i>
11	1120	Organisation und Datenverarbeitung
11	1121	Personalwesen
11	1122	Finanzverwaltung
11	1123	Justitiariat
11	1124	Gebäudemanagement
11	1125	Baubetriebshof
11	1126	Zentrale Dienstleistungen
11	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11	1132	Abgabewesen
11	1133	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2		
Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		
12	1210	Statistik und Wahlen
12	1220	Ordnungswesen
12	1221	Verkehrswesen
12	1222	Einwohnerwesen
	1222-BB	<i>Bürgerbüro</i>
	1222-AW	<i>Ausländerwesen</i>
12	1223	Personenstandswesen
12	1224	Kommunales Grundbuchwesen
12	1225	Sozialversicherung
12	1260	Brandschutz
12	1280	Katastrophenschutz
Teilhaushalt 3		
Schulträgeraufgaben		
21	2110	Allgemeinbildende Schulen
	21100000	<i>Schulverwaltung</i>
	21100100	<i>Grundschule Gaggenau (Hebelschule)</i>
	21100120	<i>Grundschule Rotenfels (Eichelbergschule)</i>
	21100140	<i>Grundschule Hörden</i>
	21100150	<i>Grundschule Michelbach</i>
	21100160	<i>Grundschule Oberweier</i>
	21100170	<i>Grundschule Selbach (Ebersteinschule)</i>
	21100180	<i>Grundschule Sulzbach (Bernsteinschule)</i>
	21100300	<i>Grundschule Gaggenau (Hans-Thoma-Schule)</i>
	21100400	<i>Realschule</i>
	21100600	<i>Goethe-Gymnasium</i>
	21101000	<i>Grund- und Gemeinschaftsschule Ottenau (Merkurschule)</i>
21	2140	Schülerbezogene Leistungen
21	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Struktur Haushaltsplan NKHR Gaggenau

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 4		
Kultur, Gesundheit und Sport		
25	2520	Kommunale Museen
25	2521	Stadtarchiv
26	2620	Musikpflege
26	2630	Musikschulen
27	2720	Bibliotheken
28	2810	Sonstige Kulturpflege
29	2910	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
41	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
41	4180	Kurpark
42	4210	Förderung des Sports
42	4240	Bäder
42	4241	Sportstätten
	4241-SpHa	<i>Sporthallen</i>
	4241-SpPl	<i>Sportplätze</i>
Teilhaushalt 5		
Soziale Hilfen und Einrichtungen		
31	3140	Soziale Einrichtungen
31	3160	Förderung der Wohlfahrtspflege
31	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
36	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Teilhaushalt 6		
Planen, Bauen und Umwelt		
51	5110	Siedlungsentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
51	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
52	5210	Bauordnung
52	5220	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
52	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53	5350	Stadtwerke
53	5370	Abfallbeseitigung
53	5380	Abwasserbeseitigung
54	5410	Gemeindestraßen
54	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
54	5460	Parkierungseinrichtungen
54	5470	Verkehrsbetriebe / OPNV
54	5490	Öffentliche Toiletten
55	5510	Öffentliches Grün, Spielplätze
55	5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
55	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
56	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt 7		
Wirtschaft und Tourismus		
55	5550	Forstwirtschaft
55	5551	Landwirtschaft
57	5710	Wirtschaftsförderung
57	5730	Allgemeine Einrichtungen
	5730-F	<i>Fest- und Mehrzweckhallen, Festplätze</i>
	5730-M	<i>Märkte</i>
57	5750	Tourismus
Teilhaushalt 8		
Finanzen		
61	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	6130	Jahresabschluss

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	51.056.500	52.275.300
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	5.000.000	5.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	21.500.000	21.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	19.774.000	20.970.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	2.860.000	2.928.800
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	340.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	115.000	115.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	1.500	1.500
		30510000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	1.439.000	1.483.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.094.400	14.778.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	9.790.000	8.141.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	37.700	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	336.700	349.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	31.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.893.000	6.267.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	3.000	3.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke öff. Sonderr.	0,00	0	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend./-beiträge	0,00	0	1.076.300	1.041.200
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	3.022.700	3.027.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.672.000	1.729.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.003.900	927.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	579.030	588.730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.367.000	1.357.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	75.871.830	75.724.530
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.968.900-	19.418.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.461.330-	13.241.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.333.800-	6.080.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	69.800-	69.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	37.117.200-	37.376.650-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	85.000-	85.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	35.000-	37.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	7.735.900-	8.859.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	3.870.000-	2.005.950-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	11.025.000-	11.546.000-
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	14.233.000-	14.715.000-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	100.000-	95.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	33.300-	33.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.769.750-	2.530.350-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.720.780-	78.716.450-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.848.950-	2.991.920-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	2.848.950-	2.991.920-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	2.848.950-	5.840.870-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	51.056.500	52.275.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.094.400	14.778.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.022.700	3.027.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.672.000	1.729.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.003.900	927.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	579.030	588.730	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.367.000	1.357.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	74.795.530	74.683.330	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	18.968.900-	19.418.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.461.330-	13.241.050-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	69.800-	69.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	37.117.200-	37.376.650-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.769.750-	2.530.350-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	72.386.980-	72.635.650-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	2.408.550	2.047.680	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.076.900	3.376.000	0
19	+	Einzahlungen Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Investitionen	0,00	0	0	250.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	110.000	1.000.000	0
21	+	Rückzahlung von Ausleihungen, Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	360.300	471.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.547.200	5.097.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	320.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.720.000-	17.292.800-	11.546.600-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.726.500-	770.500-	180.000-
27	-	Auszahlungen für Ausleihungen und den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.737.100-	2.261.900-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.300.500-	3.120.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	100.100-	68.300-	80.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.904.200-	23.614.000-	11.806.600-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.357.000-	18.517.000-	11.806.600-
32	=	Veranschlagt. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	19.948.450-	16.469.320-	11.806.600-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	28.400-	29.300-	0
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	28.400-	29.300-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	19.976.850-	16.498.620-	11.806.600-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	55.705.342	35.728.492	0

Mittelfristiger Finanzplan für den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt - Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	51.056.500	52.275.300	53.590.500	54.913.500
		30110000 Grundsteuer A	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	19.774.000	20.970.000	22.170.000	23.374.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	2.860.000	2.928.800	2.997.000	3.068.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	340.000	250.000	250.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	0	115.000	115.000	115.000	115.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		30510000 Familienleistungsausgleich	0	1.439.000	1.483.000	1.530.000	1.578.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	16.094.400	14.778.700	18.232.600	16.214.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	9.790.000	8.141.000	11.204.000	8.839.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	37.700	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	336.700	349.700	349.700	336.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	31.000	15.000	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	5.893.000	6.267.000	6.672.900	7.032.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke öff. Sonderr.	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwend./-beiträge	0	1.076.300	1.041.200	1.100.000	1.150.000
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0	3.022.700	3.027.000	3.050.000	3.100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.672.000	1.729.000	1.700.000	1.750.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.003.900	927.600	1.000.000	1.000.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	579.030	588.730	600.000	600.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.367.000	1.357.000	1.400.000	1.400.000
11	=	Ordentliche Erträge	0	75.871.830	75.724.530	80.673.100	80.128.100
12	-	Personalaufwendungen	0	18.968.900-	19.418.600-	19.580.000-	20.110.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.461.330-	13.241.050-	13.100.000-	13.200.000-
15	-	Abschreibungen	0	6.333.800-	6.080.800-	6.400.000-	6.600.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	69.800-	69.000-	70.000-	70.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	37.117.200-	37.376.650-	34.934.950-	37.089.950-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	35.000-	37.000-	39.000-	41.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0	7.735.900-	8.859.400-	8.450.000-	9.550.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	3.870.000-	2.005.950-	2.005.950-	2.005.950-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	11.025.000-	11.546.000-	10.529.000-	11.083.000-
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	0	14.233.000-	14.715.000-	13.698.000-	14.197.000-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	0	100.000-	95.000-	95.000-	95.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt - Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	33.300-	33.300-	33.000-	33.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.769.750-	2.530.350-	2.700.000-	2.750.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	78.720.780-	78.716.450-	76.784.950-	79.819.950-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.848.950-	2.991.920-	3.888.150	308.150
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	2.848.950-	2.991.920-	3.888.150	308.150
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	2.848.950-	5.840.870-	1.952.720-	1.644.570-

Mittelfristiger Finanzplan für den Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt - Einzahlungs- /Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	51.056.500	52.275.300	53.590.500	54.913.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.094.400	14.778.700	18.232.600	16.214.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.022.700	3.027.000	3.050.000	3.100.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.672.000	1.729.000	1.700.000	1.750.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.003.900	927.600	1.000.000	1.000.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	579.030	588.730	600.000	600.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.367.000	1.357.000	1.400.000	1.400.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	74.795.530	74.683.330	79.573.100	78.978.100
10	-	Personalauszahlungen	0	18.968.900-	19.418.600-	19.580.000-	20.110.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.461.330-	13.241.050-	13.100.000-	13.200.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	69.800-	69.000-	70.000-	70.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	37.117.200-	37.376.650-	34.934.950-	37.089.950-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.769.750-	2.530.350-	2.700.000-	2.750.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	72.386.980-	72.635.650-	70.384.950-	73.219.950-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	2.408.550	2.047.680	9.188.150	5.758.150
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.076.900	3.376.000	2.330.300	1.889.200
19	+	Einzahlungen Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Investitionen	0	0	250.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	110.000	1.000.000	0	0
21	+	Rückzahlung von Ausleihungen, Veräußerung von Finanzvermögen	0	360.300	471.000	800.300	516.300
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.547.200	5.097.000	3.130.600	2.405.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	320.000-	100.000-	0	156.400-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.720.000-	17.292.800-	17.707.600-	8.656.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.726.500-	770.500-	711.000-	603.000-
27	-	Auszahlungen für Ausleihungen und den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.737.100-	2.261.900-	1.454.150-	1.000.150-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt - Einzahlungs- /Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.300.500-	3.120.500-	1.662.500-	1.335.500-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	100.100-	68.300-	160.000-	80.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.904.200-	23.614.000-	21.695.250-	11.831.050-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	22.357.000-	18.517.000-	18.564.650-	9.425.550-
32	= Veranschlagt. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	19.948.450-	16.469.320-	9.376.500-	3.667.400-
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	28.400-	29.300-	30.200-	31.200-
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	28.400-	29.300-	30.200-	31.200-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	19.976.850-	16.498.620-	9.406.700-	3.698.600-
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	55.705.342	35.728.492	19.229.872	9.823.172

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

1110	Kommunale Steuerung
1111	Kommunale Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und Datenverarbeitung
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung
1123	Justitiariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Baubetriebshof
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	21.800	21.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	474.550	474.550
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.300	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	453.600	453.600
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	16.650	16.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	423.500	427.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	14.100	14.100
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	201.100	203.400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	175.100	176.700
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	0	9.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	24.200	24.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	62.900	52.900
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	0	62.000	52.000
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	987.950	981.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.752.200-	9.989.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.531.100-	2.468.900-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	141.600-	141.600-
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	62.000-	64.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	488.900-	533.900-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	50.000-	40.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	42.600-	42.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	34.700-	68.500-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	15.000-	15.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	61.000-	60.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	65.600-	67.600-
		42320000 Leasing	0,00	0	96.800-	97.300-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	365.200-	365.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	226.000-	226.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	162.100-	42.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	97.900-	94.500-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	26.500-	22.500-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	75.600-	123.300-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	7.000-	3.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3	4
	42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	382.500-	328.500-
	42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	108.900-	110.900-
	42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	0,00	0	18.200-	18.200-
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.018.600-	973.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	18.500-	18.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.300-	10.300-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	10.300-	10.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	988.800-	968.100-
	44110000 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	0,00	0	82.500-	82.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	218.600-	221.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 GemHVO)	0,00	0	1.500-	1.500-
	44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	105.000-	113.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	120.300-	120.900-
	44312000 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	900-	900-
	44313000 Porto, Postdienste	0,00	0	57.000-	57.000-
	44314000 Telekommunikation	0,00	0	44.800-	44.800-
	44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	43.200-	19.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	14.900-	14.700-
	44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	15.500-	15.500-
	44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	0	5.000-	5.000-
	44411000 Versicherungen	0,00	0	249.600-	251.600-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	30.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.319.500-	14.429.400-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.331.550-	13.447.550-
21	+ Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	11.333.237	11.468.137
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.595.300	3.597.700
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	118.000	118.000
	38111125 Erträge Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	3.477.300	3.479.700
24	- Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	2.042.340-	2.052.567-
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	136.500-	136.500-
	48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	136.500-	136.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	467.300-	456.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.282.397	12.420.470
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.049.153-	1.027.080-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	985.750	979.650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.300.900-	13.455.500-	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit	0,00	0	12.315.150-	12.475.850-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	110.000	1.000.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	1.000.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	320.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	0,00	0	535.000-	2.114.000-	5.281.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	512.800-	323.300-	0
13	-	Auszahlungen für Ausleihungen und Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	200-	200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	97.000-	65.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.465.000-	2.602.700-	5.281.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	0,00	0	1.355.000-	1.602.700-	5.281.000-
18	=	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	13.670.150-	14.078.550-	5.281.000-



11.10 Kommunale Steuerung

Zuständige Dienststelle
Oberbürgermeister

Verantwortliche/r
Christof Florus

Produkte

11.10.01 Politische Steuerung



Beschreibung

Der Gemeinderat und der Oberbürgermeister sind die Organe der Gemeinde. Als Hauptorgan legt der Gemeinderat die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten, soweit nicht der Oberbürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder ihm der Gemeinderat bestimmte Angelegenheiten überträgt.

Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderats sowie Leiter der Stadtverwaltung und vertritt die Stadt Gaggenau nach außen.

Der Gemeinderat kann zu seiner Entlastung Ausschüsse bilden und ihnen bestimmte Aufgaben übertragen.

Regelmäßige Bürgerversammlungen und Bürgersprechstunden bieten der Bevölkerung Möglichkeiten, in direkten Kontakt mit den Volksvertretern zu kommen. Darüber hinaus ergeben sich vielfältige Repräsentationsaufgaben in den verschiedensten Bereichen.

In 6 der 8 Stadtteile ist die Ortschaftsverfassung eingerichtet, d.h. sie haben einen Ortschaftsrat, einen Ortsvorsteher und eine örtliche Verwaltung. Der Ortsvorsteher fungiert als Vertreter des Oberbürgermeisters vor Ort. Der Ortschaftsrat hat nicht nur ein Anhörungsrecht, sondern ihm wird teilweise die Entscheidungsbefugnis übertragen.

Ziele

- Strategische Entwicklung, Steuerung und Führung der Stadt
- Erledigung bzw. Überwachung der Erledigung aller städtischen Aufgaben und Sicherstellen eines ordnungsgemäßen Ganges der Verwaltung entsprechend den kommunalrechtlichen Vorschriften
- weitere Förderung der Einheit der Stadt Gaggenau in der Vielfalt der Stadtteile

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Stadtverwaltung, Ämter und Dienststellen
- Beteiligungen, Sondervermögen
- Behörden, Institutionen, Vereine
- Firmen, Handel, Tourismus

Grundlagen

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- GmbH-G, EigBG, GKZ



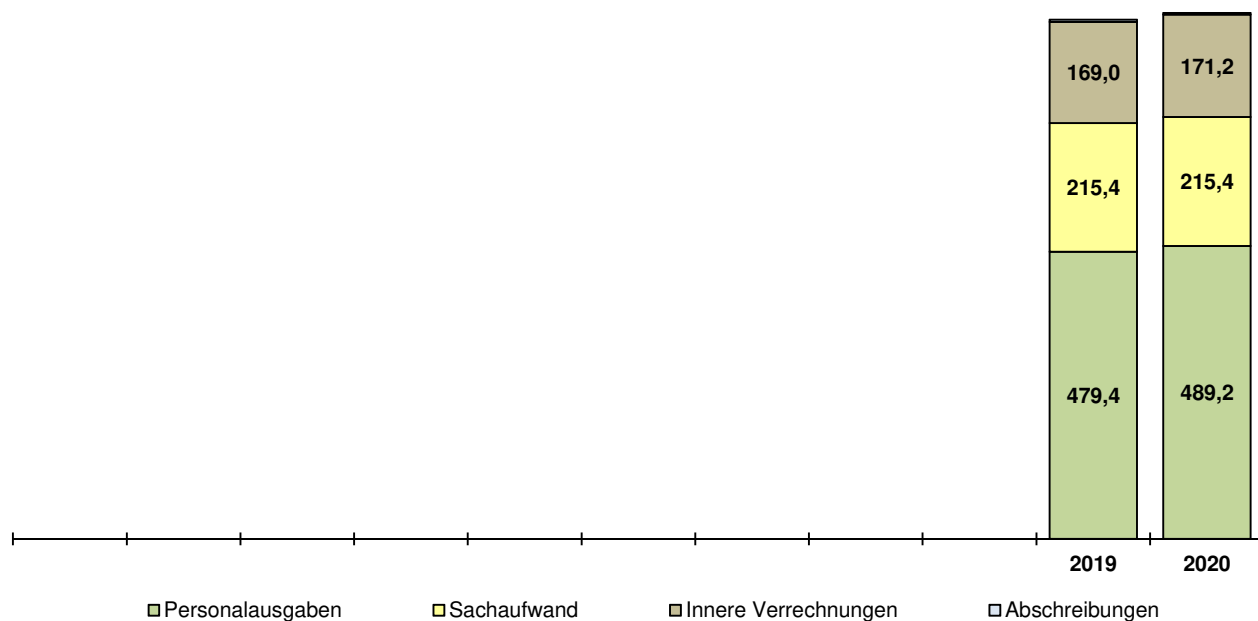
11.10 Kommunale Steuerung

Zuständige Dienststelle
Oberbürgermeister

Verantwortliche/r
Christof Florus

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Kostensätze, Erstattungen		39.300	39.700
Entgelte, Sonstig Einnahmen		100	100
Erträge		39.400	39.800
Personalausgaben		479.400	489.200
Sachaufwand		215.400	215.400
Abschreibungen		3.400	2.800
Aufwendungen		698.200	707.400
Ordentliches Ergebnis		-658.800	-667.600
Erträge Verrechnungen, Umlagen		828.022	838.972
Aufwand Verrechnungen, Umlagen		169.022	171.172
Kalkulatorische Zinsen		200	200
Gesamtergebnis		0	0
Beschaffungen		-	15.000
Kennzahlen		2019	2020
Personalstellen		5,60	5,60
ehrenamtliche Ortsvorsteher		6	6
Anzahl der Bürgerinformationen			
Gesamtkosten je Einwohner		23,27 €	23,58 €

Kostenentwicklung in T €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39.300	39.700
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	7.900	8.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	31.400	31.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	39.400	39.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	479.400-	489.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	95.000-	95.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	14.300-	14.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000-	6.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500-	1.500-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	5.000-	5.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	50.000-	50.000-
		42911000 Unterhaltungsbudget Ortsteile	0,00	0	18.200-	18.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.400-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.400-	120.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	100.000-	100.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 GemHVO)	0,00	0	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.500-	2.500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	698.200-	707.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	658.800-	667.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	828.022	838.972
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	169.022-	171.172-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	658.800	667.600
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

4232.0000 Leasing OB-Fahrzeug
4431.0000 Geschäftsausgaben Fraktionen
4271.0000 Zukunft Gaggenau 2030
4291.0000 Unterhaltungsbudget Ortsteile

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1110000720: Neue Möblierung kleines Sitzungszimmer										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0
I11100030720: Neue Möblierung Bürgersaal										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	28.000-	0



11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Zuständige Dienststelle
100 Zentrale Dienste

Verantwortliche/r
Susanne Schultheiss

Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und seiner Gremien
36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Jugendlichen (unter Produktgruppe 36.20)

Beschreibung

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (z.B. Haupt-, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung)
- Unterstützung der Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Jugendlichen
- Vertretung der Interessen von Jugendlichen, Zusammenarbeit mit Schulen, Ämtern und Institutionen

Ziele

- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisat. Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Vorhaben

- Ausbau des elektronischen Ratsinformationssystems
- Ausstattung der Gemeinderäte mit Tablets/Laptops

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit, Bürger
- Jugendliche, Schulen
- Kooperationspartner Jugendarbeit

Grundlagen

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Erträge		0	0
Personalausgaben		273.400	281.000
Sachaufwand		134.800	131.700
Abschreibungen		200	100
Aufwendungen		408.400	412.800
Ordentl. Ergebnis		-408.400	-412.800
Erträge Verrechnungen, Umlagen		464.608	468.823
Aufwand Verrechnungen, Umlagen		56.208	56.023
Kalkulatorische Zinsen		-	-
Gesamtergebnis		0	0
Beschaffungen		40.000	4.000
Kennzahlen		2019	2020
Personalstellen		2,33	2,33
Anzahl der Sitzungen			
- Gemeinderat		15	
- Ausschüsse		20	
- Ortschaftsräte		50	
Kosten je Einwohner		15,49 €	15,63 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	273.400-	281.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	128.300-	131.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	118.600-	121.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.700-	3.700-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	5.500-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	408.400-	412.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	408.400-	412.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	464.608	468.823
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	54.708-	54.523-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500-	1.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	408.400	412.800
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

4261.1000 Einführungsseminar für den neuen Gemeinderat

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Kommunale Willensbildung**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11110100751: Tablets für Ratsinformationssystem										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	4.000-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	128.700	129.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	9.000	9.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	47.900	48.300
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	66.700	67.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	131.700	132.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	321.300-	330.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.100-	77.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	30.500-	68.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-	400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.900-	5.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	4.200-	4.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.000-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.700-	2.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.500-	80.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.000-	50.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	450.600-	496.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	318.900-	363.700-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	364.903	409.904
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	41.703-	41.904-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000-	4.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	318.900	363.700
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0



11.12 Steuerungsunterstützung, Grundsätze

Zuständige Dienststelle
102 Hauptamt

Verantwortliche/r
Georg Feuerer

Produkte

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen



Beschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsleitung in grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverwaltung
- Vorbereitung von strategischen Entscheidungen
- Klärung kommunalrechtlicher Angelegenheiten
- Prüfung und Verwaltung des Ortsrechts sowie Verfahren bei Erlass von Satzungen
- Teilnahme an Besprechungen, repräsentativen Veranstaltungen und Bürgerversammlungen
- Information und Beratung der Verwaltungsleitung in grundsätzlichen Verwaltungsangelegenheiten (Aufbauorganisation, Geschäftsverteilung, themenspezifische Ausarbeitungen zu aktuellen Vorgängen)
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung
- Erarbeitung und Umsetzung von Organisationskonzepten und Aufbaustrukturen
- Organisation des Geschäftsbetriebes und der Verwaltungsabläufe
- Regelung interner Verwaltungsvorgänge (u.a. Dienstanweisungen, Richtlinien, Zuständigkeiten)
- Bedarfs- und Raumplanung für die Rathäuser

Ziele

- Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Modernisierung der Verwaltung und Optimierung von Verwaltungsprozessen

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen

Grundlagen

- Gemeinderordnung
- Hauptsatzung
- Dienstvereinbarungen
- Gemeinderatsbeschlüsse

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen		3.000	3.000
Kostenerstattungen		75.100	75.700
Erträge		78.100	78.700
Personalausgaben		249.100	257.500
Sachaufwand		115.300	152.900
Abschreibungen		5.800	5.100
Kosten		370.200	415.500
Ordentliches Ergebnis		-292.100	-336.800
Erträge aus Umlagen, Verrechnungen		326.932	371.665
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		34.832	34.865
Gesamtergebnis		0	0
Beschaffungen			
Kennzahlen		2019	2020
Personalstellen		1,30	1,30
Kosten je Einwohner		13,50 €	14,96 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**
1112-01 **Steuerungsunterstützung, Grundsätze**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	75.100	75.700
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	3.400	3.400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	66.700	67.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	78.100	78.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	249.100-	257.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.800-	72.400-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	30.500-	68.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-	400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.100-	3.200-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	700-	700-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.800-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.500-	80.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.000-	50.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	370.200-	415.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	292.100-	336.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	326.932	371.665
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	30.632-	30.665-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000-	4.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	292.100	336.800
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0



11.12.04 Beteiligungsmanagement

Zuständige Dienststelle
200 Finanzen, Beteiligungen

Verantwortliche/r
Andreas Merkel

Produkte

11.12.04 Beteiligungsmanagement



Beschreibung

- Beteiligungsbericht, Eigenbetriebe, Zweckverbände, kommunale Gesellschaften, Geschäftsanteile
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Gründung, Verkauf, Auflösung, Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Ziele

- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Verwaltungsleitung
- Gemeinderat

Grundlagen

- Gemeindeordnung
- GmbH-Gesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Vertragliche Regelungen

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Erträge (Erstattungen)		53.600	54.000
Personalaufwand		72.200	72.700
Sachaufwand		8.000	8.000
Abschreibungen		200	200
Aufwendungen		80.400	80.900
Ordentl. Ergebnis		-26.800	-26.900
Ertäge Umlage		37.971	38.239
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		11.071	11.239
Kalkulat. Zinsen		100	100
Gesamtergebnis		0	0
Beschaffungen		-	-
Kennzahlen		2019	2020
Personalstellen		0,65	0,65
Anzahl			
- Beteiligungen (GmbH, GbR)		13	
- Zweckverbände		4	
- Eigenbetriebe		3	
- Geschäftsteile		5	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**
1112-04 **Beteiligungen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	53.600	54.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	9.000	9.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	44.500	44.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	53.600	54.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	72.200-	72.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.300-	5.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.800-	1.800-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.700-	2.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.400-	80.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.800-	26.900-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	37.971	38.239
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	11.071-	11.239-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.800	26.900
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0



11.13 Rechnungsprüfung

Zuständige Dienststelle
14 Rechnungsprüfung

Verantwortliche/r
Helmut Huber



Produkte

11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Beschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben:

- Prüfung Jahresrechnung der Stadt
- Prüfung Jahresabschluss der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Stadtwohnung und Stadtwerke
- Prüfung der Nachweise der Vorräte und Vermögensgegenstände der Stadt
- Prüfung der Verwendungsnachweise über die zweckentsprechende Verwendung von Zuschüssen des Bundes und des Landes
- Prüfung der Kassenvorgänge und Kassenüberwachung bei Kommune und Eigenbetrieben
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Betätigungsprüfung

Übertragene Aufgaben:

- Prüfung Jahresrechnung Musikschule e.V. (Gemeinderatsbeschluss vom 24.01.1994)
- Prüfung Jahresrechnung Zweckverband "ImTal der Murg" (Gemeinderatsbeschluss vom 11.02.2008)
- Beratung der Dienststellen und Abgabe von Stellungnahmen
- Prüfung Jahresabschluss GKM

Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns in den prüfungspflichtigen Bereichen
- Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit im Rahmen der übertragenen Prüfungen Dritter
- Sicherstellung der städtischen Interessen bei Beteiligungen an privatrechtlichen Gesellschaften (Bestätigungsprüfung)

Vorhaben

- Vorprüfung der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Umstellung auf kommunale Doppik
- Sachgebietsprüfungen mit wechselnden Schwerpunkten

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen
- Gemeinderprüfungsanstalt
- Eigenbetriebe, Sonder- und Treuhandvermögen
- Mitarbeiter/innen

Grundlagen

- Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO
- Gemeindeprüfungsordnung
- Steuerrecht, Abgabenordnung, KAG
- Satzungen und Rechtsverordnungen
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Eigenbetriebsgesetz, EigenbetriebsVO
- Bilanzrecht, Handelsrecht
- Gesellschaftsrecht, Stiftungsrecht



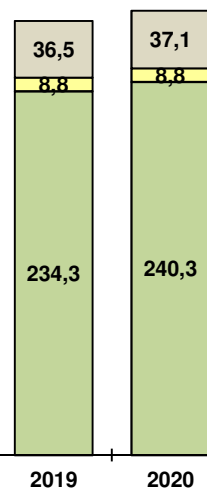
11.13 Rechnungsprüfung

Zuständige Dienststelle
14 Rechnungsprüfung

Verantwortliche/r
Helmut Huber

Budget	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige Erträge	-	-
Kostenersätze, Erstattungen	31.300	31.900
Erträge	31.300	31.900
Personalaufwand	234.300	240.300
Sachaufwand	8.800	8.800
Abschreibungen	-	-
Aufwendungen	243.100	249.100
Ordentliches Ergebnis	-211.800	-217.200
Erträge Verrechnungen, Umlagen	248.350	254.354
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	36.450	37.054
Kalkulat. Zinsen	100	100
Gesamtergebnis	0	0
Beschaffungen (VmH)	-	-
Kennzahlen	2019	2020
Personalstellen	2,28	2,28
Kassenprüfungen	15	
Prüfung Jahresabschlüsse	7	
Sonstige Prüfungen	8	
Gesamtkosten je Einwohner	9,38 €	9,54 €

Kostenentwicklung in T €



■ Personalaufwand
 ■ Sachaufwand
 ■ Verrechnungen
 ■ Abschreibungen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.300	31.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	1.000	1.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	12.300	12.800
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	14.000	14.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	31.300	31.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	234.300-	240.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.100-	3.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	2.500-	2.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.700-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.500-	5.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	243.100-	249.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	211.800-	217.200-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	248.350	254.354
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	36.350-	36.954-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-	100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	211.800	217.200
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.700	4.700
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	4.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.700	4.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	197.700-	202.800-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	137.450-	185.250-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	62.000-	62.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.400-	4.500-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	68.550-	116.250-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.800-	3.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	800-	600-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	340.550-	392.750-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	335.850-	388.050-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	291.224	296.561
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	34.690-	34.471-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.100-	10.100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	10.100-	10.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	246.234	251.789
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	89.616-	136.261-

4222.0000	Büroausstattung	Jährliche Standardbeschaffung ZD Umzug Wirtschaftsförderung Umzug Gutachterausschuss Sanierung/Umzug Baurecht Trauzimmer	Ansatz 2019 15.000 € 10.000 € 5.000 €	Ansatz 2020 15.000 € 20.000 € 18.000 €
4271.2000	Städtepartnerschaften	Jugendwoche Zuschuss GGG Annemasse Zuschuss Realschule Sieradz Zuschuss Skiclub Annemasse	Ansatz 2019 15.000 € 2.000 € 2.000 € 500 €	Ansatz 2020 1.500 € 2.000 € 2.000 € 500 €
4271.2000	Städtepartnerschaften	Zuschuss Grogage Zuschuss Musikverein Ottenau Zuschuss Musikschule nach Sieradz Sonstiges (Zeitungen etc.) Arbeitstreffen Vorbereitung Jubiläum	Ansatz 2019 1.000 € 1.000 € 3.000 € 500 € 5.000 €	Ansatz 2020 1.000 € 1.000 € 1.500 € 500 €

Jubiläum 50 Jahre in Annemassee	5.000 €
Jubiläum 50 Jahre in Gaggenau	25.000 €
Jubiläum 20 Jahre in Sieradz	10.000 €
Jubiläum 20 Jahre in Gaggenau	25.000 €

4271.2000 Repräsentationsbudget Ortschaften



11.14.01 Gleichstellung, Integration und Inklusion

Zuständige Dienststelle
400 Gesellschaft und Familie

Verantwortliche/r
Carmen Merkel

Produkte

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung
11.14.11 Inklusion



Beschreibung

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen intern/extern (Informations- und Kontrollfunktion)
- Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion)
- Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und -organisationen (Anlauffunktion)
- Öffentlichkeitsarbeit, Interpretation vorliegender Daten, Erarbeitung von Stellungnahmen und Berichten
- Koordinierung /Durchführung/Förderung spezieller Angebote
- Durchführung von Veranstaltungen und Projektreihen
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion der Kommunen

Ziele

- Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen
- Herstellen der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen und kulturellen Wohles ausländischer EinwohnerInnen
- Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens

Vorhaben

-

Zielgruppen

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen
- Öffentlichkeit, Bevölkerung
- Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft

Grundlagen

- Art. 3 Abs. 2 GG
- Antidiskriminierungsgesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Chancengleichheitsgesetz des Landes (ChancenG)

Budget

Zuweisungen
Sonstige Einnahmen
Erträge
Personalaufwand
Sachaufwand
Abschreibungen
Aufwendungen

Plan 2019 **Plan 2020**

-	-
4.700	4700
4.700	4.700
47.200	48.400
5.700	5.700
-	-
52.900	54.100

Ordentliches Ergebnis

-48.200 **-49.400**

Erträge Verrechn.
Aufwand Verrechn.

48.300	49.500
100	100

Gesamtergebnis

0 **0**

Beschaffungen

- -

Kennzahlen

Personalstellen
Veranstaltungen
Kosten je Einwohner

	2019	2020
Personalstellen	1,00	1,00
Veranstaltungen		
Kosten je Einwohner	1,77 €	1,80 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140100 **Gleichstellung von Frau und Mann**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.700	4.700
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	4.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.700	4.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	47.200-	48.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.400-	4.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.900-	1.900-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-	500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.900-	54.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	48.200-	49.400-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	48.300	49.500
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-	100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48.200	49.400
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140300 **Personalrat**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.600-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-	2.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.700-	13.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.700-	13.200-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	23.800	23.300
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000-	10.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.700	13.200
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0



11.14.05 Datenschutz



Stabsstelle
Datenschutz

Verantwortliche/r
Harry Petzold

Produkte

11.14.05 Datenschutz

Beschreibung

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Stellungnahmen zu datenschutzrelevanten Prozessen

Ziele

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Umsetzung gesetzlicher Vorgaben mit Rechenschaftslegung
- Zusammenarbeit mit externen Beratern bei der Umsetzung

Vorhaben

- Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung
- Vervollständigung und Aktualisierung bei der Umsetzung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit und Bevölkerung
- Bürger/innen
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen

Grundlagen

- EU-Datenschutz-Grundverordnung
- Bundesdatenschutzgesetz
- Landesdatenschutzgesetz
- Besondere Geschäftsanweisung vom 30.10.2017

Budget

Erträge

Personalausgaben
Sachaufwand
Abschreibungen

Kosten

Plan 2019 **Plan 2020**

0 **0**

15.000 16.000

- -

- -

15.000 **16.000**

Ordentliches Ergebnis

-15.000 **-16.000**

Erträge aus Umlagen, Verrechnungen
Aufwand Umlagen, Verrechnungen

18.664 19.725

3.664 3.725

Gesamtergebnis

0 **0**

Beschaffungen

- -

Kennzahlen

Personalstellen (freigestellt)

2019 **2020**

0,30 0,30

Anzahl datenschutzrelevanter Verfahren

25

Anzahl der festgestellten Verstöße gegen
datenschutzrechtliche Bestimmungen

Kosten je Einwohner

0,62 € 0,66 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140500 **Datenschutz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	16.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-	16.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	18.664	19.725
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	3.664-	3.725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.000	16.000
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114-06 **Repräsentation**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	39.400-	40.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.550-	41.250-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	38.550-	41.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.950-	81.550-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	77.950-	81.550-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	91.824	95.600
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	13.874-	14.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	77.950	81.550
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0



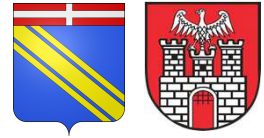
11.14.07 Städtepartnerschaften

Zuständige Dienststelle
100 Zentrale Dienste

Verantwortliche/r
Susanne Schultheiss, Tina Frey

Produkte

11.14.07 Europaangelegenheiten



Beschreibung

Partnerschaften bestehen mit Annemass (1970) in Frankreich und Sieradz (2000) in Polen.

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung von Veranstaltungen und Begegnungen
- Beantragung von Fördermitteln, Durchführung von geförderten Projekten
- Kontaktpflege auf nationaler und internationaler Ebene und Netzwerkarbeit
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Partnerschaftsausschusses
- Gewährung von städtischen Zuschüssen an Dritte nach den Richtlinien Städtepartnerschaft

Ziele

- Schaffung eines europäischen Verständnisses und Förderung der Städtepartnerschaft
- Städtepartnerschaften weiterentwickeln, leben, ausbauen, finanzieren

Vorhaben

- Regelmäßige Planung von Austauschen, Begegnungen, Konferenzen

Zielgruppe

- Partnergemeinden, ausländische Gäste
- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Bevölkerung
- Vereine, Schulen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Partnerschaftsverträge
- Zuschussrichtlinien Städtepartnerschaft

Budget

	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen	-	-
Sonstige Einnahmen	-	-
Erträge	0	0
Personalaufwand	27.000	27.000
Sachaufwand	30.000	75.000
Abschreibungen	-	-
Aufwendungen	57.000	102.000
Ordentliches Ergebnis	-57.000	-102.000
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	3.625	3.597
Kalkulatorische Zinsen	-	-
Zuschussbedarf	-60.625	-105.597
Beschaffungen		

Kennzahlen

	2013	2014
Personalstellen	0,30	0,30
Zuschuss pro Einwohner	2,02 €	3,51 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140700 **Europa und Städtepartnerschaften**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	27.000-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-	75.000-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	30.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.000-	102.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	57.000-	102.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	3.625-	3.597-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.625-	3.597-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	60.625-	105.597-

4271.2000	Städtepartnerschaften		Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Jugendwoche		15.000 €	1.500 €
	Zuschuss GGG Annemasse		2.000 €	2.000 €
	Zuschuss Realschule Sieradz		2.000 €	2.000 €
	Zuschuss Skiclub Annemasse		500 €	500 €
	Zuschuss Grotkage		1.000 €	1.000 €
	Zuschuss Musikverein Ottenau		1.000 €	1.000 €
	Zuschuss Musikschule nach Sieradz		3.000 €	1.500 €
	Sonstiges (Zeitungen etc.)		500 €	500 €
	Arbeitstreffen Vorbereitung Jubiläum		5.000 €	
	Jubiläum 50 Jahre in Annemasse			5.000 €
	Jubiläum 20 Jahre in Gaggenau			25.000 €
	Jubiläum 20 Jahre in Sieradz			10.000 €
	Jubiläum 20 Jahre in Gaggenau			25.000 €



11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Zuständige Dienststelle
400 Gesellschaft und Familie

Verantwortliche/r
Carmen Merkel

Produkte

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement



Beschreibung

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Förderung der Sport- und Vereinsarbeit
- Bereitstellung von Probe-, Vereins- und Lagerräumen für Gaggenauer Vereine und Organisationen

Ziele

Die Koordination, Vernetzung und Förderung Bürgerschaftlichen Engagements unterstützt die Teilhabe von Bürgern und Bürgerinnen zur Erreichung gemeinsamer Ziele und zur Stärkung der Bürgergesellschaft

- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung der Bürgerbeteiligung
- Vernetzung der Akteure
- Verstetigung der Zielsetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Verwaltung

Vorhaben

-
-

Zielgruppen

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Vereine, Initiativen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat

Budget

Erträge

Personalaufwand

Sachaufwand

Abschreibungen

Aufwendungen

Plan 2019 **Plan 2020**

0 **0**

20.500 22.400

2.500 2.500

- -

23.000 **24.900**

Ordentliches Ergebnis

-23.000 **-24.900**

Aufwand Verrechn.

5.990 5.764

Gesamtergebnis

-28.990 **-30.664**

Beschaffungen

- -

Kennzahlen

2019 **2020**

Personalstellen

0,50 0,50

Anzahl Vereine

Zuschuss je Einwohner

0,97 € 1,02 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11141000 **Bürgerschaftliches Engagement (Vereine)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.500-	22.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.000-	24.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.000-	24.900-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	5.990-	5.764-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.990-	5.764-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.990-	30.664-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11141100 **Inklusion**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	39.000-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.000-	62.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	62.000-	62.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101.000-	101.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	101.000-	101.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	108.636	108.436
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	7.536-	7.336-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	101.000	101.000
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0



11.20 Datenverarbeitung

Zuständige Dienststelle

103 Datenverarbeitung

Verantwortliche/r

Andreas Wimmer

Produkte

- 11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen



Beschreibung

Die Abteilung Datenverarbeitung ist eine zentrale Service-Einrichtung der Stadtverwaltung mit folgenden Aufgaben:

- Betrieb, Unterhaltung und Weiterentwicklung von zentralen und dezentralen Serversystemen inkl. der erforderlichen Netzwerkinfrastruktur
- Inventarisierung, Installation und Betreuung der DV-Ausstattung an den Arbeitsplätzen
- Leistung von IT-Support als Ansprechpartner für die Mitarbeiter
- Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen, Telefonanschlüssen und mobilen Geräten
- Gewährleistung der Informationssicherheit und Unterstützung des Datenschutzes

Ziele

- Maximale Verfügbarkeit sämtlicher für den täglichen Betrieb der Stadtverwaltung erforderlichen EDV-Systeme
- Bestmögliche EDV-Unterstützung der Mitarbeiter am Arbeitsplatz als Grundlage für eine effizienten Arbeitsweise
- Standardisierung der DV Umgebung zur Vereinfachung von Prozessen
- Optimale Automatisierung ständig wiederkehrender Aufgaben

Vorhaben

- Implementierung Prozess Informationssicherheit
- Drucker-Output-Management zur Neuorganisation und wirtschaftlichen Optimierung der Dokumentenverarbeitungsinfrastruktur
- Einführung einer Client-Management Software inkl. Ticketsystem
- Aktualisierung der Server-, Client-, TK-, und Switchinfrastruktur zur Erfüllung neuer Standards und Richtlinien

Zielgruppe

- Fachbereiche und Dienststellen
- Mitarbeiter/innen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



11.20 Datenverarbeitung

Zuständige Dienststelle 103 Datenverarbeitung	Verantwortliche/r Andreas Wimmer
---	--

Budget <small>zuvor UA 0650</small>	Re 2016	Re 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge					
Kostensätze, Erstattungen	2.668	2.634	-	-	-
Sonstige Einnahmen	-	-	-	950	950
	2.668	2.634	0	950	950
Aufwendungen					
Personalausgaben	304.436	367.925	366.600	420.000	424.200
Sachaufwand	95.729	115.896	106.500	397.900	349.800
Abschreibungen	-	-	-	72.600	51.700
	400.166	483.821	473.100	890.500	825.700
Ordentliches Ergebnis	-397.498	-481.187	-473.100	-889.550	-824.750
Erträge Verrechnungen, Umlagen	-	-	-	894.496	828.995
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	-	-	-	2.546	2.545
Kalkulatorische Zinsen	-	-	-	2.400	1.700
Gesamtergebnis	-397.498	-481.187	-473.100	0	0
Beschaffungen	99.620	173.173	244.500	142.000	100.200

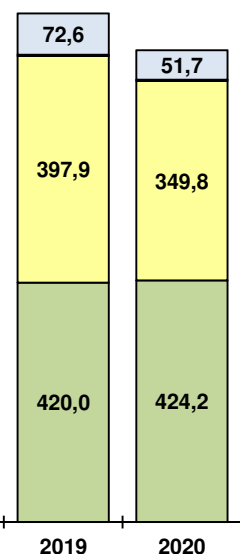
Kennzahlen	2019	2020
Personalstellen	5,20	5,20
PC-Arbeitsplätze	240	
Laptops	80	
Mobile Geräte (Smartphones, Tablets)	120	
Kosten je DV-Gerät	2.035 €	
Nebenstellen der zentralen Telefonanlage	290	

Anzahl betreuter DV-Geräte

440



Kostenentwicklung in T €



■ Personalausgaben
 ■ Sachaufwand
 ■ Innere Verrechnungen
 ■ Abschreibungen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Datenverarbeitung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	950	950
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500	500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	950	950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	420.000-	424.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	315.700-	259.600-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	50.000-	40.000-
		42225000 GWG Datenverarbeitung	0,00	0	15.000-	15.000-
		42226000 GWG Telekommunikation	0,00	0	61.000-	60.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	2.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.700-	5.800-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	182.000-	136.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	72.600-	51.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.200-	90.200-
		44110000 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	0,00	0	2.000-	2.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	32.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.600-	7.600-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	35.000-	35.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	890.500-	825.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	889.550-	824.750-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	894.496	828.995
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	2.446-	2.445-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-	100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.400-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	889.550	824.750
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

4212.0000 Austausch Core- und Client-Switches
4222.5000 Bildschirme, DV-Zubehör
4222.6000 Handys, Smartphones, Telefon-Apparate
4272.0000 Wartungsverträge Server, Lizenzen, Update, Internets u.a.
2019 zusätzlich Aktualisierung auf Windows 10 und Exchange Server
4429.0000 Untersuchung und Beratung IT-Sicherheit
4431.0000 Organisationsuntersuchung
4431.5000 jährliche Lizenzaudits

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Datenverarbeitung**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11200200110: Datenverarbeitung: Software und Lizenzen

- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	0	0	0	0,00	0	67.000-	35.200-	0	50.000-	50.000-
------------------------------------	---	---	---	------	---	---------	---------	---	---------	---------

Lizenzmanagement und Ticketsystem

40.000 € 10.000 €

Mobil-Device-Management-System (zentrale Verwaltung von Smartphones)

27.000 € 25.200 €

I11200200111: Digitale Aktenführung (Dokumea)

- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	0	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-
------------------------------------	---	---	---	------	---	---------	---------	---	---------	---------

I11200200750: Datenverarbeitung: Erwerb von Hardware

- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-
-------------------------------	---	---	---	------	---	---------	---------	---	---------	---------

Beschaffung und Austausch von PCs, Austausch der USV Anlage

I11200200751: DV-Ausstattung Homeoffice-Arbeitsplätze

- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-
-------------------------------	---	---	---	------	---	---------	---------	---	---------	---------

I11200500751: Erneuerung der Telefonanlage

- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	120.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	110.000-	110.000-	0
--------------------------------	----------	---	---	------	---	---------	---	----------	----------	---

2019 externe Planung für Update oder Austausch

I11200500752: Austausch Server

- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0
--------------------------------	---	---	---	------	---	---	---	----------	----------	---



11.21 Personalwesen



Zuständige Dienststelle
101 Personalwesen

Verantwortliche/r
Stefan Houbertz

Produkte

- | | |
|---|---|
| 11.21.01 Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung | 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung |
| 11.21.02 Personalbetreuung | 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen |
| 11.21.03 Ausbildung | 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin |
| 11.21.04 Fortbildung | |

Beschreibung

Personalentwicklung

- Personalwirtschaft (Personalentwicklung, Personalbedarfsplanung, Personalrequirierung)
- Aufstellung des Stellenplans, Stellenbedarfsermittlung, Personalkostenhochrechnung, Stellenbewertung

Personalgewinnung

- Durchführung von Stellenausschreibungen und Vorstellungsgesprächen

Personalverwaltung

- Personalangelegenheiten der Mitarbeiter/innen (z.B. Einstellung, Ernennung, Beförderung, Versetzung, Entlassung)
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachbereiche und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung (Personalbetreuung)
- Berechnung und Anweisung der Bezüge, Reisekostenabrechnung
- leistungsorientierte Bezahlung
- Entwicklung, Ausstattung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen

Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

- Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- u. amtsärztlichen Tätigkeiten
- Bearbeiten von grundsätzlichen Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit sowie Beratung der einzelnen Bereiche
- Betriebliches Gesundheitsmanagement

Ausbildung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbes. Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifischer Ausbildungen

Fortbildung

- Ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
- Personal- und Führungskräfteentwicklung
- Planung, Konzeption und Organisation Fortbildungsveranstaltungen
- Konzeption und Durchführung fachspezifischer Schulungen

Ziele

- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
- Förderung der Teamarbeit und Umgangskultur
- Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Sicherstellung einer umfassenden und ordnungsgemäßen Rechts- und Tarifierung
- Betreuung des Personals von der Einstellung bis zum Austritt
- Ausschöpfung und Erweiterung der Potenziale des vorhandenen Mitarbeiterstammes
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Vermittlung der notwendigen Fachkompetenz
- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/innen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung



11.21 Personalwesen



Zuständige Dienststelle
101 Personalwesen

Verantwortliche/r
Stefan Houbertz

Vorhaben

- Ausarbeitung eines Personalentwicklungskonzepts
- Führungskräfte training
- Erlassen von Weiterbildungsrichtlinien
- Erstellung eines Leitbildes
- Interne und externe Werbekampagnen, Employer Branding
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Mentorensystem, Wissens- und Erfahrungstransfer
- Betriebspsychologisches Angebot
- Kooperation Gastronomie
- Jobticket
- Weiterbildungsrichtlinien
- Einführungs- und Wiedereinstiegsprogramme
- BEM und Fehlzeitenmanagement
- Programm „Beruf und Familie“

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung,
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen, Eigenbetriebe
- Personalvertretung

Grundlagen

- Bundes- u. Landesbeamtengesetz, Beamtenstatusgesetz
- Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen
- Betriebsverfassungsgesetz
- Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften
- Personalvertretungsgesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat



11.21 Personalwesen



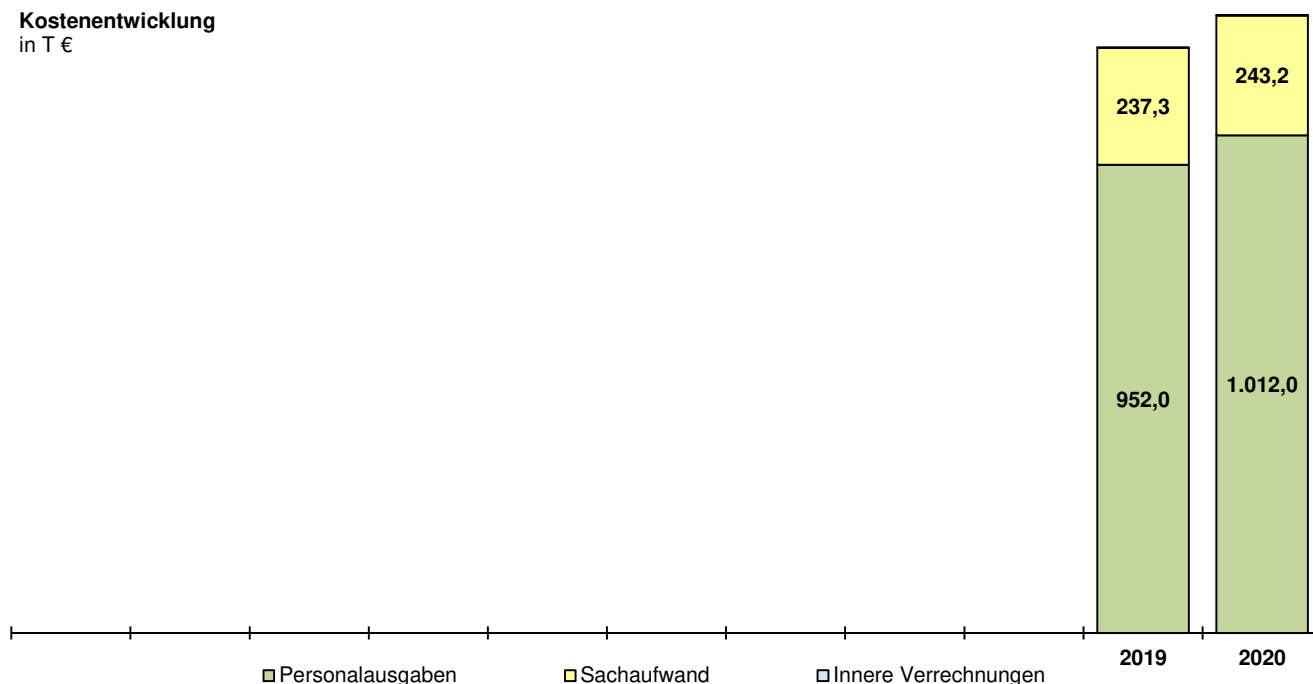
Zuständige Dienststelle
101 Personalwesen

Verantwortliche/r
Stefan Houbertz

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Ermittelte Sonstige Einnahmen		200	200
Kostensätze, Erstattungen		41.400	41.700
Zuweisungen		-	-
Erträge		41.600	41.900
Personalausgaben		952.000	1.012.000
Sachaufwand		237.250	243.150
Abschreibungen		1.000	900
Aufwendungen		1.190.250	1.256.050
Ordentliches Ergebnis		-1.148.650	-1.214.150
Erträge Umlagen, Verrechnungen		1.150.250	1.215.750
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		1.500	1.500
Kalkulatorische Zinsen		100	100
Gesamtergebnis		0	0
Beschaffungen		-	-

Kennzahlen	2019	2020
Personalstellen	6,54	6,54
zu betreuende Personalfälle	400	
- Beamte	45	
- Beschäftigte	340	
- Nachwuchskräfte	15	
Kosten je betreuter Personalfall	3.178 €	
Anzahl		
- Interne Fortbildungen	20	
- Stellbesetzungsverfahren	35	
- Reisekostenabrechnungen	300	

Kostenentwicklung in T €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41.400	41.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	2.100	2.100
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	7.000	7.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	21.900	22.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.400	10.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.600	41.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	952.000-	1.012.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	121.650-	127.550-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	36.600-	38.500-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	13.000-	13.000-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	7.050-	7.050-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	23.000-	25.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	42.000-	44.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	115.600-	115.600-
		44110000 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	0,00	0	80.500-	80.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	13.500-	13.500-
		44312000 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	700-	700-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	0	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.190.250-	1.256.050-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.148.650-	1.214.150-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	1.090.250	1.155.750
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.000	60.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.000	60.000
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500-	1.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.148.650	1.214.150
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

4261.1000 Zentralansatz Weiterbildung / Ausbildung / Teamcoaching
4271.0000 Arbeitsmedizinische Betreuung

Haushaltsplan 2019/2020

4291.0000	Arbeitssicherheit, Teamcoaching
4411.0000	Freiwilligkeitsleistungen an Bedienstete / Betriebsausflug/Personalrecruiting
4429.0000	Kosten für Stellenbewertung / Stellenbemessung



11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Zuständige Dienststelle
201 Haushalt
210 Stadtkasse

Verantwortliche/r
Melanie Merkel
Harry Petzold

Produkte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen
- 11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen



Beschreibung

Finanz-Controlling, Betriebswirtschaftliche Steuerung

- Unterstützung der Verwaltungsführung in finanzwirtschaftlichen Zielsetzungen und Grundsatzangelegenheiten
- Vermögens- und Schuldenverwaltung (einschließlich Sondervermögen und Beteiligungen), Bürgschaften
- Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnungen bei städtischen Maßnahmen, Finanzierungsmodelle
- Abwicklung von Zuschussangelegenheiten, Berechnung von Finanzzuweisungen, kommunaler Finanzausgleich

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Haushaltsvollzug und Rechnungslegung

- Aufstellung und Ausfertigung des städtischen Haushaltsplans
- Haushaltsüberwachung, Vollzug und Steuerung des kommunalen Finanzwesens, Haushaltstechnik und Kontenpflege
- Einrichtung, Organisation und Beratung dezentraler Anweisstellen, Systembetreuung und Berechtigungsverwaltung
- Abschlussbuchungen, Aufstellung der Jahresrechnung und Erstellen des Rechenschaftsberichtes
- Anlagenbuchhaltung und Vermögensrechnung
- Erstellen der Steuererklärungen (z.B Ust-Anmeldungen), Bewertung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten

Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

- Berechnung, Veranschlagung und Verbuchung kalkulatorischer Kosten und innerbetrieblicher Leistungsverrechnungen
- Aufbau und Koordination des Berichtswesens (Finanzberichte, Produktberichte, Abschlussberichte)

Kassengeschäfte und Zahlungsvorgänge

- Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen
- Sicherung der Kassenliquidität
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Tagesabschluss, optische Belegarchivierung
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Mahnwesen, Vollstreckung

- Zwangsweise Einziehung von Forderungen (zentrale Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen sowie privatrechtlicher Forderungen)

Ziele

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Haushaltsführung
- Ausbau des Berichtswesens und der Kosten- und Leistungsrechnung für die betriebswirtschaftliche Steuerung
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Optimierung der Buchungsabläufe im Bereich der elektronischen Einnahme- und Ausgabeverbuchung
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements

Vorhaben

- Umstellung der Beitreibung auf alphabetische Ordnung
- Einführung eines Kassenbausteins sowie einer Vollstreckungssoftware (Avviso)

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Fachbereiche und Dienststellen

Grundlagen

- Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO
- Abgabenordnung, KAG, KStG, UStG
- Hauptsatzung, Haushaltssatzung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

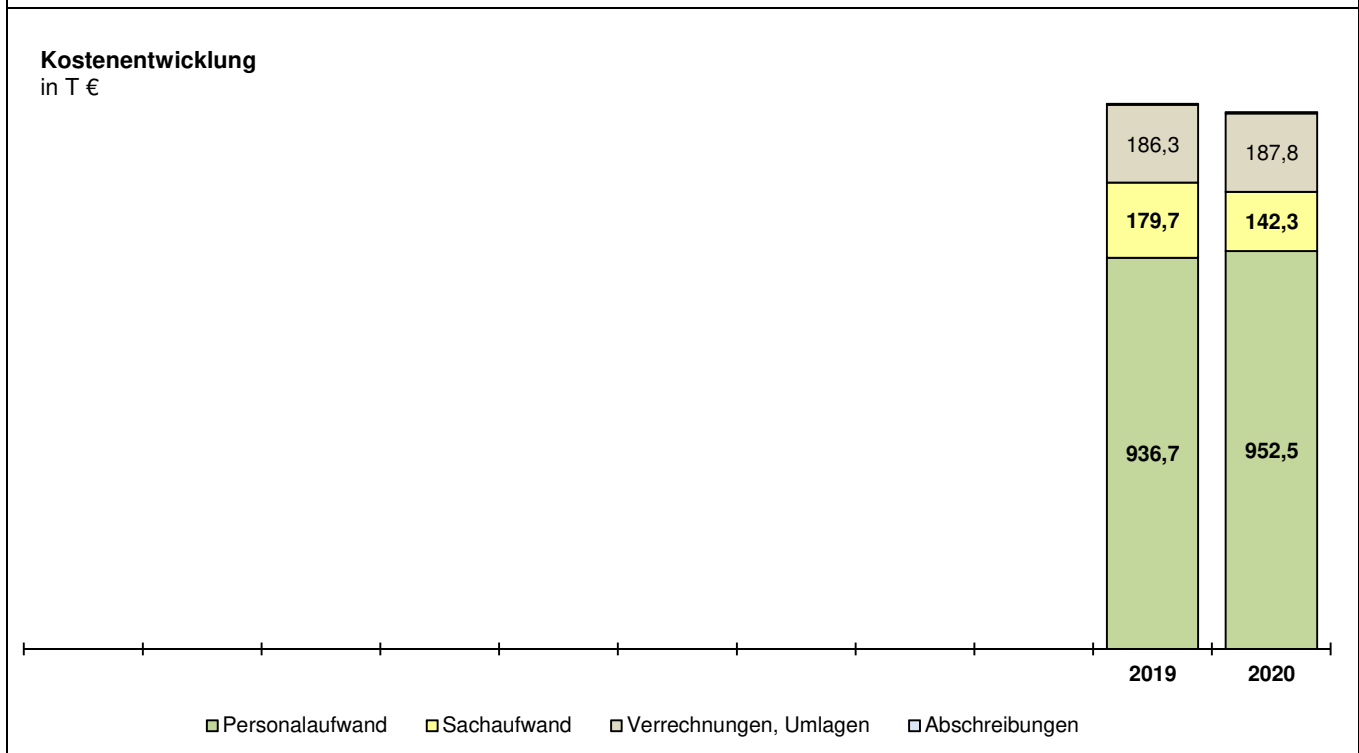


11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Zuständige Dienststelle 201 Haushalt 210 Stadtkasse	Verantwortliche/r Melanie Merkel Harry Petzold
---	--

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Erstattungen		89.500	90.100
Sonstige Erträge		62.000	52.000
Zinsen und ähnliche Erträge		-	-
Erträge		151.500	142.100
Personalaufwand		936.700	952.500
Sachaufwand		179.700	142.300
Abschreibungen		2.600	2.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18.500	18.500
Aufwendungen		1.137.500	1.115.700
Ordentliches Ergebnis		-986.000	-973.600
Erträge Umlagen, Verrechnungen		1.172.478	1.161.588
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		186.278	187.788
Kalkulat. Zinsen		200	200
Gesamtergebnis		0	0
Beschaffungen		-	-

Kennzahlen	bis 2011 einschl. PC 1132	2019	2020
Personalstellen		16,03	16,03
Buchungsstellen (SAP-User)		40	
Barkassen		28	
Kontobewegungen		40.000	
Mahnungen		3.800	
Vollstreckungsfälle		900	
Spendenbescheinigungen		80	
Kosten je Einwohner		44,13 €	43,31 €



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Stadtkasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	89.500	90.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	2.000	2.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	51.800	52.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	35.700	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	62.000	52.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	0,00	0	62.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	151.500	142.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	936.700-	952.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.500-	100.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	800-	800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	11.600-	11.700-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	88.000-	88.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.600-	2.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	18.500-	18.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.600-	7.600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.600-	34.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.500-	11.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	29.200-	1.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	1.900-	1.900-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	30.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.137.500-	1.115.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	986.000-	973.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	1.124.478	1.113.588
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	48.000	48.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	48.000	48.000
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	186.078-	187.588-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	200-	200-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	986.000	973.600
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0



11.23 Justitiariat



Amt, Dienststelle
60 Recht und Planen

Verantwortliche/r
Saskia Kindermann-Röhm

Produkte

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze und der Fachämter
- 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen (zuständig: 100 Zentrale Dienste)

Beschreibung

Steuerungsunterstützung

- Beratung und Unterstützung der Bürgermeister und der gemeinderätlichen Gremien und der Fachämter in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Wahrung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung, z.B. durch Vorgaben, Darstellung und Vermittlung rechtlicher Standards

Rechtsberatung und Betreuung der Fachämter

- mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Prozessführung für die Stadt und für Dritte, Rechtsbehelfsverfahren, Vertrags- und Vergleichsverhandlungen

Entscheidungen in Rechtssachen

- Stellen von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagen von Erbschaften, Beauftragung von Rechtsanwälten
- Mitwirkung bei Widerspruchsbehörden

Ziele

- Unterstützung der Verwaltungsleitung in rechtlichen Fragestellungen
- Wahrung einer einheitlichen und rechtlich einwandfreien Verwaltungspraxis

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen
- Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Grundlagen

- Art. 20 Abs. 3 GG
- Bundes- und Landesgesetze
- Rechtsverordnungen, Ortsrecht

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Erträge		10.700	10.800
Personalaufwand		113.300	115.000
Sachaufwand		22.900	18.900
Versicherungen		230.000	231.000
Abschreibungen		700	600
Aufwendungen		366.900	365.500
Ordentl. Ergebnis		-356.200	-354.700
Ertäge Verrechnungen, Umlagen		377.464	375.988
Aufwand Verrechnungen, Umlagen		21.164	21.188
kalkulatorische Zinsen		100	100
Gesamtergebnis		0	0
Beschaffungen		-	-
Kennzahlen		2019	2020
Personalstellen		1,65	1,65
Vorgänge in Rechtsangelegenheiten			

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.600	10.700
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	500	600
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	5.400	5.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.700	10.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	113.300-	115.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.400-	4.400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500-	2.500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	5.000-	1.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	800-	800-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	244.500-	245.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-	500-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	230.000-	231.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	366.900-	365.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	356.200-	354.700-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	377.464	375.988
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	21.064-	21.088-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-	100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	356.200	354.700
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

4271.3000 Rechtsamtsleitertagung 2019
4441.1000 Versicherungen / Schadensfälle / Umlage Gemeindeunfallvers.Verband

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11230500100: Erhöhung Stammeinlage BGV										
- Anteilsrechte, Beteil., Gewähr. v. Darlehen	0	0	0	0,00	0	200-	200-	0	150-	150-



11.24 Gebäudemanagement

Amt, Dienststelle

65 Hochbau
600 Bauverwaltung

Verantwortliche/r

Ralf Burghardt
Andreas Fritz

Produkte

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
11.24.02 Bewirtschaftung von Gebäuden, technischen Anlagen und bebauten Grundstücken;
Energiemanagement

Unterstützung der Produktgruppen:

- 21.10 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Schulen
31.40 Objektbetreuung sozialer Einrichtungen (Anschlussunterbringung Flüchtlinge, Asylbewerber)
42.41 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten
57.30 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Festhallen und Festplätzen



Beschreibung

Planen und Bauen

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen.
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurverträgen
- Vergabe der Bauarbeiten mit Submissionen, Vertragsrecht und Gewährleistungsmanagement
- Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Unternehmerleistungen einschließlich Gewährleistungsüberwachung
- interne Kostenkontrolle von Baumaßnahmen
- Begehung u. Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener techn. Anlagen nach DIN 31051
- Kontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern, Wegkreuzen, Bildstöcken u.ä.
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Bereitstellung, Kontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung von baulichen Anlagen an Bushaltestellen
- Bereitstellung, Kontrolle, Unterhaltung und Instandsetzung von Brunnen (bauliche und technische Anlagen)

Bewirtschaftung

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke sowie deren Bebauung (insbesondere Verwaltungs-, Wohn- und Gewerbegebäude, Schulen, Kindergärten, Gebäude für Feuerwehren und Rettungsdienste, Friedhofskapellen, Vereinsräume, Anschlussunterbringung für Flüchtlinge, Garagen und Stellplätze für interne und externe Nutzer
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Zentral organisierte Hausmeisterdienste für städtische Gebäude, insbesondere Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude sowie Sport- und Mehrzweckhallen
- Zentrale Organisation der mechanischen und elektronischen Schließanlagen
- Reinhaltung städtischer Gebäude und öffentl. Einrichtungen unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge
- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen und behindertengerechten Toilettenanlagen

Ziele

- Zurverfügungstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens (Wirtschaftlichkeitsziel)
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Kundenzufriedenheit, Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten (Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch, Vorbildfunktion der öffentlichen Hand)
- Reinhaltung städtischer Gebäude mit den Zielen Werterhaltung, Einhaltung von Hygienestandards, Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit
- ausreichende Anzahl sowie saubere und hygienisch einwandfreie öffentliche Toilettenanlagen (an geeigneten Standorten) bereitstellen

Vorhaben

- Aufbau eines Gebäudemanagements mit Einrichtung einer IT-gestützten Datenbank
- Aufbau eines Energiemanagement mit Einrichtung einer IT-gestützten Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten.

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen
- Mieter und Pächter
- Einwohner, Bevölkerung

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung und Dienststellen
- Verträge

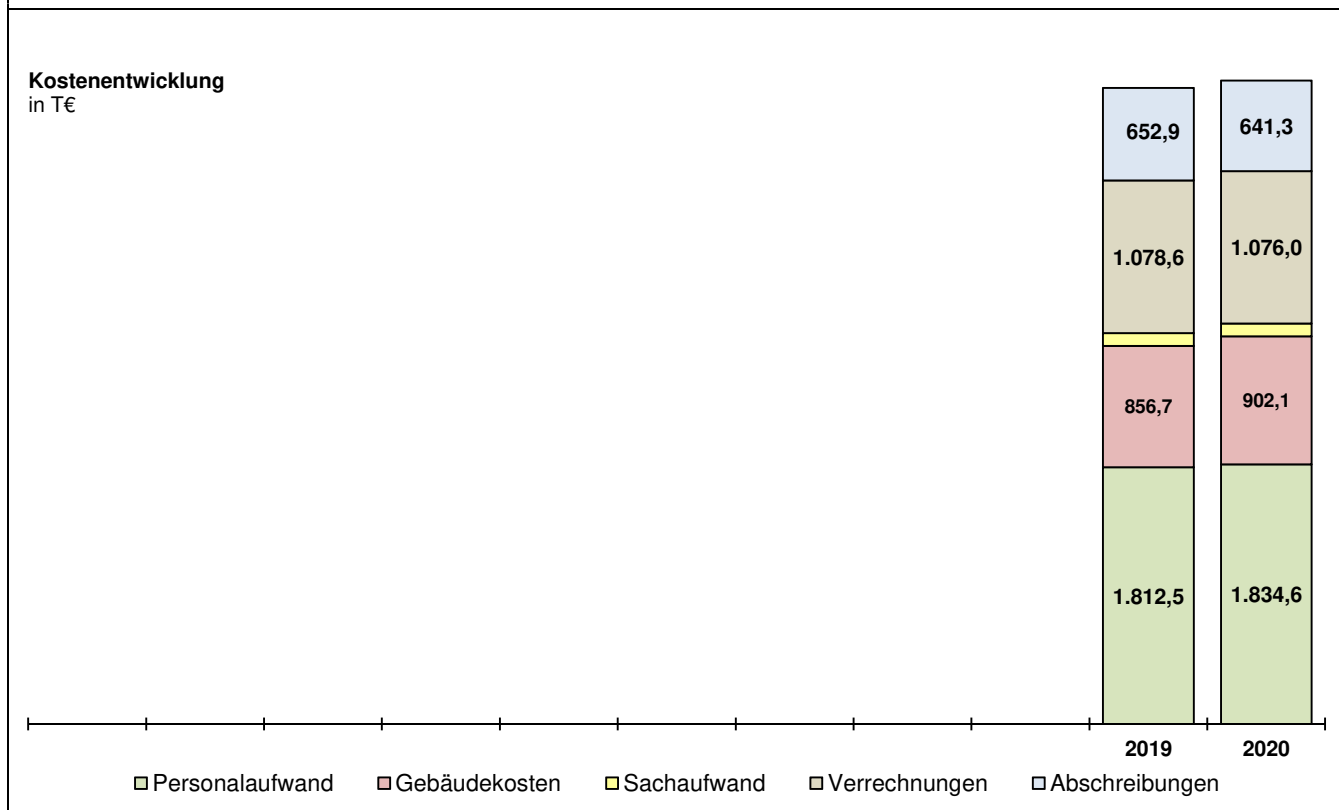


11.24 Gebäudemanagement

Amt, Dienststelle 65 Hochbau 600 Bauverwaltung	Verantwortliche/r Ralf Burghardt Andreas Fritz
--	--

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen		2.200	2.200
Entgelte, Mieten		348.600	348.600
Erstattungen		25.000	25.000
Sonstige Einnahmen		400	400
Aktiviertete Eigenleistungen		-	-
Erträge		376.200	376.200
Personalaufwand		1.812.500	1.834.600
Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten		856.700	902.100
Sachaufwand		90.200	90.700
Abschreibungen		652.900	641.300
Aufwendungen		3.412.300	3.468.700
Ordentl. Ergebnis		-3.036.100	-3.092.500
Erträge Verrechnungen, Umlagen		3.799.968	3.861.060
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		1.078.558	1.075.975
Kalkulatorische Zinsen		206.300	198.200
Zuschussbedarf		-520.990	-505.615
Beschaffungen		24.300	9.300
Baumaßnahmen		215.000	187.000

Kennzahlen	2019	2020
Personalstellen	24,07	24,07
Anzahl Gebäude	107	108
Neu-/Umbauprojekte	18	19
Kosten je Gebäude	43.899 €	43.916 €





11.24 Gebäudemanagement

Zuständige Dienststelle
65 Hochbau
600 Bauverwaltung

Verantwortliche/r
Ralf Burghardt
Andreas Fritz

Kostenstellen	11240000 Bauverwaltung	11240100 Hochbau	11240200 Gebäude- management	11240210 Gebäude- technik	11241+++ Verwaltungs- gebäude	1124++++ Geschäfts- gebäude, Sonstige
verantwortlich	A. Fritz	R. Burghardt	M. Engel	M. Stecher		
Kennzahlen						
Personalstellen	3,40	8,48	2,62	3,00	5,20	1,37
Budget						
Zuweisungen	-	-	-	-	-	2.200
Entgelte, Mieten	-	-	-	-	4.400	344.200
Erstattungen	19.700	-	-	-	4.700	600
Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	400	-
Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
Erträge	19.700	0	0	0	9.500	347.000
Personalaufwand	202.400	729.800	456.600	144.900	254.100	24.700
Gebäudekosten	-	-	90.800	50.100	581.900	133.900
Sachaufwand	10.300	36.900	17.800	-	21.000	4.200
Abschreibungen	18.000	17.000	1.900	-	200.300	415.700
Aufwendungen	230.700	783.700	567.100	195.000	1.057.300	578.500
Ordentliches Ergebnis	-211.000	-783.700	-567.100	-195.000	-1.047.800	-231.500
Erträge Verrechnungen	266.925	899.514	602.777	222.709	1.808.043	-
Aufwand Verrechnungen	54.825	114.814	35.477	27.709	714.243	131.490
Kalkulatorische Zinsen	1.100	1.000	200	-	46.000	158.000
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	-520.990
Beschaffungen (VmH)	-	10.000	9.300	-	5.000	-
Baumaßnahmen	-	-	-	-	215.000	-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	17.100	17.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	331.500	331.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	330.600	330.600
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	24.400	24.400
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	0	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	376.200	376.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.812.500-	1.834.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	926.000-	967.900-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	131.600-	131.600-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	426.900-	471.900-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	4.200-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	17.800-	17.800-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	298.200-	298.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	14.000-	14.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	2.100-	2.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	7.500-	7.700-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	17.500-	17.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	652.900-	641.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.900-	24.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	16.000-	16.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	1.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.412.300-	3.468.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.036.100-	3.092.500-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	3.789.968	3.851.060
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	995.058-	992.475-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	83.500-	83.500-

Haushaltsplan 2019/2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	83.500-	83.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	206.300-	198.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.515.111	2.586.885
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	520.989-	505.615-

			Ansatz 2019	Ansatz 2020
4211.2000	Rathaus Gaggenau	Sonnenschutz	112.000 €	
		Sanierung und Umbau 5. OG	61.000 €	100.000 €
		Sanierung Kleines Sitzungszimmer	30.000 €	71.000 €
		San. Flachdach 1. OG	50.000 €	102.000 €
		Erweiterung Vorzimmer OB		55.000 €
		Leitsystem	50.000 €	3.000 €
	Haus am Markt	Sonnenschutz	66.000 €	
		Sonderumlage		50.000 €
	Gaststätte Waldseebad	Heizung, Elektroinstallation	10.000 €	
	Gebäudemanagement	Brandschutz-/Energiegutachten	25.000 €	25.000 €
		Schließanlagen	21.800 €	21.800 €
	Gebäudetechnik	Biodynamisches Licht		43.000 €

Hinweis: Sanierung Bürgersaal (Planung 2020, Sanierung 2021/2022)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I11240100700: Kfz für Hochbauabteilung

- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
-------------------------------	---	---	---	------	---	---------	---	---	---	---

I11240200710: Gebäudemanagement:Beschaffung Rasenmäher

- Erwerb bewegl. Sachvermögen	18.600-	0	0	0,00	0	9.300-	9.300-	0	0	0
-------------------------------	---------	---	---	------	---	--------	--------	---	---	---

I11241010421: Rathaus Gaggenau: Umbau Bürgerbüro

- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	237.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	150.000-	150.000-	57.000-
--------------------------------	----------	---	---	------	---	---	---------	----------	----------	---------

I11241010451: Rathaus Gaggenau: Klimatisierung

- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	531.000-	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	196.000-	251.000-	80.000-
--------------------------------	----------	---	---	------	---	----------	----------	----------	----------	---------

I11241010460: Rathaus Gaggenau: Umgestaltung Innenhof

- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	132.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	82.000-
--------------------------------	----------	---	---	------	---	---	---	---	---------	---------

I11241010790: Rathaus 5. OG: Wasserspender

- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
-------------------------------	---	---	---	------	---	--------	---	---	---	---

I11241020451: Haus am Markt: Klimatisierung

- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	110.000-	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	0	50.000-	0
--------------------------------	----------	---	---	------	---	---------	---------	---	---------	---

I11241200420: Sanierung Rathaus Bad Rotenfels

- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	190.000-	0	0	0,00	0	20.000-	27.000-	0	96.000-	47.000-
--------------------------------	----------	---	---	------	---	---------	---------	---	---------	---------

Sanierung Ratssaal und WC-Anlage Kellergeschoss

I11243800420: Vereinsheim Sulzbach: Generalsanierung

- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000-	100.000-
--------------------------------	----------	---	---	------	---	---	---	---	----------	----------

Sanierung/Austausch Fenster- und Türanlagen

Haushaltsplan 2019/2020

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11244212000: San. Alte Schule Bad Rotenfels										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0

Restfinanzierung



11.25 Technische Betriebe

Zuständige Dienststelle
680 Technische Betriebe

Verantwortliche/r
Andreas Heck, Mirco Rothenberger

Produkte

11.25.01 Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
 54.50.02 Winterdienst



Beschreibung

Durch den Regiebetrieb werden für alle Fachbereiche schwerpunktmäßig folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Gemeindestraßen- und Feldwegeunterhaltung
- Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen
- Pflege und Unterhaltung von Wasserläufen
- Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen
- Pflege und Unterhaltung von Sport- und Spielplätzen
- Unterhaltung von Straßen- und Verkehrseinrichtungen
- Pflege und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Brunnen, Grillplätze)
- Tätigkeiten bei kulturellen, sozialen und sportlichen Veranstaltungen
- Gebäudeunterhaltung
- Winterdienst (Produktgruppe 5450)

Für diese Arbeiten werden Mitarbeiter, Fahrzeuge und Geräte vorgehalten und nach Bedarf und Priorität eingesetzt. Die anfallenden Kosten werden über innere Verrechnungen (Auftragsverwaltung) dargestellt.

Ziele

- wirtschaftliche, effiziente Serviceleistungen zur Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Fachbereiche
- eigenverantwortliche und selbständige, qualitative Ausführung der angeforderten Tätigkeiten
- flexible, zeitnahe und rationelle Einsatzbereitschaft nach Bedarfszeitpunkten
- Durchführung von Kostenanalysen
- Kostendeckung
- Organisatorische Zuordnung der Stadtteilbauhöfe zum Stadtbauhof
- Erstellen einer Bestandsdatenbank für vom Bauhof zu unterhaltende Objekte
- Erstellen eines Leistungskataloges

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Dienststellen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung
- Beauftragung Fachbereiche und Dienststellen



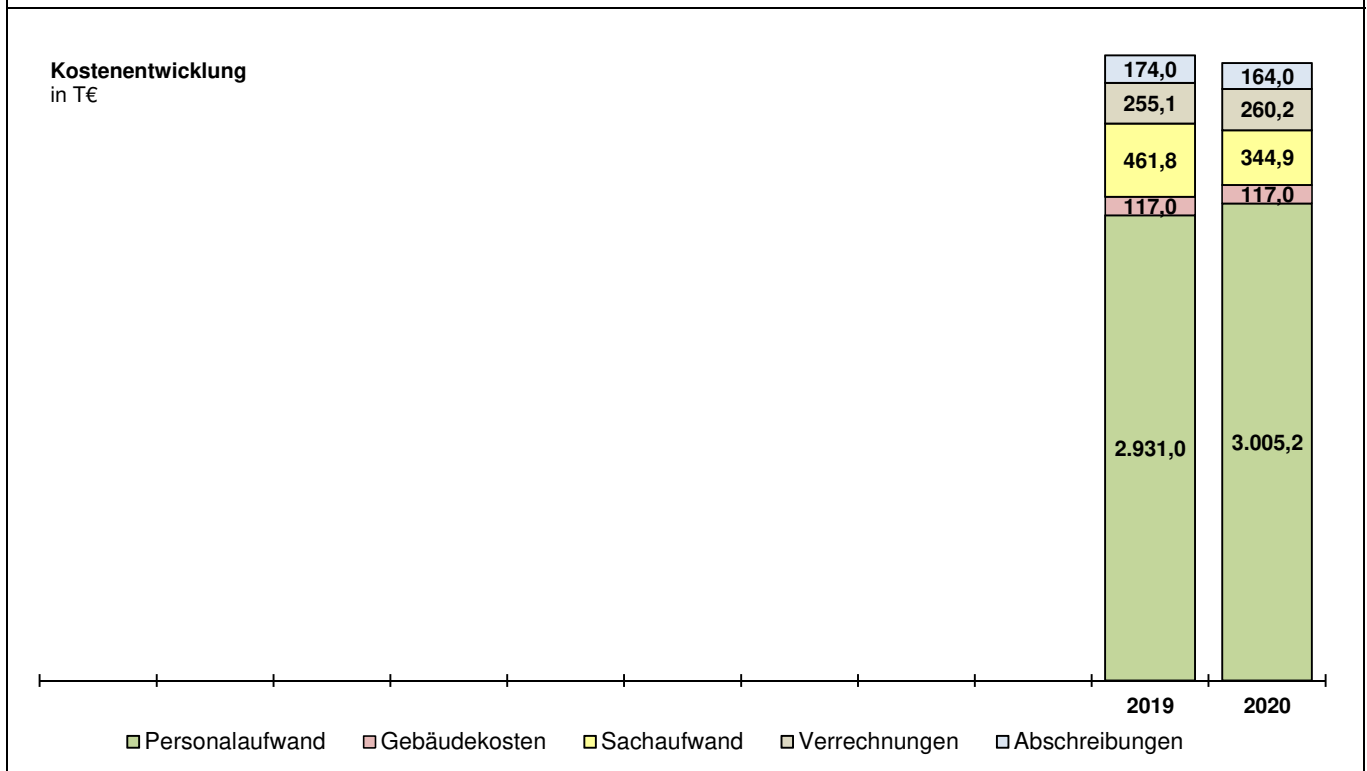
11.25 Technische Betriebe

Zuständige Dienststelle
680 Technische Betriebe

Verantwortliche/r
Andreas Heck, Mirco Rothenberger

Budget	zuvor UA 7710	Re 2016	Re 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erstattungen		26.351	35.984	55.600	29.000	29.800
Entgelte, Sonstige Einnahmen		8.607	35.034	10.500	15.500	15.500
Aktiviert Eigenleistungen		66.015	-	70.000	-	-
Erträge		100.973	71.017	136.100	44.500	45.300
Personalaufwand		2.609.438	2.663.181	2.731.300	2.931.000	3.005.200
Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten		80.175	79.485	75.000	117.000	117.000
Sachaufwand		333.358	343.433	292.600	461.800	344.900
Abschreibungen		142.086	152.094	144.400	174.000	164.000
Aufwendungen		3.165.057	3.238.192	3.243.300	3.683.800	3.631.100
Ordentl. Ergebnis		-3.064.084	-3.167.175	-3.107.200	-3.639.300	-3.585.800
Erträge Verrechnungen, Umlagen		3.202.850	3.283.615	3.300.000	3.477.300	3.479.700
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		98.514	110.257	120.000	255.148	260.204
Kalkulatorische Zinsen		40.252	41.475	40.200	21.400	18.900
Zuschussbedarf		0	-35.292	32.600	-438.548	-385.204
Beschaffungen		168.050	286.156	305.000	385.000	235.000
Baumaßnahmen		1.045	-	-	-	100.000

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Personalstellen	53,00	52,04	52,04	53,63	53,63
davon					
- Verwaltung, Bauhofleitung				4,00	
- Bauhof, Bauunterhaltung				17,00	
- Stadtreinigung				8,00	
- Gärtnerei, Grünpflege				20,63	
- Ortsarbeiter				4,00	
verrechnete Arbeitsstunden				60.000	
Kosten je Arbeitsstunde				66,01 €	65,17 €



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Technische Betriebe**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.000	29.800
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	29.000	29.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	44.500	45.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.931.000-	3.005.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	551.800-	433.900-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	10.000-	10.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	40.000-	40.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	44.000-	46.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	67.000-	67.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200.000-	200.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	160.000-	40.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	11.900-	12.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	6.000-	6.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	12.900-	12.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	174.000-	164.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.000-	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	4.300-	4.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.200-	2.200-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	19.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.683.800-	3.631.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.639.300-	3.585.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.477.300	3.479.700
		38111125 Erträge Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	3.477.300	3.479.700
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	255.148-	260.204-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	21.400-	18.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.200.752	3.200.596
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	438.548-	385.204-

4261.0000 Neubeschaffung Dienstkleidung und Reinigung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Technische Betriebe**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250500700: Beschaffungen für den Bauhof-Fuhrpark										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	320.000-	170.000-	0	280.000-	280.000-

Ersatz- / Neubeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten

I11250500710: Geräteausrüstung für den Winterdienst										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-

Ersatzbeschaffungen (Streuer, Pflug)

I11250500750: Datenerfassung Winterdienst										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0	0

Neuausstattung Ersatzfahrzeug und vorhandene Einsatzfahrzeuge

I11251000410: Bauhof: Sozial- u. Verwaltungsgebäude										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	4.150.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	4.050.000-	4.050.000-	0



11.26 Zentrale Dienstleistungen

Zuständige Dienststelle

100 Zentrale Dienste
103 Datenverarbeitung

Verantwortliche/r

Susanne Schultheiss
Andreas Wimmer

Produkte

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle (Abteilungen Zentrale Dienste und Bauverwaltung)
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen (Abteilung Datenverarbeitung)
- 11.26.04 Hausdienste, Pforte und sonstige zentrale Dienstleistungen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen (zu Produktgruppe 1123)

Beschreibung

Zentrale Dienste

- zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (Büromobiliar, Bürobedarf, Bürogeräte) und Fahrzeugen für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Hausdienste/Hausmeisterdienste in den Verwaltungsgebäuden, Telefonzentrale und sonstige zentrale Dienstleistungen,
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung (Produkt 11.14.06)
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen Vornahme von kommunalen Ehrungen, Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen (Produkt 11.14.06)
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften (Produkt 11.14.06)
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten (Produkt 11.14.06)
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsbeiträgen unter Beteiligung der Fachämter, Geltendmachung von Versicherungsschutz (Produkt 11.23.05)
- Erstellen von Druckwerken, Broschüren, Vervielfältigungen usw. (Abteilung Datenverarbeitung)

Zentrale Vergabestelle (Bauverwaltung)

- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau - und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Reinigungs- und Hygieneartikel sowie Energie
- Zentrale Vergabe von Reinigungsleistungen
- Abwicklung von Vergabeverfahren
- Rechtliche Prüfung von Vergabeverfahren
- Prüfung und Abschluss von Architekten- und Ingenieurverträgen

Ziele

- Wirtschaftliche Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf und von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Vertretung der kommunalen Interessen im Versicherungsfall
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben für den Umweltschutz

Zielgruppe

- Fachbereiche und Dienststellen
- Öffentlichkeit
- Versicherungsgesellschaften

Grundlagen

- Gemeindordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Vergaberechtliche Bestimmungen (VOB, VOL)
- Einzelbeauftragung Fachämter und Dienststellen
- BGB, Versicherungsverträge
- HOAI, GWB, VgV



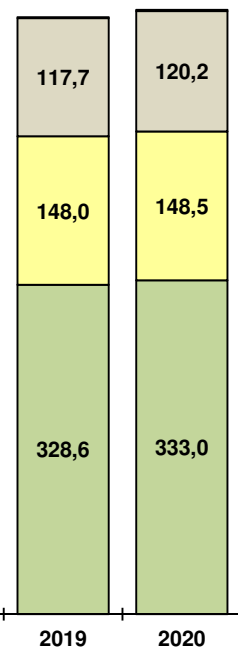
11.26 Zentrale Dienstleistungen

Zuständige Dienststelle
100 Zentrale Dienste
103 Datenverarbeitung

Verantwortliche/r
Susanne Schultheiss
Andreas Wimmer

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Entgelte, Gebühren		3.700	3.700
Kostenersätze, Erstattungen		8.400	8.400
Erträge		12.100	12.100
Personalausgaben		328.600	333.000
Sachaufwand		148.000	148.500
Abschreibungen		1.100	1.100
Aufwendungen		477.700	482.600
Ordentl. Ergebnis		-465.600	-470.500
Erträge Verrechnungen, Umlagen		583.520	590.852
Aufwand Verrechnungen, Umlagen		117.720	120.152
Kalkulatorische Zinsen		200	200
Gesamtergebnis		0	0
Beschaffungen		28.500	25.000
Kennzahlen		2019	2020
Personalstellen		7,06	7,06

Kostenentwicklung in T €



■ Personalausgaben
 ■ Sachaufwand
 ■ Innere Verrechnungen
 ■ Abschreibungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.700	3.700
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.400	8.400
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	1.400	1.400
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	0	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.100	12.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	328.600-	333.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	91.000-	91.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	82.500-	83.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000-	6.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.000-	57.000-
		44313000 Porto, Postdienste	0,00	0	57.000-	57.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	477.700-	482.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	465.600-	470.500-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	583.520	590.852
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	117.620-	120.052-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-	100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	465.600	470.500
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

4272.0000 Leasing Drucker / Kopierer
4232.0000 Leasing gemeinsame Dienstfahrzeuge

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260100720: Büromöbel, Geschäftsausstattung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	0	50.000-	50.000-
I11260200710: Frankiermaschine für Poststelle										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0



11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stabsstelle

13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche/r

Judith Feuerer



Produkte

- 11.30.01 Redaktion des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot, Social Media
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Corporate Identity
- 11.30.05 Pressearbeit

Beschreibung

Pressearbeit

- Strategische Pressearbeit in direkter Abstimmung mit der Verwaltungsleitung
- Verfassen von Pressemitteilungen inklusive Recherche
- Pressetermine koordinieren und organisieren
- Presseanfragen recherchieren und beantworten
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Erarbeitung von Redaktionsplänen, Konzepte für Pressearbeit
- Kontaktpflege mit den Medienvertretern

Öffentlichkeitsarbeit

- Strategische direkte Information der Bürger
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen von Berichten; Fotoarbeiten; Koordination der Beiträge mit den Fachbereichen
- Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen
- Redigieren von eingereichten Berichten für die Gaggenauer Woche
- Redaktion und Aktualisierung des kommunalen Internetauftritts
- Aufbau und Pflege von Social Media Kanälen
- Entwicklung und Pflege Bürger-App
- Herausgabe von Publikationen (Broschüren, Informationsblätter, Prospekte etc.)
- Corporate Identity (CI): Überwachung und Umsetzung; bei sämtlichen Publikationen und Außendarstellung
- Layout von Flyern, Plakaten, Einladungskarten; Ausschreibung und Druckvergabe

Ziele

- Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht
- die Bevölkerung über politische Themen informieren und beraten (Transparenz)
- Bewerbung von Dienstleistungen und Angebote der Stadtverwaltungen
- Sensibilisierung der Bürger
- Bürgerbeteiligung fördern

Vorhaben

- Broschüre über Gaggenau
- Ausbau der Social Media Aktivitäten

Zielgruppe

- Öffentlichkeit, Bevölkerung
- Presse, Hörfunk, Fernsehen, digitale Plattformen
- Gemeinderat, Verwaltungsführung

Grundlagen

- Pressegesetz, Gemeindeordnung
- Beschlussfassung Gemeinderat, Ausschüsse
- Beauftragung Verwaltungsführung



11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stabsstelle

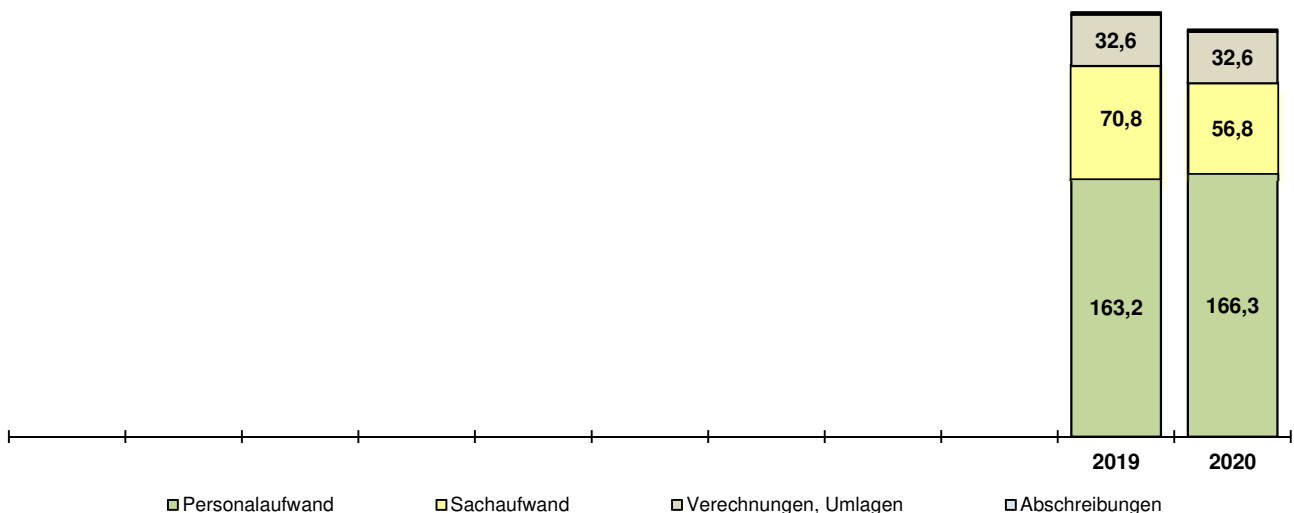
13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche/r

Judith Feuerer

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Sonstige Erträge		-	-
Erstattungen		800	800
Erträge		800	800
Personalaufwand		163.200	166.300
Sachaufwand		70.800	56.800
Abschreibungen		1.400	1.300
Aufwendungen		235.400	224.400
Ordentliches Ergebnis		-234.600	-223.600
Erträge Umlagen, Verrechnungen		267.280	256.320
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		32.580	32.620
Kalkulatorische Zinsen		100	100
Zuschussbedarf		0	0
Beschaffungen		-	20.000
Kennzahlen		2019	2020
Personalstellen		2,40	2,40
Presseanfragen		200	
Pressemitteilungen		1.000	
redigierte Pressemitteilungen		1.200	
Flyer, Prospekte		20	
Abonnenten Twitter		500	
Zugriffe auf Homepage		590.000	
Gesamtkosten je Einwohner		8,93 €	8,54 €

Kostenentwicklung in T €



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	800
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	163.200-	166.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.000-	28.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	8.500-	4.500-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	33.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.400-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.800-	28.800-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	28.000-	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	235.400-	224.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	234.600-	223.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	267.280	256.320
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	32.480-	32.520-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-	100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	234.600	223.600
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

4271.0000 Stadtinfo / Bilderdatenbank
4271.5000 Internetpräsentation / Social Media / Gaggenauer Bürger-App
4429.0000 Sachkosten Amtsblatt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11300000790: Digitale Infostelle vor dem Rathaus										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0



11.32 Abgabewesen

Zuständige Dienststelle
220 Abgaben

Verantwortliche/r
Karl Eichhorn

Produkte

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben



Beschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einchl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen.
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen
- Erschließungs- und Abwasseranschlussbeiträge
- Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für die sanierungsbedingte Wertsteigerung der in einem Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke (PC 51.10)
- Abschluss von Umlegungs- und Erschließungsverträgen (PC 51.10)
- Abrechnung von Wasseranschlussbeiträgen (PC 53.50)
- Festsetzung und Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (PC 55.40)
- Widmung/Entwidmung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (PC 54.10)

Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie für besondere Zwecke
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Abgabefestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Abgabengerechtigkeit
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der Hundehaltung und der Spielgeräte
- Erzielung von Erträgen für die Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken (PC. 51.10)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (PC 54.10)

Vorhaben

- Umstellung Kommunales Veranlagungsprogramm (KM-V) auf neues Haushaltsrecht
- Abrechnung der Privaterschließungen "Heil II, 5. Teilbebauungsplan", "Brunnenrain" in Selbach, "Im Eck" in Oberweiler
- Abrechnung der Erschließungsbeiträge für das Baugebiet "Heil II 4. TBP", die "Rusellstraße" in Hörden, "Max-Roth-Straße" in Ottenau, "Panorama-Straße" in Hörden, "Draisstraße" in Rotenfels und den "Pionierweg" in Ottenau
- Abschluss von Erschließungsverträgen für die künftigen Baugebiete "Heil II, 6. Teilbebauungsplan", "Kleine Feldele" in Rotenfels, "Mergeläcker" in Oberweiler, "Schiffersgründel" in Rotenfels
- Erhebung der Wasser- und Abwasserbeiträge für das künftige Baugebiet "Am Neufeld" Ottenau nach Baulandumlegung

Zielgruppe

- Steuer- und Abgabepflichtige
- Grundstückseigentümer
- Gewerbetreibende
- Hundehalter
- Spielgerateaufsteller

Grundlagen

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg
- Gewerbe- und Grundsteuergesetz, Abgabenordnung
- Haushaltssatzung
- Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung
- Baugesetzbuch, Sanierungssatzung
- Wasserversorgungssatzung
- Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135a - 135 c BauGB
- Beschlüsse des Gemeinderats



11.32 Abgabewesen

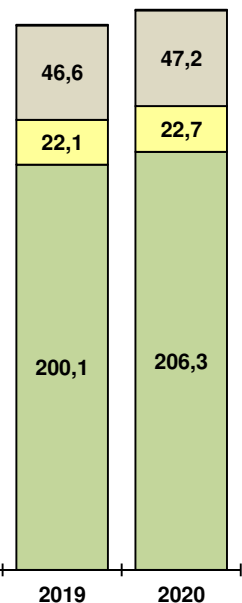
Zuständige Dienststelle
220 Abgaben

Verantwortliche/r
Karl Eichhorn

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Sonstige Einnahmen		-	-
Erstattungen		11.600	11.700
Erträge		11.600	11.700
Personalaufwand		200.100	206.300
Sachaufwand		22.100	22.700
Abschreibungen		300	300
Aufwendungen		222.500	229.300
Ordentliches Ergebnis		-210.900	-217.600
Erträge Umlagen, Verrechnungen		257.629	264.949
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		46.629	47.249
Kalkulat. Zinsen		100	100
Gesamtergebnis		0	0
Beschaffungen		-	-

Kennzahlen	2019	2020
Personalstellen	3,16	3,16
Grundsteuerobjekte	15.500	
Gewerbsteuerpflichtige Betriebe	1.600	
Gewerbsteuerzahler	440	
Anzahl der Hundehaltungen	1.500	
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	70	
Bescheide Erschließungsbeitrag		
Bescheide Abwasserbeitrag		
Kosten je Einwohner	8,97 €	9,19 €

Kostenentwicklung in T €



■ Sachaufwand
 ■ Verrechnungen, Umlagen
 ■ Abschreibungen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.600	11.700
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	11.600	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.600	11.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	200.100-	206.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.800-	21.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.800-	1.800-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	222.500-	229.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	210.900-	217.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	257.629	264.949
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	46.529-	47.149-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-	100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	210.900	217.600
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0



11.33 Grundstücksmanagement

Zuständige Dienststelle
230 Liegenschaften

Verantwortliche/r
Monika Rutschmann

Produkte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.03 Verwaltung bebauter Grundstücke, soweit nicht andere beauftragt sind
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer
- 12.24.04 Grundbucheinsichtsstelle (Produktgruppe 1224)
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Produktgruppe 51.11)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten, Geschäftsstelle Gutachterausschuss (Produktgruppe 51.11)
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen



Beschreibung

- Grundstücksverkehr (Verhandlungsführungen, Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften)
- Erbbaurecht (Verhandlungsführungen, Bestellung, Beendigung)
- Sonstige Vertragsverhältnisse zu Grundstücken und Rechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht-, Miet-, Gestattungs- oder sonstigen Nutzungsverträgen
- Ausübung / Verzicht des Vorkaufsrechts für die Stadt
- Verwaltung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
- Finanzielle und rechtliche Bewirtschaftung von stadteigenen und angemieteten Grundstücken
- Verwaltung der städtischen Eigenjagdbezirke und des gemeinschaftlichen Jagdbezirks der Jagdgenossenschaft
- Führung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft, Abschluss von Jagdpachtverträgen, Ausgabe von Jagderlaubnissen
- Wildschadensregulierungen
- Verwaltung der städt. Fischereirechte, Abschluss von Fischereipachtverträgen
- Gewährung der Einsicht ins Grundbuch, ggf. Erteilung von Grundbuchauszügen (Produktgruppe 12.24)
- Vornahme von Unterschriftsbeglaubigungen (Produktgruppe 12.24)
- Durchführung von amtlichen und vereinfachten Umlegungsverfahren nach BauGB (Produktgruppe 51.11)
- Ermittlung von Bodenrichtwerten und sonstiger Grundlagendaten nach BauGB (Produktgruppe 51.11)
- Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung (Produktgruppe 51.11)
- Erteilung von Bodenrichtwertbescheinigungen und -auskünften (Produktgruppe 51.11)
- Erstellung von Verkehrswertgutachten (Produktgruppe 51.11)
- Erstellung des Marktberichtes (Produktgruppe 51.11)
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen (Produktgruppe 52.20)
- Überwachung von Belegung und Bindungsfristen öffentlich geförderte Wohnungen (Produktgruppe 52.20)

Ziele

- Erwerb und Verfügungstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken für Aufgaben im Interesse der Stadt
- Bereitstellung und Zuführung von Grundstücken oder Erwerbsflächen für Projekte oder öffentliche Zwecke
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (insbesondere Gewerbe- und Wohnbauplätze)
- Erhalt von Rechten am Grundeigentum Dritter für Zwecke der Stadt (z.B. Leitungsrechte, Flächennutzungsrechte etc.)
- Gewährung von Rechten zugunsten Dritter an städt. Grundstücken (z.B. Leitungsrechte, Baulasten, Dienstbarkeiten etc.)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften und sonstigen Vertragsabschlüssen ergebenden Rechte
- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem Grundeigentum selbst und aus den bestehenden Verträgen
- Nutzung der Jagd- und Fischereiausübungsrechte insbesondere durch Verpachtung
- Ortsnahe Versorgung der Bürger im Dienstleistungsbereich Grundbuchwesen
- Erfüllung der nach BauGB vorgeschriebenen gesetzlichen Aufgaben
- Bereitstellung von Informationen über Grundstückswerte für Bürger, Wirtschaft und Verwaltungen

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Pächter und Verpächter, Vertragspartner
- Fachbereiche und Dienststellen
- Bürger und Grundstückseigentümer
- andere Behörden, Notar, Rechtspfleger
- Bauherren, Geldinstitute, Firmen
- Jäger, Angler, Jagdgenossen, Landwirte

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung
- Beauftragung Fachbereiche und Dienststellen
- diverse Gesetze und Verordnungen
- Verträge



11.33 Grundstücksmanagement

Zuständige Dienststelle
230 Liegenschaften

Verantwortliche/r
Monika Rutschmann

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Entgelte, Gebühren		4.700	4.700
Mieten und Pachten		123.000	123.000
Erstattungen		3.200	3.200
Sonstige Erträge		-	-
Erträge		130.900	130.900
Personalaufwand		388.700	397.100
Sachaufwand		71.000	73.000
Abschreibungen		102.100	101.800
Aufwendungen		561.800	571.900
Ordentl. Ergebnis		-430.900	-441.000
Außerordentliches Ergebnis		-	-
Erträge aus Verrechnungen		751.045	762.021
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		84.545	85.121
Kalkulatorische Zinsen		235.600	235.900
Gesamtergebnis		0	0
Beschaffungen		-	-
Erwerb Grundstücke und Gebäude		320.000	100.000
Maßnahmen auf Grundstücken, Anteil Erchließungen		310.000	1.807.000
Kennzahlen		2019	2020
Personalstellen		4,15	4,15
Zahl städt. Grundstücke			
Gesamtfläche		ca. 3.500	
Kosten je Grundstück		185 €	188 €
Kauf- und Tauschverträge			
Erbbaurechte			
Landwirtschafts-Pachtverträge			
Kostenentwicklung in T €			
		102,1	101,8
		84,5	85,1
		71,0	73,0
		388,7	397,1
		2019	2020
■ Personalaufwand			
■ Sachaufwand			
□ Innere Verrechnungen			
□ Abschreibungen			

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	4.700	4.700
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	123.000	123.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	123.000	123.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.200	3.200
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	1.800	1.800
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	0	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	130.900	130.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	388.700-	397.100-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.100-	72.100-
		42111000 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	62.000-	64.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	102.100-	101.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	200-	200-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	561.800-	571.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	430.900-	441.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	751.045	762.021
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	49.445-	50.021-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.100-	35.100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	35.100-	35.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	235.600-	235.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	430.900	441.000
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330100040: Erlöse aus Verkauf von Grundstücken										
+ Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	110.000	1.000.000	0	0	0
I11330100200: Erwerb von unbebauten Grundstücken										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	250.000-	0	0	0,00	0	150.000-	100.000-	0	0	0
I11330100210: Erwerb von bebauten Grundstücken										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
I11333000010: Anteil Erschließung BauG "Heil II/5"										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
I11333000060: Anteil Erschließung BauG "Heil VI"										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.906.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.806.000-	0	0	0
I11333000100: Anteil Erschl. BauG "Pestalozzistraße"										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	89.000-	0	0	0,00	0	89.000-	0	0	0	0
I11333000110: Anteil Erschließ. BauG "Im Brunnenrain"										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
I11333000120: Anteil Erschließung BauG "Im Eck"										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
I11333000130: Anteil Erschl. BauG "Kleines Feldele"										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.000-	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	0	0	0
I11333000200: Ant. BG "Froschäcker/Schiffersgründel"										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	675.000-	0	0	0,00	0	0	0	675.000-	675.000-	0

Teilhaushalt 2

Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.200	29.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	123.200	123.200
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	672.500	672.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	61.300	61.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	61.300	61.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	918.000	902.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.605.300-	1.615.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	864.500-	814.200-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	40.100-	40.100-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	33.000-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	100-
		42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau	0,00	0	100-	100-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	95.000-	75.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	32.700-	32.700-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	115.000-	115.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	91.100-	96.100-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	76.100-	76.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	52.100-	52.700-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	28.500-	25.500-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	8.000-	8.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	117.500-	116.500-
		42730000 Bes. Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0	170.000-	170.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	5.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	387.300-	375.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	204.800-	146.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	55.000-	30.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	47.100-	12.600-
		44313000 Porto, Postdienste	0,00	0	18.000-	19.000-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	7.100-	7.100-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	0	30.000-	30.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.073.900-	2.964.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.155.900-	2.062.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	1.291.027-	1.300.498-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.500-	28.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	20.500-	20.500-
		48119000 Sonstige Leistungsverrechnungen	0,00	0	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	35.500-	32.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.355.027-	1.360.998-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.510.927-	3.422.998-

THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	794.800	778.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.686.600-	2.588.200-	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit	0,00	0	1.891.800-	1.809.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.500	65.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.500	65.200	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	0,00	0	206.500-	240.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	923.000-	174.000-	180.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	3.100-	3.100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.132.600-	417.100-	180.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	0,00	0	1.066.100-	351.900-	180.000-
18	=	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.957.900-	2.161.300-	180.000-



12.10 Statistik und Wahlen

Zuständige Dienststelle
321 Bürgerbüro

Verantwortliche/r
Tanja Riedinger

Produkte

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen



Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen aller Art sowie Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen

Ziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen

Vorhaben

- Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen 2019

Zielgruppe

- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Grundlagen

- Landes- und Bundesstatistikgesetz
- Landes- und Bundeswahlgesetz
- Europawahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget

zuvor UA 0520

Erträge

Personalaufwand

Sachaufwand

Aufwendungen

Ordentl. Ergebnis

Aufwand Verrechnungen, Umlagen

Gesamtergebnis

Beschaffungen

Re 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

20.086 19.000 0 16.000

- - - - -

4.445 33.800 13.800 62.200 700

4.445 33.800 13.800 62.200 700

15.641 -14.800 -13.800 -46.200 -700

9.711 - - 16.578 8.099

5.929 -14.800 -13.800 -62.778 -8.799

- - - - -

Kennzahlen

2010

2011

2012

2013

2014

Personalstellen

Wahlbezirke

Wahlberechtigte

Gesamtkosten je Einwohner

21

21.500

0,49 €

1,15 €

0,47 €

2,64 €

0,29 €

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	0
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.700-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	25.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	35.500-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.200-	700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	46.200-	700-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	8.578-	99-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000-	8.000-
		48119000 Sonstige Leistungsverrechnungen	0,00	0	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.578-	8.099-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	62.778-	8.799-

3140.0000 Erstattung Europawahl (16.000 Euro)
4421.0000 Wahlkosten Kommunalwahl



12.20 Ordnungswesen

Zuständige Dienststelle

320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r

Dieter Spannagel

Produkte

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren (Bürgerbüro)
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- 12.20.04 Führen / Bereitstellen des Gewereregisters einschließlich Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen



Beschreibung

Das Aufgabenspektrum des Ordnungsbereichs ist sehr vielfältig. Es reicht von der Allzuständigkeit der Ortspolizeibehörde bis hin zu einem breiten Aufgabenbereich als untere Verwaltungsbehörde in den Bereichen Ausländer, Verkehr und Gewerbe

- zuständige Ortspolizeibehörde für alle "Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung"
- Vermeidung der Obdachlosigkeit, Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen
- Bußgeldbehörde als untere Verwaltungsbehörde
- Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Gewerbeuntersagungen
- Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse auf Dauer oder für besondere Anlässe (Vereins- oder Straßenfeste u.ä.)
- Waffen- und Sprengstoffrecht, Erteilung von Waffenbesitzkarten, Genehmigung von Feuerwerken
- Unterstützung der Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen als Ortspolizeibehörde bei Einsätzen, Bildung eines Arbeitsstabes bei außergewöhnlichen Ereignissen/Katastrophen (z.B. Hochwasser, Sturm)

Ziele

- Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Erfüllung der gesetzlich übertragenen Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde
- Vereinbarung gesetzlicher Vorgaben mit Interessen der betroffenen Personen und Unternehmen

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen
- Gewerbetreibende

Grundlagen

- Polizeigesetz, Strafgesetzbuch
- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Gaststättengesetz
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Ladenschlussgesetz, Feiertagsgesetz
- Jugendschutzgesetz
- Polizeiliche Umweltschutzverordnung



12.20 Ordnungswesen

Zuständige Dienststelle
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

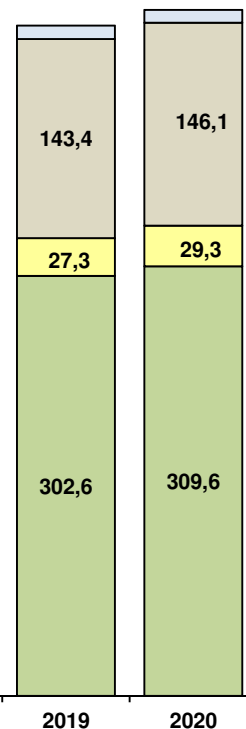
Verantwortliche/r
Dieter Spannagel

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Auflösung Zuweisungen		200	200
Entgelte, Gebühren		65.000	65.000
Sonstige Erträge		-	-
Ertäge		65.200	65.200
Personalaufwand		302.600	309.600
Sachaufwand		27.300	29.300
Abschreibungen		9.600	9.300
Aufwendungen		339.500	348.200
Ordentl. Ergebnis		-274.300	-283.000
Erträge aus Verrechnungen		-	-
Aufwand Verrechnungen, Umlagen		143.440	146.120
Kalkulatorische Zinsen		1.200	1.100
Gesamtergebnis		-418.940	-430.220
Beschaffungen		-	-

Kennzahlen	2019	2020
Personalstellen	3,20	3,20
Zahl der Gewerbetreibende	1800	
Anzahl		
- Gewerbeanmeldungen		
- Gewerbeummeldungen		
- Gewerbeabmeldungen		
- Gaststättenerlaubnisse		
- Gestattungen Feste/Veranstaltungen		
- erteilte Waffenbesitzkarten		

Kostendeckung

Kostenentwicklung
in T€



Personalaufwand
 Sachaufwand
 Verrechnungen
 Abschreibungen

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	200	200
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	65.200	65.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	302.600-	309.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.600-	23.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100-	100-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.800-	3.800-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	13.000-	13.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	5.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.600-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700-	5.700-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	339.500-	348.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	274.300-	283.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	138.440-	141.120-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000-	5.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.200-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	144.640-	147.220-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	418.940-	430.220-

4291.0000 Fundtiere



12.21 Verkehrswesen

Zuständige Dienststelle

320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r

Dieter Spannagel

Produkte

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs



Beschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Anordnungen zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Stadtgebiet
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (einschl. Genehmigungen zur Plakatierungen)
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im Verkehr einschließl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Parkraumbewirtschaftung, Überwachung ruhender Verkehr, Geschwindigkeitskontrollen, Abschleppmaßnahmen)
- Bußgeldbehörde
- Anordnungen nach der Straßenverkehrsordnung bei Veranstaltungen, Aufgrabungen und sonstigen Absperrungen (Genehmigung, Beratung, Absperrung öffentlichen Verkehrsraums, Abwicklung städtischer Veranstaltungen)

Ziele

- Wahrung und Verbesserung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Verkehrsteilnehmer
- Behörden und Institutionen
- Firmen
- Vereine

Grundlagen

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz



12.21 Verkehrswesen

Zuständige Dienststelle

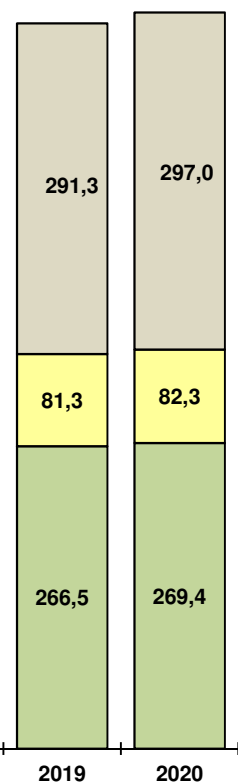
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r

Dieter Spannagel

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Entgelte, Gebühren, Bußgelder		310.000	310.000
Sonstige Erträge		1.000	1.000
Ertäge		311.000	311.000
Personalaufwand		266.500	269.400
Sachaufwand		81.300	82.300
Abschreibungen		-	-
Aufwendungen		347.800	351.700
Ordentl. Ergebnis		-36.800	-40.700
Aufwand Verrechnungen, Umlagen kalk. Zinsen		291.268	296.950
		-	-
Gesamtergebnis		-328.068	-337.650
Beschaffungen		66.100	12.100
Kennzahlen		2019	2020
Personalstellen		4,44	4,44
Anzahl - Ordnungswidrigkeitenverfahren - StVO-Erlaubnisse			
Kostendeckung		48,7%	47,9%

Kostenentwicklung in T€



■ Sachaufwand

■ Verrechnungen

■ Abschreibungen

2019

2020

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	310.000	310.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	311.000	311.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	266.500-	269.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.700-	59.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	31.400-	31.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000-	6.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	6.000-	6.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.300-	1.300-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.600-	22.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-
		44313000 Porto, Postdienste	0,00	0	18.000-	19.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	347.800-	351.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.800-	40.700-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	291.168-	296.850-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-	100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	291.268-	296.950-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	328.068-	337.650-

4231.0000 Miete Geschwindigkeitsmessanlage

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210000111: Software für Radaranlage										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	0	0	0	0,00	0	3.100-	3.100-	0	0	0

I12210000710: Anschaffungen für Verkehrsüberwachung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	63.000-	9.000-	0	0	0

2019:	1 Geschwindigkeitsmessanlage	55.000 €
	3 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	8.000 €
2020	3 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	9.000 €

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	240.000	240.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	240.800	240.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	567.900-	558.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	265.700-	265.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-	400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.800-	3.900-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	3.000-	3.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	88.500-	88.500-
		42730000 Bes. Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0	170.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-	300-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	834.900-	825.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	594.100-	585.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	375.077-	381.657-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.100-	4.100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	4.100-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	379.177-	385.757-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	973.277-	970.757-



12.22 Bürgerbüro

Zuständige Dienststelle
321 Bürgerbüro

Verantwortliche/r
Tanja Riedinger

Produkte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen
- 12.22.04 Bürgerservice und einheitlicher Ansprechpartner, Leistungen für andere Behörden, Beglaubigt
- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere (Produktgruppe 11.20)
- 12.20.03 Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen (Produktgruppe 12.20)
- 12.21.03 Parkausweise für außergewöhnliche Behinderte und besondere Gruppen von Gehbehinderte (Produktgruppe 12.21)
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Produktgruppe 3180)
- 57.50.01 Touristinformation (Produktgruppe 57.50)



Beschreibung

- Bürgerinformation: Auskünfte, Informationen zu den Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung, Ausgabe verschiedener Formulare
- Meldeangelegenheiten: An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen, Pflege des Melderegisters
- Reisepässe, Personalausweise, Kinderreisepässe, Verlustanzeigen, Ausstellung von vorläufigen Dokumenten
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen
- Anträge auf Erteilung von Führerscheinen, Wiedererteilung, Erweiterungen und Ersatzführerscheine, Umtausch EU-Führerscheine
- Mitwirkung bei Wahlen, Briefwahlunterlagen, Feststellung Wahlberechtigung
- Verkauf von KVV-Karten
- Ausstellung der Fischereischeine, Einzug der Fischereiabgabe und Abführung an das Land
- Fundbüro, Verwahrung der Fundsachen, Aushändigungen und Versteigerung der Fundsachen
- Ausstellung von Familienpässen nach Prüfung der Voraussetzungen
- Information von Bürgern über touristische Angelegenheiten
- Prüfung von Anträgen auf Parkerleichterungen für Schwerbehinderte (Ausstellung und Ablehnung)
- Anträge für Schwerbehindertenausweise weiterleiten an das Landratsamt
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen aller Art sowie Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen

Ziele

- bürgernaher, kundenorientierter, zentraler Servicebereich
- weniger Bürokratie, kürzere Wege, längere Öffnungszeiten
- optimale Beratung und Unterstützung der Bürger

Vorhaben

- Neukonzeption und Umplanung des Bürgerbüros
- Integration Auskünfte an Touristen und Tagesgästen

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen

Grundlagen

- Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Datenschutzgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Landes- und Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung



12.22 Bürgerbüro

Zuständige Dienststelle
321 Bürgerbüro

Verantwortliche/r
Tanja Riedinger

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Entgelte, Gebühren		200.000	200.000
Sonstige Erträge		800	800
Erträge		200.800	200.800
Personalaufwand		257.800	243.600
Sachaufwand		225.500	225.500
Abschreibungen		-	-
Aufwendungen		483.300	469.100
Ordentl. Ergebnis		-282.500	-268.300
Aufwand Verrechnungen, Umlagen		246.550	249.450
Kalkulat. Zinsen		-	-
Zuschussbedarf		-529.050	-517.750
Beschaffungen		-	-
Kennzahlen		2019	2020
Personalstellen		5,41	5,41
Anzahl			
- An-, Ab- und Ummeldungen		4.900	
- Ausstellung Personalausweise, Reisepässe		4.500	
- vorläufige Ausweise und Reisepässe		150	
- Kinderreisepässe (einschl. Verlängerung)		500	
- Meldebescheinigungen		1.000	
- Anträge Führungszeugnisse		1.000	
- Führerscheinanträge		1.000	
- Führerscheinausgaben		150	
- Fischereischeine/-abgabe		80	
- Landesfamilienpässe		130	
- Gaggenauer Familien- und Sozialpass		200	
- Fundsachen		200	
Kostendeckung		27,5%	27,9%
Kostenentwicklung in T€			
		246,6	249,5
		225,5	225,5
		257,8	243,6
		2019	2020
■ Personalaufwand	■ Sachaufwand	■ Verrechnungen	■ Abschreibungen

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
1222_BUEB **Bürgerbüro (Pass- und Meldewesen)**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200.000	200.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200.800	200.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	257.800-	243.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	224.700-	224.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-	400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.300-	1.300-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	3.000-	3.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	80.000-	80.000-
		42730000 Bes. Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0	140.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	483.300-	469.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	282.500-	268.300-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	242.550-	245.450-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000-	4.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	246.550-	249.450-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	529.050-	517.750-



12.22 Ausländerwesen

Zuständige Dienststelle
323 Ausländer- und Sozialwesen

Verantwortliche/r
Ralf Jendreck

Produkte

12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen



Beschreibung

- Prüfung und Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige von EU-Bürgern
- Ausstellung von Verpflichtungserklärungen mit Bonitätsprüfung
- Prüfung und Erteilung von Einreisegenehmigungen im Rahmen des Visa-Verfahrens
- Überprüfung von EU-Bürgern bezügl. Freizügigkeit
- Fahndungsausschreibung nach Mitteilung des Regierungspräsidiums
- Ausstellung von Grenzübertrittsbescheinigungen zur Überprüfung der Ausreise
- Ausstellung eines Reisedokuments "Laissez-Passer" zur einmaligen Einreise in ein anderes Land
- Feststellung des Verlustes des Rechts auf Einreise und Aufenthalt
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Bürger
- Verwaltungsmäßige Betreuung von Asylbewerbern und Entscheidung über die Ausstellung von Duldungen für Flüchtlinge und Nicht-EU-Bürger
- Verwaltungsmäßige Betreuung von Asylbewerbern und Erteilung von Aufenthaltsgestattungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtungen, Ausweisungen und Abschiebungen
- Ansprechpartner und Dienstleister für örtlich ansässige Unternehmen, die zur Aus- und Fortbildung oder zur Verstärkung des Mitarbeiterstammes zunehmend ausländische Mitbürger beschäftigen.

Ziele

- kundenorientierter, zentraler Servicebereich
- weniger Bürokratie, kürzere Wege
- optimale Beratung und Unterstützung
- schnelle und rechtskonforme Bearbeitung von Anträgen
- Klarheit von aufenthaltsrechtlichen Aufenthalten im Bundesgebiet

Maßnahmen

- Sicherstellung, dass kein Aufenthalt außerhalb gesetzlich möglicher Zeiträume ohne individuell rechtmäßigem Aufenthaltstitel im Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde Gaggenau stattfindet

Zielgruppe

- ausländische Einwohner
- Behörden und Institutionen

Grundlagen

- Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung
- Asylgesetz
- Freizügigkeitsgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Landesverwaltungsverfahrensgesetz
- zwischenstaatliche Abkommen und Verträge
- Datenschutzgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Ausländerdatenübermittlungsverordnung
- Ausländerzentralregister



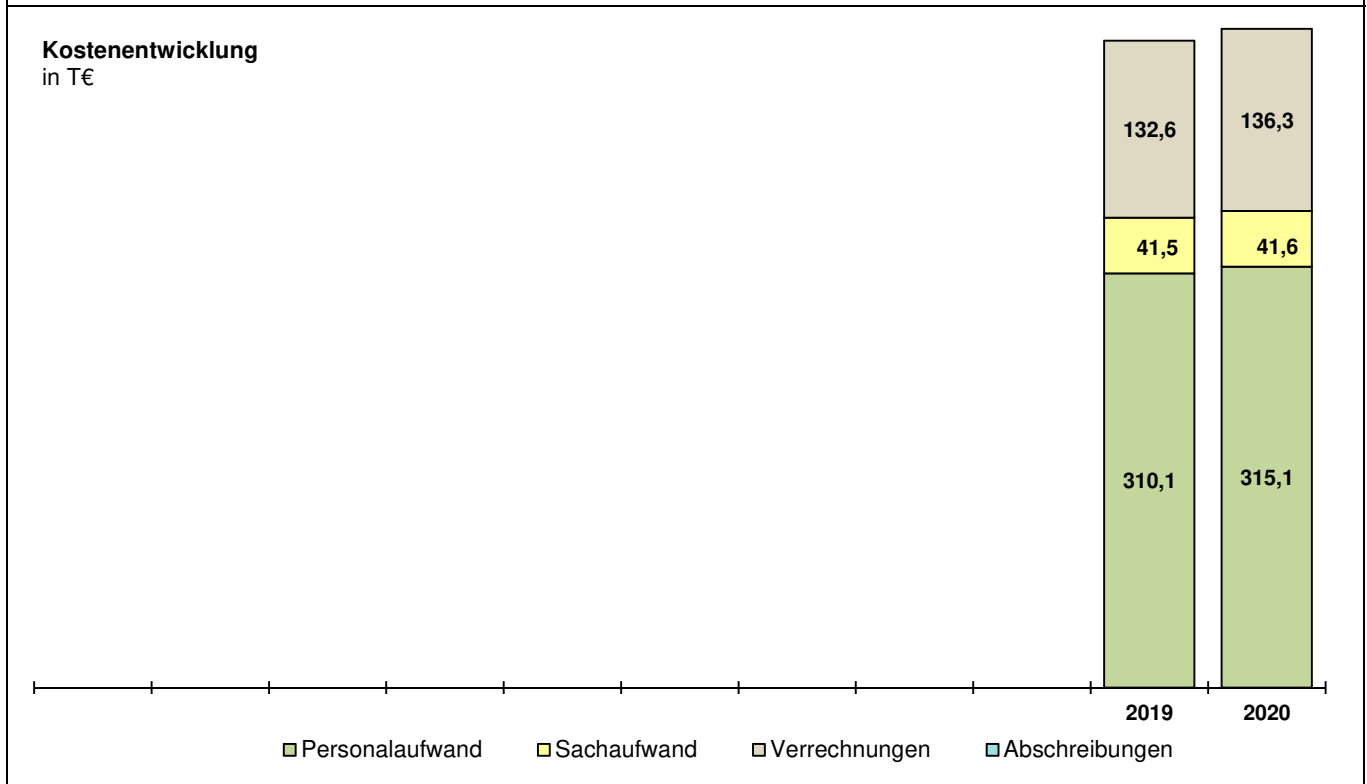
12.22 Ausländerwesen

Zuständige Dienststelle
323 Ausländer- und Sozialwesen

Verantwortliche/r
Ralf Jendreck

Budget	zuvor UA 1102	Re 2016	Re 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entgelte, Gebühren		26.631	33.751	40.000	40.000	40.000
Sonstige Erträge		-	-	-	-	-
Erträge		26.631	33.751	40.000	40.000	40.000
Personalaufwand		263.872	299.620	315.700	310.100	315.100
Sachaufwand		33.505	39.805	37.500	41.500	41.600
Abschreibungen		-	-	-	-	-
Aufwendungen		297.377	339.426	353.200	351.600	356.700
Ordentl. Ergebnis		-270.746	-305.675	-313.200	-311.600	-316.700
Erträge Verrechnungen, Umlagen		39.581	44.943	47.300	-	-
Aufwand Verrechnungen, Umlagen		-	10.161	100	132.627	136.307
Kalkulat. Zinsen		-	-	-	-	-
Zuschussbedarf		-231.165	-270.892	-266.000	-444.227	-453.007
Beschaffungen		-	-	-	-	-

Kennzahlen	2019	2020
Personalstellen	4,21	4,21
Anzahl angemeldete Ausländer	4.900	
- aus EU-Staaten	2.550	
- aus Drittländern	2.350	
Ausländerquote	17,3%	
Anzahl erteilter Aufenthaltsrechte	2.900	
- Niederlassungserlaubnis		
- Aufenthaltserlaubnisse		
- Duldungen		
- Gestattungen		
- Eu-Aufenthaltsrechte		



THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
12220700 **Ausländerwesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	310.100-	315.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.000-	41.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500-	2.600-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	8.500-	8.500-
		42730000 Bes. Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	351.600-	356.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	311.600-	316.700-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	132.527-	136.207-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-	100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	132.627-	136.307-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	444.227-	453.007-



12.23 Personenstandswesen



Zuständige Dienststelle
322 Standesamt

Verantwortliche/r
Theo Schmidle

Produkte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführen von Personenstandsregistern
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Beschreibung

Beim Standesamtswesen handelt es sich um eine bundeseinheitliche Regelung der Personenstandsangelegenheiten. Das Standesamt führt und verwaltet im Auftrag des Bundes die Personenstandsregister. Dazu gehören Geburten-, Ehe- und Sterberegister. Folgende Aufgaben werden wahrgenommen:

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Beurkundung von Namensklärungen für Kinder und persönl. Namensklärungen während / nach Auflösung der Ehe
- Prüfung der Voraussetzungen des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 4 Abs. 3 StAG
- Beurkundung von Namensklärungen für Aussiedler, eingebürgerte Personen, Asylberechtigte, ausländ. Flüchtlinge
- Beurkundung von eidesstattlichen Versicherungen
- Prüfung und nachträgliche Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland für Deutsche oder gleichgestellte Personen
- Beurkundung von Kirchenaustrittserklärungen
- Prüfung der Ehevoraussetzungen
- Prüfung der Namensführung nach Eheschließung/Scheidung im Ausland mit evtl. Folge auf Familienname von Kindern
- Prüfung von inländischen und ausländischen Adoptionen
- Prüfung von Anträgen zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen und ggffs. Weiterleitung an die zuständige Verwaltungsbehörde oder Oberlandesgericht
- Prüfung von Anträgen ausländischer Staatsangehöriger auf Befreiung von der Vorlage des Eheschließungszeugnisses für die Eheschließung in Deutschland und Weiterleitung an das Oberlandesgericht
- Prüfung der Eheschließung von Deutschen oder gleichgestellten Personen zur Eheschließung im Ausland (Ausstellen von Eheschließungszeugnissen)
- Nachlasssicherung bei Sterbefällen ohne Angehörige
- Nachlasserhebungen bei den Angehörigen von Verstorbenen
- Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsregistern
- Auskünfte aus den Personenstandsregistern und Sammelakten
- Beratung in allen personenstandsrechtlichen Fragen
- Prüfung von Anträgen auf behördliche Namensänderungen und Entscheidung

Vorhaben

- Sicherung und Nachweis von Personenstandsangelegenheiten
- bürgernahe Erbringung von Dienstleistungen und Beratungstätigkeit

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Behörden und Institutionen

Grundlagen

- Personenstandsgesetz und entsprechende Verordnungen
- BGB, EGBG, Beurkundungsgesetz
- Lebenspartnerschaftsgesetz
- Adoptionswirkungsgesetz
- Staatsangehörigkeitengesetz, Bundesvertriebenengesetz
- Gesetz über Verfahren in Familiensachen
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (LFGG)



12.23 Personenstandswesen

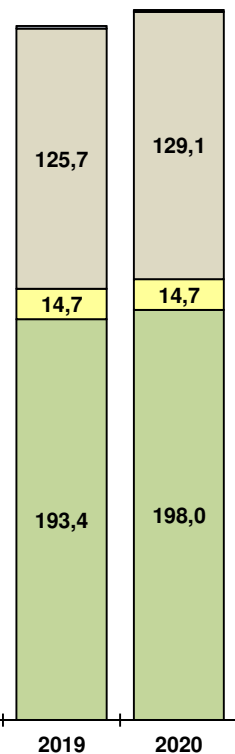


Zuständige Dienststelle
322 Standesamt

Verantwortliche/r
Theo Schmidle

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Gebühren		25.000	25.000
Sonstige Erträge		-	-
Erträge		25.000	25.000
Personalaufwand		193.400	198.000
Sachaufwand		14.700	14.700
Abschreibungen		1.100	900
Aufwendungen		209.200	213.600
Ordentl. Ergebnis		-184.200	-188.600
Aufwand Verrechnungen, Umlagen		125.662	129.079
Kalkulatorische Zinsen		100	100
Zuschussbedarf		-309.962	-317.779
Beschaffungen		-	5.000
Kennzahlen		2019	2020
Personalstellen		2,35	2,35
Personenstandsfälle:		280	
- Sterbefälle			
- Eheschließungen			
- Geburten			
Nachlasserhebungen			
Kostendeckung		7,5%	7,3%

Kostenentwicklung in T€



■ Personalaufwand
 ■ Sachaufwand
 ■ Verrechnungen
 ■ Abschreibungen

THH2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	193.400-	198.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700-	4.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.600-	4.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	209.200-	213.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	184.200-	188.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	125.562-	128.979-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-	100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	125.762-	129.179-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	309.962-	317.779-

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12230000720: Neuer Tisch für das Trauzimmer										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	0	0

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Grundbucheinsichtsstelle**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.800-	32.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-	600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.700-	33.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.200-	31.100-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	17.501-	18.104-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-	100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.701-	18.304-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.901-	49.404-



12.25 Sozialversicherung

Zuständige Dienststelle
323 Ausländer- und Sozialwesen

Verantwortliche/r
Ralf Jendreck

Produkte

12.25.01 Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten



Beschreibung

- Erteilung von Auskünften zu allen Anspruchs- und Zuständigkeitsfragen der gesamten sozialen Sicherung
- Bearbeitung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII, sonstige Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII, Versicherten und Hinterbliebenenrente, Kindererziehungsleistungen Kontenklärung bis zur Weiterleitung an bescheiderrlassende Behörde, Fremdrenten (Spätaussiedler SGB XII)
- Aufnahme von Zeugenerklärungen und eidesstattlichen Versicherungen
- Bearbeitung mit Bescheiderteilung für Wohngeld / Lastenzuschuss
- Prüfung von Erstattungsansprüchen nach § 104 SGB X
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Landesblindenhilfe
Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung etc.
- Vorschusszahlungen im Rahmen des SGB X II
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Leistungen für "Bildung und Teilhabe"

Ziele

- schnelle, direkte und unbürokratische Hilfe
- optimale, umfassende Beratung und Unterstützung in Sozialangelegenheiten
- bürgernahe, rechtmäßige Antragsbearbeitung

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Sozialversicherungsträger

Grundlagen

- Sozialgesetzbuch



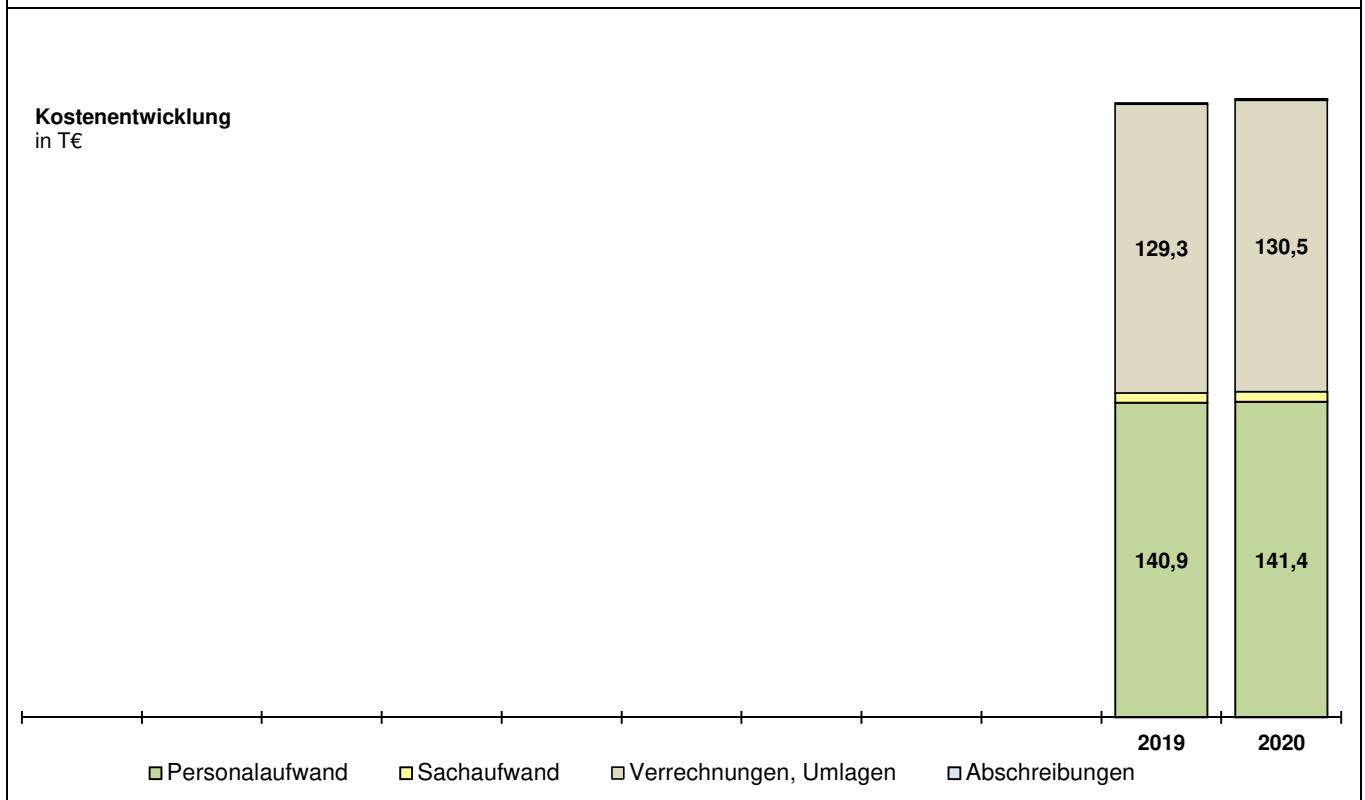
12.25 Sozialversicherung

Zuständige Dienststelle
323 Ausländer- und Sozialwesen

Verantwortliche/r
Ralf Jendreck

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Erträge		-	-
Personalaufwand		140.900	141.400
Sachaufwand		4.400	4.500
Abschreibungen		500	500
Aufwendungen		145.800	146.400
Ordent. Ergebnis		-145.800	-146.400
Erträge Verrechnungen, Umlagen		-	-
Aufwand Verrechnungen, Umlagen		129.307	130.485
Kalkulatorische Zinsen		100	100
Gesamtergebnis		-275.207	-276.985
Beschaffungen		-	-

Kennzahlen	2019	2020
Personalstellen	1,96	1,96
Anzahl Anträge/ Vorgänge, darunter	3.000	
- Leistungen nach SGB XII und AsylbLG		
- Rentenanträge der gesetzlichen Rentenversicherung		
- Beitragszuschusses zur Kranken-/Pflegeversicherung		
- Befreiung/Ermäßigung des Rundfunkbeitrags		
- Unterhaltsvorschuss		
- Übernahme Beitrag für Kindertageseinrichtungen		
- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket		
- Auszahlung Vorschuss auf Sozialhilfe		
- Elterngeld		
Zuschuss je Verwaltungsvorgang	92 €	



THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	140.900-	141.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.400-	4.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.400-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	145.800-	146.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	145.800-	146.400-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	129.307-	130.485-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	129.407-	130.585-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	275.207-	276.985-



12.60 Brandschutz

Zuständige Dienststelle
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r
Dieter Spannagel

Produkte

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte



Beschreibung

Die Feuerwehr ist eine gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende Einrichtung der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Jede Gemeinde ist verpflichtet, auf ihre Kosten eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Sie hat insbesondere die für einen erfolgreichen Einsatz erforderlichen Feuerwehrausrüstungen und -einrichtungen zu beschaffen und zu unterhalten und die Feuerwehrangehörigen persönlich auszurüsten sowie aus- und forzubilden.

Um leistungsfähig zu sein, muss die Feuerwehr nach einer gemeinsam vom Innenministerium und Landesfeuerwehrverband erarbeiteten und von Sädte-, Gemeinde- und Landkreistag mitgetragenen Empfehlung innerhalb einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Anzahl an Kräften und Ausrüstung vor Ort sein und das Schadensereignis bekämpfen. Die Stadt Gaggenau gewährleistet die personelle Besetzung der Feuerwehr durch ehrenamtliche Kräfte in 9 Feuerwehrabteilungen.

Zu den Pflichtaufgaben der Feuerwehr gehört die Hilfeleistung bei Bränden und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Einstürze, Unglücksfälle oder dergleichen verursacht werden. Weiterhin hat die Feuerwehr zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten. Diese Art der Einsätze ist kostenfrei.

Kostenersatz erheben muss die Gemeinde als Träger der Feuerwehr nach den Bestimmungen des § 34 Feuerwehrgesetz, z.B. bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Gefahren oder für Einsätze, die durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen verursacht wurden. Ebenso müssen die Kosten für Sonderlösch- und Einsatzmittel bei einem Brand in einem Gewerbe- oder Industriebetrieb in Rechnung gestellt werden sowie die sog. "Kannaufgaben", wie Feuersicherheitswachen bei Veranstaltungen oder Absicherung und Beseitigung von Ölspure.

Neben ihren eigentlichen Aufgaben sind die Feuerwehrabteilungen der Feuerwehr Gaggenau ein wesentlicher Bestandteil des öffentlichen und kulturellen Lebens in den einzelnen Stadtteilen.

Auf Anforderung werden auch umliegende Gemeinder bei Gefahrenlage im Rahmen der Überlandhilfe unterstützt.

Ziele

- Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen
- Löschen von Bränden, Verhinderung von Brandausbreitung und Umweltgefährdung durch Brandrauch
- Abwehr von Gefahren bei Notlagen für Menschen, Tiere und Sachwerte
- Abwehr von Gefahren durch gefährliche Stoffe und Güter für den gesamten Landkreis
- Vermeidung von Bränden und Brandgefahren
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- alle sich im Stadtgebiet aufhaltenden Personen
- Betriebe und Unternehmen
- Behörden, Institutionen, Vereine
- Architekten und Bauherren
- Benachbarte Städte und Gemeinden, Feuerwehren und Hilfsorganisationen

Grundlagen

- Feuerwehrgesetz
- Feuerwehrsatzung
- Landesbauordnung
- VersammlungsstättenVO
- spez. Verwaltungsvorschriften und Verordnungen



12.60 Brandschutz

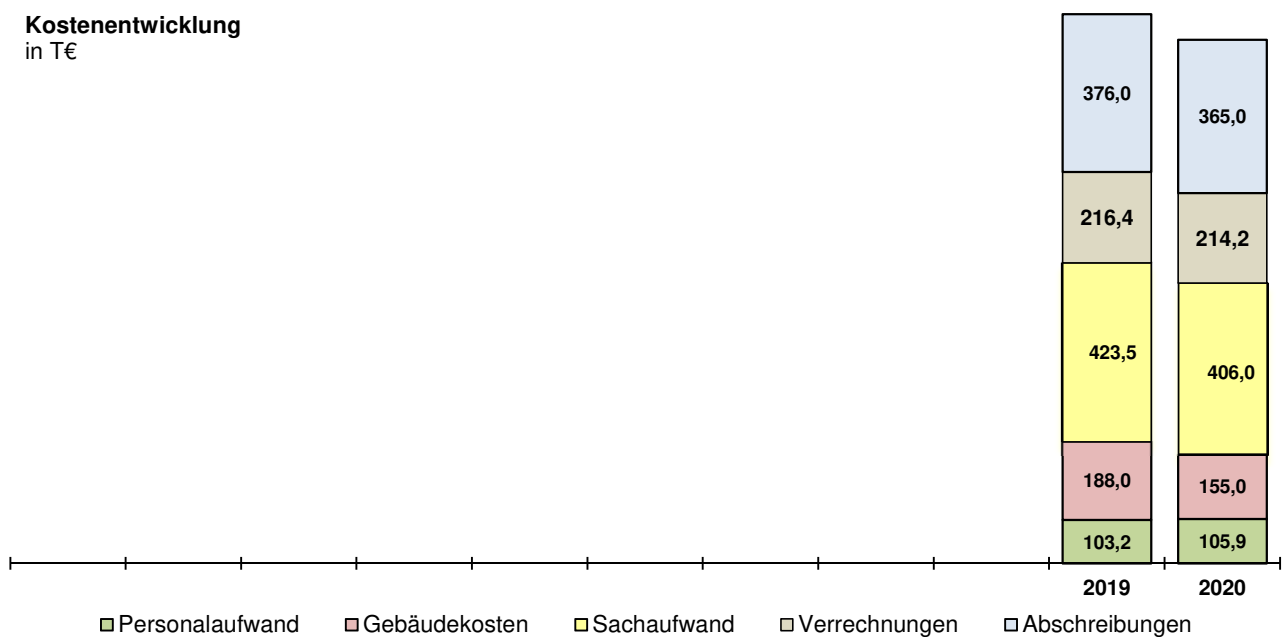
Zuständige Dienststelle
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r
Dieter Spannagel

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen, Zuschüsse		29.200	29.200
Auflös. Zuweisungen		123.000	123.000
Entgelte, Sonstige Einnahmen		30.000	30.000
Mieten und Pachten		61.300	61.300
Kostenerstattungen		14.000	14.000
Erträge		257.500	257.500
Personalaufwand		103.200	105.900
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung		188.000	155.000
Sachaufwand		423.500	406.000
Abschreibungen		376.000	365.000
Zuschüsse		12.000	12.000
Aufwendungen		1.102.700	1.043.900
Ordentl. Ergebnis		-845.200	-786.400
Aufwand Verrechnungen, Umlagen		216.380	214.190
Kalkulat. Zinsen		34.000	30.600
Gesamtergebnis		-1.095.580	-1.031.190
Beschaffungen		860.000	160.000
Baumaßnahmen		206.500	240.000

Kennzahlen	2019	2020
Personalstellen	2,00	2,00
Personal		
- Einsatzabteilung	300	
- Jugend- und Kinderfeuerwehr	90	
- Altersabteilung	100	
Anzahl Fahrzeuge	32	
Anzahl Einsätze		
Kostendeckung	19,0%	20,0%

Kostenentwicklung in T€



THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	29.200	29.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	123.000	123.000
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	30.000	30.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	61.300	61.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	61.300	61.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.000	14.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	257.500	257.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	103.200-	105.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	499.900-	449.400-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	40.000-	40.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	33.000-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	100-
		42125000 Unterhalt.Techn. Anlagen Tiefbau	0,00	0	100-	100-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	95.000-	75.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	115.000-	115.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	85.000-	90.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	70.000-	70.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	37.700-	38.100-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	19.000-	16.000-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	5.000-	5.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	376.000-	365.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	111.600-	111.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	30.000-	30.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	100-	100-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	0	30.000-	30.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.102.700-	1.043.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	845.200-	786.400-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	205.380-	203.190-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.000-	11.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	34.000-	30.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	250.380-	244.790-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.095.580-	1.031.190-

4211.2000	Rettungszentrum FFW Oberweier	Waschtrog Hofsanierung	Ansatz 2019 8.000 €	Ansatz 2020
4221.0000	zusätzlich Umrüstung der Sirenen		25.000 €	
4251.0000	zusätzliche 3-Jahres-Prüfung		20.000 €	
4271.0000	Öffentlichkeitsarbeit / Mitgliederwerbung			5.000 €
4318.0000	Zuschüsse an Kameradschaftskasse			

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I1260000011: Landeszuweisungen für das Feuerwehrwesen

+ Investitionszuwendungen	184.900	0	0	0,00	0	66.500	65.200	0	53.200	0
---------------------------	---------	---	---	------	---	--------	--------	---	--------	---

Investitionsmaßnahmen

HLF 20	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Abt. Gaggenau
VRW	Vorausrüstwagen Abt. Gaggenau
GW-L2	Logistikfahrzeug Abt. Gaggenau
HLF 20	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Abt. Rotenfels
MTW	Mannschaftstransportwagen Abt. Michelbach
MTW	Mannschaftstransportwagen Abt. Freiolsheim
Gerätehaus Michelbach, Um- u. Erweiterungsbau	

Förderung

92.000 €
35.000 €
55.000 €
90.000 €
13.000 €
12.500 €
20.800 €

Raten

2018-2022
2019-2021
2020-2022
2018-2022
2018-2019
2019
2019

I1260000710: Beschaffungen für den Brandschutz

- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	30.000-	0	0	0
-------------------------------	---	---	---	------	---	---------	---------	---	---	---

Ersatzbeschaffungen Stromerzeuger, Umrüstung Atemschutzflaschen

I1260000750: Geräte für Funkalarmierung

- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	0	0
-------------------------------	---	---	---	------	---	---------	---------	---	---	---

Ersatzbeschaffungen, Umstellung auf Digitalfunk (2021)

I1260100420: Rettungszentrum: Generalsanierung

- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	452.500-	0	0	0,00	0	149.500-	100.000-	0	103.000-	100.000-
--------------------------------	----------	---	---	------	---	----------	----------	---	----------	----------

Dachabdichtung, Austausch Fenster, Sanierung Fassade

I1260100450: Rettungszentrum: San. Heizungsanlage

- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	85.000-	0	0	0,00	0	45.000-	40.000-	0	0	0
--------------------------------	---------	---	---	------	---	---------	---------	---	---	---

I1260100451: Rettungszentrum: Absauganlage

- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
--------------------------------	---------	---	---	------	---	---------	---	---	---	---

I12601300420: FFW Gerätehaus Freiolsheim: Erweiterung

- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	100.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0
--------------------------------	----------	---	---	------	---	---	----------	---	---	---

I12602000700: FFW Gaggenau: GU-Logistik

- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	120.000-	180.000-	180.000-	0
-------------------------------	---	---	---	------	---	---	----------	----------	----------	---

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602000701: FFW Gaggenau: HLF 20										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
I12602000702: FFW Gaggenau: VRW Fahrgestell und Aufbau										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
I12602300700: FFW Freiolsheim: MTW										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
I12602500700: FFW Michelbach: MTW										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

THH2 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-	100-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	14-	14-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-	100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	114-	114-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	214-	214-

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

- 2110 Allgemeinbildende Schulen
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.994.400	1.956.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	96.900	63.700
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	353.200	353.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	222.000	234.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	70.000	70.200
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	152.000	164.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	78.400	78.400
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	78.400	78.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.744.900	2.686.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.716.900-	1.749.800-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.375.780-	2.767.950-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	274.430-	262.200-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	204.800-	566.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	137.718-	136.918-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	1.021.000-	1.055.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-	2.500-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	4.700-	4.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.600-	2.600-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	4.800-	4.800-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	2.882-	2.882-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	3.300-	3.500-
		42717000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	32.400-	32.400-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	30.200-	30.200-
		42730000 Bes. Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0	155.000-	165.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	209.150-	209.250-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	267.200-	267.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	23.100-	22.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.070.000-	1.026.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	404.100-	411.100-
		44110000 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	0,00	0	10.000-	10.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	100.900-	102.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	44.450-	44.550-
		44313000 Porto, Postdienste	0,00	0	4.150-	4.150-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	28.200-	28.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	3.100-	3.100-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	138.500-	138.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	22.000-	22.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.200-	3.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	49.600-	54.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.566.780-	5.955.050-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.821.880-	3.268.250-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	2.220.264-	2.327.778-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	265.800-	265.800-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	265.800-	265.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	215.000-	201.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.701.064-	2.795.278-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.522.944-	6.063.528-

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.648.000	2.623.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.496.780-	4.928.850-	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit	0,00	0	1.848.780-	2.305.750-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.300	1.344.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.300	1.344.300	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	0,00	0	6.038.600-	2.834.300-	1.235.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	94.000-	47.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.132.600-	2.881.300-	1.235.600-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	0,00	0	6.119.300-	1.537.000-	1.235.600-
18	=	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	7.968.080-	3.842.750-	1.235.600-



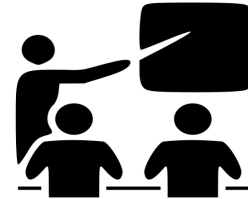
THH3 Schulträgeraufgaben

Zuständige Dienststelle
401 Schulen und Betreuung

Verantwortliche/r
Liliana Erbesdobler

Produkte

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Werksrealschulen
 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
 21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
 21.40.01 Schülerbeförderung
 21.50.01 Sonstige schulische Aufgaben



Beschreibung

Die Stadt Gaggenau ist als Schulträger zuständig für die Schulentwicklungsplanung, den Bau und die Instandhaltung der Schulgebäude, die Beschaffung des schulischen Betriebsbedarfes sowie für die Bereitstellung des Personals für die Verwaltungs- und Unterhaltungsarbeiten an den Schulen sowie das Betreuungspersonal an den Ganztagschulen und "Verlässlichen Grundschulen". Als weitere Aufgaben werden schulbezogene Dienstleistungen wie z.B. die Schülerbeförderung oder die Schulverpflegung mit Mensabetrieb und Schulsozialarbeit ausgeführt.

Für Schulkinder, die besonders förderungswürdig sind, hat die Stadt Gaggenau spezielle Grundschulförderklassen und VKL-Klassen eingerichtet. Für sämtliche Grundschulen in Gaggenau werden außerunterrichtliche Betreuungsangebote (z.B. Randzeitenbetreuungen) angeboten.

Ziele

- Einrichtung bzw. Unterhaltung von geeigneten Räumlichkeiten für den Schulunterricht
- Schaffung der notwendigen Voraussetzungen zur Erfüllung des in der Landesverfassung verankerten Erziehungs- und Bildungsauftrages
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes;
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Werkrealschulangebots
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots
- Einrichtung von Ganztagsschulangeboten
- Sicherstellung der Lern- und Unterrichtsmittel zur Umsetzung des Bildungsplans
- Erfüllung von Rahmenbedingungen für inklusive Beschulung
- Durchführung der Schülerbeförderung im Rahmen der Satzung des Landkreises sowie zum Sportunterricht und Schulschwimmen
- Bedarfsfeststellung für Sanierung Um- und Ausbau an Schulgebäuden
- Einrichtung einer Gemeinschaftsschule
- Implementierung der Schulsozialarbeit in Zusammenarbeit mit dem Amt für Finanzen
- Modernisierung

Maßnahmen

- Planung zur Erfüllung von Voraussetzungen für die Gewährung von Zuschüssen
- Bündelungen bei Auftragsvergaben bei Beschaffungen
- Individuelle Beratung und Unterstützung bei der Schulentwicklungsplanung der einzelnen Schulen
- Vermittlung von Kooperationen mit außerschulischen Partnern
- Verwaltung des Eigentums als Schulträger
- Beratung der Eltern und Personensorgeberechtigten

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern und Lehrkräfte
- schulische Kooperationspartner
- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Pädagogisch befähigtes Personal

Grundlagen

- Grundgesetz, Landesverfassung
- Schulgesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung



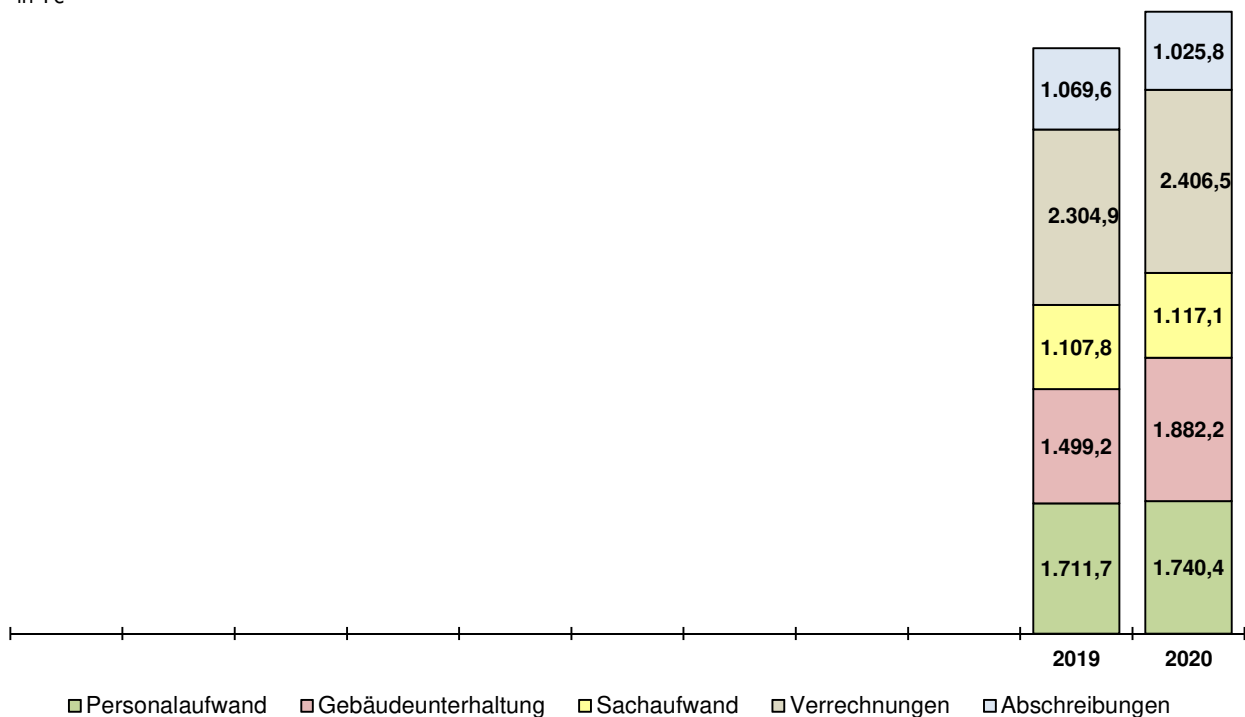
THH3 Schulträgeraufgaben

Zuständige Dienststelle
401 Schulen und Betreuung

Verantwortliche/r
Liliana Erbesdobler

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen		1.991.400	1.953.700
Auflösung Zuweisungen		96.900	63.700
Entgelte, Mieten		555.800	566.600
Erstattungen, Sonstige Einnahmen		23.400	23.400
Erträge		2.667.500	2.607.400
Personalaufwand		1.711.700	1.740.400
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung		1.499.230	1.882.200
Sachaufwand		631.400	640.600
Lehrmittel, Arbeitsmaterial		476.350	476.450
Abschreibungen		1.069.600	1.025.800
Aufwendungen		5.388.280	5.765.450
Ordentliches Ergebnis		-2.720.780	-3.158.050
Erträge aus Verrechnungen		-	-
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		2.304.881	2.406.490
Kalkulatorische Zinsen		214.900	201.600
Gesamtergebnis		-5.240.561	-5.766.140
Beschaffungen		94.000	47.000
Baumaßnahmen		6.038.600	2.834.300
Kennzahlen		2019	2020
Personalstellen		38,33	38,33
Anzahl Schulen		11	
Zahl der Schulklassen		115	
Schülerzahl		2.850	
Zuschuss je Schüler		1.852 €	2.038 €

Kostenentwicklung in T€



THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.991.400	1.953.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	96.900	63.700
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	340.800	341.400
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	215.000	225.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	70.000	70.200
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	145.000	155.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.400	23.400
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	23.400	23.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.667.500	2.607.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.711.700-	1.740.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.363.480-	2.755.650-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	273.430-	261.200-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	204.800-	566.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	137.718-	136.918-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	1.021.000-	1.055.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-	2.500-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	4.700-	4.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.300-	1.300-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	4.800-	4.800-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	2.882-	2.882-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	3.300-	3.500-
		42717000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	32.400-	32.400-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	30.200-	30.200-
		42730000 Bes. Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0	155.000-	165.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	209.150-	209.250-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	267.200-	267.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	13.100-	12.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.069.600-	1.025.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	243.500-	243.600-
		44110000 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	0,00	0	10.000-	10.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	15.900-	15.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	44.450-	44.550-
		44313000 Porto, Postdienste	0,00	0	4.150-	4.150-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	27.400-	27.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	3.100-	3.100-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	138.500-	138.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.388.280-	5.765.450-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.720.780-	3.158.050-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	2.039.081-	2.140.690-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	265.800-	265.800-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	265.800-	265.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	214.900-	201.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.519.781-	2.608.090-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.240.561-	5.766.140-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2110-00 Schulverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	171.800-	176.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.600-	12.200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	5.000-	5.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.300-	1.300-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	3.000-	3.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	2.000-	2.000-
		42717000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	500-	500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	800-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.100-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.400-	13.400-
		44110000 Sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	0,00	0	10.000-	10.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	700-	700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.900-	204.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200.900-	204.500-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	104.106-	104.513-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-	100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	104.606-	104.913-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	305.506-	309.413-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2110-10 Hebelschule Gaggenau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.400	19.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	32.500	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	74.000	74.000
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	74.000	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.900	35.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	35.900	35.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	161.800	129.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	165.400-	168.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	210.250-	149.800-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	11.750-	11.300-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	100.000-	40.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	7.841-	7.841-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	65.000-	65.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	400-	400-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	159-	159-
		42717000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	1.300-	1.300-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	13.100-	13.100-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	9.200-	9.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	106.000-	101.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.900-	11.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.400-	3.400-
		44313000 Porto, Postdienste	0,00	0	300-	300-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-	200-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	493.550-	432.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	331.750-	302.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	193.965-	189.970-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.100-	20.100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	20.100-	20.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.900-	14.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	229.965-	224.870-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	561.715-	527.470-

3321.0000 Verlässliche Grundschule, Hallenbenutzung
 4221.2000 Ausbau Räume EG für Verlässliche GS
 Sanierung WC/Umkleide Turnhalle

Ansatz 2019	Ansatz 2020
100.000 €	40.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
IM-2110-10 Hebelschule

Investitionsübersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100750: Hebelschule: Erneuerung Telefonanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0

I21100103720: Hebel-Schule: Beschaffungen VGS										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Neuausstattung 4. Gruppe

I21100105450: Hebelschule: Videoüberwachung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2110-12 Eichelbergschule Bad Rotenfels

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.100	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.500	51.000
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	50.500	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	30.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	25.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	88.900	94.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	113.000-	114.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	188.970-	192.950-
		42110000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	0,00	0	31.620-	30.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	8.830-	8.830-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	94.000-	94.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500-	500-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	400-	400-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	170-	170-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	300-	500-
		42717000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	1.400-	1.400-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	1.100-	1.100-
		42730000 Bes. Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0	25.000-	30.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	14.950-	14.550-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	9.700-	9.700-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	68.400-	68.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.950-	14.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-
		44313000 Porto, Postdienste	0,00	0	400-	400-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	2.250-	2.250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-	300-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	385.320-	391.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	296.420-	296.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	172.973-	177.947-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000-	20.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.900-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	207.873-	211.947-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	504.293-	508.847-

3321.0000 Verlässliche Grundschule und Ganztagesgrundschule, Hallenbenutzung
 3461.0000 Verpflegungsentgelt
 4019.0000 Honorarkräfte (Ehrenamtliche)
 4211.2000 Markierung Verkehrsübungsplatz
 4273.0000 Verpflegungsaufwand Ganztagesgrundschule

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
IM-2110-12 Eichelbergschule Rotenfels

Investitionsübersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100122720: Eichelbergschule: Beschaffungen GTS										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	5.000-	0	0	0

Ausstattung der neuen Betreuungsräume und Aufenthaltsbereiche

I21100125011: Eichelbergschule: Zuweisungen Sanierung										
+ Investitions-zuwendungen	157.000	0	0	0,00	0	0	157.000	0	0	0

I21100125420: Eichelbergschule: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	937.600-	0	0	0,00	0	476.600-	316.000-	0	145.000-	0

Sanierung Fenster, Ganztageschule UG, Brandschutz, Verbesserung Akustik, Sanierung Lehrer WC

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2110-14 Grundschule Hörden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.700	10.700
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	10.700	10.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.700	15.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	77.500-	78.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.050-	59.500-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	12.450-	11.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	2.050-	2.050-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	40.000-	40.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	500-	400-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	50-	50-
		42717000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	300-	300-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	3.100-	3.100-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	2.200-	2.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.300-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.900-	4.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-
		44313000 Porto, Postdienste	0,00	0	100-	100-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	300-	300-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	155.750-	154.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	139.050-	138.500-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	54.660-	55.748-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.000-	13.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.400-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	71.060-	72.048-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	210.110-	210.548-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
IM-2110-14 Grundschule Hörden

Investitionsübersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100140750: GS Hörden: Erneuerung Telefonanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	7.000-	0	0	0,00	0	0	7.000-	0	0	0
I21100145420: Grundschule Hörden: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	171.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	126.000-
Betonsanierung, Sanierung Fenster, Dämmung										
I21100145460: GS Hörden: Zaunanlage, Ballfangzaun										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	12.000-	0	0	0,00	0	0	12.000-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2110-15 Grundschule Michelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.700	15.700
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	15.700	15.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.800	20.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	69.300-	70.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.750-	70.100-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	16.950-	16.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	3.800-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	4.225-	4.225-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	35.000-	36.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	200-	200-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	800-	800-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	75-	75-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	600-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.900-	7.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	5.100-	5.100-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.100-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.200-	8.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-
		44313000 Porto, Postdienste	0,00	0	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	900-	900-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	169.350-	158.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	148.550-	137.300-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	55.828-	55.593-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.000-	13.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.100-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	72.928-	72.493-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	221.478-	209.793-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
IM-2110-15 Grundschule Michelbach

Investitionsübersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100153720: Grundsch. Michelbach: Beschaffungen VGS										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	2.500-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2110-16 Grundschule Oberweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	58.700-	59.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.600-	40.150-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	15.950-	15.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	2.400-	2.400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	15.000-	15.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	200-	200-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	50-	50-
		42717000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	400-	400-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	3.600-	3.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	2.600-	2.600-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.600-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.850-	3.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.050-	1.050-
		44313000 Porto, Postdienste	0,00	0	100-	100-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	600-	600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	100-	100-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	108.750-	108.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	92.750-	92.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	71.754-	73.518-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.000-	19.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	19.000-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.100-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	92.854-	94.518-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	185.604-	187.318-

3321.0000 Verlässliche Grundschule, Hallenbenutzung
 4211.0000 Fassadenanstrich, Reparaturarbeiten
 4291.0000 Verbrauchsmaterial

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
IM-2110-16 **Grundschule Oberweier**

Investitionsübersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160750: GS Oberweier: Erneuerung Telefonanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	7.000-	0	0	0,00	0	0	7.000-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2110-17 Ebersteinschule Selbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.300	14.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	48.400	48.400
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	48.400	48.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	66.200	66.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	60.500-	61.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	207.050-	106.600-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	16.150-	15.700-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	101.000-	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	5.222-	5.222-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	61.000-	62.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	200-	200-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	78-	78-
		42717000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	900-	900-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	8.600-	8.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	6.400-	6.400-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	6.800-	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	43.100-	41.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.200-	8.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-
		44313000 Porto, Postdienste	0,00	0	200-	200-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	318.850-	217.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	252.650-	151.300-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	106.601-	94.984-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.500-	47.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	47.500-	47.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.900-	10.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	165.001-	152.884-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	417.651-	304.184-

3321.0000 Verlässliche Grundschule, Hallenbenutzung
 4211.2000 Sanierung Fenster Turnhalle
 4291.0000 Verbrauchsmaterial

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
IM-2110-17 Ebersteinschule Selbach

Investitionsübersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170720: Ebersteinschule: Beschaffungen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
I21100170750: Ebersteinschule: Erneuer. Telefonanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2110-18 Bernsteinschule Sulzbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	27.100	27.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	42.900-	43.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.800-	54.750-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	16.150-	15.700-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	3.200-	3.400-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	25.000-	25.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	200-	200-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	50-	50-
		42717000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	600-	600-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.200-	5.400-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	3.800-	3.800-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.800-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.750-	4.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-
		44313000 Porto, Postdienste	0,00	0	150-	150-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	900-	900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	200-	200-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119.250-	118.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	92.150-	91.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	59.306-	60.717-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.000-	33.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	33.000-	33.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.300-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	94.606-	95.717-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	186.756-	187.317-

Haushaltsplan 2019/2020

4211.2000 Fenstersanierung, Sonnenschutz
4291.0000 Verbrauchsmaterial

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
IM-2110-18 Bernsteinschule Sulzbach

Investitionsübersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180750: Bernsteinschule: Erneuer. Telefonanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
I21100183720: Bernsteinschule: Beschaffungen VGS										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	2.000-	0	0	0
Neuausstattung Anbau Verlässliche Grundschule für zwei Gruppen										
I21100185410: Bernsteinschule: Anbau verlässliche GS										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	435.900-	0	0	0,00	0	300.000-	135.900-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2110-30 Hans-Thoma-Schule Gaggenau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	32.000	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	88.000	88.000
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	88.000	88.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	82.200	82.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	32.200	32.200
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	209.000	209.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	346.300-	348.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	282.320-	282.500-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	28.320-	26.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	14.149-	14.149-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	135.000-	137.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500-	500-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	400-	400-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	251-	251-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	500-	500-
		42717000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	2.300-	2.300-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	1.700-	1.700-
		42730000 Bes. Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0	60.000-	60.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	22.000-	22.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	15.700-	15.700-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	118.000-	118.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.000-	24.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.300-	7.300-
		44313000 Porto, Postdienste	0,00	0	600-	600-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	3.900-	3.900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	200-	200-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	770.620-	773.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	561.620-	564.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	323.964-	332.316-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.100-	20.100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	20.100-	20.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	31.800-	30.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	375.864-	382.616-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	937.484-	946.616-

3321.0000 Verlässliche Grundschule und Ganztagesgrundschule, Hallenbenutzung
3461.0000 Verpflegungsentgelt
4019.0000 Honorarkräfte (Ehrenamtliche)
4273.0000 Verpflegungsaufwand Ganztagesgrundschule

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
IM-2110-30 Hans-Thoma-Schule (GrHS)

Investitionsübersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100302720: Hans-Thoma-Schule: Beschaffungen GTS										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	1.500-	0	0	0
I21100305011: Hans-Thoma-Schule: Landeszuweisungen										
+ Investitions-zuwendungen	153.000	0	0	0,00	0	0	153.000	0	0	0
I21100305420: Hans-Thoma-Schule: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	922.000-	0	0	0,00	0	350.000-	265.000-	137.000-	237.000-	70.000-
Sanierung Fenster, Klimatisierung Kita, Biodynamisches Licht, Sanierung Klassenzimmer, Lehrer-WC										
I21100305460: Hans-Thoma-Schule: Schuppen Abstellplatz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000-
I21100306011: Hans-Thoma-Schule: Zuweisungen für Mensa										
+ Investitions-zuwendungen	13.300	0	0	0,00	0	13.300	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2110-40 Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	587.300	549.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	608.800	571.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	92.000-	94.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	325.530-	323.900-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	42.130-	40.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	24.214-	24.214-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	140.000-	140.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500-	500-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	400-	400-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	586-	586-
		42717000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	17.500-	17.500-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	10.200-	10.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	54.000-	54.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	35.000-	35.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	227.000-	224.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.000-	47.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	5.900-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.800-	5.800-
		44313000 Porto, Postdienste	0,00	0	700-	700-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	4.400-	4.400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	200-	200-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	691.530-	689.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	82.730-	117.900-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	156.491-	160.278-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.000-	13.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	52.000-	48.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	221.491-	222.178-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	304.221-	340.078-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
IM-2110-40 Realschule

Investitionsübersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100405011: Realschule: Zuweisungen Sanierung										
+ Investitions-zuwendungen	107.200	0	0	0,00	0	0	0	0	32.100	75.100
I21100405420: Realschule: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.488.000-	0	0	0,00	0	0	146.400-	341.600-	1.041.600-	700.000-
Sanierung Biologieräume, Lehrküche, Klassenzimmer; Gesamtbetrag beinhaltet Finanzierung 2023 ff.										
I21100405450: Realschule: Videoüberwachung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
I21100405460: Realschule: Sanierung Schulhof										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2110-60 Goethe-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	838.000	838.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	40.700	40.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.600	3.600
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	882.700	882.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	179.400-	184.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	501.630-	1.031.700-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	48.830-	47.700-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	0	526.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	32.973-	32.973-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	255.000-	260.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-	1.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	800-	1.000-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	927-	927-
		42717000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	5.800-	5.800-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	7.700-	7.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	40.300-	40.300-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	107.300-	107.300-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250.000-	242.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.500-	64.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.700-	7.700-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	3.800-	3.800-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	995.530-	1.522.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	112.830-	639.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	239.965-	321.037-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.000-	35.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	43.300-	40.500-

Haushaltsplan 2019/2020

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	318.265-	396.537-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	431.095-	1.036.337-

4211.2000 Sanierung Physikräume
Brandschutzmaßnahmen

Ansatz 2019 Ansatz 2020
 316.000 €
 210.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
IM-2110-60 Goethe-Gymnasium Gaggenau

Investitionsübersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100600011: Goethe-Gymnasium: Landeszuweisungen										
+ Investitionszuwendungen	703.600	0	0	0,00	0	0	351.800	0	351.800	0
I21100605422: Goethe-Gymnasium: Sanierung Pavillon II										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	509.000-	0	0	0,00	0	0	336.000-	173.000-	173.000-	0
Außensanierung, Akustik Klassenzimmer										
I21100605450: Goethe-Gymnasium: Videoüberwachung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2110-90 Merkurschule, Gemeinschaftsschule Ottenau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	468.300	468.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	13.400	13.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	16.900	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	16.900	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.300	75.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	70.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	569.500	574.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	334.900-	341.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	404.930-	431.500-
		42110000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	0,00	0	33.130-	30.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	27.614-	26.614-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	156.000-	181.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	1.000-	1.000-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	486-	486-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	500-	500-
		42717000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	1.400-	1.400-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	6.200-	6.200-
		42730000 Bes. Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0	70.000-	75.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	37.400-	37.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	70.200-	70.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	201.200-	185.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.850-	37.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.700-	7.800-
		44313000 Porto, Postdienste	0,00	0	1.400-	1.400-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	5.850-	5.850-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	400-	400-
		44411000 Versicherungen	0,00	0	22.500-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	978.880-	995.450-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	409.380-	420.850-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	499.466-	514.068-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.000-	32.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	32.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	33.800-	31.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	565.266-	577.368-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	974.646-	998.218-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
IM-2110-90 Merkurschule Ottenau (GS)

Investitionsübersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101100720: Merkurschule: Beschaffungen GTS										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.500-	1.500-	0	0	0
I21101101110: Merkurschule: Elektr.Bestellsystem Mensa										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	15.000-	10.000-	0	0	0
I21101101720: Merkurschule: Beschaffungen für Mensa										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0	0
Ergänzung der vorhandenen Ausstattung zur Inbetriebnahme der neuen Schulmensa (u.a. Kindermöbel, Thermoporte, Geschirr)										
I21101105420: Merkurschule: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.558.000-	0	0	0,00	0	500.000-	529.000-	529.000-	529.000-	0
Grundrissverändernde Maßnahmen, Brandschutz, Sanierung Klassenzimmer										
I21101105450: Merkurschule: Brandmeldeanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	80.000-	0	0	0,00	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
I21101105451: Merkurschule: Beschallungsanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	30.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
I21101105452: Merkurschule: Videoüberwachung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
I21101106011: Merkurschule: Zuweisungen Neubau Mensa										
+ Investitions-zuwendungen	1.360.400	0	0	0,00	0	0	682.500	0	485.200	192.700
I21101106410: Merkurschule: Erweiterung Mensa										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	5.358.000-	0	0	0,00	0	4.358.000-	1.000.000-	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	12.400	12.400
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	9.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	7.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55.000	55.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	77.400	79.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.200-	9.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300-	1.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107.000-	109.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	85.000-	87.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	113.500-	119.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.100-	40.300-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	15.654-	17.026-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.654-	17.026-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	51.754-	57.326-

3461.0000 Kostenersätze
4429.0000 Schülerbeförderungskosten

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000-	11.000-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.600-	58.500-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.200-	3.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	49.600-	54.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000-	69.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	65.000-	69.900-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	165.530-	170.061-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	165.630-	170.161-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	230.630-	240.061-

4458.0000	Jugendsozialarbeit Merkurschule	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Jugendsozialarbeit Hans-Thoma-Schule	13.500 €	13.600 €
	Jugendsozialarbeit Schulzentrum Dachgrub	6.800 €	6.800 €
	Jugendsozialarbeit Goethe Gymnasium	13.500 €	13.600 €
		10.100 €	10.200 €

Teilhaushalt 4

Kultur, Gesundheit und Sport

2520	Kommunale Museen und Sammlungen
2521	Stadtarchiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
4140	Maßnahmen zur Gesundheitspflege
4180	Kurpark
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	5.500	4.800
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	50.300	50.300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	146.300	146.300
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	106.700	106.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500	1.500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	37.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.200	20.600
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	20.200	20.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.800
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	224.100	223.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.144.900-	1.167.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	989.300-	1.055.100-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	105.150-	111.700-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	20.000-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	3.000-	3.000-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	2.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	23.000-	23.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	0	160.000-	190.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	9.700-	9.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	9.700-	25.950-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	388.850-	463.950-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	400-	900-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.200-	6.500-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	18.700-	25.600-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	48.000-	48.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	122.000-	69.500-
		42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	0,00	0	40.000-	40.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	22.500-	22.700-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	11.600-	12.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	442.400-	411.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	733.500-	754.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	733.500-	754.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	176.600-	166.600-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	17.200-	17.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	1.700-	1.700-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	20.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	4.100-	4.100-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	23.000-	0
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	0	500-	500-
		44550000 Erst. an verb. Untern., Bet., Sonderv.	0,00	0	92.000-	104.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	17.300-	17.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.486.700-	3.554.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.262.600-	3.331.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	1.146.786-	1.157.228-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	220.300-	226.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	62.700-	61.300-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	157.600-	165.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	129.000-	122.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.496.086-	1.505.728-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.758.686-	4.836.728-

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	218.600	219.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.044.300-	3.143.200-	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit	0,00	0	2.825.700-	2.924.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	8.900	0
7	+	Rückzahlung von Ausleihungen, Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	11.300	95.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.300	103.900	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	0,00	0	6.871.200-	8.576.500-	1.800.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.000-	42.000-	0
13	-	Auszahlungen für Ausleihungen und Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	700.000-	1.000.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	261.000-	261.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.843.200-	9.879.500-	1.800.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	0,00	0	7.761.900-	9.775.600-	1.800.000-
18	=	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	10.587.600-	12.699.800-	1.800.000-



25.20 Kommunale Museen und Sammlungen

Zuständige Dienststelle
104 Stadtarchiv

Verantwortliche/r
Karin Hegen-Wagle, Manfred Mayer



Produkte

25.20.01 Pflege des Museumsguts
25.20.02 Dauerausstellungen

25.21.03 Sonderausstellungen
25.21.05 Museumsbezogene Dienstleistungen

Beschreibung

Bestandspflege Städtische Sammlungen

- Gegenstände mit historischer Bedeutung für Gaggeneau sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Durchführung und Betreuung von Dauer- und Sonderausstellungen

- Präsentation der Sammlungsbestände
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museums-pädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

Fachliche Beratung und Betreuung

- Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe
- Bereitstellung von museumsbezogenen Medien
- Betreuung des Flößermuseums im Haus Kast in Hörden

Ziele

- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Darstellung und Vermittlung von Kulturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Sensibilisierung der Bevölkerung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts
- Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel

Vorhaben

- Thematisches Sortieren, Verzeichnen, Inventarisieren von Sammlungsgegenständen im Eigentum der Stadt
- Zentrierung der Stadtgeschichtlichen Sammlungen in geeignete Räumlichkeiten (Museumsvorgabe)

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Gäste, Besucher

Grundlagen

- Archivgesetz des Bundes und Landes
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget

Mieten und Pachten
Erträge

Personalaufwand
Sachaufwand
Abschreibungen
Zuweisungen
Aufwendungen

Plan 2019 **Plan 2020**

9.300 9.300
9.300 **9.300**

76.900 78.500
13.900 14.000
13.000 12.700
9.300 9.300
113.100 **114.500**

Ordentl. Ergebnis

-103.800 **-105.200**

Aufwand Umlagen, Verrechnungen
Kalkulatorische Zinsen

42.631 43.111
5.700 5.500

Gesamtergebnis

-152.131 **-153.811**

Beschaffungen, Sammlungsgegenstände
Baumaßnahmen
Darlehen

2.000 2.000
21.200 8.500
- 1.000.000

Kennzahlen

Personalstellen
Bestand an Sammlungsgegenständen
Kosten je Einwohner

2019 **2020**
0,80 0,80
5,38 € 5,42 €

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen und Sammlungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.300	9.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.300	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.300	9.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	76.900-	78.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.500-	12.600-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	200-	200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	3.100-	3.200-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	8.100-	8.100-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.000-	12.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.300-	9.300-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	9.300-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	400-	400-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	113.100-	114.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	103.800-	105.200-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	42.031-	42.511-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	600-	600-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.700-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48.331-	48.611-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	152.131-	153.811-

4271.0000 Restaurierung Sammlungsgegenstände (Gemälde, Glas)

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen und Sammlungen**

Investitionsübersicht		Gesamt	Bisher	Ermächt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	finanziert	aus 2017	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200100720: Städt. Sammlungen: Beschaffungen											
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-
I25200100790: Erwerb von Sammlungsgegenständen											
-	Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-
I25200110450: Beleuchtung Rindeschwenderdenkmal											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	8.500-	0	0	0,00	0	0	8.500-	0	0	0
I25200220840: Unimog-Museum: Zuw. für Technikmuseum											
-	Investitionsförd.-maßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	300.000-
I25200220900: Unimog-Museum: Darlehen für Erweiterung											
+	Rückzahlung von Darlehen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000
-	Anteilsrechte, Beteil., Gewähr. v. Darlehen	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	1.000.000-	0	500.000-	0
I25200240460: Haus Kast: Neugestaltung Innenhof											
-	Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	21.200-	0	0	0,00	0	21.200-	0	0	0	0

Restfinanzierung neue Hofbepflasterung, Müllüberdachung, Ergänzung Sandsteinmauer



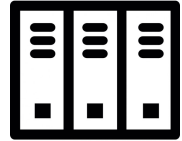
25.21 Stadtarchiv

Zuständige Dienststelle
104 Stadtarchiv

Verantwortliche/r
Karin Hegen-Wagle

Produkte

- 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratung und Unterstützung



Beschreibung

Bestandspflege des Stadtarchivs

- Übernahme, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen und Dokumenten
- Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände, Mikroverfilmung
- Erwerb von Sammlungsgut, Aufbau und Fortführung von Archivsammlungen

Erforschung der Stadtgeschichte

- Forschung, Dokumentation und Herausgabe von Publikationen
- Durchführung von Vorträgen, historische Öffentlichkeitsarbeit

Durchführung von Dauer- und Sonderausstellungen

- Konzeption, Organisation und Betreuung, Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände

Fachliche Beratung und Betreuung

- Erteilung von Auskünften, Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage und Ausleihe von Archiv- und Museumsgut
- Vorhaltung einer Arbeits- und Fachbibliothek sowie eines Medienarchivs (Foto, Dia, Film) inkl. Negativarchiv

Ziele

- Dauerhafte Sicherung und Pflege archivwürdiger Informationsträger (Archivalien) nach dem Bundes- und Landesarchivgesetz
- wissenschaftliche, historische Forschung zur gesellschaftlichen und politischen Orientierung
- rationellere Verwaltungsarbeit durch zentrale Archivierung und zeitgemäße, moderne Benutzungsmöglichkeiten

Vorhaben

- Auslagerung des Magazins und der Archivverwaltung in die Hebelschule
- Umsetzung des neuen kommunalen Aktenplanes und Entwicklung eines örtlichen Aktenplanes für die Stadt Gaggenau
-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Gäste, Besucher
- Verwaltungsführung
- Ämter und Dienststellen

Grundlagen

- Archivgesetz des Bundes und Landes
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung



25.21 Stadtarchiv

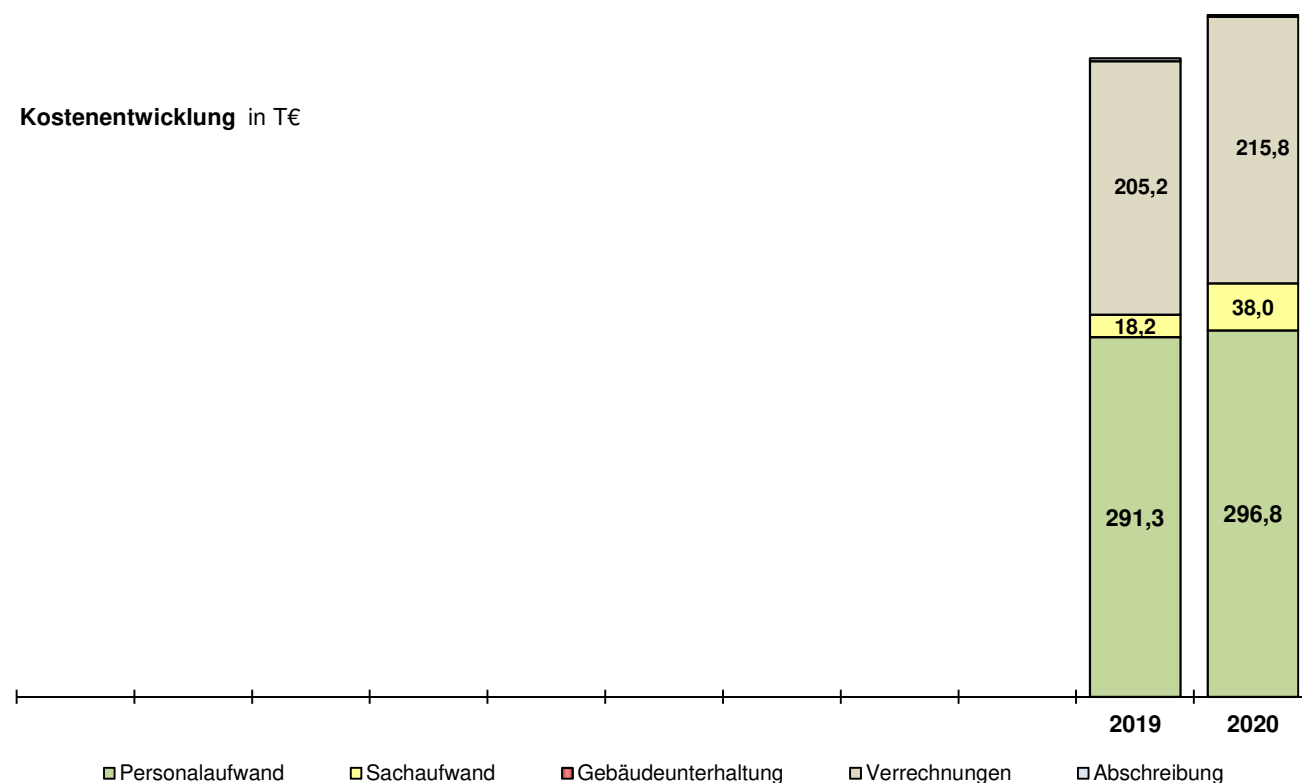
Zuständige Dienststelle
104 Stadtarchiv

Verantwortliche/r
Karin Hegen-Wagle

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Entgelte, Sonstige Erträge		3.500	3.500
Kostensätze, Erstattungen		-	-
Erträge		3.500	3.500
Personalaufwand		291.300	296.800
Sachaufwand		18.200	38.000
Abschreibungen		2.300	1.600
Aufwendungen		311.800	336.400
Ordentl. Ergebnis		-308.300	-332.900
Erträge aus Verrechnungen		-	-
Aufwand Verrechnungen		205.182	215.771
Kalkulatorische Zinsen		800	700
Gesamtergebnis		-514.282	-549.371
Beschaffungen		-	-

Kennzahlen	2019	2020
Personalstellen	3,94	3,94
Archivbenutzer	500	
Archivbestand (verzeichnete Archivalien) - davon Neuzugänge	140.000	
Kosten je Archivgut	3,70 €	
Zuschuss je Einwohner	17,14 €	18,25 €

Kostenentwicklung in T€



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Stadtarchiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	291.300-	296.800-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.700-	33.500-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	500-	20.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500-	2.600-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	2.200-	2.200-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	500-	500-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	7.800-	8.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.300-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	311.800-	336.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	308.300-	332.900-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	205.082-	210.771-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-	5.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	100-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	800-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	205.982-	216.471-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	514.282-	549.371-

4271.0000 Restaurierung von Archivgut, Dokumentation stadtgeschichtliche Veränderungen
4272.0000 Digitalisierung Unikate, Lagerbücher, Gemeinderatsprotokolle

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Stadtarchiv**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25210100420: Verlagerung Stadtarchiv in Hebelschule										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	461.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	238.000-	223.000-
I25210100731: Stadtarchiv: Kompaktanlage										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	40.700-	41.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.700-	41.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.700-	41.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	15.865-	16.205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.865-	16.205-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	56.565-	58.005-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26200400900: Darlehen an Musikvereine										
+ Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	0	6.400	30.100	0	174.400	6.400

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	105.200-	106.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.750-	21.300-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	5.450-	5.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	16.000-	16.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.800-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	286.000-	306.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	286.000-	306.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.300-	17.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	17.300-	17.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	436.050-	456.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	436.050-	456.700-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	53.053-	54.423-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500-	5.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.600-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	61.153-	62.423-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	497.203-	519.123-



27.20 Bibliothek

Zuständige Dienststelle
420 Bibliothek

Verantwortliche/r
Ulrich Freist

Produkte

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen



Stadtbibliothek
GAGGENAU

Beschreibung

- Bereitstellung eines aktuellen Medienbestandes (Bücher, CD-ROMs, CDs, DVDs, Spiele, E-Books, E-Paper, E-Audio) Zeitschriften, Zeitungen) und kontinuierliche Anpassung an das gesellschaftliche Medienverhalten
- Fachliche Marktsichtung der Medien, Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, systematisch oder thematisch erschlossene und gegliederte Sachbereiche
- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rückgabe, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle), Nutzung der Stadtbibliothek, Beratung, Information und Vermittlung, Magazinierung, Aussonderung Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen, Erstellung von Medienverzeichnissen
- Angebot von Medienpaketen zu lehrplanrelevanten Themen (für Kindergärten und Schulen)
- Bereitstellung von Informationsmedien (Nachschlagewerke, CD-ROM, Online-Datenbanken)
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Autorenbegegnungen, literarisches Kabarett, Ausstellungen), Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksunterricht und -führungen

Ziele

Medien und Information, Bereitstellung von Informationsdiensten:

- Öffentlicher Zugang zu Medien, Informations- und Wissensquellen in gedruckter und digitaler Form
- Information, Kommunikation, Unterstützung in Fragen der Alltagsbewältigung und Freizeitgestaltung
- Förderung der Medienkompetenz, Orientierung in der Medienvielfalt und zum kreativen Mediengebrauch
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Bestände sollen aktuell, äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden sowie der Bürgernähe

Programmarbeit:

- Kulturelle städtische Einrichtungen als lebendiger Ort der Kommunikation und Begegnung und Treffpunkt für die Bürger mit einem Angebot von Veranstaltungen als Ergänzung und Erweiterung des Angebots im Bildungs- und Freizeitbereich der Stadtbibliothek
- Aktive Lese- und Literaturförderung und -vermittlung, Förderung der Lesekompetenz
- Impulsgeber zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen

Führungen:

- Kompetenter Bildungspartner für Kindergärten und Schulen und andere Institutionen der Stadt
- Außerschulische Bildungseinrichtung zur Förderung der Lese-, Literatur- und Medienkompetenz
- Altersgerecht konzipierte Wissensvermittlung, Unterstützung bei der Informationsrecherche für Schüler aber auch für Erwachsene zur Bewältigung des privaten und beruflichen Alltags während den Öffnungszeiten
- Vermittlung von Medienkompetenz und Leseförderung, Förderung des "Lebenslangen Lernens"

Vorhaben

- Erweiterung des virtuellen Medienangebots durch neue Online-Datenbanken
- Überplanung und Verbesserung des Eingangsbereichs, Barriere freier Zugang
- Überplanung der Raumsituation 2. OG nach Auszug des Stadtarchivs, Einrichtung einer Lernbibliothek

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Gaggenau
- Kinder und Jugendliche
- Institutionen aus dem Bildungsbereich

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Zugang zur Information (Art. 5 GG)



27.20 Bibliothek

Zuständige Dienststelle
420 Bibliothek

Verantwortliche/r
Ulrich Freist

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Auflösung Zuweisungen		600	600
Entgelte, Gebühren		39.000	39.000
Sonstige Einnahmen		4.000	4.000
Erträge		43.600	43.600
Personalaufwand		280.700	283.700
Medienbeschaffungen		40.000	40.000
Sachaufwand		38.000	37.000
Abschreibungen		22.000	20.700
Aufwendungen		380.700	381.400
Ordentl. Aufwand		-337.100	-337.800
Aufwand Verrechnungen, Umlagen		476.903	468.668
Kalkulatorische Zinsen		9.800	9.500
Zuschussbedarf		-823.803	-815.968
Beschaffungen		7.000	8.000
Baumaßnahmen		-	-
Kennzahlen		2019	2020
Personalstellen		4,47	4,47
wöchentliche Öffnungszeiten		24 Std.	
Bestand an Medien		50.000	
Anzahl aktiver Nutzer		3.000	
Anzahl Besucher		45.000	
Entleihungen		120.000	
Veranstaltungen		50	
Führungen		30	
Kostendeckung		5,0%	5,1%
Kostenentwicklung in T€			
		2019	2020
		■ Personalaufwand ■ Sachaufwand ■ Verrechnungen ■ Abschreibungen	

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Stadtbibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	600	600
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	39.000	39.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.500	1.500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	43.600	43.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	280.700-	283.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	69.500-	67.500-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	500-	500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	3.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	7.500-	7.500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	4.000-	4.000-
		42716000 Bücher, Zeitschriften für Bibliothek	0,00	0	40.000-	40.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.000-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-	9.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	380.700-	381.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	337.100-	337.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	419.203-	410.768-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	57.700-	57.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	56.700-	56.900-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.800-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	486.703-	478.168-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	823.803-	815.968-

4222.0000 Ersatzbeschaffung Klappstühle (2019), zwei neue Bücherwägen (2020)
4271.6000 Erwerb von Musik-CDs und Kassetten, CD-ROMs, DVDs, E-Medien
4272.0000 Servicegebühr Bibliotheks-Software „Bibliothecaplus“
4429.0000 Fotoarbeiten für Pressearbeit und Internetauftritt

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2720 **Stadtbibliothek**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27200000720: Beschaffungen (Möblierung)										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0

Möblierung Kinderabteilung, Medienpräsentationsmöbel, Regalsystem, Sitzmöbel

I27200000790: Aufbau eines Leitsystems										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	8.000-	0	0	0



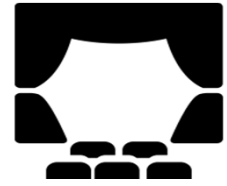
28.10 Kulturbüro

Zuständige Dienststelle
410 Kulturbüro

Verantwortliche/r
Heidrun Haendle

Produkte

28.10.01 Kulturförderung, Entwicklung neuer Kulturformate
 28.10.02 Eigene Veranstaltungen, Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
 28.10.03 Kulturinformation
 57.30.08 Betrieb und Vermarktung der Jahnhalle (Produktgruppe 57.30)



Beschreibung

Das Kulturbüro fördert und entwickelt durch vielfältige Maßnahmen das Kulturleben in der Stadt. Es berät und unterstützt Künstler, Initiativen, kulturelle Vereine, Gruppen und Einrichtungen in allen Belangen ihrer Arbeit, steuert Netzwerke und Kooperationen und entwickelt die kulturelle Infrastruktur der Stadt weiter.

Ein Schwerpunkt ist die kulturelle Bildung und Leseförderung sowie die Stärkung des interkulturellen Angebotes.

Das Kulturamt veranstaltet für die Stadt eigene Kulturveranstaltungen, Lesungen, Festivals (Kurparkfest, Fun in der Fabrik) und ist Kooperationspartner bei Traditionsveranstaltungen, großen Jubiläen, Sonderprojekten der Stadt.

Planung, Organisation und Durchführung des Ferienprogrammes für Kinder und Jugendliche (Gaggenauer Ferienspaß).

Organisation von mindestens 20 Veranstaltungen jährlich in der klag-Bühne und direkter Ansprechpartner der Rantastic GmbH, die im Auftrag der Stadt die überregional bekannte Kleinkunsthöhle (klag-Bühne) betreibt.

Kulturinformation durch Aufbereitung aller Kulturveranstaltungsdaten und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

- Stärkung des Standortfaktors Kultur und Weiterentwicklung des kulturellen Profils der Stadt Gaggenau durch ein eigenes städtisches Kulturangebot
- Förderung des privaten, unternehmerischen und bürgerschaftlichen Engagements im kulturellen Bereich (Fundraising, Sponsoring, Beteiligungsformen)
- Darstellung des kulturellen Angebotes und Werbung für die Stadt (kulturelles „Aushängeschild“)
- Förderung der kulturellen Bildung, Mitgestaltung interkultureller Prozesse
- Mitgestaltung des gesellschaftlichen Dialogs (Zukunftsthemen, Digitalisierung)
- Entwicklung, Förderung und Koordinierung bestehender kultureller Einrichtungen (Stadtbibliothek) und Initiativen

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Bürger und Bürgerinnen
- Besucher/Gäste aus Mittelbaden
- Schwerpunkt Kinder/Jugendliche
- Migranten
- Menschen mit Handicaps
- Projektbezogene Zielgruppen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen



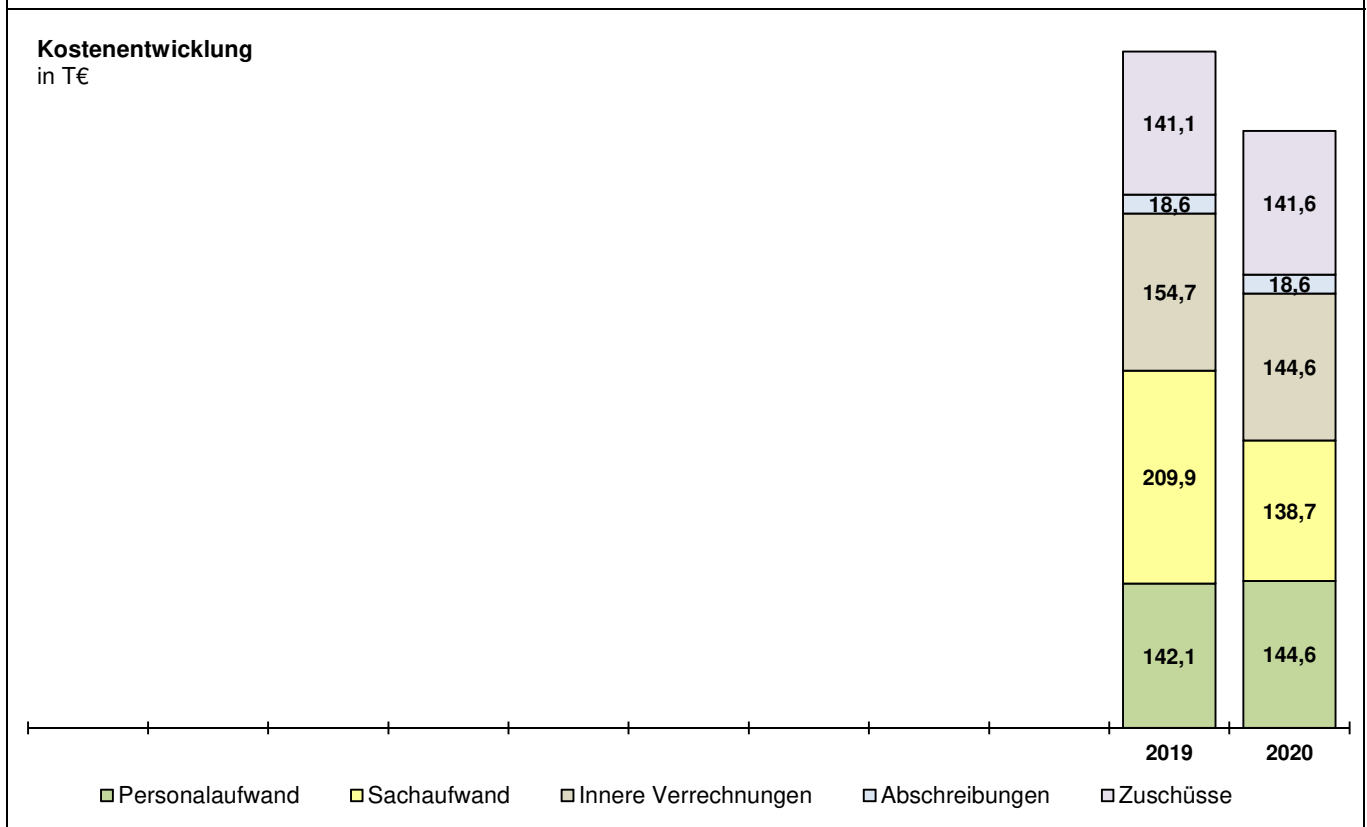
28.10 Kulturbüro

Zuständige Dienststelle
410 Kulturbüro

Verantwortliche/r
Heidrun Haendle

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Auflösung Zuweisungen, Zuschüsse		400	400
Entgelte, Mieten		36.000	36.000
Sonstige Erträge		-	-
Erträge		36.400	36.400
Personalaufwand		142.100	144.600
Sachaufwand		92.350	76.700
Veranstaltungsaufwand		117.500	62.000
Abschreibungen		18.600	18.600
Zuschüsse		141.100	141.600
Aufwendungen		511.650	443.500
Ordentl. Ergebnis		-475.250	-407.100
Aufwand Verrechnungen, Umlagen		154.702	144.630
Kalkulatorische Zinsen		10.200	9.900
Gesamtergebnis		-640.152	-561.630
Beschaffungen		1.000	1.000
Investitionszuschüsse		6.000	6.000

Kennzahlen	2019	2020
Personalstellen	1,80	1,80
Anzahl		
- eigener Veranstaltungen		
- Besucher		
Zuschuss je Einwohner	21,34 €	18,66 €
Kostendeckung	5,4%	6,1%



THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Kulturbüro (Sonstige Kulturpflege)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	400	400
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36.000	36.000
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.900	3.900
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	32.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	36.400	36.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	142.100-	144.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	181.050-	132.900-
		42110000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	2.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	2.700-	2.700-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	3.000-	2.450-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	3.250-	3.250-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.300-	1.300-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	900-	6.800-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	40.500-	40.500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	117.500-	62.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	500-	500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	7.900-	7.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.600-	18.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	141.100-	141.600-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	141.100-	141.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.800-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	2.500-	2.500-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	23.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	511.650-	443.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	475.250-	407.100-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	126.402-	117.930-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.300-	26.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000-	4.400-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	22.300-	22.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.200-	9.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	164.902-	154.530-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	640.152-	561.630-

		Ansatz 2019	Ansatz 2020
4271.0000	Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Div. Zuschüsse für Michelbacher Dorffest	1.000 €	1.000 € 5.000 €
4271.2000	Altenehrung Ehrung Ehe-/Altersjubilare Städt. Seniorennachmittage Zuschüsse für Fasnachtsvereine Volkstrauertag (Blumen/Kranzniederlegung)	31.500 € 7.500 € 23.000 € 7.700 € 1.500 €	31.500 € 7.500 € 7.700 € 1.500 €
4271.3000	Veranstaltungsaufwand 800 Jahre Freiolsheim Kurparkfest Festakt 125 Jahre Automobilbau	7.500 € 28.000 € 25.000 €	

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Kulturbüro (Sonstige Kulturpflege)**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100100840: Investitionszuschüsse Kulturelle Vereine										
- Investitionsförd.- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-
I28100200730: Kulturelle Veranstalt.: Beschaffungen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	0	0	0

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
29 **Förd. v. Kirchen u. sonst. Religionsgem.**
2910 **Förderung von Kirchen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	700-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-	600-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	700-	600-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	2.800	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.800	2.100
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.900-	51.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	500-	500-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	50.000-	50.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	400-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	44.800-	44.800-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	44.800-	44.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	98.700-	98.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	95.900-	96.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	7.434-	7.667-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	500-	500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.034-	8.267-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	103.934-	104.867-

4241.0000 Sachkosten Rattenbekämpfung
4318.0000 Zuschüsse DRK / Caritas

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur-und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.200	20.600
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	20.200	20.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.200	30.600
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.600-	29.600-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	10.500-	2.500-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	3.000-	3.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	23.000-	23.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.900-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.500-	41.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.300-	10.900-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	8.159-	7.242-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	66.500-	66.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	66.500-	66.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	900-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	75.559-	74.442-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	94.859-	85.342-

3485.0000 Erstattung Allgemeine Umlage von der Kurgesellschaft
4212.2000 erhöhter Bedarf bei der Baum- und Grünpflege
4211.0000 Unterhalt Kurpark, Beschilderung
4212.2000 Unterhalt Kurpark, Grün- und Baumpflege

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur-und Badeeinrichtungen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41805000900: Darlehen an die Kurgesellschaft										
+ Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	0	0	55.000	0	55.000	55.000
- Anteilsrechte,Beteil., Gewähr. v. Darlehen	0	0	0	0,00	0	700.000-	0	0	0	0

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.000-	53.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.700-	10.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-
		42712000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	7.500-	7.500-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	1.200-	1.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	117.300-	117.300-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	117.300-	117.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	182.700-	182.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	182.700-	182.700-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	48.049-	48.479-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	800-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48.849-	49.179-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	231.549-	231.879-

4271.2000 Sportlehreung
4318.0000 Zuschüsse an Sportvereine / Trainingsbeleuchtung

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100100841: Investitionszuschüsse Sportvereine										
- Investitionsförd.- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-
I42100100900: Darlehen an Sportvereine										
+ Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	0	4.900	9.900	0	172.900	4.900



42.40 Bäder

Zuständige Dienststelle
600 Bauverwaltung

Verantwortliche/r
Andreas Fritz, Manfred Schnaible

Produkte

42.40.01 Freibäder
 42.40.02 Hallenbäder (Eigenbetrieb Stadtwerke)



Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Hallen- und Freibädern (bei Hallenbad nur Betrieb)
- Verwaltung, Kontrolle, Pflege und Unterhaltung der Gebäude und technische Anlagen

Das Waldseebad als reines Naturbad ist aufgrund der Zerstörung durch ein Unwetterereignis seit 12.06.2016 geschlossen. An gleicher Stelle soll durch Gemeinderatsbeschluss vom 23.07.2018 ein kombiniertes Bad aus Naturbad und technisch betriebenen Becken entstehen. Die Wiedereröffnung ist Sommer 2020 geplant.

Ziele

- baldige Wiedereröffnung des Waldseebades
- Förderung des Schulsports
- Förderung des Breitensports
- Optimale Belegung und Betrieb des Hallenbades
- Gewährleistung der Sicherheit und Benutzbarkeit

Vorhaben

- Sanierung des Waldseebades als Kombination aus Naturbad und technischen Bad
-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Verbände
- Schulen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung



42.40 Bäder

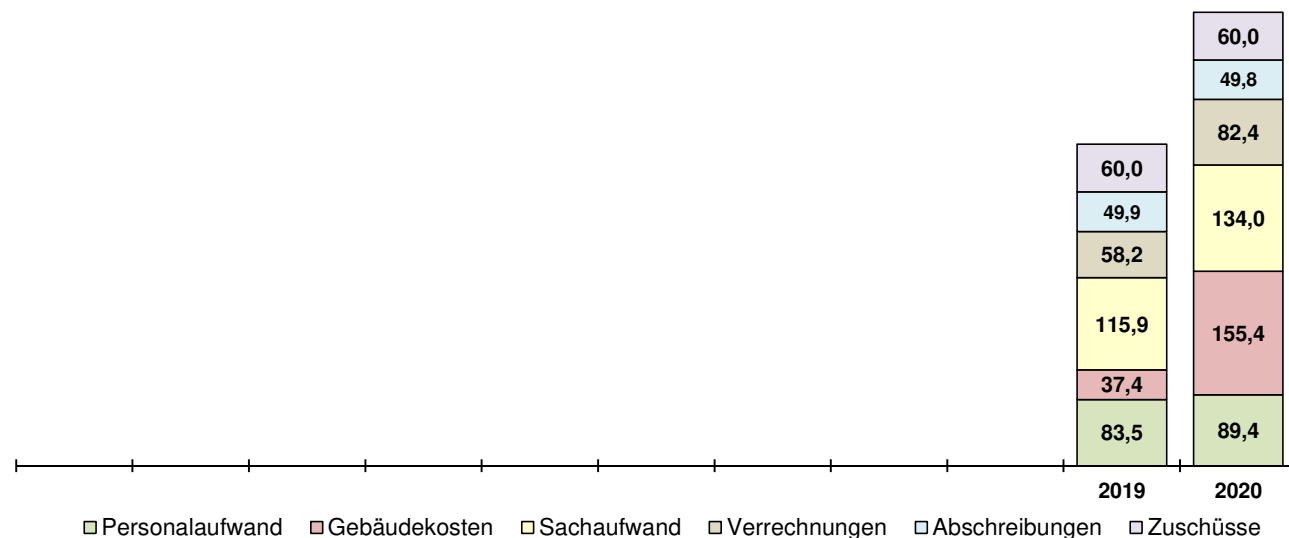
Zuständige Dienststelle
600 Bauverwaltung

Verantwortliche/r
Andreas Fritz, Manfred Schnaible

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen, Auflös. Zuweisungen		500	500
Entgelte		-	-
Erstattungen		-	-
Sonstige Erlöse		-	-
Erträge		500	500
Personalaufwand		83.500	89.400
Gebäude-/Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung		37.400	155.400
Sachaufwand		115.900	134.000
Abschreibungen		49.900	49.800
Zuschüsse		60.000	60.000
Aufwendungen		346.700	488.600
Ordntl. Ergebnis		-346.200	-488.100
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		58.236	82.445
Kalkulatorische Zinsen		21.800	20.500
Zuschussbedarf		-426.236	-591.045
Beschaffungen		-	30.000
Baumaßnahmen		6.682.000	8.418.000
Investitionszuschüsse		235.000	235.000

Kennzahlen	2019	2020
Personalstellen	2,01	2,01
Anzahl der Badegäste	Waldseebad seit 12.06.2016 geschlossen	
Kosten je Besucher		
Kostendeckung		

Kostenentwicklung in T€



THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	83.500-	89.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.600-	163.700-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	17.000-	32.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	0	15.000-	45.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	0	1.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	5.400-	78.400-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	0	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	600-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	0	1.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	0	3.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	1.700-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	49.900-	49.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	113.700-	125.700-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	800-	800-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	20.000-	20.000-
		44550000 Erst. an verb. Untern., Bet., Sonderv.	0,00	0	92.000-	104.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	346.700-	488.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	346.200-	488.100-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	58.136-	79.845-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-	2.600-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	100-	2.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	21.800-	20.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	80.036-	102.945-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	426.236-	591.045-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400100450: Neuanlage Waldseebad										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	13.200.000-	0	0	0,00	0	4.200.000-	7.800.000-	1.200.000-	1.200.000-	0
I42400100570: Waldseebad: Hochwasserschutz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.400.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	400.000-	0	0	0
I42400100710: Waldseebad: Geräte, Ausstattung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0
Schwimmbeckensauger für technisches Bad										
I42400180570: Freibad Sulzbach: Hochwasserschutz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	700.000-	0	0	0,00	0	482.000-	218.000-	0	0	0
I42400180840: Freibad Sulzbach: Zuschuss für Sanierung										
- Investitionsförd.- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	235.000-	235.000-	0	0	0

42.41 Sportstätten

Zuständige Dienststelle

400 Gesellschaft und Familie
650 Hochbau
660 Tiefbau
670 Umwelt

Verantwortliche/r

Carmen Merkel
Ralf Burghardt
Jürgen Brick
Elke Henschel

Produkte

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
 42.41.02 Freisportanlagen
 42.41.03 Sondersportanlagen (Stadien, Großsporthallen)



Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen für sportliche Nutzung durch Vereine und Schulsport
- Vermietung und Überlassung für kulturelle Veranstaltungen
- Verwaltung und Unterhaltung der Gebäude und technische Anlagen
- Kontrolle, Pflege und Unterhaltung der Stadien und Sportplätze (Abteilung Umwelt betreut Rasenplätze, Abteilung Tiefbau Hartplätze)

Ziele

- Förderung des Schulsports
- Förderung des Breitensports
- Optimale Belegung und Betrieb der Hallen
- Gewährleistung der Sicherheit und Benutzbarkeit

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Verbände
- Schulen

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

42.41 Sportstätten

Zuständige Dienststelle
400 Gesellschaft und Familie
650 Hochbau
660 Tiefbau
670 Umwelt

Verantwortliche/r
Carmen Merkel
Ralf Burghardt
Jürgen Brick
Elke Henschel

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Auflös. Zuweisungen		1.200	1.200
Entgelte, Mieten		94.800	94.800
Sonstige Erlöse		1.800	1.800
Erträge		97.800	97.800
Personalaufwand		71.500	73.400
Gebäude-/Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung		543.500	525.500
Sachaufwand		9.200	7.500
Abschreibungen		315.900	287.600
Zuschüsse		75.000	75.000
Aufwendungen		1.015.100	969.000
Ordentl. Ergebnis		-917.300	-871.200
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		224.373	222.389
Kalkulatorische Zinsen		75.600	71.500
Zuschussbedarf		-1.217.273	-1.165.089
Beschaffungen		1.000	1.000
Baumaßnahmen		168.000	150.000
Investitionszuschüsse		-	-
Kennzahlen		2019	2020
Personalstellen		2,16	2,16
Anzahl Hallen		4	4
Anzahl Staditen und Sportplätze		5	5
Anzahl Veranstaltungen			
jährliche Belegungsstunden			
Kostendeckung		7,4%	7,7%
Kostenentwicklung in T€			
		315,9	287,6
		224,4	222,4
		9,2	7,5
		543,5	525,5
		71,5	73,4
		2019	2020
■ Personalaufwand ■ Anlagenunterhaltung ■ Sachaufwand ■ Verrechnungen ■ Abschreibungen			

THH4 Kultur, Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	1.300	1.300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	93.500	93.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	93.500	93.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.800
		35910000 Sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	97.800	97.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	71.500-	73.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	552.000-	532.300-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	68.500-	68.500-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	20.000-	0
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	0	145.000-	145.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	1.700-	0
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	310.000-	312.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	400-	400-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	315.900-	287.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	75.000-	75.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.015.100-	969.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	917.300-	871.200-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	163.373-	161.389-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	61.000-	61.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	61.000-	61.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	75.600-	71.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	299.973-	293.889-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.217.273-	1.165.089-

THH4 **Kultur, Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410100011: Traischbachhalle: Zuweisungen Sanierung										
+ Investitions- zuwendungen	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
I42410100420: Traischbachhalle: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	518.000-	0	0	0,00	0	118.000-	100.000-	300.000-	300.000-	0
I42410100450: Traischbachhalle: Kanalerneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	300.000-	300.000-	0
I42410200710: Sportplätze: Beschaffungen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-
I42410240010: Sportplatz Hörden: Zuweisungen vom Bund										
+ Investitions- zuwendungen	8.900	0	0	0,00	0	0	8.900	0	0	0

Förderung der Umstellung Flutlichtanlage auf LED-Technik

Teilhaushalt 5

Soziale Hilfen und Einrichtungen

- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3160 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.817.500	4.200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	731.100	734.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33.950	33.950
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.450	2.450
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	21.500	21.500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	39.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.000	500
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	39.000	39.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.630.750	5.016.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.149.600-	1.162.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	613.850-	611.200-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	108.950-	55.500-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	300-	58.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	26.500-	18.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	176.000-	176.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	201.650-	202.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	250-	250-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	1.400-	1.400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	6.500-	6.700-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	10.000-	10.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	36.700-	36.700-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	3.500-	2.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	42.100-	42.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	68.200-	67.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.095.300-	8.200.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	85.000-	85.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	35.000-	37.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	6.975.300-	8.078.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.000-	34.700-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.100-	9.100-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	2.700-	2.700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	5.200-	5.400-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	0	2.000-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.960.950-	10.075.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.330.200-	5.059.350-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	922.266-	941.301-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	191.300-	192.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	145.200-	146.800-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	46.100-	46.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	95.200-	91.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.208.766-	1.225.601-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.538.966-	6.284.951-

THH5 Soziale Hilfen und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.623.050	5.008.550	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.892.750-	10.008.200-	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit	0,00	0	4.269.700-	4.999.650-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	296.000	0
7	+	Rückzahlung von Ausleihungen, Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	221.000	221.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	341.000	517.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	0,00	0	819.800-	615.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000-	17.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.031.000-	2.851.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.852.800-	3.483.000-	0
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	0,00	0	2.511.800-	2.966.000-	0
18	=	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	6.781.500-	7.965.650-	0



31.40 Soziale Einrichtungen

Zuständige Dienststelle
323 Ausländer- und Sozialwesen

Verantwortliche/r
Ralf Jendreck

Produkte

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen (Anschlussunterbringung)

Beschreibung

- Unterbringung von Wohnungslose
- Unterbringung von Flüchtlinge
- Personen wird Unterkunft zur Verfügung gestellt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt keine Wohnung finden

Ziele

- Sicherstellung der Unterbringung
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Zielgruppe

- Einwohner/Bevölkerung
- Mieter und Wohneigentümer

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget

	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen, Zuschüsse	-	-
Entgelte, Mieten	581.500	581.500
Kostenerstattungen	1.000	500
Sonstige Einnahmen	500	500
Erträge	583.000	582.500
Personalaufwand	12.000	12.000
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	171.000	177.000
Mieten, Pachten	176.000	176.000
Sachaufwand	21.700	22.200
Abschreibungen	11.100	11.100
Zuschüsse	580.000	580.000
Aufwendungen	971.800	978.300

Ordent. Ergebnis	-388.800	-395.800
-------------------------	-----------------	-----------------

Aufwand Verrechnungen, Umlagen	315.953	321.035
Kalkulat. Zinsen	35.000	34.300

Gesamtergebnis	-739.753	-751.135
-----------------------	-----------------	-----------------

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-
Bauaufwand	-	-
Beschaffungen	2.000	2.000
Investitionszuschüsse, Darlehen	221.000	221.000

Kennzahlen

	2019	2020
Personalstellen	4,30	4,30
Obdachlose Personen in der Anschlussunterbringung		
Anzahl der zu betreuenden Objekte		
Kostendeckung	44,1%	43,7%

THH5 **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	580.000	580.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	583.000	582.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.000-	12.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	363.700-	369.700-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	19.000-	24.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	10.200-	10.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	176.000-	176.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	152.000-	153.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	1.400-	1.400-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.100-	11.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	580.000-	580.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	580.000-	580.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	0	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	971.800-	978.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	388.800-	395.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	170.053-	173.735-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	145.900-	147.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	130.900-	132.300-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	35.000-	34.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	350.953-	355.335-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	739.753-	751.135-

4318.0000 Betriebskostenzuschuss Gaggenauer Altenhilfe e.V.

THH5 **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400110900: Darlehen an die Gaggenauer Altenhilfe										
+ Rückzahlung von Darlehen	1.105.000	0	0	0,00	0	221.000	221.000	0	221.000	221.000
I31400500720: Beschaffungen Obdachlosenunterkünfte										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	0	0	0

THH5 **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	20.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.500-	22.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.500-	22.500-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	2.758-	2.845-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.758-	2.845-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.258-	25.345-



31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zuständige Dienststelle
323 Ausländer- und Sozialwesen
400 Gesellschaft und Familie

Verantwortliche/r
Ralf Jendreck
Carmen Merkel

Produkte

31.80.01 Gewährung von Wohngeld
 31.80.02 Soziale Vergünstigungen
 31.80.03 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen,
 Asylbewerber/innen und Asylberechtigten



Beschreibung

- Bearbeitung mit Bescheiderteilung für Wohngeld / Lastenzuschuss
-
-

Ziele

- schnelle, direkte und unbürokratische Hilfe
- optimale, umfassende Beratung und Unterstützung
- bürgernahe, rechtmäßige Antragsbearbeitung

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Einwohner
- Behörden und Institutionen
- Mieter und Wohneigentümer

Grundlagen

- Wohngeldgesetz, Wohngeldrecht
- Wohnungseigentumsgesetz
- Sozialhilfe-Richtlinien

Budget	zuvor in UA 4000	Re 2016	Re 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen					17.500	-
Erträge					17.500	0
Personalaufwand					160.300	161.800
Sachaufwand					25.600	25.700
Abschreibungen					-	-
Aufwendungen					185.900	187.500
Ordent. Ergebnis					-168.400	-187.500
Aufwand Verrechnungen, Umlagen					125.154	126.697
Gesamtergebnis					-293.554	-314.197
Beschaffungen						

Kennzahlen

	2019	2020
Personalstellen	3,13	3,13
Anzahl - Wohngeldanträge		

THH5 **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.500	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	160.300-	161.800-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.200-	21.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.600-	2.700-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	6.500-	6.500-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	2.000-	2.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	10.100-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	185.900-	187.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	168.400-	187.500-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	125.054-	126.597-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-	100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	125.154-	126.697-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	293.554-	314.197-

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Zuständige Dienststelle

401 Schulen und Betreuung
201 Finanzverwaltung

Verantwortliche/r

Liliana Erbesdobler
Andreas Merkel

Produkte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.02 Kindertagespflege
- 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege



Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in städtischer, kirchlicher oder freier Trägerschaft.

Ziele

- Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz
- Qualifizierte pädagogische Betreuung von Kindern im Alter ab Geburt bis Schuleintritt
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Hinführung von Kindern im Vorschulalter zur Schulfähigkeit
- Beratung und Förderung von städt. Kindertageseinrichtungen und in kirchlicher und freier Trägerschaft
- Abwicklung der städtischen Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse an Betriebsträger
- Umsetzung der Vorgaben des Orientierungsplanes
- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote
- Interkommunaler Kostenausgleich

Maßnahmen

- Jährl. und zeitnahe Reaktion auf demografischen Wandel und die sich verändernden Bedürfnisse im Bereich Kinder- und Kleinkinderbetreuung im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes von Geburt bis Schuleintritt im Rahmen der finanz. Möglichkeiten
- Bedarfsfeststellung für Sanierung, Um- und Ausbau von Kindertageseinrichtungen
- Planung und Gestaltung Modernisierung u. Ausstattung von Kinderbetreuungseinrichtungen
- Kooperationen mit anderen Partnern eingehen u. ausbauen
- Beratung von Eltern und Personensorgeberechtigten

Zielgruppe

- Kinder im Alter bis zu 14 Jahren
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- kirchliche und freie Träger
- Kooperationspartner der Einrichtungen
- Tagespflegepersonen (Tagesmütter- und Tagesväter)

Grundlagen

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG)
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen
- Orientierungsplan
- Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO)
- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Kindergartenordnung der Stadt Gaggenau
- Zuwendungsrichtlinien der Stadt Gaggenau zur Förderung der Kindertagespflege

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

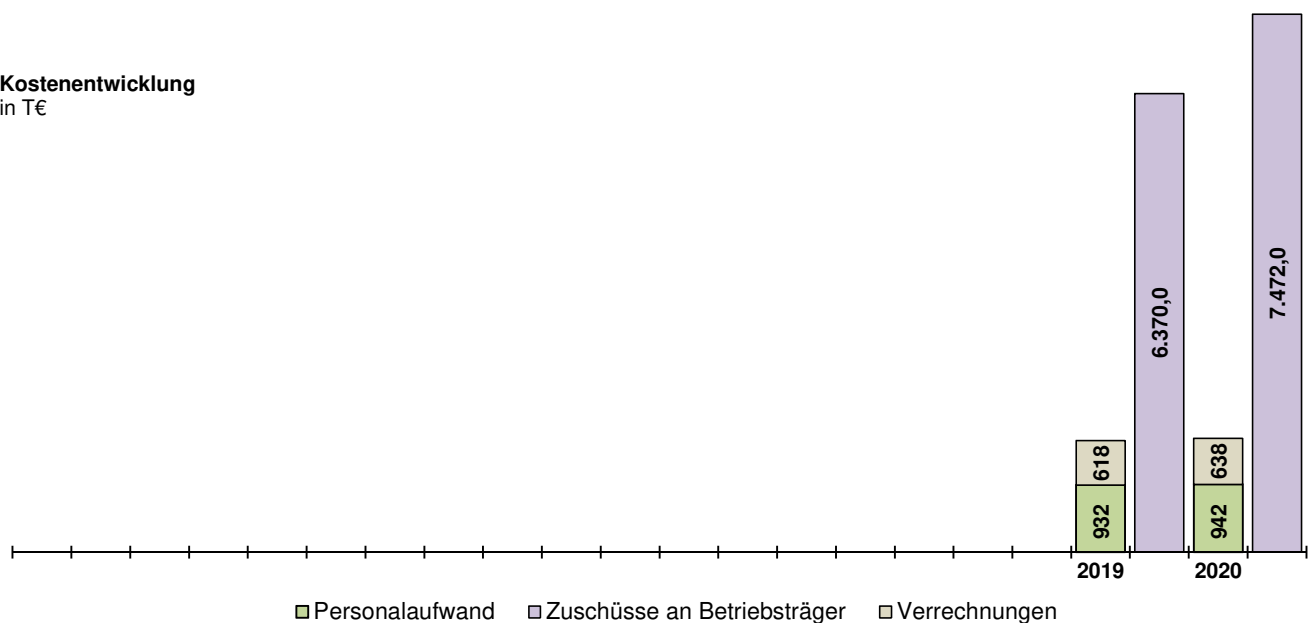
Zuständige Dienststelle
401 Schulen und Betreuung
201 Finanzverwaltung

Verantwortliche/r
Liliana Erbesdobler
Andreas Merkel

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen		3.800.000	4.200.000
Auflösung Zuweisungen		7.700	7.700
Entgelte, Sonstige Einnahmen		184.100	187.600
Erträge		3.991.800	4.395.300
Personalaufwand		932.000	941.800
Gebäudeunterhaltung		82.900	133.100
Sachaufwand		37.000	28.500
Abschreibungen		48.100	47.300
Zuweisungen		6.370.000	7.472.000
Aufwendungen		7.470.000	8.622.700
Ordentliches Ergebnis		-3.478.200	-4.227.400
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		617.900	638.064
Kalkulatorische Zinsen		56.100	53.100
Gesamtergebnis		-4.152.200	-4.918.564
Beschaffungen		-	15.000
Baumaßnahmen		819.800	615.000
Investitionszuschüsse		2.031.000	2.851.000

Kennzahlen	2019	2020
Personalstellen	17,24	17,24
Anzahl der Betreuungseinrichtungen (1 bis 6 Jahre)	17	
- in städtische Trägerschaft	3	
- in sonstiger Trägerschaft	14	
Anzahl der Gruppen	69	
Betreuungsplätze (Kinder von 0 bis 6 Jahre)	1.160	
Anzahl betreuter Kinder		
Zuschuss je Betreuungsplatz	3.579 €	
Kostendeckung	49,0%	47,2%

Kostenentwicklung in T€



THH5 **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	8.000	8.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.450	30.450
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	450	450
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	20.000	20.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38.450	38.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.300-	46.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	97.850-	47.400-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	56.450-	6.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	100-	100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	550-	550-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	250-	250-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	10.000-	10.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	30.000-	30.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	142.800-	145.800-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	142.800-	145.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.800-	16.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	310.750-	264.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	272.300-	226.150-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	48.301-	42.060-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500-	3.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.100-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	55.901-	49.560-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	328.201-	275.710-

4211.0000 Umbau Küche JuFaZ
4429.0000 Jugendbeteiligung, Dienstleistungsvertrag mit KINDgenau

THH5 **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.800.000	4.200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	143.100	146.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000
		34000000 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39.000	39.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	39.000	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.991.800	4.395.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	932.000-	941.800-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	111.100-	152.800-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	33.500-	25.500-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	300-	58.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	16.200-	8.600-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	49.100-	49.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.900-	4.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	200-	200-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000-	0
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	6.900-	6.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	48.100-	47.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.370.000-	7.472.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	85.000-	85.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	35.000-	37.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	6.250.000-	7.350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.800-	8.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.600-	5.600-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	2.700-	2.700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.470.000-	8.622.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.478.200-	4.227.400-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	576.100-	596.064-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.800-	42.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.300-	14.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	27.500-	27.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	56.100-	53.100-

Haushaltsplan 2019/2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	674.000-	691.164-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.152.200-	4.918.564-

4211.0000 Beschilderung Kindergärten
 4211.2000 Kindergarten Hörden
 Kindergarten Oberweier

Neustrukturierung Müllabstellplatz
 Fassadensanierung

Ansatz 2019 Ansatz 2020
 3.000 € 8.500 €
 50.000 €

THH5 **Soziale Hilfen und Einrichtungen**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Investitionsübersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500100840: Investitionszuschüsse an Kindergärten										
- Investitionsförd.-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.030.000-	2.850.000-	0	1.000.000-	1.000.000-
Kostenanteile für die Erweiterung der Kindergärten St. Laurentius, St. Antonius sowie Außenanlage Ev. Kindergarten Jahnstraße										
I36500106011: KiTa Hebelschule: Landeszuweisungen										
+ Investitions-zuwendungen	296.000	0	0	0,00	0	0	296.000	0	0	0
I36500106420: KiTa Hebelschule: San./Umbau Pavillon										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.323.000-	0	0	0,00	0	708.000-	615.000-	0	0	0
I36500106720: KiTa Hebelschule: Ausstattung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	0	0	0
I36500140010: KiGa Hörden: Zuweisungen vom Bund										
+ Investitions-zuwendungen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0
I36500145461: KiGa Hörden: Sonnensegel										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0
I36500185400: Errichtung eines neuen Kindergartens										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.250.000-	1.250.000-
I36500195010: Waldkindergarten: Zuweisungen vom Bund										
+ Investitions-zuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
I36500195400: Waldkindergarten: Neubau Schutzhütte										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500200830: Invest.zuschüsse für Kindertagespflege										
- Investitionsförd.- maßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-

Teilhaushalt 6

Planen, Bauen und Umwelt

- 5110 Siedlungsentwicklung, Städtebauliche
Planung und Verkehrsplanung
- 5111 Flächen- und grundstücksbezogene
Daten
- 5210 Bauordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung und
Wohnungsversorgung
- 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5350 Stadtwerke
- 5370 Abfallbeseitigung
- 5380 Abwasserbeseitigung
- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen

- 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
- 5490 Öffentliche Toiletten
- 5510 Öffentliches Grün, Spielplätze
- 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

THH6 Planen, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	99.100	99.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	817.300	816.100
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	1.110.600	1.110.800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	67.300	67.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.700	9.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	56.600	56.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	383.800	303.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000	3.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	75.300	77.100
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	197.600	199.600
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	0	23.500	23.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	84.400	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	180.430	180.430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.301.000	1.301.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.300.000	1.300.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.959.530	3.878.430
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.546.800-	2.649.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.628.000-	4.384.500-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	102.200-	102.200-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	0	16.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	573.000-	577.400-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	1.156.000-	954.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	476.400-	506.400-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	0	20.000-	20.000-
		42124000 Unterhaltung von Gewässer	0,00	0	16.000-	147.000-
		42125000 Unterhalt. Techn. Anlagen Tiefbau	0,00	0	292.000-	146.000-
		42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	0,00	0	280.000-	300.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	4.200-	4.200-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	14.500-	14.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	53.900-	63.900-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	581.050-	581.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	36.000-	36.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	5.200-	5.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	22.200-	22.500-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	19.100-	19.100-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	0,00	0	353.000-	353.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	6.100-	3.100-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	0,00	0	3.000-	3.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	58.100-	58.600-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	0,00	0	60.000-	60.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	496.050-	391.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.014.600-	2.902.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	849.850-	679.950-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	28.500-	16.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	13.800-	17.800-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	30.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	4.050-	4.050-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	0	4.000-	4.100-
		44550000 Erst. an verb. Untern., Bet., Sonderv.	0,00	0	612.000-	585.000-
		44830000 Aufw. Inanspr.v. Bürgschaften	0,00	0	5.000-	5.000-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	150.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.039.350-	10.617.150-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.079.820-	6.738.720-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	2.852.076-	2.853.294-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.593.900-	2.593.900-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	2.593.900-	2.593.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	558.300-	528.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.004.276-	5.975.194-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.084.096-	12.713.914-

THH6 Planen, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.776.330	3.692.930	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.660.850-	8.363.950-	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit	0,00	0	4.884.520-	4.671.020-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.807.100	1.585.200	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0	0	250.000	0
7	+	Rückzahlung von Ausleihungen, Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	128.000	155.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.935.100	1.990.200	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	0,00	0	2.565.800-	2.174.000-	2.930.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	168.700-	152.200-	0
13	-	Auszahlungen für Ausleihungen und Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.036.900-	1.261.700-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.500-	8.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	80.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.779.900-	3.596.400-	3.010.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	0,00	0	2.844.800-	1.606.200-	3.010.000-
18	=	Anteil. veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	7.729.320-	6.277.220-	3.010.000-



51.10 Siedlungsentwicklung und Städtebauliche Planung



Amt, Dienststelle
610 Stadtplanung

Verantwortliche/r
Christian Frey

Produkte

51.10.01 Siedlungsentwicklung	51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung	51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen (Sanierungsstelle)
51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung	51.10.12 Städtebauliche Verträge (Abteilung Bauverwaltung)
51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan	51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	51.10.14 Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter (Mitwirkung Abteilung Bauverwaltung)

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung

- Gesamtstädtische Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter (Landesentwicklungsplanungen, Regionalplanungen, FFH-Gebiete, LSG Verordnung, Planfeststellungsverfahren allgemein, Wasserechtsverfahren ...)
- Siedlungsentwicklungsplanung
- Rahmenplanungen (z.B. Mobilitätskonzept, Einzelhandelskonzept, Vergnügungsstätten)
- Strukturanalysen, Bestandsaufnahmen, problematisierte Auswertung Planung Dritter (z.B. Einzelhandel)
- Planerische Beurteilungen und Abstimmung von Bauvorhaben
- Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanauskünfte
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit (z.B. Regionalverband, Regierungspräsidium, Landkreis)
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Erarbeitung von Grundlagen für den Bau einer optimalen Verkehrsinfrastruktur
- Aushandeln von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB

Vorbereitendes Bauleitverfahren (FNP)

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB aufstellen, ändern und fortschreiben
- Planungsbegleitung und Verfahrensabwicklung

Aufstellung verbindlicher Bauleitpläne

- Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung der Bebauungsplanung
- Betreuung und Management von vorhabensbezogenen Bebauungsplänen
- Aufstellung von Satzungen nach §§34 und 35 BauGB (Klarstellungssatzung, Einbeziehungs- oder Ergänzungssatzung, Außenbereichssatzung)
- Anwendung verschiedener planungsrechtlicher Instrumentarien zur Sicherung städtebaulicher und stadtgestalterischer Zielsetzungen (u.a. Veränderungssperre)
- Mitwirkung bei ökologischen Ausgleichskonzeptionen
- Einbindung von Fachgutachtern

Aufgaben der städtebaulichen Erneuerung

- Koordination der Anträge nach Stadterneuerungsprogramm aus stadtplanerischer Betrachtungsweise
- Betreuung der Sanierungsgebiete aus planerischer Sicht

Sanierungsstelle (Stabsstelle Wirtschaftsförderung)

- Entwicklung von Sanierungsplänen und -zielen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung der Stadt-/Ortsteilen und Quartieren

Städtebauliche Verträge (Abteilung Bauverwaltung)

- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen



51.10 Siedlungsentwicklung und Städtebauliche Planung



Amt, Dienststelle
610 Stadtplanung

Verantwortliche/r
Christian Frey

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (Mitwirkung Abteilung Bauverwaltung)

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Ziele

- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung, Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Ermöglichung von kostengünstigem Bauen, Stärkung der Attraktivität der Stadt, Stärkung der Wirtschaftskraft
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Effektiver Planungsprozess, Kostengünstige Planung sowie den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz
- Entwicklung städtebaulicher Leitbilder
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand
- Angenehmes Wohn- und Arbeitsumfeld schaffen
- Umsetzung städtebaulicher Leitbilder
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung)
- Minimierung der Umweltbelastung, Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität
- Behebung städtebaul. Missstände und Mängel
- Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Fläche
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaul. Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Schaffung von Voraussetzungen für eine geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- Schaffung von Planungstransparenz, Bürgerinformation
- Wahrung der Interessen der Stadt Gagganau

Maßnahmen

- Beratung von Bauwilligen/Investoren
- Verfahren nach Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Bürger, Investoren, Antragsteller
- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer
- Behörden, Fachämter
- Verkehrsteilnehmer

Grundlagen

- Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz
- Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Förderprogramme des Landes und Bundes
- eigene Rahmenkonzepte (z.B. Einzelhandel, Vergnügungsstätten)
- Technische Richtlinien und DIN-Normen



51.10 Siedlungsentwicklung und Städtebauliche Planung

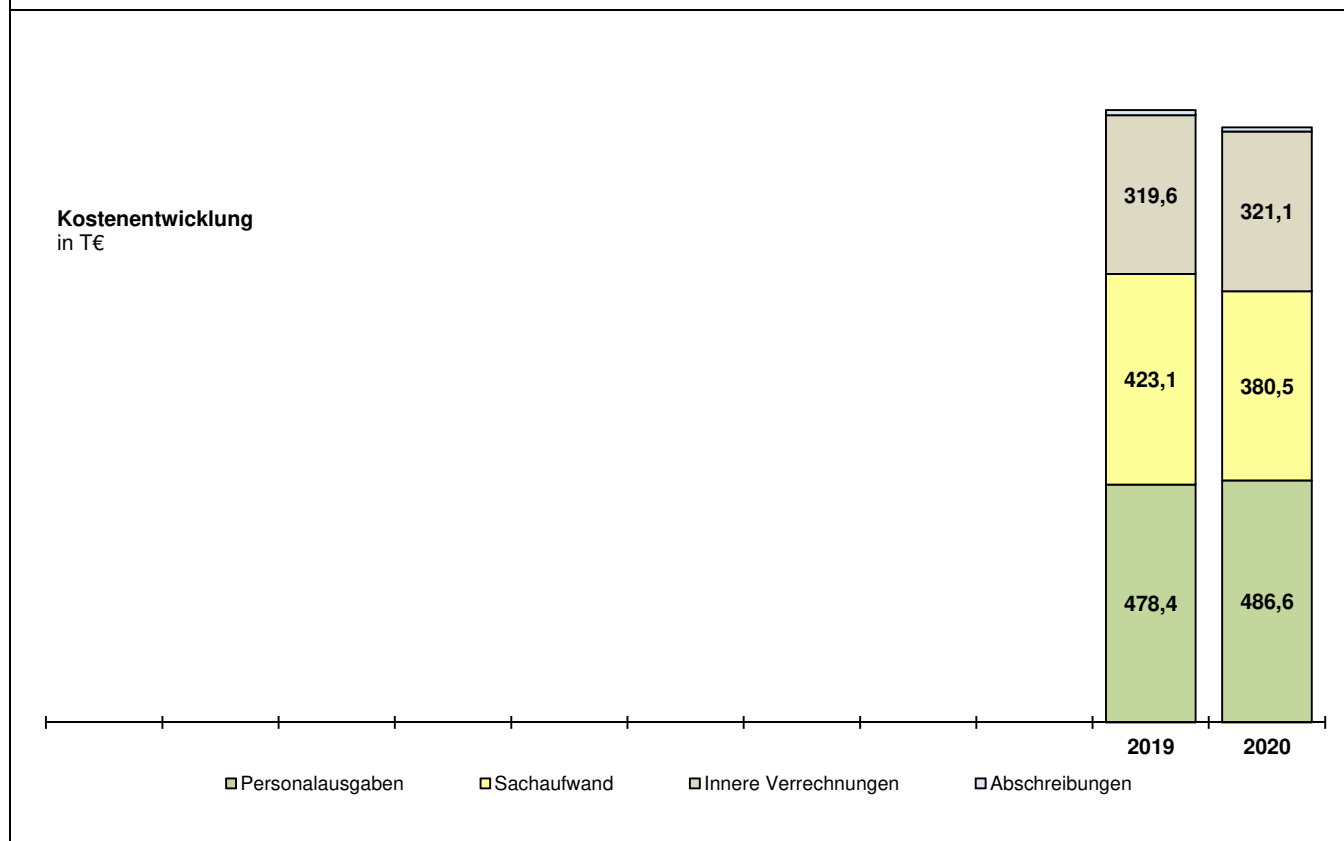


Amt, Dienststelle
610 Stadtplanung

Verantwortliche/r
Christian Frey

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Auflös. Zuweisungen		20.000	20.000
Entgelte, Erstattungen		-	-
Sonstige Erträge		300	300
Ertäge		20.300	20.300
Personalausgaben		478.400	486.600
Sachaufwand		423.100	380.500
Abschreibungen		10.400	8.500
Aufwendungen		911.900	875.600
Ordentl. Ergebnis		-891.600	-855.300
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		319.618	321.070
Kalkulatorische Zinsen		300	200
Zuschussbedarf		-1.211.518	-1.176.570
Beschaffungen		-	-
Sanierungsgebiete		432.300	-

Kennzahlen	2019	2020
Personalstellen	6,81	6,81
Bebauungsplanverfahren Rahmenplanungen Sanierungsgebiete		
Zuschuss je Einwohner	40,38 €	39,09 €



THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Siedlungsentwickl, Städtebaul. Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.300	20.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	478.400-	486.600-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	393.800-	354.200-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	0	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	7.400-	7.500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	6.100-	3.100-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	11.000-	11.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	369.300-	332.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.400-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.300-	26.300-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	6.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	7.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	20.000-	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	911.900-	875.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	891.600-	855.300-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	318.418-	319.870-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200-	1.200-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	319.918-	321.270-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.211.518-	1.176.570-

4291.0000 Vorplanung, Gutachten, Bebauungspläne, Gestaltungen

THH6
51
5110

Planen, Bauen und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Siedlungsentwickl, Städtebaul. Planung

Investitionsübersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100910011: SG Nördl. Innenstadt: Landeszuweisungen										
+ Investitionszuwendungen	478.800	0	0	0,00	0	478.800	0	0	0	0
I51100910300: SG Nördl. Innenstadt: Bahnhofplatz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	431.000-	0	0	0,00	0	431.000-	0	0	0	0
I51100910301: SG Nördl. Innenst.: August-Schneider-Str										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.300-	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0
I51100920011: SG Östl. Innenstadt: Landeszuweisungen										
+ Investitionszuwendungen	3.666.600	0	0	0,00	0	0	34.200	0	387.000	1.245.400
I51100920210: SG Öst. Innenstadt: Grunderwerb										
- Erwerb Grundstücke, Gebäude	156.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	156.400-
I51100920300: SG Öst. Innenstadt: Sanierungsmaßnahmen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	4.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000-
I51100920310: SG Öst. Innenstadt: Ordnungsmaßnahmen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	368.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	368.000-	0
I51100920420: SG Öst. Innenstadt: Modernisier. Gebäude										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	450.000-
I51100920600: SG Öst. Innenstadt: Umgestalt. Stadtpark										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	240.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	240.000-	0
I51110920320: SG Öst. Innenstadt: Hildastraße Mitte										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	50.000-



51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Amt, Dienststelle

230 Liegenschaften
600 Bauverwaltung
660 Tiefbau

Verantwortliche/r

Monika Rutschmann
Andreas Fritz
Sebastian Dammert



Produkte

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Bodenrichtwertkarte
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
- 51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Beschreibung

Erfassung raumbezogener Daten, Katasteraufbau

- Erfassung, Führung und Darstellung raumbezogener Daten (Geodatenmanagement)
- Aufbau digitaler Kataster als Grundlage raumbezogener Informationssysteme
- Koordinierung, Beratung und Schulung der Fachämter als Nutzer
- Sicherstellung und Gewährleistung der Verknüpfbarkeit und Auswertbarkeit der Fachdaten
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen (z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Umlegung)

Führung und Bereitstellung digitaler Karten

- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten (insbes. Stadtgrundkarten), webgis
- Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von amtlichen oder thematischen Karten (z.B. historische Karten, Auftragskarten), Gebrauchsgrafik, Kalligrafie
- Vergrößerung oder Verkleinerung sowie Vervielfältigung von Vorlagen

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Auswertungen

- Erfassung und Auswertung von Urkunden nach § 195 Abs. 1 Baugesetzbuch
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreiskarte und Kaufpreissammlung für Mitglieder des Gutachterausschusses
- Markt- und Preisanalysen (z.B. Bodenrichtwerte, Grundstücksmarktbericht)
- Beschaffung und Erarbeitung allgemeiner Wertermittlungsgrundlagen (Mieten, Normalherstellungskosten)
- Ableitung und Fortschreibung der zur Wertermittlung erforderlichen Daten (Indexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Liegenschaftssätze, Sachwertmarktanpassungsfaktoren und Vergleichsfaktoren)
- Veröffentlichung der zur Wertermittlung erforderlichen Daten
- Erteilung von Auskünften über Bodenrichtwerte und aus der Kaufpreissammlung
- Ausstellen von Bodenrichtwertbescheinigungen

Erstellen von Wertgutachten

- über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken
- über den Wert von Rechten an Grundstücken
- über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
- Kaufpreisprüfung nach § 153 BauGB

Kommunale Wertermittlung

- Wertermittlungen im Zusammenhang mit Baulandumlegungen
- Ermittlung von Anfangs- und Endwerten nach § 154 Baugesetzbuch in Sanierungsverfahren

Umlegungsverfahren

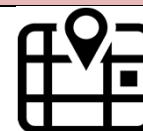
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).



51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Amt, Dienststelle
230 Liegenschaften
600 Bauverwaltung
660 Tiefbau

Verantwortliche/r
Monika Rutschmann
Andreas Fritz
Sebastian Dammert



Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS)
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben.
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belang
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB)
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung.
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere: zur Gutachtenerstellung und Transparenz des Grundstücksmarktes
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bez. Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr, Natur- und Umweltschutz

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Grundstückseigentümer
- Gemeinderat, Umlegungsausschuss
- Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makler

Grundlagen

- Vermessungsgesetz
- Baugesetzbuch
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget

Entgelte, Sonstige Erlöse

Erstattungen

Erträge

Personalaufwand

Sachaufwand

Abschreibungen

Aufwendungen

Plan 2019 **Plan 2020**

6.500 6.500

73.800 75.600

80.300 82.100

258.200 264.700

177.500 47.500

9.300 8.200

445.000 320.400

Ordentl. Ergebnis

-364.700 -238.300

Aufwand Umlagen, Verrechnungen

Kalkulatorische Zinsen

142.098 126.686

300 200

Zuschussbedarf

-507.098 -365.186

Beschaffungen

61.200 67.200

Kennzahlen

Personalstellen

- GIS, Vermessung

- Gutachterausschuss

Gemarkungsfläche

Gutachten

Bodenordnungsmaßnahmen

Schriftliche Richtwertauskünfte

Kosten je Einwohner

2019 **2020**

1,40 1,40

2,10 2,10

6.505 ha

19,58 € 14,86 €

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.500	6.500
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	73.800	75.600
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	73.800	75.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	80.300	82.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	258.200-	264.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000-	27.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-	2.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	200-	200-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	18.000-	18.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.300-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.500-	20.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	150.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	445.000-	320.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	364.700-	238.300-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	141.898-	126.486-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	200-	200-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	142.398-	126.886-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	507.098-	365.186-

4491.0000 geplante Umlegung Heil II Absch.VI

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51110700750: GIS: Erwerb von Hardware										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.200-	22.200-	0	15.000-	15.000-
I51110700751: GIS: Software, Weiterentwicklung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-

Grünmanagement, Einführung X-Planung gem. Inspire Richtlinie, Aktualisierung Straßenkataster



52.10 Bauordnungsrecht und Denkmalschutz

Amt, Dienststelle
630 Baurecht

Verantwortliche/r
Saskia Kindermann-Röhm

Produkte

52.10.01 Bauvoranfrage	52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren	52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.03 Kenntnisgabeverfahren	52.10.10 Schornsteinfegerwesen (teilweise)
52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	52.10.12 Allgemeine Bauberatung
52.10.06 Bautechnische Prüfung	52.30.02 Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung
52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	

Beschreibung

Durchführung baurechtlicher und denkmalrechtlicher Verfahren

Bauanträge, Bauanträge im vereinfachten Genehmigungsverfahren, Abbrucharträge, Bauvoranfragen, Kenntnisgabeverfahren, Befreiungsanträge, Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Stellungnahmen bei Beteiligungen in Verfahren anderer Behörden.

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

- Tätigwerden bei baurechtswidrigen Zuständen (Überprüfen, Aufgreifen, Beseitigen)
- Durchführung von Brandverhütungsschauen
- Überwachung der Skilifte

Bauberatung

Über die in der Landesbauordnung vorgesehenen Möglichkeiten hinaus bietet die Baurechtsbehörde Gaggenau Bauwilligen an, Fragen und Bebauungswünsche anhand der gesetzlichen Vorgaben kurzfristig und formlos abzuklären.

Dieser Service wird rege in Anspruch genommen. Er beinhaltet:

- Prüfung der Bebaubarkeit von Grundstücken
- Ausarbeitung von Alternativvorschlägen
- Durchführung von Ortsbesichtigungen
- Kontaktaufnahme mit Fachbehörden
- Fachberatung Denkmal
- Fachberatung Brandschutz

Zusätzliche Aufgaben in Verbindung mit dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz

- Einhaltung Wassergesetz, Naturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzverordnungen, Straßengesetz
- Zusätzliche Aufgaben im Umweltschutz (EWärmeG, EEWärmeG)

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Schnelligkeit, Beschleunigung und Vereinheitlichung des Verfahrens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Sicherheit der Feuerstätten
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Bauwillige, Antragsteller
- Grundstückseigentümer
- Rechts- und Aufsichtsbehörden
- Sachverständige

Grundlagen

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Sämtliche relevante öffentlich-rechtliche Vorschriften



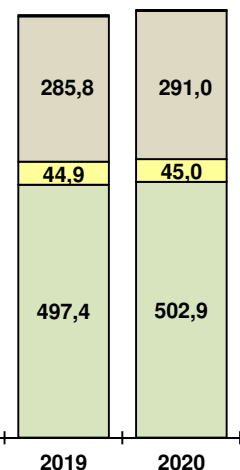
52.10 Bauordnungsrecht und Denkmalschutz

Amt, Dienststelle
630 Baurecht

Verantwortliche/r
Saskia Kindermann-Röhm

Budget	zuvor UA 6130	Plan 2019	Plan 2020
Verwaltungsgebühren		180.500	180.500
Erstattungen		3.000	3.000
Zwangsgelder		1.000	1.000
Erträge		184.500	184.500
Personalaufwand		497.400	502.900
Sachaufwand		44.900	45.000
Abschreibungen		2.300	1.600
Aufwendungen		544.600	549.500
Ordentl. Ergebnis		-360.100	-365.000
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		285.779	291.009
Kalkulatorische Zinsen		100	100
Zuschussbedarf		-645.979	-656.109
Beschaffungen		-	-
Kennzahlen		2019	2020
Personalstellen		9,78	9,78
Baugenehmigungen (inkl. Nachträge und Änderungen)		250	
Bauvorbescheide			
Kenntnisgabeverfahren			
Angrenzeranhörungen			
Entwässerungsgenehmigungen			
Baulasteneintragungen			
Verlängerungen von Genehmigungen			
Rücknahme von Anträgen			
Ablehnungen			
Widersprüche			
Gerichtstermine			
Baueinstellungen			
OWI-Verfahren			
Sanierungsrechtliche Genehmigungen			
Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen			
Bescheinigungen nach dem EStG für Denkmalschutz			
Bescheinigungen nach WEG			
Vorgänge im EWärmeG			
wasserrechtliche Verfahren			
Verfahren nach BImSchV			
Brandverhütungsschauen			
Kostendeckung		22,2%	21,9%

Kostenentwicklung in T €



Personalaufwand
 Sachaufwand
 Verrechnungen
 Abschreibungen

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	180.500	180.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	184.500	184.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	497.400-	502.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.900-	17.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	2.500-	2.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	7.800-	7.900-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	6.500-	6.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.300-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.000-	28.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	544.600-	549.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	360.100-	365.000-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	285.679-	290.909-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-	100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	285.879-	291.109-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	645.979-	656.109-

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52100000111: Baurechtssoftware ProBauG										
- Erwerb v. immat. Vermög.gegenst.	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	80.000-	0

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	430	430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	430	430
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-
		44830000 Aufw. Inanspr.v. Bürgschaften	0,00	0	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.570-	4.570-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	90.751-	91.772-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.100-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	91.851-	92.672-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	96.421-	97.242-

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5220000890: Inv.zuschüsse an Private (Sozialbonus)										
- Investitionsförd.- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-
I5220100900: Innere Darlehen an EB Stadtwohnung										
+ Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	0	128.000	130.000	0	132.000	134.000
- Anteilsrechte, Beteil., Gewähr. v. Darlehen	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.700-	25.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.500-	11.500-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.300-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.500-	52.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	50.500-	52.500-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	12.336-	12.863-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.000-	50.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.100-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	69.436-	69.763-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	119.936-	122.263-

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung (Stadtwerke)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	180.000	180.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300.000	1.300.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.300.000	1.300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.480.000	1.480.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	131.300-	135.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	131.400-	136.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.348.600	1.344.000
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	57.263-	59.374-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	57.763-	59.774-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.290.837	1.284.226

8 Gewinnablieferung an Stadt

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.200-	24.100-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.500-	21.500-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	15.000-	0
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	1.500-	1.500-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.700-	45.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	54.700-	40.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	127.111-	128.039-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	127.111-	128.039-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	181.811-	168.639-

4212.0000 Aufenthaltsraum für Gartenabfallplatz Michelbach



54.10 Gemeindestraßen

Zuständige Dienststelle
660 Tiefbau

Verantwortliche/r
Jürgen Brick

Produkte

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerken und deren bauwerkspezifischer Ausstattung



Beschreibung

- Kontrolle, Unterhaltung, Renovierung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Brunnen
- Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Durchlässen
- Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung von Personal für den Eigenbetrieb Abwasser
- Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
- Sauberhaltung der Straßen

Ziele

- Substanzerhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Dauerhafte, verkehrssichere Erschließung der baulichen Anlagen in der Stadt
- Erhalt eines sauberen Stadtbildes
- Erhaltung und Verbesserung der Straßensituation
- Verkehrsleitung und -beruhigung
- Beseitigung des Sanierungsstaus
- Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Straßenbeleuchtung
- Attraktive Straßenbeleuchtung

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer, Nutzer
- Einwohner, Bevölkerung
- Straßenbehörden

Grundlagen

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne
- Beschlussfassung Gemeinderat



54.10 Gemeindestraßen

Zuständige Dienststelle
660 Tiefbau

Verantwortliche/r
Jürgen Brick

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen		73.600	73.600
Auflösung Zuweisungen/Beiträge		745.400	744.400
Gebühren, Entgelte, Sonstige Einnahmen		29.400	29.400
Erstattungen		198.100	200.100
Aktiviert Eigenleistungen		-	-
Erträge		1.046.500	1.047.500
Personalaufwand		462.600	532.300
Bauunterhaltung, Bewirtschaftungskosten		2.013.500	1.690.500
Sachaufwand		1.073.900	982.500
Abschreibungen		2.331.800	2.236.600
Aufwendungen		5.881.800	5.441.900
Ordntl. Ergebnis		-4.835.300	-4.394.400
Erträge Verrechnungen, Umlagen		-	-
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		2.356.683	2.320.314
Kalkulatorische Zinsen		399.300	378.300
Zuschussbedarf		-7.591.283	-7.093.014
Beschaffungen		20.000	-
Baumaßnahmen		1.743.000	1.462.000
Straßenbeleuchtung		150.000	150.000
Kennzahlen		2019	2020
Personalstellen			
- für den Bereich Straßen (5410)		6,50	6,50
- für den Bereich Abwasser (5380)		4,49	4,49
Anzahl Gemeindestraßen		399	
Straßennetz		162 km	
Kanalnetz		223 km	
Feldwege		100 km	
Anzahl Brücken		74	
Anzahl Stützmauern (einschl. Lärmschutzwände)		11	
Anzahl Brunnen		4.850	
Anzahl Straßenlampen			
Zuschuss pro km Straße		44.655 €	41.724 €
Kostenentwicklung in T€			
		2.331,8	2.236,6
		2.356,7	2.320,3
		1.073,9	982,5
		2.013,5	1.690,5
		462,6	532,3
		2019	2020
<input type="checkbox"/> Personalaufwand <input type="checkbox"/> Unterhaltungs-, Betriebskosten <input type="checkbox"/> Sachaufwand <input type="checkbox"/> Innere Verrechnungen <input type="checkbox"/> Abschreibungen			

THH6 Planen, Bauen und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	73.600	73.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	745.400	744.400
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	24.000	24.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.400	5.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.300	5.300
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	198.100	200.100
		34850000 Erstatt. v. verb. Unternehmen	0,00	0	197.600	199.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.046.500	1.047.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	462.600-	532.300-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.460.900-	2.083.500-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	500-	500-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	280.000-	290.000-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	1.146.000-	944.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	15.000-	10.000-
		42125000 Unterhalt. Techn. Anlagen Tiefbau	0,00	0	292.000-	146.000-
		42126000 Unterhalt. Verkehrseinrichtungen	0,00	0	280.000-	300.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	2.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.300-	5.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	7.000-	7.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	400-	400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.700-	5.800-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	0,00	0	353.000-	353.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	19.000-	19.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	55.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.331.800-	2.236.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	626.500-	589.500-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	12.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-	500-
		44550000 Erst. an verb. Untern., Bet., Sonderv.	0,00	0	612.000-	585.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.881.800-	5.441.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.835.300-	4.394.400-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	968.583-	932.214-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.388.100-	1.388.100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	1.388.100-	1.388.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	399.300-	378.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.755.983-	2.698.614-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.591.283-	7.093.014-

		Ansatz 2019	Ansatz 2020
4212.1000	Bordstein Dorfstraße, Sulzbach	20.000 €	20.000 €
	Gehweg Hauptstraße Daimler	90.000 €	
	Bordsteinabsenkungen	40.000 €	40.000 €
	Sanierung Murgtalstraße, Rotenfels	100.000 €	20.000 €
	Sanierung Zufahrt TG Rathaus	20.000 €	
	Diverse Straßenbaumaßnahmen	341.000 €	368.000 €
	Unterhaltung Feldwege	70.000 €	70.000 €
	Radwegbeschilderung Landkreis Rastatt		1.000 €
	Erneuerung Geländer Michelbach	20.000 €	20.000 €
4291.0000	Entwurfsplanung neue Maßnahmen	5.000 €	1.000 €
	Vermessung von Straßen	50.000 €	1.000 €
4429.0000	Aktualisierung Straßenkataster	10.000 €	
4212.5000	Sanierung von Stützmauern	1.000 €	15.000 €
	Sanierung Flößerbrücke	10.000 €	
	Sanierung Weinauer Brücke	10.000 €	40.000 €
	Sanierung Konrad-Adenauer-Brücke	100.000 €	10.000 €
	Sanierung Geländer Flürscheibrücke	100.000 €	10.000 €
	Diverse Brückensanierungen	50.000 €	50.000 €
	Brücke über Murg		1.000 €
	Brücke über EnBW-Kanal	1.000 €	

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5410000000: Erschließungsbeiträge										
+ Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	250.000	0	0	0

Abrechnung „Panoramastraße“ (2020)

I54100000110: Straßen: Zuweisungen vom Land										
+ Investitions-zuwendungen	0	0	0	0,00	0	145.400	819.000	0	0	340.000

Investitionsmaßnahmen

Tour de Murg im Bereich Tunnelweg (2019)
 Gehweg Dr. Isidor-Meyerhoff-Straße (2019/2020)
 Rotherma Querspange (2020)
 Kreisel Ottenau Selbacher/Max-Roth-Str. (2022)

Förderung

75.400 €
 89.000 €
 800.000 €
 340.000 €

I54100000112: Straßenbeleuchtung: Zuweisungen vom Land										
+ Investitions-zuwendungen	149.700	0	0	0,00	0	129.700	0	0	20.000	0

I54100000114: Brücken: Zuweisungen vom Land										
+ Investitions-zuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	54.000	0	90.000	36.000

Investitionsmaßnahmen

Brücke Murgtalstraße Bad Rotenfels
 Brücke Hirtenhaus Michelbach

Förderung

80.000€
 100.000 €

I54100000700: Kfz für Tiefbauabteilung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

I54100200520: Lichtsignalanlagen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	105.000-	0	0	0,00	0	75.000-	30.000-	0	0	0

2019 Umtausch Lichtsignalanlage Friedrich-Ebert-Str./August-Schneider-Str. für Linksabbieger
 einschl. Nachrüstung „Blinden-Signal“
 2020 Nachrüstung von zwei Lichtsignalanlagen mit „Blinden-Signal“

I54100210520: Straßenbeleuchtung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	900.000-	0	0	0,00	0	150.000-	150.000-	0	200.000-	200.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100300650: Baumpflanzungen an Straßen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	20.000-	0	0	25.000-

Nach- und Neupflanzungen Preussenstein, Friedrich-Ebert-Straße, August-Schneider-Straße

I54100500000: Dr.-Isidor-Meyerhoff-Str., Fußweg										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	200.000-	0	0	0,00	0	180.000-	20.000-	0	0	0

I54100510000: Fußgängerzone, Teilerneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.979.000-	0	0	0,00	0	100.000-	579.000-	200.000-	800.000-	400.000-

I54100510010: Jahn-/Annemasseplatz: Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-

I54101310000: Erschließung Baugeb. "Am Neufeld"										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	103.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	0	1.000-	1.000-

I54101500000: Kreisel Selbacher Str. Ottenau, Neubau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.450.000-	0	0	0,00	0	80.000-	120.000-	1.250.000-	1.250.000-	0

I54102500000: Josef-König-Str. Rotenfels, Verbreiter.										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	80.000-	0	0	0,00	0	40.000-	40.000-	0	0	0

I54102500010: Markgraf-Wilhelm-Str. Rotenfels, Ern.										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	450.000-	0	0	0,00	0	400.000-	50.000-	0	0	0

I54102500020: Rothermaknoten B462/Badstr./Querspange										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	51.000-	0	0	0,00	0	50.000-	1.000-	0	0	0

Nachtrag der ausführenden Baufirma

I54102500030: Schulzentrum Dachgrub:Verkehrsberuhigung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0

I54102530000: Brücke Murgtalstraße, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	200.000-	0	0	0,00	0	80.000-	120.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102530010: Brücke Hühnergr.(Industriegr.),Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	51.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	1.000-
I54103510000: Dorfplatz Freiolsheim, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	60.000-	0	0	0,00	0	40.000-	20.000-	0	0	0
I54104530000: Flößerbrücke Hörden, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	151.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	150.000-
I54104530010: Flößersteg Hörden: Neubau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	40.000-	0	0	0,00	0	0	40.000-	0	0	0
I54105310000: Erschließung Falkenäcker										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-
I54105500000: Karl-Stricker-Str. Michelbach, Erneuer.										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	500.000-	0	0	0,00	0	450.000-	50.000-	0	0	0
I54105530000: Brücke Mönchkopfstraße, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	251.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	250.000-
I54105530010: Brücke Bernsteinstr. 13, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	252.000-	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	250.000-	250.000-	0
I54105530020: Brücke Bernsteinstr. 57, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	251.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000-
I54105530030: Brücke Hirtenhaus, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	251.000-	0	0	0,00	0	1.000-	100.000-	150.000-	150.000-	0
I54105530040: Wiesentalbrücke Michelbach, Neubau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	51.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	50.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54105530050: Brücke Gumpen, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	61.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000-
I54105540000: Stützmauer am Michelbach, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	301.000-	0	0	0,00	0	0	1.000-	300.000-	300.000-	0
I54106500000: Merkurstraße Oberweier, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	451.000-	0	0	0,00	0	1.000-	50.000-	400.000-	400.000-	0
I54106530000: Brücke Obsthöfel, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	101.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000-	100.000-
I54108500000: Dorfstraße Sulzbach, Erneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	650.000-	0	0	0,00	0	30.000-	120.000-	0	0	0



54.50 Straßenreinigung/Winterdienst

AZuständige Dienststelle Zuständige Dienststelle mt, Dienststelle
660 Tiefbau
680 Technische Betriebe

Verantwortliche/r
Jürgen Brick
Andreas Heck

Produkte

54.50.01 Straßenreinigung
 54.50.02 Winterdienst



Beschreibung

Straßenreinigung:

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach festen Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.

Winterdienst:

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach zuvor erstellten Winterdienstplänen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget
-

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer, Nutzer
- Einwohner, Bevölkerung
- Straßenbehörden

Grundlagen

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Beschlussfassung Gemeinderat

Budget

Sonstige Einnahmen

Erträge

Personalaufwand

Bewirtschaftungskosten

Sachaufwand

Abschreibungen

Aufwendungen

Plan 2019 **Plan 2020**

- -
0 **0**

- -
 257.000 257.000
 143.600 153.600
 21.300 18.700
421.900 **429.300**

Ordentl. Ergebnis

-421.900 **-429.300**

Aufwand Umlagen, Verrechnungen
 Kalkulatorische Zinsen

710.640 713.528
 1.800 1.500

Zuschussbedarf

-1.134.340 **-1.144.328**

Beschaffungen

- -

Kennzahlen

Personalstellen

2019 **2020**
 0,05 0,05

Einsatztage Winterdienst

Zuschuss je Einwohner

38,58 € 38,79 €

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung, Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400.350-	410.350-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	45.000-	55.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	257.000-	257.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	25.000-	25.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	100-	100-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	0,00	0	3.000-	3.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	100-	100-
		42810000 Aufw. für Erwerb von Vorräten	0,00	0	60.000-	60.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.300-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	150-	150-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	0	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	421.900-	429.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	421.900-	429.300-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	59.640-	62.528-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	651.000-	651.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	651.000-	651.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.800-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	712.440-	715.028-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.134.340-	1.144.328-



54.60 Parkierungseinrichtungen

Zuständige Dienststelle

320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
660 Tiefbau

Verantwortliche/r

Dieter Spannagel
Jürgen Brick

Produkte

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen



Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und Stellplätzen
- Ein ausreichendes, attraktives und je nach Lage und örtlicher Situation entsprechend bewirtschaftetes Parkplatzangebot (Dauerparker, Parkscheibe, Parkscheinautomat) stellt einen wesentlichen Standortfaktor für eine attraktive Innenstadt dar.
- Das Angebot ist nicht nur für den Einzelhandel, sondern auch für das gesamte Gemeinwesen von Bedeutung.

Ziele

- Bereitstellung attraktiver Parkierungsmöglichkeiten
- Stärkung und Standortsicherung Innenstadt

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Nutzer von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel

Grundlagen

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget

Aufl. Zuweis., Beiträge

Entgelte, Mieten

Sonstige Erträge

Erträge

Personalaufwand

Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung

Sachaufwand

Abschreibungen

Aufwendungen

	Plan 2019	Plan 2020
Aufl. Zuweis., Beiträge	21.700	21.700
Entgelte, Mieten	400.200	400.400
Sonstige Erträge	-	-
Erträge	421.900	422.100
Personalaufwand	-	-
Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung	166.400	166.400
Sachaufwand	12.100	12.100
Abschreibungen	135.000	134.000
Aufwendungen	313.500	312.500
Ordentl. Ergebnis	108.400	109.600
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	61.236	62.451
Kalkulatorische Zinsen	45.300	43.700
Gesamtergebnis	1.864	3.449
Beschaffungen	-	-
Baumaßnahmen	-	-
Kennzahlen	2019	2020
Personalstellen	-	-
Öffentliche Parkhäuser/Pardecks	2	
Stellplätze	460	
Öffentliche Stellplätze		
Kostendeckung	100,4%	100,8%

Ordentl. Ergebnis

Aufwand Verrechnungen, Umlagen

Kalkulatorische Zinsen

Gesamtergebnis

Beschaffungen

Baumaßnahmen

Kennzahlen

Personalstellen

Öffentliche Parkhäuser/Pardecks

Stellplätze

Öffentliche Stellplätze

Kostendeckung

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	21.700	21.700
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	395.800	396.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.400	4.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	421.900	422.100
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	178.500-	178.500-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	26.000-	26.000-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	140.400-	140.400-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	135.000-	134.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	313.500-	312.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	108.400	109.600
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	43.236-	44.451-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000-	18.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	18.000-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	45.300-	43.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	106.536-	106.151-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.864	3.449

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Öffentlicher Nahverkehr**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.500	23.500
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	0,00	0	23.500	23.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.500	23.500
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.200-	65.200-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	20.000-	20.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	45.200-	45.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	0	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.600-	74.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	51.100-	51.100-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	10.289-	10.611-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.000-	9.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	9.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.900-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.189-	21.711-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	73.289-	72.811-

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Öffentlicher Nahverkehr**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5470000890: Investitionszuschüsse Murgtalbahn (AVG)										
- Investitionsförd.- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	327.000-	0
I54701000420: Buswartehäuschen Rotenfelder Wellarkade										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-
I54701000590: Bushaltestellen: inklusionsgerecht.Umbau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	100.000-	0	200.000-	400.000-

Ca. 40 umzubauende Bushaltestellen, gesetzliche Vorgabe bis 2022

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toiletten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.800-	14.900-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.200-	25.200-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	200-	200-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-	40.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.000-	40.100-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	84.780-	85.068-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000-	5.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	89.780-	90.068-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	129.780-	130.168-

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toiletten**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54900010420: WC-Anlage St. Josef: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	60.000-



55.10 Öffentliches Grün, Spielplätze

Zuständige Dienststelle
670 Umwelt

Verantwortliche/r
Elke Henschel

Produkte

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen



Beschreibung

Städtische Grünanlagen

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
- Neuanlage von Grünanlagen
- Unterhaltungspflege bestehender Grünanlagen
- Verkehrssicherung (Baumkontrolle, Baumpflege)
- Einkauf von Pflanzen, Blumenzwiebeln, Pflanzerden/ -substraten, Düngemitteln etc.
- Aufstellung und Unterhaltung von Mobiliar (Sitzbänke, Abfallbehälter etc.) für Grünanlagen und Kinderspielplätze

Kinderspielplätze

- Kontrolle, Unterhaltung und Sanierung von öffentlichen Spielplätzen
- Neuplanung und Umgestaltungen

Ziele

- Bereitstellung von optisch gepflegten, funktional wirksamen und verkehrssicheren Grünanlagen zur Erholung der Bevölkerung und Belebung des Stadtbildes
- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Plätze
- Verbesserung der Spielplatzsituation
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Touristen, Gäste
- Kinder und Jugendliche

Grundlagen

- Bebauungspläne
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung



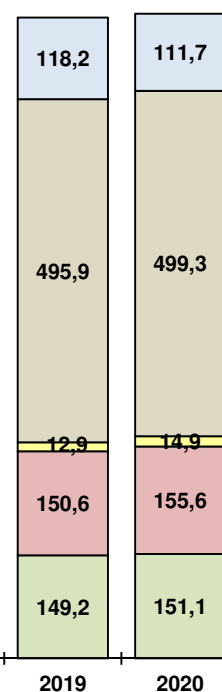
55.10 Öffentliches Grün, Spielplätze

Zuständige Dienststelle
670 Umwelt

Verantwortliche/r
Elke Henschel

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Auflösung Zuweisungen		800	600
Entgelte, Sonstige Einnahmen		2.000	2.000
Erträge		2.800	2.600
Personalaufwand		149.200	151.100
Anlagenunterhaltung, Bewirtschaftungskosten		150.550	155.550
Sachaufwand		12.900	14.900
Abschreibungen		118.200	111.700
Aufwendungen		430.850	433.250
Ordentl. Ergebnis		-428.050	-430.650
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		495.908	499.284
Kalkulatorische Zinsen		9.000	7.400
Zuschussbedarf		-932.958	-937.334
Aussattung Grünanlagen, Spielplätze		82.500	80.000
Baumaßnahmen		66.000	50.000
Kennzahlen		2019	2020
Personalstellen		3,15	3,15
Anzahl			
- Grünanlagen		8	
- Freizeitanlagen		4	
- Kinderspielplätze		28	
- Spielgeräte		100	
- Bolzplätze		15	
Zuschuss je Einwohner		31,73 €	31,77 €

Kostenentwicklung in T€



■ Personalaufwand
 ■ Anlagenunterhaltung
 ■ Sachaufwand
 ■ Innere Verrechnungen
 ■ Abschreibungen

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün, Spielplätze**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	800	600
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.800	2.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	149.200-	151.100-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	157.350-	164.350-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	600-	600-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	123.000-	128.000-
		42123000 Unterhaltung von Sportanlagen	0,00	0	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	1.000-	3.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	6.950-	6.950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-	2.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	500-	500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.300-	1.300-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	118.200-	111.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.100-	6.100-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.750-	2.750-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	150-	150-
		44318000 Bewirtungsaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	430.850-	433.250-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	428.050-	430.650-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	171.608-	174.984-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	324.300-	324.300-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	324.300-	324.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.000-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	504.908-	506.684-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	932.958-	937.334-

4212.2000 Sanierung Beeteinfassungen / Grünpflege / Baumpflege
4222.0000 Anschaffung und Unterhaltung Sitzbänke

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün, Spielplätze**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100100720: Beschaffung von Bänken für Grünanlagen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
I55100101600: Murguferanlage: Umgestaltung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	116.000-	0	0	0,00	0	66.000-	50.000-	0	0	0
I55100200720: Ausstattung Kinderspielplätze										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	80.000-	80.000-	0	0	0

Spielgeräte für Kinderspielplatz Pestalozzistraße



55.20 Gewässerschutz und wasserbauliche Anlagen

Zuständige Dienststelle
660 Tiefbau

Verantwortliche/r
Jürgen Brick, Christian Gaida

Produkte

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03 Konzepte zum Gewässerschutz



Beschreibung

- Überwachung und Unterhaltung von Wasserläufen, Sandfängen und stehenden Gewässern
- Erstellen und aktualisieren von Gewässerunterhaltungsplänen
- Erhaltung und Entwicklung sowie naturnahe Umgestaltung von Gewässern
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen für kommunale Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
- Schutzkonzepten für Grundwasser
- Konzepten zur Gewässerpflege
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Ziele

- Ökologische Aufwertung der Gewässer
- Sicherstellung des Sollabflusses und des Hochwasserschutzes
- Rückführung des Oberflächenwassers in den natürlichen Wasserkreislauf
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Bestandteil des Naturhaushalts

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Fachbehörden

Grundlagen

- Wassergesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung



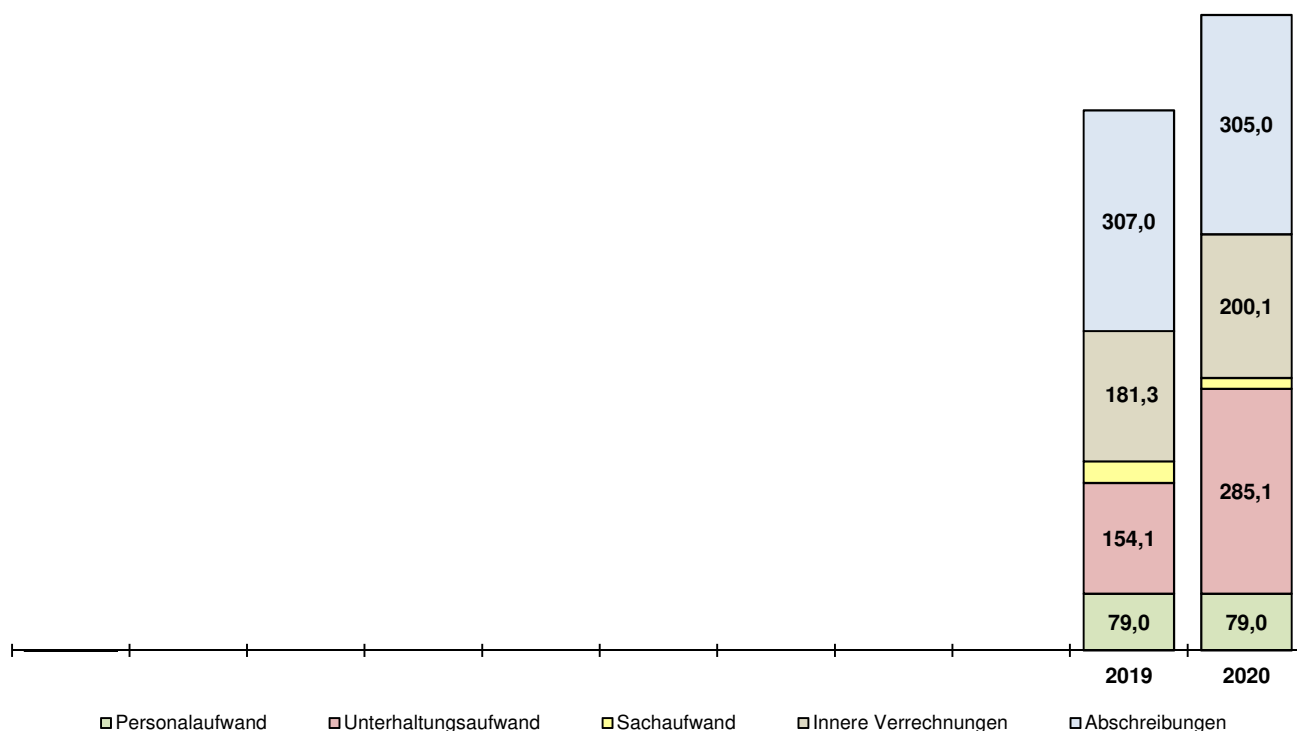
55.20 Gewässerschutz und wasserbauliche Anlagen

Zuständige Dienststelle
660 Tiefbau

Verantwortliche/r
Jürgen Brick, Christian Gaida

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Auflösung Zuweisungen		23.800	23.800
Kostensätze		1.500	1.500
Erträge		25.300	25.300
Personalaufwand		79.000	79.000
Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten		154.100	285.100
Sachaufwand		30.000	15.000
Abschreibungen		307.000	305.000
Aufwendungen		570.100	684.100
Ordentl. Ergebnis		-544.800	-658.800
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		181.293	200.141
Kalkulatorische Zinsen		79.600	76.100
Zuschussbedarf		-805.693	-935.041
Beschaffungen		-	-
Baumaßnahmen		33.000	172.000
Kennzahlen		2019	2020
Personalstellen		0,94	0,94
Anzahl Gewässer		36	
Gewässerlänge		107 km	
Anzahl Regenbecken		22	
Kosten je km Gewässer		7.766 €	8.975 €

Kostenentwicklung in T€



THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	23.800	23.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.300	25.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	79.000-	79.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	184.100-	300.100-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	100-	100-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	138.000-	138.000-
		42124000 Unterhaltung von Gewässer	0,00	0	16.000-	147.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	30.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	307.000-	305.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	570.100-	684.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	544.800-	658.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	106.293-	125.141-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	75.000-	75.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	75.000-	75.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	79.600-	76.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	260.893-	276.241-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	805.693-	935.041-

3482.0000 Kostenersatz HRB Börbach
4212.4000 Maßnahmen für den Hochwasserschutz
4291.0000 HW Schutz Murgdamm (Zuarbeit Ing.-Büros)
 HW Schutz Michelbach (Innenstadt) Variantenuntersuchung

THH6
55
5520

Planen, Bauen und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Investitionsübersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5520000011: Hochwasserschutz: Zuweisungen vom Land										
+ Investitions-zuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.053.200	678.000	0	901.000	0
I55200570000: Murg; Hochwasserschutz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	65.000-	0	0	0,00	0	30.000-	35.000-	0	0	0
I55201570000: Selbach Ottenau: Hochwasserschutz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	12.000-	0	0	0,00	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-
Aufwuchspflege Pflanzungen										
I55202570000: Rotenfels: Hochwasserschutz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	133.000-	0	0	0,00	0	0	133.000-	0	0	0
I55205570000: Michelbach (Innenstadt):Hochwasserschutz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	8.001.000-	0	0	0,00	0	0	1.000-	0	0	0
I55208570000: Sulzbach: Verdolung (Festplatz Sulzbach)										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	783.000-	717.000-
I55208570010: Verlegung Querbach										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	867.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	67.000-



55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständige Dienststelle
322 Standesamt
650 Hochbau
670 Umwelt

Verantwortliche/r
Theo Schmidle
Ralf Burghardt
Elke Henschel

Produkte

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der erforderlichen Anlagen und öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen / Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- / Umbettungen



Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen

- Bau und Unterhaltung der erforderlichen Anlagen und Gebäude
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern sowie Rasengräbern und Baumbestattungen
- Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Gartenanlagen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern

Durchführung von Bestattungen

- Erteilung von Grabmalgenehmigungen
- Zurverfügungstellung von Leichen- und Trauerhallen zur fachgerechten Aufbewahrung und zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen (Trauerfeier)
- Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zur Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Ziele

- nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit (Kriegsgräber, Ehrengräber)
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden.
- Bestattung aller Verstorbenen und Aschen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Anstreben voller Kostendeckung (Wirtschaftlichkeit)

Vorhaben

- Umgestaltung der Friedhöfe in Bad Rotenfels und Ottenau entsprechend der vom Gemeinderat 2017 beschlossenen Friedhofskonzeption

Zielgruppe

- Angehörige von Verstorbenen
- Einwohner, Bevölkerung

Grundlagen

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Verträge



55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

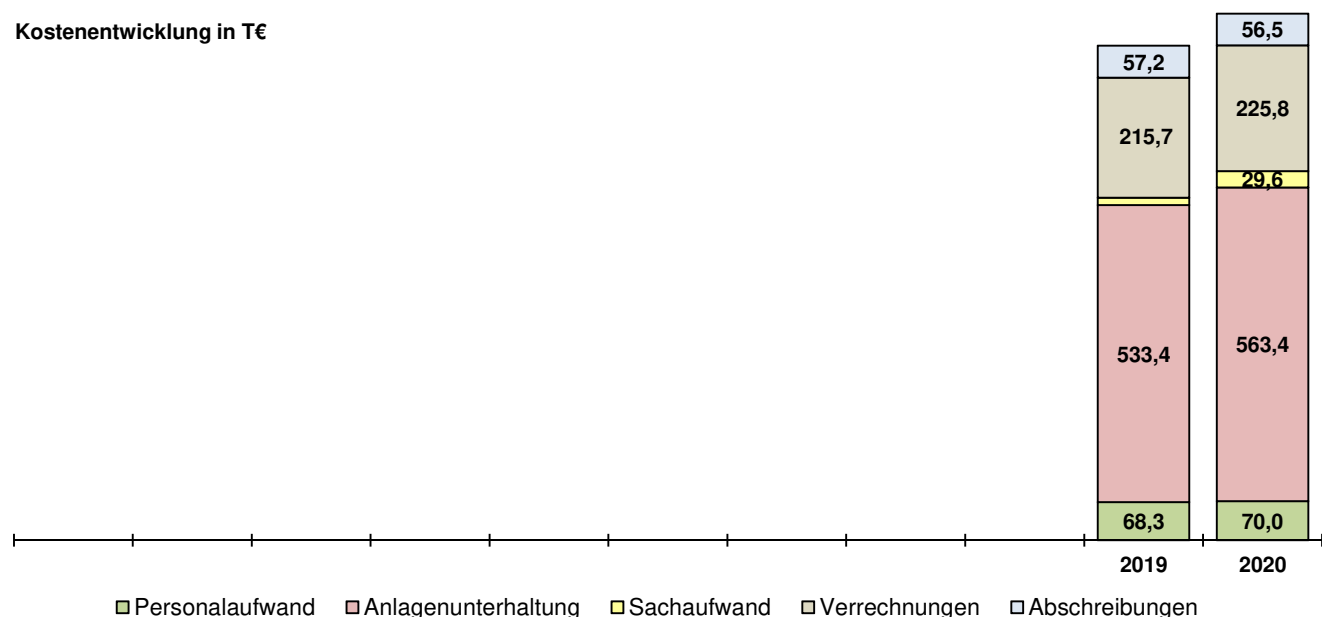
Zuständige Dienststelle
322 Standesamt
650 Hochbau
670 Umwelt

Verantwortliche/r
Theo Schmidle
Ralf Burghardt
Elke Henschel

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen		15.000	15.000
Entgelte, Gebühren		504.000	504.000
Sonstige Erträge		50.000	50.000
Erträge		569.000	569.000
Personalaufwand		68.300	70.000
Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung		533.400	563.400
Sachaufwand		13.500	29.600
Abschreibungen		57.200	56.500
Zuweisungen, Zuschüsse		100	100
Aufwendungen		672.500	719.600
Ordentl. Ergebnis		-103.500	-150.600
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		215.669	225.808
Kalkulatorische Zinsen		11.000	10.200
Zuschussbedarf		-330.169	-386.608
Beschaffungen		-	-
Baumaßnahmen		84.000	132.000

Kennzahlen	2019	2020
Personalstellen	1,35	1,35
Anzahl Friedhöfe	9	9
Friedhofsfläche	1.000 ar	1.000 ar
Anzahl Grabstellen	5.200	5.200
Grabmalgenehmigungen		
Anzahl Bestattungen		
- Erdbestattungen		
- Urnenbestattungen		
- Verlängerung von Nutzungsrechten		
Kostendeckung	63.3%	59.5%

Kostenentwicklung in T€



THH6 Planen, Bauen und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	504.000	504.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	569.000	569.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	68.300-	70.000-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	545.700-	591.700-
		42110000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	0,00	0	35.000-	35.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	0	16.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	50.000-	50.000-
		42122000 Unterhaltung von Grünanlagen	0,00	0	338.400-	368.400-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.100-	3.100-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	110.000-	110.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	3.500-	3.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	57.200-	56.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400-	400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	100-	100-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	0	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	672.500-	719.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	103.500-	150.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	143.669-	153.808-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	72.000-	72.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	72.000-	72.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.000-	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	226.669-	236.008-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	330.169-	386.608-

3140.0000 Zuweisungen für Kriegsgräber
3311.0000 Grabmalgenehmigungsgebühren
3461.0000 Überlassung Leichenhalle (Gärtnerei Kamm GmbH)
4211.2000 Friedhof Hörden, nachträgliche Bauwerksabdichtung

THH6
55
5530

Planen, Bauen und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht	Gesamt	Bisher	Ermächt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	finanziert	aus 2017	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I55300600000: Waldfriedhof: Neuanlage Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	12.500-	0	0	0,00	0	7.500-	5.000-	0	0	0
I55300600001: Waldfriedhof: Grabfeld Sternenkinder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	20.000-	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	5.000-
I55300600002: Waldfriedhof: Neugestaltung Baumgräber										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	6.500-	0	0	0,00	0	1.500-	5.000-	0	0	0
I55300600010: Waldfriedhof: Erneuerung Zaunanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	60.000-	0	0	0,00	0	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-
I55301600000: Umsetz. Friedhofskonzeption Ottenau										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	177.000-	0	0	0,00	0	15.000-	42.000-	0	40.000-	40.000-
I55301600001: Friedhof Ottenau: Neugestalt. Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	10.000-	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0
I55302600000: Umsetz. Friedhofskonzeption Rotenfels										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	170.000-	0	0	0,00	0	50.000-	40.000-	0	40.000-	20.000-
I55302600001: Friedhof Rotenfels: Neugest.. Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	25.000-	0	0	0,00	0	20.000-	5.000-	0	0	0
I55303420000: Einsegnungshalle Freiolsheim: Sanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	50.000-
Dach- und Fassadensanierung										
I55303600001: Friedh.Freiolsheim: Neugest. Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.500-	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55303605000: Friedhof Freiolsheim: Bauliche Maßnahmen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	45.000-	0	0	0,00	0	20.000-	10.000-	0	10.000-	0
I55304600001: Friedhof Hörden: Neugestalt. Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	6.000-	0	0	0,00	0	1.000-	5.000-	0	0	0
I55304600002: Friedhof Hörden: Baumgräber										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.000-	0	0	0,00	0	0	2.000-	0	0	0
I55304605000: Friedhof Hörden: Bauliche Maßnahmen										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	30.000-	0	0	0,00	0	20.000-	5.000-	0	0	0
Zaunanlage, Schichttor, Weg zum Containerplatz										
I55305600001: Friedhof Michelbach: Neugest. Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	6.000-	0	0	0,00	0	2.500-	3.500-	0	0	0
I55305600002: Friedhof Michelbach: Baumgräber										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.500-	0	0	0,00	0	0	1.500-	0	0	0
I55305600010: Friedhof Michelbach: Zaunanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	25.000-	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	0	5.000-
I55306600001: Friedhof Oberweier: Neugest. Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	3.500-	0	0	0,00	0	0	3.500-	0	0	0
I55306600002: Friedhof Oberweier: Baumgräber										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
I55306600010: Friedhof Oberweier: Erneuer. Zaun, Mauer										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	30.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	10.000-
I55307600001: Friedhof Selbach: Neugestalt. Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	15.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55307600002: Friedhof Selbach: Baumgräber										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.500-	0	0	0,00	0	0	1.500-	0	0	0
I55307600010: Friedhof Selbach: Containerplatz										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	65.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	10.000-	0
I55308450000: Einsegnungshalle Sulzb.: Anschluss Kanal										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	30.000-
I55308600001: Friedhof Sulzbach: Neugest. Grabfelder										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	10.500-	0	0	0,00	0	2.000-	3.500-	0	5.000-	0
I55308600010: Friedhof Sulzbach: Erneuerung Zaunanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	25.000-	0	0	0,00	0	15.000-	10.000-	0	0	0



55.40 Naturschutz und Landschaftspflege



Zuständige Dienststelle
670 Umwelt

Verantwortliche/r
Elke Henschel

Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Beschreibung

- Durchführung u. Betreuung von Naturschutzprojekten
- Umwelterziehung mit Kindern und Jugendlichen
- Öffentlichkeitsarbeit Naturschutz
- Förderprogramm Biotopschutz und Landschaftspflege
- Management von Ausgleichsflächen
- Aufstellung von Beweidungsplätzen
- Umsetzung Mindestflurkonzept

Ziele

- Sensibilisierung und Aktivierung für einen umfassenden Schutz von Natur und Umwelt
- Erhaltung und Verbesserung der naturräumlichen Situation des Gemeindegebietes
- Natur- und Biotopschutz
- Schaffung von Transparenz bezüglich des Umweltschutzes

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine und Verbände
- Schulen und Kindergärten

Grundlagen

- Europäisches Naturschutzrecht
- Baugesetzbuch
- Bundes- und Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftspflegerichtlinien
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung

Budget

	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen, Auflösung Zuweisungen	8.600	8.600
Kostensätze	83.900	-
Erträge	92.500	8.600
Personalaufwand	46.400	46.400
Sachaufwand	90.000	99.400
Abschreibungen	300	300
Aufwendungen	136.700	146.100
Ordentl. Ergebnis	-44.200	-137.500
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	37.793	39.812
Kalkulatorische Zinsen	-	-
Zuschussbedarf	-81.993	-177.312
Beschaffungen	-	-
Baumaßnahmen	-	-

Kennzahlen

	2019	2020
Personalstellen	0,69	0,69
Veranstaltungen, Umwelterziehung	20	
Entwicklung von Ausgleichsflächen	20 ha	
Biotopvernetzungsfläche		
Aufstellung Beweidungskonzept	200 ha	
Zuschuss je Einwohner	2,79 €	6,01 €

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	83.900	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	83.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	92.500	8.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	46.400-	46.400-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000-	99.400-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	90.000-	99.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	136.700-	146.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	44.200-	137.500-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	37.793-	39.812-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.793-	39.812-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	81.993-	177.312-

3141.0000 Zuweisung Land für Amphibienmaßnahmen
3488.0000 Kostenersatz für Ausgleichsmaßnahmen nach § 135a BauGB
4211.0000 Unterhaltung Platzflächen Gartenabfallplätze Ottenau / Michelbach / Rotenfels
4212.0000 Sachkosten Landschaftspflege u. Naturschutz; Mindestflurkonzept / Ausgleichsmaßn.
4271.0000 Beseitigung pflanzlicher Abfälle

THH6 **Planen, Bauen und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.200-	23.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-	35.000-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.200-	58.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	50.700-	50.700-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	16.525-	16.829-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.525-	16.829-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	67.225-	67.529-

4291.0000 Altlastenbeseitigung

Teilhaushalt 7

Wirtschaft und Tourismus

5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen
5750	Tourismus

THH7 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.500	1.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	1.500	1.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.500	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	23.500	23.500
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	83.200	83.200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	666.600	711.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	85.600	98.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	545.000	550.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	36.000	63.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	43.000	43.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	41.000	41.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	826.400	875.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	745.200-	761.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.458.800-	1.139.200-
		42110000 Unterh. Grundst., baul. Anlagen	0,00	0	138.500-	135.000-
		42112000 Unterhaltung von Gebäuden	0,00	0	449.400-	80.000-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	2.000-	2.000-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	26.000-	30.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	19.600-	13.600-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	6.900-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	600-	600-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	371.200-	373.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000-	6.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	700-	700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.700-	2.700-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	27.000-	27.000-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	0,00	0	500-	500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	35.700-	64.700-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	0,00	0	3.000-	3.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	2.800-	3.000-
		42730000 Bes. Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0	207.000-	203.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	159.200-	187.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	332.700-	323.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	138.000-	133.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	15.000-	15.000-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	100.000-	95.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	111.600-	123.600-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	5.300-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.200-	4.200-
		44314000 Telekommunikation	0,00	0	2.800-	2.800-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	8.300-	8.300-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	0	28.000-	28.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	58.000-	70.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.786.300-	2.480.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.959.900-	1.604.300-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	858.478-	835.472-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	206.300-	206.300-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	206.300-	206.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	94.700-	90.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.159.478-	1.132.072-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.119.378-	2.736.372-

THH7 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	168.800	221.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.817.500-	1.507.300-	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit	0,00	0	1.648.700-	1.285.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	76.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	76.400	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen und technische Anlagen	0,00	0	683.100-	739.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000-	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	698.100-	754.000-	300.000-
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	0,00	0	698.100-	677.600-	300.000-
18	=	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.346.800-	1.963.300-	300.000-



55.50 Forstwirtschaft

Zuständige Dienststelle

230 Liegenschaften, Forstbezirksleitung

Verantwortliche/r

Monika Rutschmann, Revierförster Markus Krebs

Produkte

55.50.01 Holzproduktion

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte



Beschreibung

- Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach den Grundsätzen der naturnahen Waldwirtschaft
- Anlage, Pflege und Schutz der Waldbestände, Landschaftspflege, hoheitliche Aufgaben nach Landeswaldgesetz
- Forstwirtschaftliche Nutzung, Holzgewinnung für Industrie- und Privatverbrauch
- Unterhaltung von Waldwegen, Erholungs- und Sondereinrichtungen (Walderlebnispfad)
- Beratung und Betreuung von Privatwaldbesitzer, Jagdpächter und Bürger
- Informations- und Bildungsveranstaltungen (Waldpädagogik, Lehrpfade)
- Ressourcenmanagement (Rohstoffe, Wasser, Energie)
- Biotopmanagement, Umwelt- und Naturschutzmanagement

Ziele

- nachhaltige und naturverträgliche Nutzung, Bereitstellung und Vermarktung des Rohstoffes Holz
- Erhaltung u. Förderung der natürlichen Abläufe sowie der Struktur- u. Artenvielfalt im Ökosystem Wald
- Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger
- Umweltbildung für Kindergärten, Schulen, waldinteressierte Bürger (Waldpädagogik)
- Erhaltung und Ausweitung des Stadtwaldes Gaggenau für die Naherholung

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Besucher, Touristen
- Jäger und Jagdvereinigungen
- Grundstücksbesitzer
- Holzkäufer
- Forstunternehmen

Grundlagen

- Bundes-, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord
- Bundes-, Landesjagdgesetz
- Bundes-, Landesnaturschutzgesetz
- Forsteinrichtungen, Richtlinien, Verordnungen
- Vorgaben Gemeinderat und Verwaltungsleitung



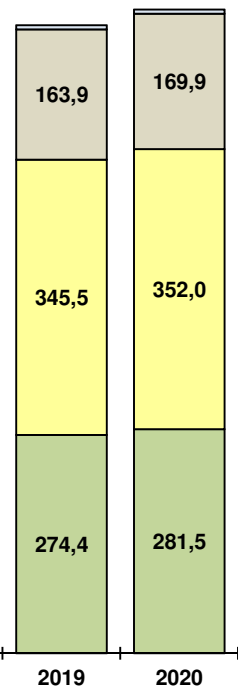
55.50 Forstwirtschaft

Zuständige Dienststelle
230 Liegenschaften, Forstbezirksleitung

Verantwortliche/r
Monika Rutschmann, Revierförster Markus Krebs

Budget		Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen		8.500	-
Holzerlöse		545.000	550.000
Mieten und Pachten		37.000	37.000
Kostenerstattungen		43.000	43.000
Sonst. Einnahmen		100	100
Erträge		633.600	630.100
Personalaufwand		274.400	281.500
Sachaufwand		345.500	352.000
Abschreibungen		5.300	5.300
Aufwendungen		625.200	638.800
Ordentl. Ergebnis		8.400	-8.700
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		163.914	169.927
Kalkulatorische Zinsen		13.200	13.100
Gesamtergebnis		-168.714	-191.727
Beschaffungen		5.000	5.000
Bauliche Maßnahmen, Waldwegebau		10.000	10.000
Kennzahlen		2019	2020
Personalstellen		3,60	3,60
Holzbodenfläche		1.616 ha	
Holzeinschlagmenge in fm			
Kostendeckung		79,0%	76,7%

Kostenentwicklung in T €



■ Personalaufwand

■ Sachaufwand

■ Verrechnungen

■ Abschreibung

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.500	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	582.000	587.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	37.000	37.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	545.000	550.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	43.000	43.000
		34820000 Erstatt. von Gemeinden und GV	0,00	0	41.000	41.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	633.600	630.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	274.400-	281.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	251.500-	246.000-
		42121000 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	26.000-	30.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	10.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000-	6.000-
		42610000 Besond. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	300-	300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200-	200-
		42730000 Bes. Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0	207.000-	203.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	94.000-	106.000-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	0	24.000-	24.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	58.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	625.200-	638.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.400	8.700-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	163.414-	169.427-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	500-	500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.200-	13.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	177.114-	183.027-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	168.714-	191.727-

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5550000550: Ausbau Wald-/Wanderwege										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-
I5550000730: Beschaffungen für den Forstbetrieb										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-	1.200-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.100-	17.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.600-	16.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	289-	299-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	100-	100-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	689-	599-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.289-	17.199-

4318.0000 Zuschüsse an Obstbauvereine (je 153 €)

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5551000842: Invest.zusch. Obst- u. Gartenbauvereine										
- Investitionsförd.- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-



57.10 Wirtschaftsförderung

Amt, Dienststelle

80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung

Verantwortliche/r

Kerstin Wiedemann

Produkte

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung



Beschreibung

- "Lotsenfunktion": verwaltungsinterne und externe Unterstützung der Wirtschaft in allen Belangen
- Standortinformationen, Untersuchungen und Analysen mit z.B. Datenbanken und Software
- Bestandspflege, Unternehmensbetreuung und Vernetzung von verschiedenen Akteuren (z.B. Betriebe untereinander sowie z.B. Wirtschaft und Kultur)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung, Gewerbestandortentwicklung, gewerbliche Nutzungskonzepte
- Wirtschafts- und Standortwerbung, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
- Durchführung von Veranstaltungen für Firmen, aber auch Endverbraucher wie Gewerbeschau, Ostermarkt, Kunsthandwerkermarkt und andere
- regionale Zusammenarbeit: TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) und Wirtschaftsregion Mittelbaden und Gesellschaft für kommunale Zusammenarbeit Murgtal
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern
- Verbesserung der Innenstadtgestaltung und der Aufenthaltsqualität
- Durchführung und Steuerung von Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt (City-Marketing)
- Öffentlichkeitsarbeit mit Schwerpunkt Einkaufsstadt
- Flächenmanagement
- Untersuchungen, Analysen
- Vernetzung der City-Akteure, City-Management

Ziele


- Sicherung der Arbeitsplätze
- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe
- Ansiedlung und Förderung neuer Betriebe
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Sicherung der Finanzkraft der Kommune

Zielgruppe

- Unternehmen der Wirtschaft
- Organisationen und Verbände
- Existenzgründer/innen
- Einwohner, Gäste

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsleitung

 57.10 Wirtschaftsförderung																					
Amt, Dienststelle 80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung		Verantwortliche/r Kerstin Wiedemann																			
Budget		Plan 2019	Plan 2020																		
Zuweisungen, Auflösung Zuweisungen		1.600	1.600																		
Entgelte, Mieten		35.000	62.000																		
Sonstige Einnahmen		-	-																		
Erträge		36.600	63.600																		
Personalaufwand		288.900	293.700																		
Sachaufwand		169.100	227.800																		
Abschreibungen		3.100	2.800																		
Umlagen		23.000	23.000																		
Aufwendungen		484.100	547.300																		
Ordentl. Ergebnis		-447.500	-483.700																		
Aufwand Umlagen, Verrechnungen		195.283	207.233																		
Kalkulatorische Zinsen		400	400																		
Zuschussbedarf		-643.183	-691.333																		
Beschaffungen		5.000	5.000																		
Beteiligungen		-	-																		
Kennzahlen		2019	2020																		
Personalstellen		3,50	3,50																		
Unternehmen und Betriebe		1.800																			
Sozialversicherungspfl. beschäftigte Arbeitnehmer		12.000																			
- produzierendes Gewerbe																					
- Handel, Gastgewerbe und Verkehr																					
- Sonstige Dienstleistungen																					
Zuschuss je Arbeitnehmer		53,60 €																			
Arbeitslosenquote		2,7%																			
Kostenentwicklung in T €																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Personalaufwand</th> <th>Sachaufwand</th> <th>Verrechnungen</th> <th>Umlagen</th> <th>Gesamt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>288,9</td> <td>169,1</td> <td>195,3</td> <td>23,0</td> <td>676,3</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>293,7</td> <td>227,8</td> <td>207,2</td> <td>23,0</td> <td>751,7</td> </tr> </tbody> </table>				Jahr	Personalaufwand	Sachaufwand	Verrechnungen	Umlagen	Gesamt	2019	288,9	169,1	195,3	23,0	676,3	2020	293,7	227,8	207,2	23,0	751,7
Jahr	Personalaufwand	Sachaufwand	Verrechnungen	Umlagen	Gesamt																
2019	288,9	169,1	195,3	23,0	676,3																
2020	293,7	227,8	207,2	23,0	751,7																
<input type="checkbox"/> Personalaufwand <input type="checkbox"/> Sachaufwand <input type="checkbox"/> Verrechnungen <input type="checkbox"/> Umlagen		2019	2020																		

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.000	56.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	29.000	56.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	36.600	63.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	288.900-	293.700-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	164.300-	223.000-
		42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgeg.	0,00	0	5.000-	5.000-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	2.000-	3.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500-	2.500-
		42711000 Wasser- und Energieverbrauch	0,00	0	500-	500-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	1.000-	30.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	2.300-	2.500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	151.000-	179.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.100-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	23.000-	23.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.800-	4.800-
		44290000 Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	0	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	484.100-	547.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	447.500-	483.700-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	160.283-	172.233-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.000-	35.000-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	195.683-	207.633-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	643.183-	691.333-

3321.0000 Osterhandwerk und Kunsthandwerkermarkt
3461.0000 Optimierung von Sponsoring und Förderung, Mehreinnahmen 2020
4241.0000 Einrichtung von mehreren Hotspots
4271.3000 Erneuerter Konzept, Mehrausgaben 2020
4291.0000 Veranstaltungen und Aktionen (u.a. Kindertag Ostermarkt, Gaggenau tanzt)
Beratung, Veranstaltungen „Vitale Innenstadt“, City-Quartier, Digitalisierung, BID
Montage und Ausbau Weihnachtsbeleuchtung
Machbarkeitsstudie, Versorgungsanalyse, weitere Konzeptionen

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100400730: Weihnachtbeleuchtung										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-



57.30 Wochen- und Jahrmärkte

Zuständige Dienststelle
320 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r
Edith Grimm

Produkte

57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten
57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen



Beschreibung

- Organisation und Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten
 - Wochenmärkte
 - Maimarkt
 - Herbstmesse
 - Adventsmarkt

Ziele

- Durchführung attraktiver Märkte
- Stärkung der Innenstadt
- Absatzmöglichkeit für Erzeuger

Vorhaben

-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Landwirtschaft, Gärtnereien
- Handel

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget

	Plan 2019	Plan 2020
Entgelte, Gebühren	77.000	77.000
Sonst. Einnahmen	7.000	7.000
Erträge	84.000	84.000
Personalaufwand	-	-
Sachaufwand	128.900	128.900
Abschreibungen	4.000	3.700
Aufwendungen	132.900	132.600
Ordentl. Ergebnis	-48.900	-48.600
Aufwand Verrechnungen, Umlagen	110.472	111.025
Kalkulatorische Zinsen	300	300
Gesamtergebnis	-159.672	-159.925
Beschaffungen	10.000	10.000
Baumaßnahmen	30.000	30.000

Kennzahlen

	2019	2020
Personalstellen	0,15	0,15
Wochenmärkte	jeden Mittwoch, Samstag und Donnerstag nachmittags	
Jahrmärkte	3	
Adventsmarkt	18 Tage	
Kostendeckung	76,0%	75,7%

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen**
5730-MARKT **Märkte**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	77.000	77.000
		33210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	77.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000
		34610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	0	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	84.000	84.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	124.900-	124.900-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	0	1.600-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	600-	600-
		42410000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	78.000-	78.000-
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	12.000-	12.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	30.200-	30.200-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-	200-
		44410000 Steuern, Versich., Sonderabgaben	0,00	0	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	132.900-	132.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	48.900-	48.600-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	37.872-	38.425-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	72.600-	72.600-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	72.600-	72.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	110.772-	111.325-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	159.672-	159.925-

3461.0000 Wochenmarkt, Kostenersätze Strom
Herbstmesse, Kostenersätze Feuerwerk
Weihnachtsmarkt, Sponsoring

Ansatz 2019	Ansatz 2020
2.000 €	2.000 €
2.000 €	2.000 €
3.000 €	3.000 €

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen**
IM-5730-MA **Investitionen Märkte**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300700450: Jahrmärkte: Stromversorgung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	0	0	0
I57300730730: Weihnachtsmarkt: Beschaffungen										
- Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-



57.30 Festhallen und Festplätze

Zuständige Dienststelle
410 Kulturbüro
650 Hochbau

Verantwortliche/r
Heidrun Haendle
Ralf Burghardt

Produkte

57.30.08 Festhallen und Festplätze

Beschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der Jahnhalle
- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung von Festhallen und Vereinsheime
- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung der technischen Einrichtungen von Festplätzen
- privatrechtliche Vermietung und Verpachtung

Ziele

- Erhaltung der Anlagen und technischen Einrichtungen
- vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Vorhaben

-
-

Zielgruppe

- Einwohner, Bevölkerung
- Vereine

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget

	Plan 2019	Plan 2020
Auflösung Zuweisungen, Zuschüsse	10.700	23.700
Entgelte, Mieten	48.300	61.100
Erträge	59.000	84.800
Personalaufwand	128.100	131.500
Gebäude-/Anlagenunterhaltung, -bewirtschaftung	874.400	506.000
Sachaufwand	19.100	18.200
Abschreibungen	304.300	296.000
Aufwendungen	1.325.900	951.700
Ordentl. Ergebnis	-1.266.900	-866.900
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	508.409	465.712
Kalkulatorische Zinsen	77.300	73.300
Gesamtergebnis	-1.852.609	-1.405.912
Beschaffungen	15.000	-
Baumaßnahmen	623.100	745.400

Kennzahlen

	2019	2020
Personalstellen	3,85	3,85
Anzahl der Veranstaltungen in Hallen		
Kostendeckungsgrad	3,1%	5,7%

Haushaltsplan 2019/2020

	Eichelberghalle Oberw.	Umorganisation Duschen		65.000 €
	Flößerhalle Hörden	Umstellung Mischwassersystem	35.000 €	
	Wiesenthalhalle	Austausch Sportboden	190.000 €	
	Jahnhalle	Sanierung des Foyers	5.000 €	12.000 €
4291.0000	Jahnhalle, Marketing für Veranstaltungen			

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen**
IM-5730-FE **Investitionen Festhallen, Festplätze**

Investitionsübersicht	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300805420: Jahnhalle: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	1.169.000-	0	0	0,00	0	600.000-	569.000-	0	0	0
Sanierung Eingangsbereich, Foyer, Außenanlagen, Flachdach										
I57300820450: Festhalle Rotenfels: Beschallungsanlage										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
I57300840450: Flößerhalle Hörden: neue Heizung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
I57300850011: Wiesentalhalle: Zuweisungen Sanierung										
+ Investitions-zuwendungen	66.400	0	0	0,00	0	0	66.400	0	0	0
I57300850450: Wiesentalhalle Michelbach: neue Heizung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	67.000-	0	0	0,00	0	7.000-	60.000-	0	0	0
I57300850460: Wiesentalhalle Michelbach: Hoferneuerung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	16.100-	0	0	0,00	0	16.100-	0	0	0	0
I57300860011: Eichelberghalle: Zuweisungen Sanierung										
+ Investitions-zuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	0	10.000	0	10.000	0
I57300860450: Eichelberghalle Oberweier: neue Heizung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0
I57300870420: Siegfried-Hammer-Halle: Generalsanierung										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	415.000-	0	0	0,00	0	0	55.000-	250.000-	250.000-	110.000-

Dach- und Deckensanierung, Heizung, Estrich und Bodenbelag



57.50 Tourismus

Amt, Dienststelle

80 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung

Verantwortliche/r

Julia Riedinger

Produkte

57.50.01 Tourismus



Beschreibung

- Kooperation mit Zweckverband im Tal der Murg / Baiersbronn und Unimog-Museum
- Regionale Zusammenarbeit mit dem Zweckverband "Im Tal der Murg", Mitgliedschaften im Naturpark, Vis a Vis, Tourismus im Landkreis Rastatt, Schwarzwald Tourismus GmbH, KONUS etc.
- Umsetzung einer eigenen Marketingkonzeption- und Strategie für Gaggenau in Zusammenhang und im Einklang mit der Mitgliedschaft der Verbandskörperschaft "Im Tal der Murg / Baiersbronn"
- Öffentlichkeitsarbeit, Aktualisieren und Erneuern des Werbematerials, Messebesuche
- Redaktionelle Bearbeitung von Publikationen und Verzeichnissen
- Gästeveranstaltungen wie Kurkonzerte
- Infos zur Freizeitgestaltung
- Statistik und Auswertungen

Ziele

- Förderung des Tourismus
- Stärkung von Ausflugs- und Tagestourismus
- Kundenorientierter, gäste- und bürgernahe Service
- Optimale Beratung und Auskunft für Gäste und Einheimische
- Förderung des Bekanntheitsgrades von Gaggenau
- Förderung der gemeinsamen touristischen Vermarktung mit dem Zweckverband im Tal der Murg

Zielgruppe

- Übernachtungs- und Tagesgäste
- Vermieter, Gasthäuser, Hotels
- Einwohner/Bevölkerung

Grundlagen

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beauftragung Verwaltungsführung

Budget

	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen, Auflösung von Zuweisungen	11.200	11.200
Kurtaxe, Entgelte	1.500	1.500
Erträge	12.700	12.700
Personalaufwand	53.800	54.500
Sachaufwand	32.200	28.700
Abschreibungen	15.100	14.300
Umlagen, Zuweisungen	100.000	95.000
Aufwendungen	201.100	192.500
Ordentl. Ergebnis	-188.400	-179.800
Aufwand Umlagen, Verrechnungen	86.311	87.477
Kalkulatorische Zinsen	3.200	3.000
Zuschussbedarf	-277.911	-270.277
Beschaffungen, Infosystem	15.000	25.000
Investitionszuschüsse	-	-

Kennzahlen

	2019	2020
Personalstellen	0,85	0,85
Zuschuss je Einwohner	9,26 €	8,98 €

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.500	1.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	0,00	0	11.200	11.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.700	12.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.800-	54.500-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.600-	23.100-
		42110000 Unterh.Grundst., baul.Anlagen	0,00	0	3.500-	0
		42710000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0	15.000-	15.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	4.500-	4.500-
		42714000 Kauf von Sachen zur Weiteveräuß.	0,00	0	3.000-	3.000-
		42720000 Datenverarbeitung	0,00	0	500-	500-
		42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.100-	14.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000-	95.000-
		43730000 Allg- Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	100.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.600-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-
		44315000 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	0	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	201.100-	192.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	188.400-	179.800-
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	79.811-	80.977-
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.500-	6.500-
		48111125 Leistungen Baubetriebshof	0,00	0	6.500-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.200-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	89.511-	90.477-
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	277.911-	270.277-

4271.0000 Druckkosten für Flyer, zusätzliche Wanderbroschüre, Beschilderung Wanderwege
4271.4000 Ersatz Wanderkarten Waldseebad und Selbach. Neu Karten von z.B. Michelbach
4373.0000 Erhöhung der Umlage des Zweckverbandes

THH7 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt	Bisher finanziert	Ermächt. aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500000450: Infolitsystem Innenstadt										
- Baumaßnahmen, Techn. Anlagen	40.000-	0	0	0,00	0	15.000-	25.000-	0	0	0

Teilhaushalt 8

Finanzen

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6130 Jahresabschluss

THH8 Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	51.055.000	52.273.800
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	5.000.000	5.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	21.500.000	21.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	19.774.000	20.970.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	2.860.000	2.928.800
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	340.000	250.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	115.000	115.000
		30510000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	1.439.000	1.483.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.126.700	8.477.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	398.500	408.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	61.580.200	61.159.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	308.000-	323.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	51.300-	50.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	29.128.000-	28.266.950-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	3.870.000-	2.005.950-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	11.025.000-	11.546.000-
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	14.233.000-	14.715.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.487.300-	28.640.450-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.092.900	32.519.250
21	+	Erträge aus Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
24	-	Aufwand für Umlage Gemeinkosten	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.092.900	32.519.250

THH8 Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	61.580.200	61.159.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.487.300-	28.640.450-	0
3	=	Anteil. Zahlungsmittelübersch. /-bedarf aus lfd. Verwalt.tätigkeit	0,00	0	32.092.900	32.519.250	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteil. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteil. veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	32.092.900	32.519.250	0

Haushalts- querschnitte

für den

**Ergebnishaushalt
und Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend., Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstatt. und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	925.050	62.900	9.752.200-	2.531.100-	10.300-	2.025.900-	14.928.537	2.178.840-	467.300-	1.049.153-
12	Sicherheit und Ordnung	917.200	800	1.605.300-	864.500-	12.000-	592.100-	0	1.319.527-	35.500-	3.510.927-
1260	Brandschutz	257.500	0	103.200-	499.900-	12.000-	487.600-	0	216.380-	34.000-	1.095.580-
21	Schulträgeraufgaben	2.744.900	0	1.716.900-	2.375.780-	0	1.474.100-	0	2.486.064-	215.000-	5.522.944-
25	Museen, Archiv, Zoo	12.800	0	368.200-	26.200-	9.300-	21.200-	0	247.813-	6.500-	666.413-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	145.900-	21.750-	286.000-	23.100-	0	74.417-	2.600-	553.767-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	43.600	0	280.700-	69.500-	0	30.500-	0	476.903-	9.800-	823.803-
28	Sonstige Kulturpflege	36.400	0	142.100-	181.050-	141.100-	47.400-	0	154.702-	10.200-	640.152-
31	Soziale Hilfen	600.000	500	172.300-	404.900-	582.500-	20.500-	0	443.865-	35.000-	1.058.565-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.030.250	0	977.300-	208.950-	6.512.800-	81.700-	0	669.701-	60.200-	4.480.401-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.991.800	0	932.000-	111.100-	6.370.000-	56.900-	0	617.900-	56.100-	4.152.200-
41	Gesundheitsdienste	33.000	0	0	88.500-	44.800-	14.900-	0	82.593-	1.000-	198.793-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	30.200	0	0	37.600-	0	11.900-	0	74.659-	900-	94.859-
42	Sport und Bäder	96.500	1.800	208.000-	602.300-	252.300-	481.900-	0	330.658-	98.200-	1.875.058-
4240	Bäder	500	0	83.500-	39.600-	60.000-	163.600-	0	58.236-	21.800-	426.236-
4241	Sportstätten	96.000	1.800	71.500-	552.000-	75.000-	316.600-	0	224.373-	75.600-	1.217.273-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100.600	0	736.600-	420.800-	0	199.500-	0	461.716-	600-	1.718.616-
52	Bauen und Wohnen	183.500	1.430	521.100-	28.400-	0	50.600-	0	438.867-	8.300-	862.337-
53	Ver- und Entsorgung	5.000	1.480.000	445.600-	36.500-	0	100-	0	360.578-	500-	641.722-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend., Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstatt. und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Auf- wendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkula- torische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-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
5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	23.200-	36.500-	0	0	0	127.111-	0	181.811-
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	291.100-	0	0	0	0	176.204-	0	467.304-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.491.900	0	477.400-	3.130.150-	0	3.124.250-	0	3.237.628-	449.300-	8.926.828-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	23.500	0	0	65.200-	0	9.400-	0	19.289-	2.900-	73.289-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	689.600	0	342.900-	977.150-	100-	490.000-	0	930.663-	99.600-	2.150.813-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	569.000	0	68.300-	545.700-	100-	58.400-	0	215.669-	11.000-	330.169-
56	Umweltschutz	7.500	0	23.200-	35.000-	0	0	0	16.525-	0	67.225-
57	Wirtschaft und Tourismus	824.800	1.600	745.200-	1.458.800-	138.000-	444.300-	0	1.064.778-	94.700-	3.119.378-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.126.700	51.453.500	308.000-	0	29.128.000-	51.300-	0	0	0	32.092.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.126.700	51.055.000	0	0	29.128.000-	0	0	0	0	32.053.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	398.500	308.000-	0	0	51.300-	0	0	0	39.200
PROD	Summe	22.869.300	53.002.530	18.968.900-	13.461.330-	37.117.200-	9.173.350-	14.928.537	14.975.837-	1.595.000-	4.491.250-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend., Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstatt. und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	928.950	52.900	9.989.700-	2.468.900-	10.300-	1.960.500-	15.065.837	2.189.067-	456.300-	1.027.080-
12	Sicherheit und Ordnung	901.200	800	1.615.700-	814.200-	12.000-	522.100-	0	1.328.998-	32.000-	3.422.998-
1260	Brandschutz	257.500	0	105.900-	449.400-	12.000-	476.600-	0	214.190-	30.600-	1.031.190-
21	Schulträgeraufgaben	2.686.800	0	1.749.800-	2.767.950-	0	1.437.300-	0	2.593.578-	201.700-	6.063.528-
25	Museen, Archiv, Zoo	12.800	0	375.300-	46.100-	9.300-	20.200-	0	258.882-	6.200-	703.182-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	148.100-	21.300-	306.000-	23.100-	0	76.127-	2.500-	577.127-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	43.600	0	283.700-	67.500-	0	30.200-	0	468.668-	9.500-	815.968-
28	Sonstige Kulturpflege	36.400	0	144.600-	132.900-	141.600-	24.400-	0	144.630-	9.900-	561.630-
31	Soziale Hilfen	582.000	500	173.800-	411.000-	582.500-	21.000-	0	450.577-	34.300-	1.090.677-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.433.750	0	988.200-	200.200-	7.617.800-	81.100-	0	683.624-	57.100-	5.194.274-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.395.300	0	941.800-	152.800-	7.472.000-	56.100-	0	638.064-	53.100-	4.918.564-
41	Gesundheitsdienste	32.700	0	0	80.600-	44.800-	14.800-	0	81.908-	800-	190.208-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	30.600	0	0	29.600-	0	11.900-	0	73.742-	700-	85.342-
42	Sport und Bäder	96.500	1.800	215.800-	706.700-	252.300-	465.500-	0	353.312-	92.700-	1.988.012-
4240	Bäder	500	0	89.400-	163.700-	60.000-	175.500-	0	82.445-	20.500-	591.045-
4241	Sportstätten	96.000	1.800	73.400-	532.300-	75.000-	288.300-	0	222.389-	71.500-	1.165.089-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	102.400	0	751.300-	381.200-	0	63.500-	0	447.756-	400-	1.541.756-
52	Bauen und Wohnen	183.500	1.430	528.600-	28.500-	0	49.900-	0	445.644-	7.900-	875.614-
53	Ver- und Entsorgung	5.000	1.480.000	452.900-	21.500-	0	100-	0	365.947-	400-	644.153

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend., Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstatt. und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Auf- wendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkula- torische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-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
5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	24.100-	21.500-	0	0	0	128.039-	0	168.639-
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	292.900-	0	0	0	0	178.534-	0	471.434-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.493.100	0	547.200-	2.762.750-	0	2.988.450-	0	3.205.973-	425.600-	8.436.873-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	23.500	0	0	65.200-	0	9.400-	0	19.611-	2.100-	72.811-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	605.500	0	346.500-	1.155.550-	100-	480.900-	0	965.044-	93.700-	2.436.294-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	569.000	0	70.000-	591.700-	100-	57.800-	0	225.808-	10.200-	386.608-
56	Umweltschutz	7.500	0	23.200-	35.000-	0	0	0	16.829-	0	67.529-
57	Wirtschaft und Tourismus	874.100	1.600	761.200-	1.139.200-	133.000-	446.600-	0	1.041.772-	90.300-	2.736.372-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.477.700	52.682.000	323.000-	0	28.266.950-	50.500-	0	0	0	32.519.250
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.477.700	52.273.800	0	0	28.266.950-	0	0	0	0	32.484.550
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	408.200	323.000-	0	0	50.500-	0	0	0	34.700
PROD	Summe	21.503.500	54.221.030	19.418.600-	13.241.050-	37.376.650-	8.680.150-	15.065.837	15.118.337-	1.521.900-	4.566.320-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteil. Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus lfd. Verwaltungstätigk.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteil. veransch. Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteil. veransch. Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	12.315.150-	110.000	1.465.000-	13.670.150-	0	0	13.670.150-	5.281.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.891.800-	66.500	1.132.600-	2.957.900-	0	0	2.957.900-	180.000-
1260	Brandschutz	592.200-	66.500	1.066.500-	1.592.200-	0	0	1.592.200-	180.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.848.780-	13.300	6.132.600-	7.968.080-	0	0	7.968.080-	1.235.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	396.800-	0	23.200-	420.000-	0	0	420.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	470.950-	6.400	0	464.550-	0	0	464.550-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	315.700-	0	7.000-	322.700-	0	0	322.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	457.050-	0	7.000-	464.050-	0	0	464.050-	0
31	Soziale Hilfen	568.600-	221.000	2.000-	349.600-	0	0	349.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.701.100-	120.000	2.850.800-	6.431.900-	0	0	6.431.900-	0
41	Gesundheitsdienste	103.100-	0	700.000-	803.100-	0	0	803.100-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	7.400-	0	700.000-	707.400-	0	0	707.400-	0
42	Sport und Bäder	1.082.100-	74.900	7.106.000-	8.113.200-	0	0	8.113.200-	1.800.000-
4240	Bäder	296.800-	0	6.917.000-	7.213.800-	0	0	7.213.800-	1.200.000-
4241	Sportstätten	602.600-	70.000	169.000-	701.600-	0	0	701.600-	600.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.256.600-	478.800	493.500-	1.271.300-	0	0	1.271.300-	70.000-
52	Bauen und Wohnen	397.570-	128.000	407.500-	677.070-	0	0	677.070-	80.000-
53	Ver- und Entsorgung	1.002.900	0	1.636.900-	634.000-	0	0	634.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	54.700-	0	0	54.700-	0	0	54.700-	0
5380	Abwasserbeseitigung	291.100-	0	1.636.900-	1.928.000-	0	0	1.928.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.512.500-	275.100	1.813.000-	5.050.400-	0	0	5.050.400-	2.610.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	44.700-	0	50.000-	94.700-	0	0	94.700-	60.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteil. Zahlungs- mittelüberschuss/ bedarf aus lfd. Verwaltungstätigk.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteil. veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteil. veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	670.050-	1.053.200	429.000-	45.850-	0	0	45.850-	250.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	46.300-	0	231.500-	277.800-	0	0	277.800-	0
56	Umweltschutz	50.700-	0	0	50.700-	0	0	50.700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.648.700-	0	698.100-	2.346.800-	0	0	2.346.800-	300.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.092.900	0	0	32.092.900	0	28.400-	32.064.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	32.053.700	0	0	32.053.700	0	0	32.053.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	39.200	0	0	39.200	0	28.400-	10.800	0
PROD	Summe	2.408.550	2.547.200	24.904.200-	19.948.450-	0	28.400-	19.976.850-	11.806.600-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteil. Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus lfd. Verwaltungstätigk.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteil. veransch. Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteil. veransch. Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	12.475.850-	1.000.000	2.602.700-	14.078.550-	0	0	14.078.550-	5.281.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.809.400-	65.200	417.100-	2.161.300-	0	0	2.161.300-	180.000-
1260	Brandschutz	544.400-	65.200	400.000-	879.200-	0	0	879.200-	180.000-
21	Schulträgeraufgaben	2.305.750-	1.344.300	2.881.300-	3.842.750-	0	0	3.842.750-	1.235.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	423.800-	0	1.010.500-	1.434.300-	0	0	1.434.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	492.700-	30.100	0	462.600-	0	0	462.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	317.700-	0	8.000-	325.700-	0	0	325.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	388.900-	0	7.000-	395.900-	0	0	395.900-	0
31	Soziale Hilfen	594.700-	221.000	2.000-	375.700-	0	0	375.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.404.950-	296.000	3.481.000-	7.589.950-	0	0	7.589.950-	0
41	Gesundheitsdienste	94.800-	55.000	0	39.800-	0	0	39.800-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	1.000	55.000	0	56.000	0	0	56.000	0
42	Sport und Bäder	1.206.300-	18.800	8.854.000-	10.041.500-	0	0	10.041.500-	1.800.000-
4240	Bäder	438.800-	0	8.683.000-	9.121.800-	0	0	9.121.800-	1.200.000-
4241	Sportstätten	584.800-	8.900	151.000-	726.900-	0	0	726.900-	600.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.096.900-	34.200	67.200-	1.129.900-	0	0	1.129.900-	70.000-
52	Bauen und Wohnen	405.170-	130.000	7.500-	282.670-	0	0	282.670-	80.000-
53	Ver- und Entsorgung	1.010.600	25.000	1.261.700-	226.100-	0	0	226.100-	0
5370	Abfallwirtschaft	40.600-	0	0	40.600-	0	0	40.600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	292.900-	25.000	1.261.700-	1.529.600-	0	0	1.529.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.175.700-	1.123.000	1.712.000-	3.764.700-	0	0	3.764.700-	2.610.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	44.700-	0	100.000-	144.700-	0	0	144.700-	60.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteil. Zahlungs- mittelüberschuss/ bedarf aus lfd. Verwaltungstätigk.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteil. veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteil. veransch. Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	953.150-	678.000	548.000-	823.150-	0	0	823.150-	250.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	94.100-	0	230.000-	324.100-	0	0	324.100-	0
56	Umweltschutz	50.700-	0	0	50.700-	0	0	50.700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.285.700-	76.400	754.000-	1.963.300-	0	0	1.963.300-	300.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.519.250	0	0	32.519.250	0	29.300-	32.489.950	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	32.484.550	0	0	32.484.550	0	0	32.484.550	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.700	0	0	34.700	0	29.300-	5.400	0
PROD	Summe	2.047.680	5.097.000	23.614.000-	16.469.320-	0	29.300-	16.498.620-	11.806.600-

Zuordnung

**Erträge und
Aufwendungen**

zu den

**Produktbereichen
und Produktgruppen**

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen

Produktbereich/Produktgruppe		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	0	0	987.950	981.850
-	Aufwendungen	0	0	14.319.500-	14.429.400-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	13.331.550-	13.447.550-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	0	0	918.000	902.000
-	Aufwendungen	0	0	3.073.900-	2.964.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	2.155.900-	2.062.000-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	0	0	257.500	257.500
-	Aufwendungen	0	0	1.102.700-	1.043.900-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	845.200-	786.400-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	0	0	2.744.900	2.686.800
-	Aufwendungen	0	0	5.566.780-	5.955.050-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	2.821.880-	3.268.250-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	0	0	12.800	12.800
-	Aufwendungen	0	0	424.900-	450.900-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	412.100-	438.100-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
-	Aufwendungen	0	0	476.750-	498.500-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	476.750-	498.500-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	0	0	43.600	43.600
-	Aufwendungen	0	0	380.700-	381.400-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	337.100-	337.800-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	0	0	36.400	36.400
-	Aufwendungen	0	0	511.650-	443.500-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	475.250-	407.100-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	0	0	600.500	582.500
-	Aufwendungen	0	0	1.180.200-	1.188.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	579.700-	605.800-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	0	0	4.030.250	4.433.750
-	Aufwendungen	0	0	7.780.750-	8.887.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	3.750.500-	4.453.550-
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					
+	Erträge	0	0	3.991.800	4.395.300
-	Aufwendungen	0	0	7.470.000-	8.622.700-

Produktbereich/Produktgruppe		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3	4
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	3.478.200-	4.227.400-
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
+	Erträge	0	0	33.000	32.700
-	Aufwendungen	0	0	148.200-	140.200-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	115.200-	107.500-
darunter Produktgruppe 41.80 Kur- und Badeeinrichtungen					
+	Erträge	0	0	30.200	30.600
-	Aufwendungen	0	0	49.500-	41.500-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	19.300-	10.900-
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	0	0	98.300	98.300
-	Aufwendungen	0	0	1.544.500-	1.640.300-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	1.446.200-	1.542.000-
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder					
+	Erträge	0	0	500	500
-	Aufwendungen	0	0	346.700-	488.600-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	346.200-	488.100-
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	0	0	97.800	97.800
-	Aufwendungen	0	0	1.015.100-	969.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	917.300-	871.200-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	0	0	100.600	102.400
-	Aufwendungen	0	0	1.356.900-	1.196.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	1.256.300-	1.093.600-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	0	0	184.930	184.930
-	Aufwendungen	0	0	600.100-	607.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	415.170-	422.070-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	0	0	1.485.000	1.485.000
-	Aufwendungen	0	0	482.200-	474.500-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	1.002.800	1.010.500
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft					
+	Erträge	0	0	5.000	5.000
-	Aufwendungen	0	0	59.700-	45.600-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	54.700-	40.600-
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung					
-	Aufwendungen	0	0	291.100-	292.900-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	291.100-	292.900-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	0	0	1.491.900	1.493.100
-	Aufwendungen	0	0	6.731.800-	6.298.400-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	5.239.900-	4.805.300-
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	0	0	23.500	23.500

Produktbereich/Produktgruppe		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	0	0	74.600-	74.600-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	51.100-	51.100-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	0	0	689.600	605.500
-	Aufwendungen	0	0	1.810.150-	1.983.050-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	1.120.550-	1.377.550-
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	0	0	569.000	569.000
-	Aufwendungen	0	0	672.500-	719.600-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	103.500-	150.600-
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	0	0	7.500	7.500
-	Aufwendungen	0	0	58.200-	58.200-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	50.700-	50.700-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	0	0	826.400	875.700
-	Aufwendungen	0	0	2.786.300-	2.480.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	1.959.900-	1.604.300-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	0	0	61.580.200	61.159.700
-	Aufwendungen	0	0	29.487.300-	28.640.450-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	32.092.900	32.519.250
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	0	0	61.181.700	60.751.500
-	Aufwendungen	0	0	29.128.000-	28.266.950-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	32.053.700	32.484.550
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	0	0	398.500	408.200
-	Aufwendungen	0	0	359.300-	373.500-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	39.200	34.700

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen
nach Produktgruppen

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte
in der Ausbildung



Stellenplan (Anlage 11)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019				Nachrichtlich 2018	
		insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A: BEAMTE							
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-							
Wahlbeamte	B 5	1,00				1,00	1,00
	B 3	1,00				1,00	1,00
Hoeherer Dienst	A 15	1,00				1,00	1,00
	A 14	3,00				4,00	3,00
Gehobener Dienst	A 13 / G	4,00				4,00	4,00
	A 12	8,50				5,00	6,50
	A 11	14,92			1,00	11,83	10,76
	A 10	3,00				2,00	5,00
	A 9 / G	0,00				2,00	4,00
Mittlerer Dienst	A 9 / M	1,00				0,00	0,00
	A 8	1,30				1,30	2,30
insgesamt TEIL A I		38,72	0,00	0,00	1,00	33,13	38,56
II. Stadtwohnung -Sondervermögen mit Sonderrechnung-							
Gehobener Dienst							
insgesamt TEIL A II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt TEIL A I + II		38,72	0,00	0,00	1,00	33,13	38,56

Stellenplan (Anlage 11)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019				Nachrichtlich 2018	
		insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil B: BESCHÄFTIGTE							
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-							
Entgeltgruppe oder Sondertarif	E 15						
	E 14	1,00					1,00
	E 13	6,00				6,00	6,00
	E 12	13,52				7,90	9,82
	E 11	8,50				11,58	9,00
	E 10	10,83				16,83	10,83
	E9 a - 9 c	29,38				23,90	28,43
	E 8	21,49				25,03	21,49
	E 7	7,53				26,27	9,73
	E 6	69,74				47,88	69,78
	E 5	36,00				31,56	38,81
	E 4	15,72				14,32	10,60
	E 3	7,98				4,40	5,92
	E 2	9,52				9,65	9,73
	E 1	0,44				0,48	0,54
	Pauschalkräfte	1,00				1,00	1,00
	Stundenkräfte	2,39				2,39	1,39
	Soz. + Erz. Dienst S 13	1,00				0,00	1,00
	Soz. + Erz. Dienst S 10					1,00	1,00
	Soz. + Erz. Dienst S 9	3,80				3,00	3,85
Soz. + Erz. Dienst S 8 A	10,26				9,48	7,70	
Soz. + Erz. Dienst S 4					0,38		
Soz. + Erz. Dienst S 3						0,38	
insgesamt TEIL B I		256,10	0,00	0,00	0,00	243,05	248,00
insgesamt TEIL A + B ohne A II							
		294,82	0,00	0,00	1,00	276,18	286,56

Stellenplan (Anlage 11)

I. Beamte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	BGM		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Su
		B 5	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
1110	Innere Verwaltung	1,00	1,00					0,10							2,10
1111	Kommunale Willensbildung				0,10		0,25		0,15						0,50
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling			0,15	0,90		0,50		0,55						2,10
1113	Rechnungsprüfung						1,00		0,78						1,78
1114	Zentrale Funktionen						0,15		0,25						0,40
1121	Personalwesen						1,00		3,00						4,00
1122	Finanzverwaltung			0,40				1,00	1,50				0,80		3,70
1124	Gebäudemanagement				1,00		1,00	0,30				1,00			3,30
1126	Zentrale Dienstleistungen						0,05		0,40						0,45
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,40							0,40
1132	Abgabewesen			0,15				1,00					0,50		1,65
1133	Grundstücksmanagement			0,30				1,00	0,95						2,25
1220	Ordnungswesen				0,80			0,10		1,00					1,90
1222-AW	Ausländerwesen				0,05			0,20							0,25
1222-BB	Bürgerbüro				0,10			0,90							1,00
1223	Personenstandswesen				0,05				0,80	1,00					1,85
1224	Kommunales Grundbuchwesen								0,40						0,40
1225	Sozialversicherung							0,20							0,20
2520	Kommunale Museen									0,30					0,30
2521	Archiv							1,00		0,70					1,70
3140	Soziale Einrichtungen							0,60							0,60
3620	Allg. Förderung junger Menschen						0,05		0,15						0,20
4240	Bäder							0,70							0,70
5110	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung							1,00	1,00						2,00
5111	Flächen-, grundstücksbezogene Daten								0,60						0,60
5210	Bauordnung								2,20						2,20
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,20						0,20
5550	Forstwirtschaft								1,00						1,00
5710	Wirtschaftsförderung								1,00						1,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	4,00	8,50	14,92	3,00	0,00	1,00	1,30	0,00	38,72

II. Beschäftigte (Entgeltgruppe)

Produktgruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9a-9c	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Su
1110	Steuerung				0,40			1,85	1,15		0,10						3,50
1111	Kommunale Willensbildung							0,30	0,80		0,73						1,83
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling						0,30		0,10		0,45						0,85
1113	Rechnungsprüfung							0,50									0,50
1114	Zentrale Funktionen			0,40				0,30	0,80		0,78						2,28
1120	Organisation und Datenverarbeitung				2,00	1,00		1,00	1,00	0,69	0,81						6,50
1121	Personalwesen							1,54	1,00								2,54
1122	Finanzverwaltung				1,00		1,10	3,07	2,20	1,69	2,77	0,50					12,33
1123	Justizariat		0,40					0,25			1,00						1,65
1124	Gebäudemanagement			1,00	0,70	1,00	4,00	3,15	0,38		4,26	1,36		2,22	2,70		20,77
1125	Baubetriebshof				1,00			2,00		2,00	16,00	25,53	5,00	2,00	0,10		53,63
1126	Zentrale Dienstleistungen							0,30	0,10		0,70	2,86		0,26			4,22
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1,00	1,00								2,00
1132	Abgabewesen							1,00	0,51								1,51
1133	Grundstücksmanagement				0,50			1,00	0,40								1,90
1220	Ordnungswesen							0,65			0,65						1,30
1221	Verkehrswesen								0,82		1,00	2,62					4,44
1222-AW	Ausländerwesen							2,55			0,41						2,96
1222-BB	Bürgerbüro									0,90	3,51						4,41
1223	Personenstandswesen										0,50						0,50
1225	Sozialversicherung								1,76								1,76
1260	Brandschutz								1,00		1,00						2,00
2110	Allgemeinbildende Schulen				0,70				1,00		16,38	0,97	10,72	1,85	4,80		36,42
2520	Kommunale Museen				0,50												0,50
2521	Archiv							0,62	1,00		0,63						2,25
2620	Musikpflege							0,40									0,40
2630	Musikschulen								0,50								0,50
2720	Bibliotheken			0,10			1,00	0,50			1,59	1,02			0,26		4,47
2810	Sonstige Kulturpflege			0,70				0,50		0,60							1,80
3140	Soziale Einrichtungen							0,45			3,10			0,15			3,70
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen			0,60				0,70	1,06		0,77						3,13
3620	Allg. Förderung junger Menschen			0,10				0,50		0,15							0,75
3650	Tageseinrichtungen für Kinder				0,30		1,00	0,31	1,00		0,50			0,12	0,85		4,08
4180	Kurpark					0,05											0,05
4210	Förderung des Sports							0,60									0,60
4240	Bäder										0,15	0,15					0,30
4241	Sportstätten										2,07			0,09			2,16
5110	Stadtentwicl., Städtebaul. Planung		0,10	1,00	2,00				0,10		1,61						4,81
5111	Flächen-, grundstücksbezogene Daten				1,50	1,00					0,40						2,90
5210	Bauordnung		0,50		1,74	1,50		1,00		0,69	2,00			0,15			7,58
5230	Denkmalschutz				0,18												0,18
5370	Abfallbeseitigung						0,05									0,44	0,49
5380	Abwasserbeseitigung			0,30		0,50	2,04	1,00	0,20		0,45						4,49
5410	Gemeindestraßen			0,60		1,80	1,20	1,00	0,50		1,40						6,50
5450	Straßenreinigung						0,05										0,05
5490	Öffentliche Toiletten														0,15		0,15
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,68		0,05	0,30	0,85	0,55	0,55				0,17		3,15
5520	Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer			0,10		0,60	0,04		0,10		0,10						0,94
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,05			0,25		0,85						1,15
5540	Naturschutz und Landschaftspflege				0,09			0,60									0,69
5550	Forstwirtschaft								1,60			1,00					2,60
5610	Umweltschutzmaßnahmen				0,18			0,10									0,28
5710	Wirtschaftsförderung			1,00		1,00					0,50						2,50
5730	Fest-, Mehrzweckhallen, Festplätze			0,10				0,35		0,25	1,53			1,13	0,49		3,85
5750	Tourismus				0,05				0,30		0,50						0,85
	Insgesamt	0,00	1,00	6,00	13,52	8,50	10,83	29,39	21,48	7,52	69,75	36,01	15,72	7,97	9,52	0,44	237,65

III. Beschäftigte (Sondertarife)

THH	Bezeichnung	Pausch. kräfte	Std. löhner	S13	S10	S9	S8 a	S7	S6	S4	S3	Su
1126	Zentrale Dienstleistungen		2,39									2,39
2110	Allgemeinbildende Schulen					1,00	0,90					1,90
3650	Tageseinrichtungen für Kinder			1,00		2,80	9,36					13,16
4240	Bäder	1,00										1,00
	Insgesamt	1,00	2,39	1,00	0,00	3,80	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45

Stellenplan (Anlage 11)

TEIL D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte + Beschäftigte zur Ausbildung

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl 2019/2020	Zahl 2017/2018	30.06.2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher	lt. Satzung	6,00	6,00	6,00	
Insgesamt		6,00	6,00	6,00	

II. BEAMTE					
Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl 2019/2020	Zahl 2017/2018	30.06.2018	Erläuterungen
Räte	A 13				
Inspektoren	A 9				
Sekretäre	A 6				
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

III. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE					
Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl 2019/2020	Zahl 2017/2018	30.06.2018	Erläuterungen
Lehrlinge	Ausbildungsverg.	12,00	12,00	12,00	
Praktikanten Erzieherin	fester Satz	2,00	2,00	2,00	
Praktikanten Kinderpfl.	fester Satz	1,00		1,00	
Insgesamt		15,00	14,00	15,00	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2019

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung	
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.459.637			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	42.245.705			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	55.705.342			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorvorjahren	0			
6	+ Einzahlungen, aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0			
7	+ Einzahlungen, aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte, für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 nr. 18, 19 GemHVO)	0			
8	+/- Voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§3 Nr. 36 GemHVO)	-19.976.850	-16.498.620	-9.406.700	-3.698.600
9	= Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	35.728.492	19.229.872	9.823.172	6.124.572
10	- Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	155.000	125.000	95.000	90.000
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	35.728.492	19.229.872	9.823.172	6.124.572
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.229.869	1.335.427	1.406.884	1.436.051

Übersicht über den Stand der Rücklagen (Anlage 13)

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2.	Zweckgebundene Rücklagen (Spenden)	155.000	125.000
	Rücklagen gesamt	155.000	125.000

Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Anlage 14)

Art		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	267.238
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	267.238
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen	
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	Rückstellungen für Prüfungskosten	
	Rückstellungen gesamt	267.238

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)

Haushaltsjahr 2019

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	977	949
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände		
1.2.5	Kreditinstitute	977	949
1.2.6	Sonstige Bereiche		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	977	949

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	Stadtwerke	7.873	12.622
	Abwasserbeseitigung	13.990	14.737
	Stadtwohnung	3.129	3.142
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	24.992	30.531

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)

Haushaltsjahr 2020

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	949	919
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände		
1.2.5	Kreditinstitute	949	919
1.2.6	Sonstige Bereiche		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	949	919

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
2.1	Anleihen		
	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	Stadtwerke	12.622	18.063
2.2	Abwasserbeseitigung	14.737	15.054
	Stadtwohnung	3.142	2.754
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	30.531	35.871

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	11.806.600 €	0	0	11.806.600 €	0
2021	0	0	0	0	0
Summe		0	0	11.806.600 €	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0

*Im Rahmen des Doppelhaushaltes gelten die Haushaltsansätze 2020 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gleichzeitig als Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2019

Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		VE 2020	zahlungswirksam	
			2021	2022
I11200500751	Rathaus; Erneuerung Telefonanlage	110.000 €	110.000 €	
I11200500752	Rathaus; Austausch Server	100.000 €	100.000 €	
I11241010421	Rathaus; Umbau Bürgerbüro	150.000 €	150.000 €	
I11241010451	Rathaus; Klimatisierung	196.000 €	196.000 €	
I1125100410	Bauhof; Sozial- u. Verwaltungsgebäude	4.050.000 €	4.050.000 €	
I11333000200	Baugebiet Froschäcker/Schiffersgründel	675.000 €	675.000 €	
I12602000700	FFW Gaggenau GU-Logistik	180.000 €	180.000 €	
I21100305420	Hans-Thoma-Schule; Generalsanierung	137.000 €	137.000 €	
I21100405420	Realschule; Generalsanierung	341.600 €	341.600 €	
I21100605422	GGG; Sanierung Pavillon II	173.000 €	173.000 €	
I21101105420	Merkurschule; Generalsanierung	529.000 €	529.000 €	
I21101105450	Merkurschule; Brandmeldeanlage	40.000 €	40.000 €	
I21101105451	Merkurschule; Beschallungsanlage	15.000 €	15.000 €	
I42400100450	Waldseebad; Neuanlage	1.200.000 €	1.200.000 €	
I42410100420	Traischbachhalle; Generalsanierung	300.000 €	300.000 €	
I42410100450	Traischbachhalle; Generalsanierung	300.000 €	300.000 €	

	Investitionsmaßnahme	VE 2020	zahlungswirksam	
			2021	2022
I51100920600	San. Öl; Umgestaltung Stadtpark	40.000 €	40.000 €	
I51110920320	San. Öl; Hildastraße Mitte	30.000 €	30.000 €	
I52100000111	Amt für Planen und Bauen; Software ProBauG	80.000 €	80.000 €	
I5410051000	Fußgängerzone; Teilerneuerung	200.000 €	200.000 €	
I5410150000	Selbacher Str. Ottenau; Neubau Kreisel	1.250.000 €	1.250.000 €	
I54105530010	Bernsteinstraße 13; Erneuerung Brücke	250.000 €	250.000 €	
I54105530030	Hirtenhaus; Erneuerung Brücke	150.000 €	150.000 €	
I54105540000	Michelbach; Erneuerung Stützmauer	300.000 €	300.000 €	
I5410650000	Merkurstraße; Erneuerung	400.000 €	400.000 €	
I54701000420	Buswartehäuschen Rotenfelser Wellarkade	60.000 €	60.000 €	
I55208570000	Festplatz Sulzbach; Verdolung Sulzbach	250.000 €	250.000 €	
I57300860450	Eichelberghalle Oberweier; Heizung	50.000 €	50.000 €	
I57300870420	Siegfried-Hammer-Halle; Generalsanierung	250.000 €	250.000 €	
Summe VE's		11.806.600 €	11.806.600 €	0 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-2.848.950,00	-2.991.920,00	3.888.150,00	308.150,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	-95,89	-100,40	130,47	10,34
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00%	0,00%	96,38%	96,20%	105,06%	100,39%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	31.992.900,00	32.404.050,00	38.816.250,00	36.708.250,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	1.076,80	1.087,38	1.302,56	1.231,82
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	0,00%	40,64%	41,17%	50,55%	45,99%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	34.808.550,00	35.362.670,00	34.895.100,00	36.367.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	1.171,57	1.186,67	1.170,98	1.220,37
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	0,00%	44,22%	46,07%	45,45%	45,56%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-2.848.950,00	-2.991.920,00	3.888.150,00	308.150,00
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	2.408.550,00	2.047.680,00	9.188.150,00	5.758.150,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	81,07	68,71	308,33	193,23
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	28.400,00	29.300,00	30.200,00	31.200,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	2.380.150,00	2.018.380,00	9.157.950,00	5.726.950,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	80,11	67,73	307,31	192,18
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	1.229.868,77	1.335.427,40	1.406.884,20	1.436.050,53
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 9 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	35.728.492,22	19.229.872,22	9.823.172,22	6.124.572,22
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00%					
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	-28.400,00	-29.300,00	-30.200,00	-31.200,00

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

- Stand 31.12.2017 -

Die gesetzlichen Ausfallbürgschaften der Stadt Gaggenau bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg in Karlsruhe (Az. 642.5) für öffentliche Baudarlehen in der Zeit vom 01.07.1948 bis 31.12.2017 betragen	1.716.120 EUR
Darüber hinaus wurden Ausfallbürgschaften (Haftungssummen) (Az. 928.13 ff) übernommen in Höhe von	9.876.674 EUR
	<hr/>
Summe der Bürgschaften	<u>11.592.794 EUR</u>

Übersicht über Steuern, Beiträge und Gebühren

Steuern

Realsteuern

~ Gewerbesteuer	Hebesatz 375 v. H.	seit 01.01.1992
~ Grundsteuer A	Hebesatz 400 v. H.	seit 01.01.2012
~ Grundsteuer B	Hebesatz 400 v. H.	

Hundesteuer

~ für den Ersthund	75,00 €	seit 01.01.2008
~ für Zweithund und jeden weiteren Hund	150,00 €	
~ Zwingerhaltung (für bis zu 5 Hunde)	150,00 €	
~ Zwingerhaltung (ab 6 Hunden)	300,00 €	
~ bei Begleithundeprüfung	66,00 €	
~ bei Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde	36,00 €	

Vergnügungssteuer

Generell: 15 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse

Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit je Gerät	Mindestsatz	
~ in Spielhallen	150,00 €	seit 01.01.2002
~ an sonstigen Aufstellungsorten	75,00 €	
Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit je Gerät	Mindestsatz	
~ in Spielhallen	80,00 €	seit 01.08.2011
~ an sonstigen Aufstellungsorten	40,00 €	
Kriegsspielgeräte je Gerät	Mindestsatz	
~ in Spielhallen	150,00 €	seit 01.08.2011
~ an sonstigen Aufstellungsorten	75,00 €	

Beiträge

Erschließungsbeitrag

~ abhängig von Erschließungsform und Baugebiet	-	seit 24.02.2006
--	---	-----------------

Beitragsleistung für öffentliche Abwasserbeseitigung

~ je qm Nutzungsfläche	4,25 €	seit 01.01.2008
------------------------	--------	-----------------

Wasserversorgungsbeitrag

~ je qm Nutzungsfläche (netto)	2,90 €	seit 01.03.2008
--------------------------------	--------	-----------------

Kurtaxe

~ je Person und Aufenthaltstag	1,00 €	seit 01.01.2008
--------------------------------	--------	-----------------

Gebühren

Wassergebühren

Verbrauchsgebühren	2,12 €/m ³	seit 01.03.2008
Grundgebühr (Zähler Q3 4 (QN 2,5))	64,20 €/Jahr	

Abwassergebühren

Schmutzwassergebühr	1,58 €/m ³	seit 01.07.2018
Niederschlagswassergebühr (versiegelte Fläche)	0,48 €/m ³	

Strom - Haushaltsbedarf

Grundversorgung (ohne Schwachlastregelung) bis 600kWh		
~ Grundpreis	59,98 €/Jahr	seit 01.01.2019
~ Verbrauchspreis	42,86 Ct/kWh	
Grundversorgung (ohne Schwachlastregelung) ab 601 kWh		
~ Grundpreis	132,23 €/Jahr	seit 01.01.2019
~ Verbrauchspreis	30,82 Ct/kWh	
Grundversorgung (mit Schwachlastregelung)		
~ Grundpreis	163,65 €/Jahr	seit 01.01.2019
~ Verbrauchspreis	31,43 Ct/kWh (Hochtarif) 27,48 Ct/kWh (Niedrigtarif)	

Tiefgarage „Murgufer“

~ je angefangene Stunde	0,70 €	seit 01.04.2004
~ Entgelt bei Verlust des Parkscheins	8,00 €	

(Mo – Fr + Mai- und Herbstmesse-Sonntage: 06:00 – 17:00 Uhr); Samstags: 06:00 – 13:00 Uhr

Parkhaus Hildastraße

~ je angefangene Stunde	0,70 €	seit 01.09.2012
~ je angefangene 24 Stunden, maximal	5,00 €	
~ Entgelt bei Verlust des Parkscheins	8,00 €	

(Mo – Fr + Mai- und Herbstmesse-Sonntage: 06:00 – 17:00 Uhr); Samstags: 06:00 – 13:00 Uhr

Freibad

	Erwachsene	Jugendliche	
~ Einzeleintritt	3,00 €	1,50 €	seit 01.06.2006
~ Abendtarif ab 18.00 Uhr	2,00 €	1,00 €	
~ Zehnerkarte	20,00 €	10,00 €	
~ Saisonkarten	45,00 €	22,50 €	

Hallenbad

	Erwachsene	Jugendliche	
~ Einzelkarte	3,00 €	1,50 €	seit 29.09.2003
~ Zehnerkarte	27,00 €	13,50 €	

Vermerk: Bruttopreise einschließlich 7% Umsatzsteuer

Gas

~ Sondertarif „SWG-gansUNSERgas“		
~ (Stufe 1) bis 1.000 kWh		
~ Grundpreis	36,30 €/Jahr	seit 01.01.2019
~ Verbrauchspreis	11,01 Ct/kWh	
~ (Stufe 2) bis 4.000 kWh		
~ Grundpreis	76,16 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	7,02 Ct/kWh	
~ (Stufe 3) bis 22.000 kWh		
~ Grundpreis	119,00 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	5,95 Ct/kWh	
~ (Stufe 4) bis 70.000 kWh		
~ Grundpreis	184,45 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	5,65 Ct/kWh	
~ (Stufe 5) bis 1.500.000 kWh		
~ Grundpreis	267,75 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	5,53 Ct/kWh	
~ Sondertarif „SWG-gansONLINEgas“		
~ (Stufe 1) bis 1.000 kWh		
~ Grundpreis	18,45 €/Jahr	seit 01.01.2019
~ Verbrauchspreis	10,77 Ct/kWh	
~ (Stufe 2) bis 4.000 kWh		
~ Grundpreis	58,31 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	6,78 Ct/kWh	
~ (Stufe 3) bis 22.000 kWh		
~ Grundpreis	101,15 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	5,71 Ct/kWh	
~ (Stufe 4) bis 70.000 kWh		
~ Grundpreis	166,60 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	5,41 Ct/kWh	
~ (Stufe 5) bis 1.500.000 kWh		
~ Grundpreis	249,90 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	5,30 Ct/kWh	
~ Sondertarif „SWG-gansFIXgas“		
~ (Stufe 1) bis 1.000 kWh		
~ Grundpreis	36,30 €/Jahr	seit 01.01.2019
~ Verbrauchspreis	10,69 Ct/kWh	
~ (Stufe 2) bis 4.000 kWh		
~ Grundpreis	76,16 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	6,70 Ct/kWh	
~ (Stufe 3) bis 22.000 kWh		
~ Grundpreis	119,00 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	5,63 Ct/kWh	
~ (Stufe 4) bis 70.000 kWh		
~ Grundpreis	184,45 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	5,33 Ct/kWh	
~ (Stufe 5) bis 1.500.000 kWh		
~ Grundpreis	267,75 €/Jahr	
~ Verbrauchspreis	5,21 Ct/kWh	

FriedhofsgebührenBestattungsgebühren/Urnenbeisetzungen*

1. Person über 10 Jahre
2. Person bis 10 Jahre

* entfallen durch die Privatisierung im Friedhofswesen mit Wirkung vom 01.04.1995

Verwaltungs-/Benutzungsgebühren

- | | |
|---|---------|
| 1. Genehmigung f. Aufstellung Grabmal | 40,00 € |
| 2. Genehmigung f. Ausgrabung von Leichen | 40,00 € |
| 3. Benutzung Leichenzelle (auswärt. Bestattungen) | 55,00 € |

Grabplatzgebühren

(Einzelgrabflächen)

I. Reihengräber

seit 01.01.2011

- | | |
|---|------------|
| 1. Erdbestattungsgrab | |
| a) Personen über 10 Jahre (für 25 Jahre) | 2.040,00 € |
| b) Personen bis 10 Jahre (für 15 Jahre) | 830,00 € |
| 2. Urnengrab (für 15 Jahre) | 900,00 € |
| 3. Urnenrasengrab inklusive Pflege (für 15 Jahre) | 1.000,00 € |
| 4. Urnengemeinschaftsgrab –anonym- (inklusive Pflege) | 640,00 € |

II. Wahlgräber (je Einzelgrabfläche)

- | | |
|--|------------|
| 1. ohne Tieferbettung (für 25 Jahre) | 2.670,00 € |
| 2. mit Tieferbettung (für 25 Jahre) | 3.360,00 € |
| 3. in besonderer Lage ohne Tieferbettung | 3.360,00 € |
| in besonderer Lage mit Tieferbettung | 4.060,00 € |
| 4. Urnenwahlgräber (für 15 Jahre) | 2.160,00 € |
| 5. Urnenwahlgräber unter Bäumen (für 15 Jahre) | 2.200,00 € |

(Bei der Beisetzung von Urnen in bereits vorhandene Erdbestattungswahlgräber sind Verlängerungsgebühren entsprechend der Sätze für Erdbestattungswahlgräber zu entrichten.)

Kindergartengebühren Ü3Regelgruppe (RG)

~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	114,00 €/Monat	seit 01.09.2018
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	62,50 €/Monat	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	entgeltfrei	

Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ)

~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	142,00 €/Monat	seit 01.09.2018
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	76,50 €/Monat	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	entgeltfrei	

Krippengebühren U3Regelgruppe mit Altersmischung (AM)

~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	228,00 €/Monat	seit 01.09.2018
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	125,00 €/Monat	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	114,00 €/Monat	

Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) mit Altersmischung

~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	284,00 €/Monat	seit 01.09.2018
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	153,00 €/Monat	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	142,00 €/Monat	

Verlässliche Grundschule

<u>Normaler Beitrag (RG)</u>		5 Tage	3 Tage	
~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	71,00 €/Monat	46,50 €/Monat	seit 01.09.2018
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	46,50 €/Monat	29,50 €/Monat	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	entgeltfrei	entgeltfrei	

Betreuung nur an 30 Ferientagen (RG)

~ Erstkind	(11 Zahlmonate)		220,50 €/Jahr	seit 01.09.2018
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)		141,00 €/Jahr	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)		entgeltfrei	

Erhöhter Beitrag (verlängerte Betreuungszeit Variante I)

		5 Tage	3 Tage	
~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	75,50 €/Monat	50,00 €/Monat	seit 01.09.2018
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	50,00 €/Monat	32,00 €/Monat	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	entgeltfrei	entgeltfrei	

Betreuung nur an 30 Ferientagen (verlängerte Betreuungszeit Variante I)

~ Erstkind	(11 Zahlmonate)		229,50 €/Jahr	seit 01.09.2018
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)		146,50 €/Jahr	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)		entgeltfrei	

Erhöhter Beitrag (verlängerte Betreuungszeit Variante II)

		5 Tage	3 Tage	
~ Erstkind	(11 Zahlmonate)	82,50 €/Monat	55,50 €/Monat	seit 01.09.2018
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)	55,50 €/Monat	36,00 €/Monat	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)	entgeltfrei	entgeltfrei	

Betreuung nur an 30 Ferientagen (verlängerte Betreuungszeit Variante II)

~ Erstkind	(11 Zahlmonate)		241,50 €/Jahr	seit 01.09.2018
~ Zweitkind	(11 Zahlmonate)		154,50 €/Jahr	
~ Drittkind	(11 Zahlmonate)		entgeltfrei	

Ganztagsgrundschule (Hans-Thoma-Schule)

		5 Tage	4 Tage	3 Tage	
Frühbetreuung I	(11 Zahlmonate)	37,50 €/Monat	30,00 €/Monat	23,00 €/Monat	seit 01.09.2018
Frühbetreuung II	(11 Zahlmonate)	19,50 €/Monat	16,00 €/Monat	12,00 €/Monat	
Mittagessen	(11 Zahlmonate)	64,50 €/Monat	51,50 €/Monat	38,50 €/Monat	
Spätbetreuung I	(11 Zahlmonate)	-	19,50 €/Monat	14,50 €/Monat	
Spätbetreuung II	(11 Zahlmonate)	20,00 €/Monat	20,00 €/Monat	20,00 €/Monat	
Ferienbetreuung I	(11 Zahlmonate)	76,50 €/Monat	76,50 €/Monat	76,50 €/Monat	
Ferienbetreuung II	(11 Zahlmonate)	22,00 €/Monat	22,00 €/Monat	22,00 €/Monat	

Ganztagsgrundschule (Eichelbergschule)

		5 Tage	3 Tage	2 Tage	
Frühbetreuung	(11 Zahlmonate)	8,00 €/Monat	-	-	seit 01.09.2018
Mittagessen	(11 Zahlmonate)	-	38,50 €/Monat	-	
Nachmittagsbetreuung	(11 Zahlmonate)	-	-	26,00 €/Monat	

Ganztagsgrundschule (Merkurschule)

		4 Tage	3 Tage	
Mittagessen	(11 Zahlmonate)	51,50 €/Monat	38,50 €/Monat	seit 01.09.2018
Spätbetreuung	(12 Zahlmonate)		21,00 €/Monat	

Gemeinschaftsschule (Merkurschule)

Mittagessen

(11 Zahlmonate)

5 Tage

51,50 €/Monat

3 Tage

38,50 €/Monat

seit 01.09.2018

Obdachlosen- und FlüchtlingsunterkünftenGaggenau

~ Eckenerstr. 16

307,00 €/Monat

seit 05.12.2016

~ Hauptstr. 1

233,00 €/Monat

~ Waldstr. 54

183,00 €/Monat

~ Schlesierstr. 24

218,00 €/Monat

Ottenau

~ Hauptstr. 265

192,00 €/Monat

seit 05.12.2016

~ Sulzbacher Str. 19

292,00 €/Monat

~ Sulzbacher Str. 2

247,00 €/Monat

Bad Rotenfels

~ Rathausstr. 11

273,00 €/Monat

seit 05.12.2016

~ Murgtalstr. 103

212,00 €/Monat

Selbach

~ Brunnenstr. 46

316,00 €/Monat

seit 05.12.2016

~ An den Badäckern 18

272,00 €/Monat

Freiolsheim

~ Schwarzwaldhochstr. 42

274,00 €/Monat

seit 05.12.2016

Oberweier

~ Ortsstr. 94

232,00 €/Monat

seit 05.12.2016

~ Ortsstr. 54

245,00 €/Monat

~ Ortsstr. 26

196,00 €/Monat

Sulzbach

~ Neue Str. 13

197,00 €/Monat

seit 05.12.2016

~ Dorfstr. 11

213,00 €/Monat

~ Dorfstr. 33

304,00 €/Monat

Hörden

~ Landstr. 93

254,00 €/Monat

seit 05.12.2016

Michelbach

~ Moosbronner Str. 3

277,00 €/Monat

seit 05.12.2016

Stand: 29.11.2018

Wirtschafts- pläne

der

**Eigenbetriebe
und Eigengesellschaften**



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
"Abwasserbeseitigung
der Stadt Gaggenau"
für die Wirtschaftsjahre
2019 und 2020

I. Erfolgsplan

II. Vermögensplan

III. Finanzplanung



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung der Stadt Gaggenau" für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

Der Gemeinderat hat am 04. Februar 2019 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG) den Wirtschaftsplan für die Jahre 2019 und 2020 wie folgt festgestellt:

	§ 1	
Der Wirtschaftsplan wird <u>im Erfolgsplan</u>	2019	2020
bei Erträgen von	5.142.800 Euro	5.137.500 Euro
bei Aufwendungen von	5.142.800 Euro	5.137.500 Euro
auf einen Jahresverlust von	0 Euro	0 Euro
auf einen Jahresgewinn von	0 Euro	0 Euro
 <u>im Vermögensplan</u>		
in den Einnahmen und Ausgaben auf festgesetzt.	3.195.000 Euro	2.624.500 Euro
	§ 2	
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	1.636.900 Euro	1.261.700 Euro
	§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungser- mächtigungen wird auf festgesetzt.	0 Euro	0 Euro
	§ 4	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.500.000 Euro	1.500.000 Euro

Gaggenau, 26. Februar 2019

Christof Florus
Oberbürgermeister



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
"Abwasserbeseitigung
der Stadt Gaggenau"
für die Wirtschaftsjahre
2019 und 2020

I. Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
		EUR 1	EUR 1	EUR 2
1.	Umsatzerlöse			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	3.945.000	3.929.000	4.090.000
	30122000 Erlöse aus Straßentwässerung	555.000	582.000	560.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	237.000	238.000	245.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	132.000	133.000	158.000
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	7.700	7.600	7.500
	31640000 Auflösung von Rückst. §14 II KAG	251.500	244.300	118.000
	Summe Umsatzerlöse	5.128.200	5.133.900	5.178.500
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32001000 Mieten und Pachten	600	600	600
	35850000 Erträge a. Veräußerung Sachanlagen	6.500	6.200	5.500
	Summe sonstige betriebliche Erträge	7100	6.800	6.100
	Summe betriebliche Erträge	5.135.300	5.140.700	5.184.600
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwände für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	150.000-	150.000-	110.000-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	899.800-	900.800-	950.800-
	43001000 Leistung an Betriebsbauhof	29.800-	29.000-	28.900-
	43002000 Unterhaltung Maschinenteknik PW,RÜB,RKB	70.000-	70.000-	70.000-
	43004000 TV-Untersuchung (Kontrolle u. Reinigung)	50.000-	50.000-	50.000-
	43008000 Aufw. f. Geb.rückst. n. § 14 (2) KAG	0	0	0
	43009000 Betriebskostenumlagen an Zweckverbände	1.942.500-	1.979.000-	2.038.000-
	Summe Materialaufwand	3.142.100-	3.178.800-	3.247.700-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	13.000-	16.000-	12.000-
	47120000 AfA Sachanlagen	1.225.500-	1.187.500-	1.235.000-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	1.238.500-	1.203.500-	1.247.000-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42605000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500-	3.500-	6.500-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	1	2
	44001000 Geschäftsausgaben und Bürobedarf	4.000-	3.500-	4.500-
	44002000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	6.500-	6.300-	8.000-
	44003000 Versicherungen	6.800-	6.600-	6.500-
	44007000 Abwasserabgabe	500-	500-	500-
	44008000 Verwaltung Kostenersatz an Stadtwerke	80.000-	80.000-	64.500-
	44009000 Verwaltung Kostenersatz an Stadt	339.100-	336.100-	316.400-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13.500-	14.000-	13.800-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	453.900-	450.500-	420.700-
	Summe betriebliche Aufwendungen	4.834.500-	4.832.800-	4.915.400-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.200	1.100	800
	36300000 Zinserträge von Dritten	1.000	1.000	1.000
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.200	2.100	1.800
	Summe Finanzerträge	2.200	2.100	1.800
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	68.000-	71.000-	60.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0	0	1.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	235.000-	239.000-	210.000-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.000-	310.000-	271.000-
	Summe Finanzaufwendungen	303.000-	310.000-	271.000-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
"Abwasserbeseitigung
der Stadt Gaggenau"
für die Wirtschaftsjahre
2019 und 2020

II. Vermögensplan

Vermögensplan 2019/2020

EIGB_1100

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
		EUR	EUR 1	EUR 2
4.	Jahresgewinn	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	124.300	10.000	101.900
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	124.300	10.000	101.900
9.	Kredite	1.261.700	1.636.900	933.000
a)	von der Gemeinde	1.261.700	1.636.900	933.000
	69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	1.261.700	1.636.900	933.000
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.238.500	1.203.500	1.247.000
a)	Abschreibungen	1.238.500	1.203.500	1.247.000
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	13.000	16.000	12.000
	47120000 AfA Sachanlagen	1.225.500	1.187.500	1.235.000
b)	Anlagenabgänge	0	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	344.600	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.624.500	3.195.000	2.281.900

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018
		EUR	EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.303.800-	1.929.400-	930.400-
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	15.000-	10.000-	20.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	1.000-	500-	1.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.287.800-	1.918.900-	909.400-
7.	Jahresverlust	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	376.700-	378.600-	410.500-
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	237.000-	238.000-	245.000-
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	132.000-	133.000-	158.000-
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	7.700-	7.600-	7.500-
11.	Tilgung von Krediten	944.000-	887.000-	940.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	510.000-	500.000-	490.000-
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	434.000-	387.000-	450.000-
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2.624.500-	3.195.000-	2.281.900-



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
"Abwasserbeseitigung
der Stadt Gaggenau"
für die Wirtschaftsjahre
2019 und 2020

III. Finanzplanung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse					
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	4.090.000	3.929.000	3.945.000	3.987.000	4.026.000
	30122000 Erlöse aus Straßentwässerung	560.000	582.000	555.000	560.000	565.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	245.000	238.000	237.000	232.100	227.300
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	158.000	133.000	132.000	129.300	126.700
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	7.500	7.600	7.700	7.700	7.700
	31640000 Auflösung von Rückst. §14 II KAG	118.000	244.300	251.500	308.100	288.200
	Summe Umsatzerlöse	5.178.500	5.133.900	5.128.200	5.224.200	5.240.900
2.	Bestandsveränderungen					
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen					
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge					
	32001000 Mieten und Pachten	600	600	600	600	600
	35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	5.500	6.200	6.500	6.200	5.900
	Summe sonstige betriebliche Erträge	6.100	6.800	7100	6.800	6.500
	Summe betriebliche Erträge	5.184.600	5.140.700	5.135.300	5.231.000	5.247.400
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	110.000-	150.000-	150.000-	154.500-	159.200-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	950.800-	900.800-	899.800-	926.100-	953.800-
	43001000 Leistung an Betriebsbauhof	28.900-	29.000-	29.800-	30.400-	31.000-
	43002000 Unterhaltung Maschinenteknik PW,RÜB,RKB	70.000-	70.000-	70.000-	72.100-	74.300-
	43004000 TV-Untersuchung (Kontrolle u. Reinigung)	50.000-	50.000-	50.000-	51.500-	53.100-
	43008000 Aufw. f. Geb.rückst. n. § 14 (2) KAG	0	0	0	0	0
	43009000 Betriebskostenumlagen an Zweckverbände	2.038.000-	1.979.000-	1.942.500-	1.989.300-	1.997.000-
	Summe Materialaufwand	3.247.700-	3.178.800-	3.142.100-	3.223.900-	3.268.400-
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter					
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen					
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	12.000-	16.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	47120000 AfA Sachanlagen	1.235.000-	1.187.500-	1.225.500-	1.237.900-	1.212.900-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen	1.247.000-	1.203.500-	1.238.500-	1.250.900-	1.225.900-
8.	Sonstige betriebliche Aufwudgnen					
	42605000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.500-	3.500-	3.500-	3.700-	3.900-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44001000 Geschäftsausgaben und Bürobedarf	4.500-	3.500-	4.000-	4.300-	4.400-
	44002000 Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	8.000-	6.300-	6.500-	6.500-	6.800-
	44003000 Versicherungen	6.500-	6.600-	6.800-	6.900-	6.900-
	44007000 Abwasserabgabe	500-	500-	500-	500-	500-
	44008000 Verwaltung Kostenersatz an Stadtwerke	64.500-	80.000-	80.000-	81.600-	83.200-
	44009000 Verwaltung Kostenersatz an Stadt	316.400-	336.100-	339.100-	345.900-	349.300-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13.800-	14.000-	13.500-	13.800-	14.000-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	420.700-	450.500-	453.900-	463.200-	469.000-
	Summe betriebliche Aufwendungen	4.915.400-	4.832.800-	4.834.500-	4.938.000-	4.963.300-
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	800	1.100	1.200	1.100	1.000
	36300000 Zinserträge von Dritten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.800	2.100	2.200	2.100	2.000
	Summe Finanzerträge	1.800	2.100	2.200	2.100	2.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	60.000-	71.000-	68.000-	66.000-	64.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.000-	0	0	1.100-	1.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	210.000-	239.000-	235.000-	228.000-	221.100-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271.000-	310.000-	303.000-	295.100-	286.100-
	Summe Finanzaufwendungen	271.000-	310.000-	303.000-	295.100-	286.100-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.					
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme					
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge					
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern					
	Summe sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	Summe Steuern	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0	0	0

Finanzplanung 2019/2020 -Vermögensplan-

EIGB_1100

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	101.900	10.000	124.300	52.200	54.800
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	101.900	10.000	124.300	52.200	54.800
9.	Kredite	933.000	1.636.900	1.261.700	954.000	1.000.000
a)	von der Gemeinde	933.000	1.636.900	1.261.700	954.000	1.000.000
	69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	933.000	1.636.900	1.261.700	954.000	1.000.000
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.247.000	1.203.500	1.238.500	1.250.900	1.225.900
a)	Abschreibungen	1.247.000	1.203.500	1.238.500	1.250.900	1.225.900
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	12.000	16.000	13.000	13.000	13.000
	47120000 AfA Sachanlagen	1.235.000	1.187.500	1.225.500	1.237.900	1.212.900
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	344.600	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2.281.900	3.195.000	2.624.500	2.257.100	2.280.700

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	930.400-	1.929.400-	1.303.800-	921.000-	911.000-
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	20.000-	10.000-	15.000-	10.000-	5.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	909.400-	1.918.900-	1.287.800-	910.000-	905.000-
7.	Jahresverlust	0	0	0		0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	410.500-	378.600-	376.700-	369.100-	361.700-
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	245.000-	238.000-	237.000-	232.100-	227.300-
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	158.000-	133.000-	132.000-	129.300-	126.700-
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	7.500-	7.600-	7.700-	7.700-	7.700-
11.	Tilgung von Krediten	940.000-	887.000-	944.000-	967.000-	1.008.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	490.000-	500.000-	510.000-	515.000-	525.000-
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	450.000-	387.000-	434.000-	452.000-	483.000-
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2.281.900-	3.195.000-	2.624.500-	2.257.100-	2.280.700-



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
"Abwasserbeseitigung
der Stadt Gaggenau"
für die Wirtschaftsjahre
2019 und 2020

III. Finanzplanung
- Investitionsprogramm -

Investitionsprogramm 2019/2020

EIGB_1100

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme EUR	bereits geleistet EUR	Ermächtig. aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800000000: Entwässerungsbeiträge									
+ Investitions-beiträge	0	0	0	0,00	0	10.000	124.300	52.200	54.800
I53801000000: Erstellung von Kanaldatenbanken									
- Erw. v. immateriellen Vermögensgegenst.	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	15.000-	10.000-	5.000-
I53803000000: Erschließung von Baugebieten Allgemein									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	0	82.500-	82.500-	0	0
I53803000014: Baugebiet Heil II,Vierter Teilabschnitt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0
I53803100000: Kost.bet. EB a. Priv. Erschließ.(fiktiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.300-	0	0	0,00	0	0	90.300-	0	0
I53805000000: Kanalsanierung Allgemein									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250.000-	0	0	0,00	90.000-	80.000-	265.000-	910.000-	905.000-
I53806000010: RÜB Bäumbachallee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.119.800-	0	0	0,00	159.400-	160.400-	800.000-	0	0
I53806100010: RÜB Haupt-/Sulzbacherstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.295.000-	0	0	0,00	650.000-	1.595.000-	50.000-	0	0
I53808000001: Erwerb von beweglichen Sachen									
- Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
I53809000000: Allgemeine Planungskosten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 Euro -

Verpflichtungs - ermächtigung im Haushalts- plan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2019					
2020					
2021					
2022					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.636.900	1.261.700	954.000	1.000.000	



Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gaggenau

Erfolgsplan 2019 - 2020

Vermögensplan 2019 - 2020

Finanzplanung 2018 – 2022

Stellenplan 2019 – 2020

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Stadtwerke Gaggenau
für die
Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

Der Gemeinderat hat am 04.02.2019 nach Vorberatung im Werksausschuss am 17.01.2019 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für die Jahre 2019 und 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird im <u>Erfolgsplan</u>	Ansatz 2019	Ansatz 2020
bei Erträgen von	38.863.000 €	39.343.000 €
bei Aufwendungen von	38.371.000 €	38.840.000 €
auf einem Jahresergebnis von	+ 492.000 €	+ 503.000 €
im <u>Vermögensplan</u>		
in Einnahmen und Ausgaben auf festgesetzt.	9.185.000 €	10.113.900 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen <u>Kreditaufnahmen</u> wird für das	
- Jahr 2019 auf	4.863.000 €
- Jahr 2020 auf	5.610.900 €
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen <u>Verpflichtungsermächtigungen</u> wird für die Jahre 2019 und 2020 auf	-- €
festgesetzt.	

§ 4

Der Höchstbetrag der <u>Kassenkredite</u> wird für die Jahre 2019 und 2020 auf jeweils	4.000.000 €
festgesetzt.	

Gaggenau, den 26.02.2019


Christof Florus
Oberbürgermeister



STADTWERKE GAGGENAU

Erfolgsplan

für die

Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

(01. Januar - 31. Dezember)

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2019 und W.J. 2020

Ifd. Nr.	Kontenbezeichnung	Gesamtunternehmen Stadtwerke Gaggenau			
		Abschluss 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€
1.	Umsatzerlöse	31.612	30.500	35.191	35.659
2.	Lieferungen an Betriebszweige	2.317	2.300	2.515	2.533
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	632	400	659	659
4.	Sonstige betriebliche Erträge	236	1.250	244	241
5.	Gesamtleistung	34.797	34.450	38.609	39.092
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.871	16.800	19.097	19.439
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.664	1.950	2.099	2.016
8.	- Bezug von Betriebszweigen	2.317	2.300	2.515	2.533
9.	Rohertrag	14.945	13.400	14.898	15.104
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter	5.660	5.219	6.018	6.076
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.109	1.044	1.204	1.216
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	568	522	603	608
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.131	2.126	2.530	2.700
14.	Konzessionsabgabe	1.311	1.300	1.353	1.353
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.672	1.950	1.691	1.696
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ 480	+ 165	+ 225	+ 221
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+ -	+ -	+ -
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 26	+ 50	+ 29	+ 30
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138	203	110	137
21.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.862	1.251	1.643	1.569
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	491	464	593	488
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	701	313	439	459
24.	Sonstige Steuern	119	85	119	119
25.	Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)	G= 1.551	G= 389	G= 492	G= 503

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2019 und W.J. 2020

Ifd. Nr.	Kontenbezeichnung	S T R O M			
		Abschluss 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€
1.	Umsatzerlöse	18.532	17.556	21.287	21.667
2.	Lieferungen an Betriebszweige	933	1.150	925	925
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	160	100	150	150
4.	Sonstige betriebliche Erträge	107	540	119	119
5.	Gesamtleistung	19.732	19.346	22.481	22.861
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.468	11.200	13.722	14.152
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	406	360	464	431
8.	- Bezug von Betriebszweigen	1.038	1.195	1.056	1.056
9.	Rohertrag	6.820	6.591	7.239	7.222
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter	2.624	2.426	2.701	2.725
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	493	485	531	536
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	268	242	271	272
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	708	934	755	792
14.	Konzessionsabgabe	836	840	840	840
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	729	1.040	854	854
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 15	+ 29	+ 18	+ 18
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43	93	35	43
21.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.136	562	1.272	1.180
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	334	168	368	340
24.	Sonstige Steuern	51	33	47	47
25.	Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)	G= 751	G= 361	G= 857	G= 793

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2019 und W.J. 2020

Ifd. Nr.	Kontenbezeichnung	G A S			
		Abschluss 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€
1.	Umsatzerlöse	7.344	7.890	7.846	7.797
2.	Lieferungen an Betriebszweige	803	1.005	990	1.008
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	56	75	45	45
4.	Sonstige betriebliche Erträge	56	290	61	61
5.	Gesamtleistung	8.259	9.260	8.942	8.911
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.919	5.000	4.879	4.786
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	322	400	419	383
8.	- Bezug von Betriebszweigen	236	410	236	237
9.	Rohertrag	3.782	3.450	3.408	3.505
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter	848	1.356	902	911
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	268	271	284	287
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	131	136	144	145
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	405	498	324	337
14.	Konzessionsabgabe	81	80	80	80
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	387	375	329	329
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 6	+ 13	+ 6	+ 6
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	39	14	18
21.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.650	708	1.337	1.404
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	450	212	362	382
24.	Sonstige Steuern	116	42	131	131
25.	Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)	G= 1.084	G= 454	G= 844	G= 891

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2019 und W.J. 2020

Ifd. Nr.	Kontenbezeichnung	W A S S E R V E R S O R G U N G			
		Abschluss	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
1.	Umsatzerlöse	4.505	4.220	4.619	4.612
2.	Lieferungen an Betriebszweige	23	50	21	21
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	175	85	206	206
4.	Sonstige betriebliche Erträge	44	325	52	52
5.	Gesamtleistung	4.747	4.680	4.898	4.891
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	358	600	360	360
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	720	975	866	866
8.	- Bezug von Betriebszweigen	270	260	267	267
9.	Rohertrag	3.399	2.845	3.405	3.398
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter	1.449	1.043	1.540	1.554
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	215	209	228	230
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	102	104	111	112
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	439	440	515	575
14.	Konzessionsabgabe	394	380	433	433
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	313	305	316	316
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ -	+ -	+ -	+ -
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+ -	+ -	+ -
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 4	+ 5	+ 4	+ 5
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32	34	25	31
21.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	459	335	241	152
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	137	101	70	43
24.	Sonstige Steuern	10	6	9	9
25.	Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)	G= 312	G= 228	G= 162	G= 100

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2019 und W.J. 2020

lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	WÄRMEVERSORGUNG			
		Abschluss	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
1.	Umsatzerlöse	766	510	932	1.036
2.	Lieferungen an Betriebszweige	218	35	234	234
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	45	5	54	54
4.	Sonstige betriebliche Erträge	6	5	3	3
5.	Gesamtleistung	1.035	555	1.223	1.327
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	49	0	52	52
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	29	25	31	31
8.	- Bezug von Betriebszweigen	486	160	671	694
9.	Rohertrag	471	370	469	550
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter	128	30	136	137
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	20	6	22	22
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	11	3	11	11
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	187	60	228	241
14.	Konzessionsabgabe		-		
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	49	10	25	25
16.	Erträge aus Beteiligungen		-	+	+
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen		-	+	+
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	+ 1	+ 1
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen		-		
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13	2	10	12
21.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	64	260	38	103
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		-		
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	32	78	28	47
24.	Sonstige Steuern	-45	2	-54	-54
25.	Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)	G= 77	G= 180	G= 64	G= 110

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2019 und W.J. 2020

Ifd. Nr.	Kontenbezeichnung	HALLENBAD			
		Abschluss 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€
1.	Umsatzerlöse	181	84	186	188
2.	Lieferungen an Betriebszweige	150	35	150	150
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	0		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	13	50	1	1
5.	Gesamtleistung	344	169	337	339
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34	0	33	33
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	127	120	257	243
8.	- Bezug von Betriebszweigen	239	260	240	235
9.	Rohertrag	-56	-211	-193	-172
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter	270	156	288	290
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	48	31	54	54
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	23	16	26	27
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	91	63	70	72
14.	Konzessionsabgabe	-	-		
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	56	120	56	56
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ -	+ -	+ -	+ -
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+ -	+ -	+ -
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ -	+ 1	+ -	+ -
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-		
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	9	5	7
21.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-550	-605	-692	-678
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-		
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-141	-138	-203	-199
24.	Sonstige Steuern	-13	1	-15	-15
25.	Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)	V= 396	V= 468	V= 474	V= 464

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2019 und W.J. 2020

Ifd. Nr.	Kontenbezeichnung	TELEKOMMUNIKATION			
		Abschluss 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€
1.	Umsatzerlöse	273	230	280	285
2.	Lieferungen an Betriebszweige	190	25	195	195
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	196	135	204	204
4.	Sonstige betriebliche Erträge	10	40	8	5
5.	Gesamtleistung	669	430	687	689
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43	0	41	41
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	24	30	25	25
8.	- Bezug von Betriebszweigen	48	15	45	44
9.	Rohertrag	554	385	576	579
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter	340	208	361	364
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	65	42	73	74
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	33	21	34	34
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	301	131	438	483
14.	Konzessionsabgabe	-	-		
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	138	100	86	86
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ 478	+ 163	+ 223	+ 219
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+ -	+ -	+ -
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ -	+ 1	+ -	+ -
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-		
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26	26	21	26
21.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	129	21	-214	-269
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	36	6		
24.	Sonstige Steuern	-	1	1	1
25.	Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)	G= 93	G= 14	V= 215	V= 270

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2019 und W.J. 2020

Ifd. Nr.	Kontenbezeichnung	Nahverkehr (Ind.-stammgleis / ALT-Verkehr)			
		Abschluss 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€
1.	Umsatzerlöse	11	10	11	11
2.	Lieferungen an Betriebszweige	-	-		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-	-		
5.	Gesamtleistung	11	10	11	11
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-		
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	36	40	37	37
8.	- Bezug von Betriebszweigen	-	-		
9.	Rohertrag	-25	-30	-26	-26
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter	1	-		
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-	-		
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	-	-		
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-	-		
14.	Konzessionsabgabe	-	-		
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-		
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ -	+ -	+ -	+ -
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+ -	+ -	+ -
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ -	+ -	+ -	+ -
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-		
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-		
21.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-26	-30	-26	-26
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-		
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7	-2	-8	-8
24.	Sonstige Steuern	-	-		
25.	Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)	V= 19	V= 28	V= 18	V= 18

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2019 und W.J. 2020

Ifd. Nr.	Kontenbezeichnung	BETEILIGUNGEN			
		Abschluss 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€
1.	Umsatzerlöse	-	-		
2.	Lieferungen an Betriebszweige	-	-		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-		
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-	-		
5.	Gesamtleistung	0	0	0	0
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-		
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-		
8.	- Bezug von Betriebszweigen	-	-		
9.	Rohertrag	0	0	0	0
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter	-	-		
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-	-		
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	-	-		
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-	-		
14.	Konzessionsabgabe	-	-		
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-		
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ -	+ -	+ -	+ -
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+ -	+ -	+ -	+ -
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ -	+ -	+ -	+ -
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-		
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-		
21.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	491	464	593	488
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-140	-112	-178	-146
24.	Sonstige Steuern	-	-		
25.	Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)	V= 351	V= 352	V= 415	V= 342

ERFOLGSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2019 und W.J. 2020

Ifd. Nr.	Kontenbezeichnung	G M S B			
		Abschluss 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€
1.	Umsatzerlöse			30	63
2.	Lieferungen an Betriebszweige				
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
5.	Gesamtleistung	0	0	30	63
	Materialaufwand				
6.	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			10	15
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen				
8.	- Bezug von Betriebszweigen				
9.	Rohertrag	0	0	20	48
	Personalaufwand				
10.	- Löhne und Gehälter			90	95
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung			12	13
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung			6	7
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände			200	200
14.	Konzessionsabgabe				
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			25	30
16.	Erträge aus Beteiligungen	+	+	+	+
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	+	+	+	+
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	+	+	+
19.	Abschreibungen auf Finanzanlagen				
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-313	-297
22.	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
23.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
24.	Sonstige Steuern				
25.	Jahresgewinn (G), Jahresverlust (V)	G= 0	G= 0	V= 313	V= 297



STADTWERKE GAGGENAU

Vermögensplan

für die

Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

(01. Januar - 31. Dezember)

VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2019 und W.J. 2020

Vermögens- plan Nr.	Bezeichnung	2019 Ansatz Euro	2020 Ansatz Euro
	Einnahmen des Vermögensplanes		
	(Finanzierungsmittel)		
1.	Zuführung zum Stammkapital	-	-
2.	Zuführung zu Rücklagen	-	-
3.	Jahresgewinn	492.000	503.000
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	-	-
6.	Beiträge und Baukostenzuschüsse	300.000	300.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	-
8.	Kredite		
	a) von der Stadt Gaggenau	-	-
	b) von Dritten (Kapitalmarkt-Kredite)	4.863.000	5.610.900
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.530.000	2.700.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.000.000	1.000.000
12.	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes (Finanzierungsmittel insgesamt)	9.185.000	10.113.900

VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2019 und W.J. 2020

Vermögens- plan Nr.	Bezeichnung	2019 Ansatz Euro	2020 Ansatz Euro
	Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)		
1.	Investitionen		
1.0	Gemeinsame Anlagen		
1.0.1	Grundstücke und Gebäude	292.000	250.000
1.0.3.1	Netzwerke	110.000	110.000
1.0.3.2	sonstige techn. Anlagen Funk- und Sprechfunkanlagen	17.500	17.500
1.0.3.3	Fuhrpark Fahrzeuge & Arbeitsmaschinen	500.000	330.000
1.0.3.9	Betriebsanlagen Tankstelle Schließanlage Telefonanlage Zeiterfassung elektronisch	5.000 20.000 40.000 25.000	5.000 25.000 5.000 -
1.0.5.1	Verwaltung allgemein Büroeinrichtung Hardware allgemein Software (diverse) Software Netzdokumentation Systemerweiterungen SAP/ZFA	3.000 99.850 123.500 130.000 60.000	5.000 83.350 74.500 130.000 60.000
1.0.5.2	Einrichtungen allgemein - Lager - Werkstätten - Sozialgebäude	5.000 35.000 2.000	5.000 35.000 10.000
1.0.7	Geräte und Werkzeuge allgemein Instandhaltung/KFZ Lager Netzdokumentation Videoüberwachung Mobilfunkgeräte	5.500 4.000 30.000 20.000 35.000	1.500 4.000 30.000 20.000 15.000
	Summe 1.0, Investitionen für Gemeinsame Anlagen	1.562.350	1.215.850

VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2019 und W.J. 2020

Vermögens- plan Nr.	Bezeichnung	2019 Ansatz Euro	2020 Ansatz Euro
	Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)		
1.	Investitionen		
1.1	Stromversorgung		
1.1.1	Grundstücke und Gebäude	100.000	15.000
1.1.3.1	Bezugs- und Erzeugungsanlagen		
	- Neubau Wasserkraftwerk Kernstadt incl. Fischtreppe	-	-
	- Neubau Solaranlagen	-	-
	- Erweiterung 110 kV Kniebisstraße Trafo 104	800.000	1.500.000
1.1.3.2	Sonstige Anlagen und Umspannstationen		
	- Umspannstationen	260.000	267.000
	- Erneuerung 20 kV-Schutzgeräte	100.000	25.000
	- Fernwirkeinrichtungen	60.000	60.000
1.1.5.1	Mittelspannungs-Freileitungsnetz	5.000	50.000
1.1.5.2	Mittelspannungs-Kabelnetz	335.000	200.000
1.1.5.3	Niederspannungs-Freileitungsnetz	135.000	90.000
1.1.5.4	Niederspannungs-Kabelnetz	200.000	240.000
1.1.5.5	Kundenanschlüsse Freileitung und Kabel	125.000	125.000
1.1.6	Zähl- und Meßeinrichtungen (alte Messwelt)	10.000	10.000
1.1.7	Geräte und Werkzeuge	77.000	66.000
	Summe 1.1, Investitionen für Stromversorgung	2.207.000	2.648.000

VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2019 und W.J. 2020

Vermögens- plan Nr.	Bezeichnung	2019 Ansatz Euro	2020 Ansatz Euro
	Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)		
1.	Investitionen		
1.2	Gasversorgung		
1.2.3.1	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	-	-
1.2.3.2	Speicheranlagen	-	-
1.2.3.3	Sonstige Anlagen		
	Druckregleranlagen im Netz	20.000	-
	Fernwirkanlagen	43.000	43.000
	Gaswarnanlagen	20.000	20.000
	Hausdruckregler	3.000	3.000
1.2.5.1	Hochdruckleitungsnetz	-	-
1.2.5.2	Mitteldruckleitungsnetz	140.000	135.000
1.2.5.3	Niederdruckleitungsnetz	310.000	340.000
1.2.5.5	Kundenanschlüsse	150.000	150.000
1.2.6	Zähl- und Meßeinrichtungen	100.000	100.000
1.2.7	Geräte und Werkzeuge		
	Gasversorgung & Baukolonne	47.000	32.000
	Summe 1.2, Investitionen für Gasversorgung	833.000	823.000

VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2019 und W.J. 2020

Vermögens- Bezeichnung plan Nr.	2019 Ansatz Euro	2020 Ansatz Euro
Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)		
1. Investitionen		
1.3 Wasserversorgung		
1.3.3.1 Wasserwerke	115.000	125.000
1.3.3.2 Zwischenpumpwerke (ZPW)	56.500	50.500
1.3.3.3 Sonstige Anlagen		
QWA Schließquelle Aufbereitung Gebäude/Anlagenteile	200.000	500.000
Fernwirkanlagen	25.000	25.000
Speicheranlagen	110.000	125.000
Schachtbauanlagen	150.000	150.000
1.3.3.4 Druckerhöhungsanlagen	42.500	40.000
1.3.5.1 Hauptzuleitungen	500.000	150.000
1.3.5.2 Sonstige Zuleitungen, allgemein	375.000	605.000
1.3.5.3 Leitungsnetz, Erneuerungen und Erweiterungen incl. Bischweier	515.000	425.000
1.3.5.5 Kundenanschlüsse	100.000	120.000
1.3.6 Zähl- u. Meßeinrichtungen	125.000	125.000
1.3.7 Geräte und Werkzeuge	125.500	73.500
Summe 1.3, Investitionen für Wasserversorgung	2.439.500	2.514.000

VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2019 und W.J. 2020

Vermögens- plan Nr.	Bezeichnung	2019 Ansatz Euro	2020 Ansatz Euro
	Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)		
1.	Investitionen		
1.4.	Wärmeversorgung		
1.4.3.1	Wärmeerzeugungsanlagen	420.000	420.000
1.4.5.1	Wärmeleitungen	100.000	40.000
1.4.6	Zähl- und Meßeinrichtungen	3.000	3.000
1.4.7	Geräte und Werkzeuge	3.000	3.000
	Summe 1.4, Investitionen für Wärmeversorgung	526.000	466.000

VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2019 und W.J. 2020

Vermögens- plan Nr.	Bezeichnung	2019 Ansatz Euro	2020 Ansatz Euro
	Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)		
1.	Investitionen		
1.5	Hallenbad		
1.5.1	Gebäude (Dachsanierung)	15.000	180.000
1.5.3.1	Bädertechnische Anlagen	36.000	36.000
1.5.3.2	Einrichtungen	-	-
1.5.7	Geräte und Werkzeuge	15.000	15.000
	Summe 1.5, Investitionen für Hallenbad	66.000	231.000
1.6	unbesetzt	-	-
1.7	Telekommunikation		
1.7.3	Kommunikations-Zentrale (DSLAM / Verteilerknoten)	600.000	600.000
1.7.5.1	Telekommunikations-Leitungen	259.500	889.500
1.7.5.2	Telekommunikations-Hausanschlüsse	180.000	180.000
1.7.7	Geräte und Werkzeuge Cable-Scout Update	95.000 25.000	95.000 25.000
	Summe 1.7, Investitionen für Telekommunikation	1.159.500	1.789.500
1.G	grundzuständiger Messtellenbetreiber (gMSB)		
1.G.1.6	Zähl- und Meßeinrichtungen (neue Messwelt)	198.500	198.500
1.G.1.7	Geräte und Werkzeuge Systemerweiterungen SAP/Comet	10.000 10.000	10.000 10.000
	Summe 1.G, Investitionen für gMSB	218.500	218.500

VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2019 und W.J. 2020

Vermögens- plan Nr.	Bezeichnung	2019 Ansatz Euro	2020 Ansatz Euro
	Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)		
1.	Investitionen		
	Zusammenstellung der Investitionen		
1.0	Gemeinsame Anlagen	1.562.350	1.215.850
1.1	Stromversorgung	2.207.000	2.648.000
1.2	Gasversorgung	833.000	823.000
1.3	Wasserversorgung	2.439.500	2.514.000
1.4.	Wärmeversorgung	526.000	466.000
1.5	Hallenbad	66.000	231.000
1.6	unbesetzt	-	-
1.7	Telekommunikation	1.159.500	1.789.500
1.8	Nahverkehr	-	-
1.G	grundzuständiger Messtellenbetreiber (gMSB)	218.500	218.500
	Gesamtsumme der Investitionen	9.011.850	9.905.850

VERMÖGENSPLAN der Stadtwerke Gaggenau für das W.J. 2019 und W.J. 2020

Vermögens- plan Nr.	Bezeichnung	2019 Ansatz Euro	2020 Ansatz Euro
	Ausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf)		
2. bis 11.	Übrige Ausgaben		
2.	Finanzanlagen	-	-
3.	Rückzahlung von Stammkapital	-	-
4.	Entnahmen aus Rücklagen	-	-
5.	Jahresverlust	-	-
6.	Sonderposten mit Rücklageanteil, Entnahme	-	-
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	58.508	37.821
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-
9.	Tilgung von Krediten	114.642	170.229
10.	Gewährung von Krediten a) an die Stadt Gaggenau b) an Dritte	- -	- -
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-
	Summe 2 bis 11, Übrige Ausgaben des Vermögensplanes	173.150	208.050
	Gesamtzusammenstellung		
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte - Investitionen insgesamt - Immaterielle Anlagewerte	9.011.850 -	9.905.850 -
1.	Zwischensumme Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	9.011.850	9.905.850
2. bis 11.	Übrige Ausgaben des Vermögensplanes	173.150	208.050
12.	Gesamtausgaben des Vermögensplanes (Finanzierungsbedarf insgesamt)	9.185.000	10.113.900



STADTWERKE GAGGENAU

Finanzplanung

für die

Wirtschaftsjahre 2018 bis 2022

(01. Januar - 31. Dezember)

FINANZPLANUNG der Stadtwerke Gaggenau für die Jahre 2018 bis 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 T€uro	2019 T€uro	2020 T€uro	2021 T€uro	2022 T€uro
I. Erfolgsplanung						
1.	Umsatzerlöse	30.500	35.191	35.659	36.051	36.509
2.	Lieferungen an Betriebszweige	2.300	2.515	2.533	2.558	2.584
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	400	659	659	666	672
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.250	244	241	243	246
5.	Gesamtleistung	34.450	38.609	39.092	39.518	40.011
Materialaufwand						
6.	- Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.800	19.097	19.439	19.633	19.830
7.	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.950	2.099	2.016	2.036	2.057
3.	- Bezug von Betriebszweigen	2.300	2.515	2.533	2.558	2.584
9.	Rohertrag	13.400	14.898	15.104	15.291	15.540
Personalaufwand						
10.	- Löhne und Gehälter	5.219	6.018	6.076	6.137	6.198
11.	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.044	1.204	1.216	1.227	1.240
12.	- Aufwendungen für Altersversorgung	522	603	608	614	620
13.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.126	2.530	2.700	2.800	2.900
14.	Konzessionsabgabe	1.300	1.353	1.353	1.350	1.350
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.950	1.691	1.696	1.700	1.750
16.	Erträge aus Beteiligungen	+ 165	+ 225	+ 221	+ 220	+ 220
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 50	+ 29	+ 30	+ 30	+ 35
18.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203	110	137	140	142
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.251	1.643	1.569	1.573	1.595
21.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	464	593	488	494	490
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	313	439	459	472	479
23.	Sonstige Steuern	85	119	119	120	120
24.	Jahresgewinn (G) / Jahresverlust (V)	G = 389	G = 492	G = 503	G = 487	G = 506

Die jeweilige Konzessionsabgabe ist in der städtischen Finanzplanung berücksichtigt. Darüber hinaus sind im Planungszeitraum weder bei den Einnahmen noch bei den Ausgaben Entwicklungen erkennbar, die für den städtischen Haushalt von erheblicher Bedeutung sind.

FINANZPLANUNG der Stadtwerke Gaggenau für die Jahre 2018 bis 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		T€uro	T€uro	T€uro	T€uro	T€uro
II. Vermögensplanung						
Einnahmen (Finanzierungsmittel)						
1.	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2.	Zuführungen zu Rücklagen	-	-	-	-	-
3.	Jahresgewinn	389	492	503	487	506
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-	-	-
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-	-
6.	Beiträge und Baukostenzuschüsse	650	300	300	300	300
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	-	-	-	-
8.	Kredite					
	a) von der Stadt Gaggenau	-	-	-	-	-
	b) von Dritten (Kapitalmarkt-Kredite)	6.485	4.863	5.611	4.808	3.684
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.126	2.530	2.700	2.800	2.900
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.000	1.000	1.000	500	500
12.	Gesamteinnahmen der Vermögensplanung (Finanzierungsmittel)	10.650	9.185	10.114	8.895	7.890

FINANZPLANUNG der Stadtwerke Gaggenau für die Jahre 2018 bis 2022

VPL-Nr.	Bezeichnung	2018 T€uro	2019 T€uro	2020 T€uro	2021 T€uro	2022 T€uro
	II. Vermögensplanung					
	Ausgaben (Finanzierungsbedarf)					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	- Immaterielle Anlagewerte	-	-	-	-	-
	- Investitionen insgesamt	10.377	9.012	9.906	8.700	7.700
	<u>Aufteilung</u>					
	Gemeinsame Anlagen	976	1.562	1.216	1.097	968
	Stromversorgung	4.025	2.207	2.648	2.000	1.765
	Gasversorgung	730	833	823	659	582
	Wasserversorgung	1.895	2.440	2.514	2.443	2.155
	Wärmeversorgung	660	526	466	589	520
	Hallenbad	260	66	231	107	94
	Telekommunikation	1.831	1.159	1.789	1.605	1.416
	Nahverkehr	-	-	-	-	-
	gMSB	-	219	219	200	200
1.	Gesamtsumme Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.377	9.012	9.906	8.700	7.700
	Übrige Ausgaben					
2.	Finanzanlagen	-	-	-	-	-
3.	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4.	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-
5.	Jahresverlust	-	-	-	-	-
6.	Sonderposten mit Rücklageanteil, Entnahme					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	81	58	38	15	-
8.	Entn. langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-
9.	Tilgung von Krediten	192	115	170	180	190
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an die Stadt Gaggenau	-	-	-	-	-
	b) an Dritte	-	-	-	-	-
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
2.-11.	Gesamtsumme Übrige Ausgaben	273	173	208	195	190
	<u>Zusammenfassung</u>					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	- Immaterielle Anlagewerte	-	-	-	-	-
	- Investitionen insgesamt	10.377	9.012	9.906	8.700	7.700
2.-11.	Übrige Ausgaben, Vermögensplanung	273	173	208	195	190
12.	Gesamtausgaben Vermögensplanung (Finanz.Bedarf insgesamt)	10.650	9.185	10.114	8.895	7.890



STADTWERKE GAGGENAU

Stellenplan

für die

Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

(01. Januar - 31. Dezember)

Beschäftigte der Stadtwerke (Übersicht nach Entgeltgruppen) ohne Auszubildende

Entgeltgruppe TV-V	Zahl der Stellen insgesamt 2019 / 2020		Nachrichtlich				Vermerke, Erläuterungen
	Vollb.	Teilzb.	Zahl der Stellen 2017 / 2018		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2018		
			Vollb.	Teilzb.	Vollb.	Teilzb.	
15 +	1	-	1	-	1	-	oberhalb EG 15
15	-	-	-	-	-	-	
14	1	-	2	-	1	-	
13	-	-	1	-	-	-	
12	5	-	2	-	3	-	
11	8	0,41	8	0,41	9	0,41	
10	1	-	1	-	1	-	
9	10	1,31	10	0,90	8	1,31	
8	12	1,13	7	1,13	12	1,13	
7	31	2,96	32	1,94	23	2,32	
6	37	2,18	28	0,41	27	2,62	
5	8	0,41	14	0,90	15	0,41	
4	2	-	2	-	2	-	
3	2	-	4	0,51	2	-	
2	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt	118	8,40	112	6,20	104	8,20	

Vollb. = Vollbeschäftigte

Teilzb. = Teilzeitbeschäftigte

Beschäftigte der Stadtwerke (Übersicht nach Betriebsbereichen)

ohne Auszubildende

Betriebsbereiche	Stellen für Beschäftigte 2019 / 2020															
	Entgeltgruppen TV-V															
	15 +	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Werkleiter	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kaufmännische Verwaltung	-	-	1,00	-	-	0,41	1,00	2,41	3,00	1,34	5,00	0,41	-	-	-	-
Kundenservice	-	-	-	-	-	1,00	-	-	2,72	2,61	3,00	1,00	-	-	-	-
Vertrieb	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	3,00	1,00	-	-	-	-	-
EDM/Netzservice	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	2,01	3,00	-	2,00	-	-	-
EDV / IT	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stromversorgung	-	-	-	-	1,00	3,00	-	-	3,00	3,00	9,00	-	-	-	-	-
MSB	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	3,18	-	-	-	-	-
Telekommunikation	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-
Gas- und Wasserversorgung	-	-	-	-	1,00	2,00	-	1,00	1,00	3,00	8,00	2,00	-	-	-	-
Erdbau	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	4,00	1,00	-	-	-	-
Wärme	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Netzleitstelle	-	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-	9,00	2,00	1,00	-	-	-	-
Netzdokumentation	-	-	-	-	-	-	-	1,90	0,41	1,00	-	-	-	-	-	-
Lager	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-
Instandhaltung/Kfz	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-
Bäderaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	3,00	-	2,00	-	-
Insgesamt	1,00	-	1,00	-	5,00	8,41	1,00	11,31	13,13	33,96	39,18	8,41	2,00	2,00	-	-

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte der Stadtwerke

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2017 / 2018	vorgesehen in 2019 / 2020	beschäftigt am 30.06.2018
Industriekaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	6	6	4
Anlagenmechaniker/-in Versorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	4	2
Elektroniker/-in Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	0	2	0
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	1	0
Insgesamt		7	13	6



Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH

Wirtschaftsplan

für die

Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

(01. Januar - 31. Dezember)

Investitionsplan

der Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH

	2018	2019	Ansatz 2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Ausgaben					
1. Darlehenstilgungen	132	133	134	135	136
2. Erwerb von beweglichem Vermögen	70	80	30	77	113
3. Erneuerung von bädertechnischen Anlagen	448	427	546	537	500
4. Erneuerung Bodenbeläge	30	20	20	20	20
5. EDV-Anlage Verwaltung	60	60	30	30	30
6. Überdachung Außenbecken II	160	2.300	340	0	0
	900	3.020	1.100	799	799
II. Einnahmen					
1. Abschreibungen	740	760	760	799	799
2. Staatszuschüsse	160	400	340	0	0
3. Darlehensaufnahme (Trägerdarlehen)	0	700	0	0	0
4. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
5. Liquiditätsmittel	0	1.160	0	0	0
6. Kapitaleinlage Stadtwerke	0	0	0	0	0
	900	3.020	1.100	799	799



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
"Stadtwohnung Gaggenau"
für die Wirtschaftsjahre
2019 und 2020

I. Erfolgsplan

II. Vermögensplan

III. Stellenübersicht



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs "Stadtwohnung Gaggenau" für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

Der Gemeinderat hat am 04. Februar 2019 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG) den Wirtschaftsplan für die Jahre 2019 und 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird <u>im Erfolgsplan</u>	2020	2019
bei Erträgen von	2.655 TEUR	2.630 TEUR
bei Aufwendungen von	2.335 TEUR	2.249 TEUR
auf einen Jahresüberschuss/-verlust von	320 TEUR	381 TEUR

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf	1.146 TEUR	2.402 TEUR
-----------------------------------	------------	------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	0 TEUR	400 TEUR
--	--------	----------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.		102 TEUR
---	--	----------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	420 TEUR	420 TEUR
--	----------	----------

Gaggenau, 26. Februar 2019

Christof Florus
Oberbürgermeister

Erfolgsplan

Eigenbetrieb "Stadtwohnung Gaggenau"

für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Abschluss 2017 TEUR
1	Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	2.235	2.220	2.099	2.183
	Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	0	0	0	0
	Umsatzerlöse Gebühren/Umlagen	385	380	330	383
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	10	5	10	-9
3	Sonstige betriebliche Erträge	25	25	25	96
4	<i>Gesamtleistung</i>	<i>2.655</i>	<i>2.630</i>	<i>2.464</i>	<i>2.653</i>
5	Materialaufwand				
	Materialaufwand Betriebskosten	420	415	360	411
	Materialaufwand Instandhaltungskosten	1.000	950	1.019	810
	<i>Rohertrag</i>	<i>1.235</i>	<i>1.265</i>	<i>1.085</i>	<i>1.432</i>
6	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	181	172	259	192
	b) Soziale Abgaben	60	57	0	64
	c) Aufwendung für Altersversorgung/Unterstützung	26	25	0	22
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	438	430	400	429
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	110	100	120	98
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	50	75	81
11	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>370</i>	<i>431</i>	<i>231</i>	<i>546</i>
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
13	Sonstige Steuern	50	50	50	40
14	Jahresüberschuss/Jahresverlust	<u>320</u>	<u>381</u>	<u>181</u>	<u>506</u>

Vermögensplanung

Eigenbetrieb "Stadtwohnung Gaggenau"

für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
	<i>Einnahmen des Vermögensplans</i>					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	188	181	381	320	254
3.	Jahresgewinn	181	381	320	254	237
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösung	0	0	0	0	0
6.	Beiträge u. ähnl. Entgelte abzgl. Auflösung	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	400	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	400	430	438	462	462
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	847	1.010	7	0	24
12.	Summe Finanzierungsmittel	<u>1.616</u>	<u>2.402</u>	<u>1.146</u>	<u>1.036</u>	<u>977</u>

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
	<i>Ausgaben des Vermögensplans</i>					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	a) Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
	b) Neubau und Sanierung Gebäude	1.120	1.825	375	300	300
	c) Erwerb von beweglichen Sachen	2	2	2	2	2
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Gewinnverwendung/Verlustausgleich	188	181	381	320	254
10.	Darlehenstilgungen	236	387	388	390	390
11.	Deckungsmittelüberhang aus lfd. Jahr	70	7	0	24	31
12.	Summe Finanzierungsbedarf	<u>1.616</u>	<u>2.402</u>	<u>1.146</u>	<u>1.036</u>	<u>977</u>

Stellenübersicht

Eigenbetrieb "Stadtwohnung Gaggenau" für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

Teil A: Beamte*

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019/2020	Zahl der Stellen 2017/2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018
Höherer Dienst	A 15	1**	1**	1
Gehobener Dienst	A 10	1**	0	1
Insgesamt		1	2	2

*) Beamte, die beim Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben; § 3 Abs. 1 EigBVO.

***) Der Stelleninhaber ist beim Eigenbetrieb nebenamtlich tätig.

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2019/2020		Beschäftigungs- umfang	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018
	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte		
12	1		1,00	1
9	1		1,00	1
6		1	0,77	1
6		1	0,20	1
Insgesamt	2	3	2,97	4

***) Davon eine Stelle nebenamtlich.



Wirtschaftsplan

Städtische
Wohnungsgesellschaft
Gaggenau mbH
für die Wirtschaftsjahre
2019 und 2020

I. Erfolgsplan

II. Vermögensplan

Erfolgsplan

Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Abschluss 2017 TEUR
1	Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	370	370	285	194
	Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	0	2	2	2
	Umsatzerlöse Gebühren/Umlagen	100	100	87	30
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	8
3	Sonstige betriebliche Erträge	1	1	2	1
4	<i>Gesamtleistung</i>	<i>471</i>	<i>473</i>	<i>376</i>	<i>235</i>
5	Materialaufwand				
	Materialaufwand Betriebskosten	85	85	74	30
	Materialaufwand Instandhaltungskosten	50	50	42	39
	<i>Rohrertrag</i>	<i>336</i>	<i>338</i>	<i>260</i>	<i>166</i>
6	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	0	0	6	0
	b) Soziale Abgaben	0	0	2	0
	c) Aufwendung für Altersversorgung	0	0	0	0
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	121	121	113	71
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	40	40	48	34
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65	65	50	42
11	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>110</i>	<i>112</i>	<i>42</i>	<i>19</i>
12	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
13	Sonstige Steuern	22	22	15	7
14	Jahresüberschuss/Jahresverlust	<u>88</u>	<u>90</u>	<u>27</u>	<u>12</u>

Vermögensplan

Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH
für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Abschluss 2017 TEUR
	<i>Einnahmen des Vermögensplans</i>				
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	88	90	27	12
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
5.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	121	121	113	71
	Zwischensumme	209	211	140	83
7.	Kreditaufnahmen	0	0	0	3.328
8.	Sonstige Einnahmen (Grundstücksverkäufe)	0	0	0	0
9.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	283	231	614	1.213
	Summe Finanzierungsmittel	492	442	753	4.624

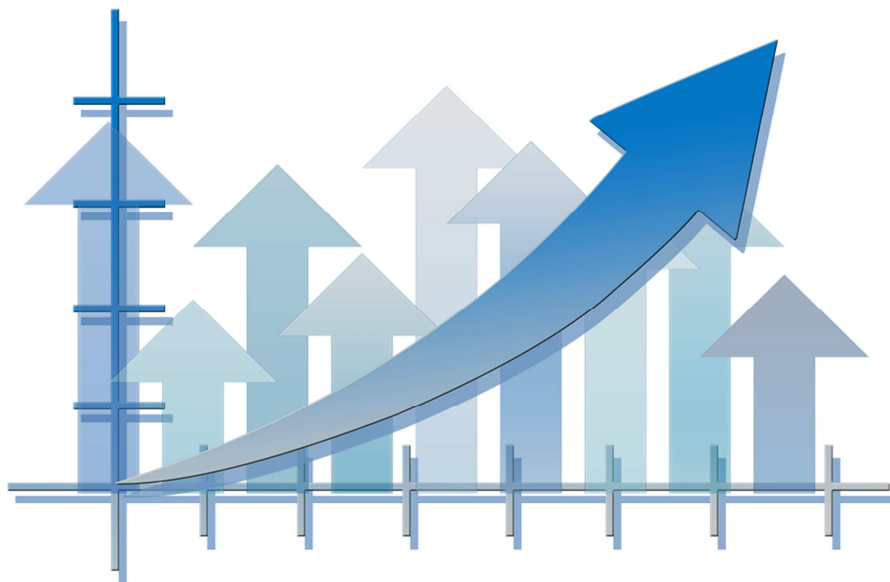
Lfd. Nr.	Kontenbezeichnung	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	VE*) 2020 TEUR	Abschluss 2017 TEUR
	<i>Ausgaben des Vermögensplans</i>					
1.	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
2.	Neubau und Sanierung Gebäude	0	0	400	100	4.310
3.	Erwerb von beweglichen Sachen	2	2	2	2	0
4.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
7.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
8.	Gewinnverwendung/Verlustausgleich	0	0	0	0	-15
9.	Darlehensstilgungen	160	157	120	0	192
10.	Deckungsmittelüberhang aus lfd. Jahr	330	283	231	0	137
	Summe Finanzierungsbedarf	492	442	753	102	4.624

Erläuterungen:

*) davon fällig in 2021

Erläuterungen

zum Haushaltsrecht der Gemeinden



Kommunale Haushaltswirtschaft

Der **Gemeindehaushalt** ist wesentlicher Bestandteil der **kommunalen Selbstverwaltung**, da fast jede Tätigkeit einer Gemeinde finanzielle Auswirkungen hat und die Verwirklichung politischer Ziele von den vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten beeinflusst wird. Die Zuständigkeit für die Haushaltswirtschaft und damit die finanzpolitischen Zielsetzungen der Gemeinde liegen beim Gemeinderat (**Etathoheit**). Die **Haushaltssatzung** und der **Haushaltsplan** umfassen alle die für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde notwendigen Einnahmen und Ausgaben und beinhalten durch die damit verbundenen Festsetzungen das Jahresprogramm für das jeweilige Kalenderjahr (= **Haushaltsjahr**).

Wirtschaftlich oder rechtlich ausgelagerte Bereiche werden als **Sondervermögen** mit eigener Rechnung geführt. Dies sind der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, der Eigenbetrieb Stadtwohnung die „Kurgesellschaft Bad Rotenfels mbH“ die Städtische Wohnungsgesellschaft Gaggenau mbH sowie die Stadtwerke Gaggenau.

Die maßgeblichen Vorschriften für die Gemeindegewirtschaft sind in der Gemeindeordnung (Dritter Teil „Gemeindegewirtschaft“ §§ 77 bis 117 GemO) enthalten. Ergänzende Vorschriften hierzu sind neben dem Eigenbetriebsgesetz eine Reihe von Verordnungen (insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung) und einige Verwaltungsvorschriften (z.B. Produkt- und Kontenrahmen). Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Grundsätze, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans und bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zu beachten sind.

Allgemeine Haushaltsgrundsätze

- **Öffentlichkeit:** Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung, öffentliche Auslegung und Bekanntmachung
- **Jährlichkeit:** Veranschlagung nach dem jeweiligen Kalenderjahr
- **Vorherigkeit:** rechtzeitige Aufstellung und Beschlussfassung vor Beginn des Haushaltsjahres sowie grundlegend bei allen Finanzvorgängen (z.B. rechtzeitige Deckung unvorhergesehener Ausgaben)
- **sachliche Einheit und Vollständigkeit:** Darstellung sämtlicher Aufgabenbereiche mit allen voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben
- **Bruttoprinzip:** getrennte Veranschlagung und Verbuchung der Erträge und Aufwendungen und Ein- und Auszahlungen in jeweils voller Höhe
- **Wahrheit, Klarheit und Genauigkeit:** der Aufbau des Haushaltsplans erfolgt verbindlich nach dem Produktplan Baden-Württemberg und der VwV Produkt-Kontenrahmen
- **Einzelveranschlagung** nach dem Entstehungsgrund (Erträge) und dem jeweiligen Einzelzweck (Aufwendungen). Durch die Zusammenfassung von Haushaltsansätze wird die Einzelveranschlagung deutlich reduziert.
- **sachliche und zeitliche Bindung** der Haushaltsansätze und bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel
- **Haushaltsausgleich** unter Berücksichtigung bisheriger Fehlbeträge

Die **Haushaltswirtschaft** vollzieht sich in folgenden Phasen:

Planung	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan (Entwurf) ○ Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in den Gemeinderat ○ Vorberatung in den Ausschüssen (Haushaltsberatungen) ○ Beschlussfassung durch den Gemeinderat
Haushaltsvollzug	<ul style="list-style-type: none"> ○ Begründung und Durchsetzung von Ansprüchen der Gemeinde (Steuern, Gebühren, Beiträge, Benutzungsentgelte) ○ Eingehen und Zahlbarmachung von Verpflichtungen für die Gemeinde (Anordnung, kassenmäßiger Vollzug, Buchführung)
Rechnungslegung	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aufstellung der Jahresrechnung bis zum 30.06. des Folgejahres ○ örtliche Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt ○ Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat ○ Prüfung durch die Rechtsaufsichtsbehörde

Haushaltsvollzug (=Mittelbewirtschaftung) bedeutet, nach den Vorgaben der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Gemeinde Ansprüche zu begründen und rechtsverbindliche Verpflichtungen einzugehen. Bewirtschaftungsvorgänge sind zum Beispiel Abschluss eines Kaufvertrages, Einstellung von Mitarbeitern, Abschluss von Bauverträgen, Erlass von Steuer- und Beitragsbescheiden sowie die Erhebung von Gebühren (z.B. für die Erteilung einer Baugenehmigung) und Entgelten (z.B. für die Nutzung von Kindertageseinrichtungen).

Haushaltssatzung (§ 79 GemO)

Die Haushaltssatzung ist als Pflichtsatzung **Ortsrecht** nach § 4 GemO und gilt im Gegensatz zu anderen Satzungen jeweils nur für ein Jahr. Die Haushaltssatzung kann für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, erlassen werden. Sie tritt immer mit Beginn des entsprechenden Haushaltsjahres in Kraft, auch wenn sie erst später erlassen wird (Rückwirkung).

Der Inhalt der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes bindet grundsätzlich nur die Verwaltung (Innenwirkung). Somit können Dritte aus dem Haushalt der Gemeinde keine Rechte ableiten (z.B. Anspruch auf einen bestimmten Zuschuss). Ausnahme hierzu sind die Festsetzungen von Steuersätzen (Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer) in der Haushaltssatzung, die Rechtswirksamkeit nach außen entfalten und daher allgemein verbindlich sind.

Die Bestandteile der Haushaltssatzung sind gesetzlich festgelegt:

<ul style="list-style-type: none"> ○ Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen für den Ergebnishaushalt und die Einzahlungen und Auszahlungen für den Finanzhaushalt ○ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) ○ Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ○ Höchstbetrag der Kassenkredite zur kurzfristigen, vorübergehenden Verstärkung der Kassenliquidität ○ Steuersätze für die Gemeindesteuern (Realsteuerhebesätze)

Haushaltsplan (§ 80 GemO; § 1 GemHVO)

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Als Grundlage der Haushaltswirtschaft enthält er alle Aufgabenbereiche der Gemeinde mit deren Erträgen und Aufwendungen. Der Haushaltsplan ist für die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung (= Bewirtschaftungsbefugte) bei der Haushaltsführung verbindlich.

Der Haushaltsplan besteht aus:

- ⇒ dem **Gesamthaushalt** mit dem **Ergebnishaushalt** und **Finanzhaushalt** und je einer Übersicht (**Haushaltsquerschnitt**) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzplanes.
- ⇒ den **Teilhaushalten** gegliedert nach **Produktgruppen** und **Bewirtschaftungseinheiten (= Budgets)**
- ⇒ **dem Stellenplan** mit den ausgewiesenen Stellen für Beamte und Beschäftigte

Dem Haushaltsplan sind als **Anlage** beizufügen:

- ⇒ der **Vorbericht** als Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
- ⇒ der **Finanzplan** mit dem ihm zugrunde liegenden **Investitionsprogramm**: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in einem fünfjährigen Zeitraum
- ⇒ eine Übersicht über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- ⇒ eine **Übersicht** über den voraussichtlichen Stand der **Schulden, Rückstellungen und Rücklagen** zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres
- ⇒ der letzte **Gesamtabschluss**
- ⇒ die **Wirtschaftspläne** der **Sondervermögen**

Freiwillige Anlagen sind:

- ⇒ der Nachweis der übernommenen Bürgschaften
- ⇒ Übersicht über die inneren Verrechnungen und interne Leistungsverrechnungen
- ⇒ Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze der Gemeinde

Der **Grundsatz des Haushaltsausgleichs** (§ 80 Abs.2 GemO) schreibt vor, dass der Haushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen ist. Der Haushaltsausgleich ist aber nicht nur im Stadium der Planung, sondern auch während des Haushaltsvollzugs zu beachten. Ist der Haushaltsausgleich gefährdet, hat die Gemeinde eine **Nachtragssatzung** zu erlassen.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist zusammen mit dem Haushaltsplan und den Anlagen der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Genehmigungspflichtig sind der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite. Solange die Haushaltssatzung zu Beginn des Jahres noch nicht erlassen ist, gilt die **vorläufige Haushaltsführung** nach § 83 GemO (sog. **Interimszeit**).

Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt enthält folgende Zusammenstellungen und Übersichten:

- ⇒ **Zusammenfassung** der Erträge und Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** mit Überschüssen und Fehlbeträgen
- ⇒ Summe der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen, Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs) im **Finanzhaushalt**
- ⇒ **Haushaltsquerschnitt** über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts

Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen ressourcenorientiert veranschlagt. Auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Zuweisungen und innere Verrechnungen sind abgebildet. Der Ergebnishaushalt weist das jährliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit vollständig aus. Die Abnahme oder Zunahme des Vermögens der Gemeinde (Basiskapital) wird durch den Saldo ermittelt.

Ertragsarten:

- 30 Steuern, Abgaben
- 31 Zuwendungen, Umlagen
- 32 Sonstige Transfererträge
- 33 Öffentlich-rechtliche Entgelte
- 34 Privatrechtliche Entgelte
- 35 Sonstige Erträge
- 36 Finanzerträge
- 37 Aktivierte Eigenleistungen
- 38 Innere Leistungen
- 50 Außerordentliche Erträge

Aufwandsarten:

- 40 Personalaufwand
- 41 Versorgungsaufwand
- 42 Sach- und Dienstleistungen
- 43 Transferaufwendungen
- 44 Sonstige Aufwendungen
- 45 Zinsen
- 46 Abschreibungen
- 48 Interne Leistungen
- 51 Außerordentliche Aufwendungen
- 53 Veräußerung von Vermögen

Finanzhaushalt (§3 GemHVO)

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, alle Investitionsausgaben und die dazu erforderliche Finanzierungsvorgänge (z.B. Kredite) sowie alle haushaltsunwirksame Buchungsvorfälle. Die Finanzrechnung dient der stetigen Liquiditätsplanung der Gemeinde.

Einzahlungen:

- 60 Steuern, Abgaben
- 61 Zuwendungen, Umlagen
- 62 Sonstige Transfererträge
- 63 Öffentlich-rechtliche Entgelte
- 64 Privatrechtliche Entgelte
- 65 Sonstige Einzahlungen
- 66 Finanzeinzahlungen
- 67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen
- 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 69 Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen:

- 70 Personalauszahlungen
- 71 Versorgungsauszahlungen
- 72 Sach- und Dienstleistungen
- 73 Transferauszahlungen
- 74 Sonstige Auszahlungen
- 75 Zinsen
- 77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen
- 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Haushaltsgliederung (Produktplan Baden-Württemberg, VwV Produkt-Kontenrahmen)

Gegliedert ist der Haushaltsplan nach **Teilhaushalten**, **Produktbereiche** und **Produktgruppen**. Für Aufgaben mit für die Gemeinde besonderer Bedeutung können **Schlüsselprodukte** gesondert ausgewiesen werden (als Kostenstelle oder Kostenstellen-Gruppe). Innerhalb dieser Gliederung erfolgt die Darstellung der Planansätze nach **Ertrags- und Aufwandsarten**.

Teilhaushalte der Stadt Gaggenau:

- 1 Innere Verwaltung**
- 2 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
- 3 Schulträgeraufgaben**
- 4 Kultur, Gesundheit und Sport**
- 5 Soziale Hilfen und Einrichtungen**
- 6 Planen, Bauen und Umwelt**
- 7 Wirtschaft und Tourismus**
- 8 Finanzen**

Die Produktgruppen (Profit-Center im SAP-System) sind in der Regel 4-stellig, die Kostenstellen sowie die Aufwands- und Ertragsarten sind 8-stellig aufgebaut.

Beispiel:	Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	Kostenstelle	11220002	Stadtkasse
	Aufwandsart	42720000	Aufwendungen für EDV

Stellenplan (§ 57 GemO; § 5 GemHVO)

Im Stellenplan werden die in einem Haushaltsjahr erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte mit der entsprechenden Bewertung und Eingruppierung ausgewiesen. Der Stellenplan ist aber nicht nur Grundlage für die Veranschlagung der Personalkosten sondern auch Rechtsgrundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde, insbesondere für die Einstellung und Beförderung von Gemeindebediensteten.

Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO, § 11 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen erlauben das Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre im Finanzhaushalt belasten (§ 79 Abs. 2 GemO). Sie ersetzen die Veranschlagung von Aufwendungen nicht. Verpflichtungsermächtigungen sind lediglich eine Vorstufe von zukünftigen Aufwendungen, die erst in späteren Haushaltsjahren kassenwirksam werden. Sie überbrücken haushaltsrechtlich die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln (Eingehen von Verpflichtungen für die Gemeinde, z.B. Abschluss von Verträgen für Baumaßnahmen) und ihrer Veranschlagung als Aufwendungen im Jahr der Kassenwirksamkeit.

Abschreibungen (§ 46 GemHVO)

Für die Abnutzung von Sachgütern und immateriellen Vermögen erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechend der Nutzungsdauer eine Veranschlagung und Verbuchung von **Abschreibungen**, die den periodisierten Werteverbrauch für die öffentliche Aufgabenwahrnehmung darstellen und als ordentliche Aufwendungen maßgeblich das jährliche Ergebnis beeinflussen.

Abschreibungen dienen dazu, die tatsächliche, betriebsbedingte Abnutzung von Gütern des Anlagevermögens (z.B. Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte) wertmäßig zu erfassen und auf die einzelnen Jahre entsprechend der Nutzung zu verteilen.

Kosten – und Leistungsrechnungen (14 GemHVO)

Dem Grundsatz der Vollständigkeit entspricht es, dass nicht nur Erträge und Aufwendungen an Dritte sondern auch interne Vorgänge veranschlagt und verbucht werden. Nach dem Prinzip der Kostenverursachung sind anfallende Kosten dort zu verbuchen, wo Leistungen von anderen Dienststellen beansprucht werden. Die Leistungen zentraler Dienststellen (z.B. Stadtkämmerei, Personalabteilung) sind bei der Kalkulation der Gebühren und Entgelte zu berücksichtigen. Eine Verpflichtung zur internen Leistungsverrechnung besteht bei Hilfsbetrieben der Gemeinde (Technische Betriebe) und bei Leistungen für Investitionsmaßnahmen (sog. „aktivierte Eigenleistungen“).

Im Haushaltsplan der Stadt Gaggenau werden folgende Innere Verrechnungen veranschlagt:

Innere Verrechnung/Umlage	Sachkonto/Kostenart
⇒ Aktivierte Eigenleistungen	37110000
⇒ Umlage Steuerung	92111001
⇒ Umlage Kommunale Willensbildung	92111101
⇒ Umlage Steuerungsunterstützung	92111201
⇒ Umlage RPA	92111301
⇒ Umlage Zentrale Funktionen	92111400
⇒ Umlage Gleichstellung	92111401
⇒ Umlage Personalrat	92111402
⇒ Umlage Datenschutzbeauftragter	92111403
⇒ Umlage Repräsentation	92111404
⇒ Umlage Inklusion	92111405
⇒ Umlage Organisation	92112001
⇒ Umlage Datenverarbeitung	92112002
⇒ Umlage Personal	92112101
⇒ Umlage Finanzverwaltung	92112201
⇒ Umlage Justitiariat	92112301

⇒ Raumnutzung Verwaltungsgebäude	
○ Umlage Verwaltungsgebäude allgemein	92112400
○ Umlage Rathaus	92112401
○ Umlage Haus am Markt	92112402
○ Umlage Haus Elisabeth	92112403
⇒ Umlage Gebäudemanagement	92112404
⇒ Umlage Zentrale Dienstleistungen	92112601
⇒ Umlage Pressestelle	92113001
⇒ Umlage Abgabewesen	92113201
⇒ Umlage Grundstückmanagement	92113301
⇒ Leistungen Technische Betriebe	38111125/48111125
⇒ Sonstige Innere Verrechnungen	38110000/48110000

Kalkulatorische Verzinsung

Kalkulatorische Zinsen für Eigenmittel beinhalten im Gegensatz zu den Zinsaufwendungen für aufgenommene Fremddarlehen eine durchschnittliche Verzinsung für das aufgebrachte Eigenkapital, das aufgrund der Aufwendungen für eine bestimmte Einrichtung (z.B. Bau einer Schule) gebunden ist und nicht mehr für andere Maßnahmen zur Verfügung steht.

Deckungsfähigkeit (§§ 18, 20 GemHVO)

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung dient die Gesamtheit aller Erträge grundsätzlich zur Deckung aller Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die Gesamtheit aller Einzahlungen zur Deckung aller Auszahlungen des Finanzhaushalts. Um die Gesamtsteuerung des Haushalts sicherzustellen sind die gegenseitige Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln stets unter dem Vorbehalt der Erreichung des geplanten Gesamtergebnisses und der Beachtung der Kreditaufnahmenvorschriften gestellt.

Haushaltsmittel dürfen nur für den im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden (Grundsatz der sachlichen Bindung, § 80 Abs. 3 GemO). Durch Bildung von **Budgets** (i.d.R. für Produktgruppen) wird die Haushaltsführung nach den Budgetleitlinien flexibler gestaltet.

Bei der **echten Deckungsfähigkeit** dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Bei der **unechten Deckungsfähigkeit** werden auch Erträge in das Budget einbezogen. Über den Haushaltsansatz hinausgehende Gesamterträge (z.B. höhere Gebühreneinnahmen) dürfen zu Mehraufwendungen verwendet werden.

Übertragbarkeit von Ausgaben (§ 21 GemHVO)

Die Haushaltsansätze gelten für ein Haushaltsjahr. Nicht bis zum Jahresende verbrauchte Auszahlungen gelten grundsätzlich als erspart. Über den Jahresabschluss hinaus verfügbar bleiben Ansätze, wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Auszahlungen für **Investitionen** (§ 21 Abs. 1 GemHVO)
2. Aufwendungen und Auszahlungen eines **Budgets** (§ 21 Abs. 2 GemHVO), wenn diese ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden

Diese Ansätze werden als **Budgetreste** in das nächste Jahr übertragen und können dort für ihren Zweck verwendet werden.

Kommunale Bilanz (§ 52 GemHVO)

Die Vermögensrechnung nach dem neuen Haushaltsrecht umfasst das gesamte Sach- und Finanzvermögen sowie deren Finanzierung durch Eigen- oder Fremdmittel. Die Bilanz ist neben der Ergebnis- und Finanzrechnung ein Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO).

Die vorgeschriebene Mindestgliederung ist:

Aktivseite	Passivseite
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1 Basiskapital
1.2 Sachvermögen	1.2 Rücklagen
1.3 Finanzvermögen	1.3 Fehlbeträge des ordentl. Ergebnisses
2.1 Aktive Abgrenzungsposten	2 Sonderpost. für Zuweisungen/Beiträge
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3 Rückstellungen
3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	4 Verbindlichkeiten
	5 Passive Abgrenzungsposten

Rückstellungen (§ 41 GemHVO)

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen zu bilden (Pflichtrückstellungen, z.B. für Altersteilzeit, Nachsorge von Deponien). Daneben können weitere, freiwillige Rückstellungen gebildet werden (z.B. für nicht erfolgte, aber vorge-sehene Unterhaltungsmaßnahmen).

Rechnungsabgrenzungsposten (§ 48 GemHVO)

Hierbei handelt es sich um bilanzielle Positionen, die einer periodengerechten Jahreszuordnung zum Bilanzstichtag nach Abschluss des Geschäftsjahres dienen. Auf der Aktivseite sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, auf der Passivseite entsprechende Einnahmen. Man unterscheidet je nach Zuordnung auf der Aktiv- oder Passivseite der Bilanz folgende Abgrenzungsarten:

Altes Jahr	Neues Jahr	Bilanzposition
Ertrag Aufwand	Einnahme Ausgabe	Sonstige Forderungen (Aktiva) Sonstige Verbindlichkeiten (Passiva)
Ausgabe Einnahme	Aufwand Ertrag	Aktive Abgrenzungsposten Passive Abgrenzungsposten

Begriffsdefinitionen

Abgaben	Vgl. Steuern, Gebühren, Beiträge
Abschlussbuchung	Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz müssen.
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 Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
Abschreibungsbasis	Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- und Herstellungskosten.
Abschreibungsmethode	Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.
Abschreibungsprozentsatz	Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden muss.
Abschreibungszeitraum	Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. Vermögensgegenstand wird durch Feuer beschädigt). Grundlage für die Bestimmung des Abschreibungszeitraumes ist der Bilanzierungsleitfaden in der aktuellen Fassung.
Aktiva	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.
Aktivierung	Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.
Aktivierungspflicht	In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen sind am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass Geringwertige Wirtschaftsgüter nicht aktiviert werden.
Aktivierungswahlrecht	Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.

Aktivkonto	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.
Anhang	Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenspiegel etc.
Anlagenbuchhaltung	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagebestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z. B. Konzessionen), Sachanlagen (z. B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z. B. Beteiligungen).
Ansatzvorschriften	Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).
Anschaffungskosten	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Anschaffungskostenprinzip	Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbsterstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.
Aufwand bzw. Aufwendungen	Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
Aufwandskonto	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.
Ausgabe	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.
Ausleihungen	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z. B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
Außerordentliche Abschreibung	Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.
Außerordentliche Aufwendung	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerordentliche Erträge	Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
Auszahlung	Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z. B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.
Baumaßnahmen	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
Beiträge	Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstücks an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.
Benchmarking	Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozesse und Methoden mit anderen Anbietern (z. B. Behörden, Ämter). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.
Bestandsaufnahme	Siehe Inventur
Bestandskonten	Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z. B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.
Betrieb gewerblicher Art	Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).
Betriebskostenzuschuss	Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.
Bewertung	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.
Bewertungsvereinfachungsverfahren	Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagevermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit dem Pauschalwert oder Festwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz	Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d. h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z. B. Banken gegenüber Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abschluss die Werte für die Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.
Buchwert	Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z. B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes
Budget	Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
Budgetierung	Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.
Cashflow	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.
Controlling	Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.
Deckungsfähigkeit	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen/Aufwendungen verwendet werden dürfen.
Degressive Abschreibung	Siehe Abschreibungsmethoden
Doppelte Buchführung („Doppik“)	Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ („ Doppelte Buchführung in Konten “) etabliert.

Drei-Komponenten-Modell	Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyrer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlusssteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechnung erfolgt.
Durchlaufende Gelder	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.
Effektivität	Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist wenig effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums der Effizienz beurteilt werden kann.
Effizienz	Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv werden kann.
Eigenkapital	Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Stadt Gaggenau wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.
Einnahme	Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.
Einzahlungen	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben)
Erfolgskonten	Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht.
Ergebnis	Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.
Ergebnishaushalt	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ -fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
Erläss	Verzicht auf einen Anspruch.
Eröffnungsbilanz	Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. -erleichterungen.

Erträge	Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.
Ertragswert	Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationsflusses auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z. B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen z. B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung.
Fehlbetrag	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
Finanzanlagen	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
Finanzhaushalt	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.
Finanzposition	Im System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Haushaltsstelle.
Finanzplanung	Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen ist.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltswirksamen Zahlungsvorgänge.
Fixkosten	Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.
Forderungen	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.
Fremdkapital	Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.
Gebühren	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Gemeinkosten	Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.
Generationengerechtigkeit	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
Geringwertige Wirtschaftsgüter	„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbstständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (z. Zt. bis zu 800 € netto), dass ihre Anschaffung im Erfolgsplan verbucht wird. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).
Gesamtkostenverfahren	Das Gesamtkostenverfahren – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z. B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.
Gewinn- und Verlustrechnung	Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung	Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich nennen: die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit und Stetigkeit. Es handelt sich um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei welchem unter bestimmten Voraussetzungen Vermögensgegenstände jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Eine Zusammenfassung zu Gruppen und eine Bewertung mit dem gewogenen Durchschnittswert kann insbesondere erfolgen, wenn Vermögensgegenstände ihrer Art und ihrem Wert nach überaus ähnlich sind (Vorratsvermögen, Verbindlichkeiten gleicher Art und Höhe usw.)
Haushaltsvermerke	Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).
Haushaltsplan	Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
Haushaltsquerschnitt	Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Herstellungskosten	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche als Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteil in die Herstellungskosten einbezogen werden können.
Imparitätsprinzip	Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite oder durch Bildung einer Pensionsrückstellung. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).
Infrastrukturvermögen	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wege, Plätze, Hafenanlagen sowie Parks und Grünanlagen.
Inventar	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.
Inventur	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.
Investition	Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).
Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).
Jahresabschluss	Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
Jahresfehlbetrag	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).
Jahresüberschuss	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
Kalkulatorische Kosten	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.
Kalkulatorische Mieten	In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlichen bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.

Kalkulatorische Zinsen	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht von aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.
Kameralistik	Methode zur Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/ Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereits gestellt werden.
Kassenkredit	Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
Kaufmännische Buchführung	Siehe Doppik.
Konsolidierung	Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z. B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird das Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.
Kontenplan	Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellt örtliche Gliederung der Buchungskonten.
Kontokorrentkredit	Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.
Kosten	Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind in der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.
Kosten- und Leistungsrechnung	Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.
Kostenstelle	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
Kostenträger	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
Kredite	Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.

Lagebericht	Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.
Leasing	Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. -anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d. h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.
Leistung	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
Leistungsziel	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
Lineare Abschreibung	Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.
Liquidität	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
Niederschlagung	Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.
Niederstwertprinzip	Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen- und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niederste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.
Nutzungsdauer	Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann. Auch hier wird noch einmal auf den Bilanzierungsleitfaden in seiner aktuellen Fassung verwiesen
Opportunitätskosten	Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optionale Anlagenentscheidung angewandt werden.
Outcome	Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.
Output	Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.
Outputsteuerung	Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

Passivseite/Passiva	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
Pauschalwertberichtigung	Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 – 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.
Pensionsrückstellungen	Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.
Periodengerechtigkeit	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in der der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.
Preisnachlässe	Bei der Buchung zu berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
Produktgruppen (Profit-Center)	Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.
Realisationsprinzip	Eine der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein, aus der Leistungserstellung realisierender, Ertrag vorliegt. Dadurch liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/Bezahlung - notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit anzeichnen.
Rechnungsabgrenzungsposten	Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangene- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.
Reinvermögen	Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.

Ressourcenverbrauch	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.
Restbuchwert	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Rücklagen	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. a.
Sachanlagen	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
Schlussbilanz	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
Schuldenbegriff allg.	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.
Schulden, kommunale	Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
Sonderposten	Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleiche zu bilden.
Strategische Planung	Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, Effektivität sowie der Effizienz.
Teilkosten	In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.
Transfererträge, Transferaufwendungen	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängender Gegenleistung.
Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.
Überschuss	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
Umlaufvermögen	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z. B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.

Umsatzsteuer	Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S. a. Vor- und Mehrwertsteuer.
Variable Kosten	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.
Verbindlichkeiten	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss oder eine einheitliche Leitung hat.
Verfügunsmittel	Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.
Verlust	Als Verlust/Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
Verwaltungskontenrahmen	Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesen angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKK.
Vollkosten	In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden.
Vorschüsse und Verwahrgelder	Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.
Vorsichtsprinzip	Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z. B. der Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.
Vorsteuer	Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen einbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).
Zeitwert	Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.

Alphabetisches Stichwortverzeichnis

Bezeichnung	Produkt- gruppe <i>Seite</i>		
		Entgeltsätze	S. 375 ff.
		Erholungseinrichtungen	5730
		Erschließungsmaßnahmen	5410
A		F	
Abfallwirtschaft	5370	FAG, Finanzausgleich	6110
Abgabensätze	S. 375 ff.	Fahnenbeschaffung	1126
Abwasserbeseitigung	S. 383 ff.	Fahrradabstellanlagen	5460
Altlastenbeseitigung	5610	Familie, Jugend	3620
Arbeitsmedizin/-schutz	1121	Familienleistungsausgleich	6110
Archiv	2521	Feldwege, Wirtschaftswege	5410
Ausbildung	1121	Festhalle Rotenfels	5730
Ausländerwesen	1222	Finanzplanung, mittelfristige	S. 45
Automatensteuer	6110	Finanzverwaltung	1122
B		Finanzwirtschaft, allgemeine	6120
Bauverwaltung	1124	Flößerhalle Hörden	5730
Bauordnung	5210	Förd. der Wohlfahrtspflege	3160
Bedürfnisanstalten	5490	Förderung des Sports	4210
Beitragssätze	S. 375	Förd. des Wohnungsbaus	5220
Bestattungswesen	5530	Förderung der Landwirtschaft	5551
Bernsteinschule	2110-18	Förde. öffentl. Nahverkehr	5470
Bolzplätze	5510	Förderung von Kindergärten	3650
Brandschutz	1260	Förderung der Wirtschaft	5710
Brunnenunterhaltung	5410	Forstwirtschaft	5550
Bürgerbüro, Meldewesen	1222	Fortbildung	1121
Bürgersäle	5730	Frauenbeauftragte	1114
Bürgschaften	S. 331	Freibäder	4240
C		Freiwillige Feuerwehr	1260
Citymanagement	5730	Fremdenverkehr	5750
D		Friedhöfe	5530
Datenverarbeitung	1120	G	
Datenschutz	1114	Grundschule Hörden	2110-14
Denkmalschutz	5230	Grundschule Michelbach	2110-15
Deponien	5370	Grundschule Oberweier	2110-16
Druckerei	1126	Gasversorgung, Stadtwerke	S. 361 ff
E		Gartenanlagen	5510
Ebersteinschule	2110-17	Gebäudereinigung	1124
Eichelbergschule	2110-12	Gebührensätze	S. 375 ff.
Eigenbetrieb Abwasser	S. 339 ff	Geschäftsführung Gemeinderat	1111
Einkommensteueranteil	6110	Gemarkungsfläche	S. 1
Einwohnermeldewesen	1222	Gemeindeorgane, Obere	1110
Einwohnerzahl	S. 1	Gemeindegliedervermögen	6120
Einricht. der Jugendarbeit	3620	Gemeindestraßen	5410
Elektron. Datenverarbeitung	1120	Gemeinschaftsschule	2110-90
		Gesamtplan Haushalt	S. 41 ff.
		Gesundheitspflege	4140
		Gewerbsteuer	6110
		Gewerbsteuerumlage	6110
		GIS, Grafisches	
		Informationssystem	5111

Gleichstellungsbeauftragte	1114	Kreisumlage	6110
Grillplätze	5730	Kriegsgräberfürsorge	5530
Grundbucheinsichtsstelle	1224	Kulturelle Veranstaltungen	2810
Goethe-Gymnasium	2110-60	Kulturförderung, allgemeine ~	2810
Grundschulen	2110	Kulturbüro	2810
Grundschule Hörden	2110-14	Kurpark	4180
Grundschule Michelbach	2110-15		
Grundschule Oberweier	2100-16	L	
Grundschulförderklasse	2110		
Grundsteuer	6110	Landwirtschaft	5551
Grundstücke, -verwaltung	1133	Liegenschaftsverwaltung	1133
Grundvermögen, sonstiges ~	1133	Liquidität, Entwicklung	S. 365
Gumbe Michelbach	5510		
Gutachterausschuss	5111	M	
H			
		Märkte	5730
Hallen	4241	Mensen	2110
Hans-Thoma-Schule	2110-30	Merkurhalle	5730
Hauptverwaltung	1126	Merkurschule	2110-90
Hausdruckerei	1126	Mülldeponien, Erddeponien	5370
Haushaltsquerschnitt	S.341 ff.	Musikschule	2630
Haushaltssatzung	S.3 f.	Mittelfristiger Finanzplan	S. 45 ff.
Hebelschule	2110-10		
Heimatpflege	2810	N	
Hochbauabteilung	1124		
Hochwasserschutz	5520	Nahverkehr, Förderung	5470
Hundesteuer	6110		
		O	
I			
		Obere Gemeindeorgane	1110
Inklusion	1114	Öffent. Bedürfnisanstalten	5490
Investitionspauschale	6110	Öffentliche Ordnung	1220
		Öffentliche Uhren, Waagen	1124
J		Öffentlichkeitsarbeit	1130
		Öffentl. Personen-Nahverkehr	5470
Jahnhalle	5730	Organisation der Verwaltung	S. 2
Jahr- und Wochenmärkte	5730	Ortsdurchfahrten	5410
Jagdpacht	5550	Ortsverwaltungen	1111
Jugendarbeit	3620		
		P	
K			
		Parkanlagen	5510
Kanalisation, Abwasser	S. 383 ff.	Parkautomaten	5460
Kinderferienprogramm	3620	Parkgebühren	5460
Kindergärten, Zuschüsse	3650	Partnerschaften im Ausland	1114
Kinderspielplätze	5510	Partnerschaftskomitee	1114
Kinder- und Jugendzentrum	3620	Personalwesen	1121
Kirchen	2910	Personalentwicklung	1121
Komm. Investitionspauschale	6110	Personalrat	1114
Konzessionsabgaben	6120	Pressearbeit	1130
Kredite, Haushaltsansätze	6120	Probelokal (Vereinsheim)	1124

R		Steuereinnahmen	6110
Radwege	5410	Steuersätze	S. 375
Rathaus Rotenfels	1124	Straßenbau, -unterhaltung	5410
Realschule	2110-40	Straßenbeleuchtung	5410
Rechnungsprüfungsamt	1113	Straßenreinigung	5450
Rechtswesen	1123	T	
Rücklagen	S. 366	Technologieregion	5710
S		Tiefbauabteilung	5410
Sanierungsgebiete	5110	Tierschutz	1220
Schädlingsbekämpfung	4140	Tilgungen für Kredite	6120
Schloss Bad Rotenfels	1124	Tourist-Information	5750
Schlüsselzuweisungen	6110	U	
Schülerbeförderung	2140	Uhren, öffentliche	1124
Schulden, Übersicht	S. 368 ff.	Umlagen	6110
Schuldendienst	6120	Umlegung von Grundstücken	5111
Schule für Musik und darstellende Kunst	2630	Umweltschutz	5610
Schulen, allgemeinbildende	2110	Unbebaute Grundstücke	1133
Schulische Aufgaben	2150	V	
Schulmensen	2110	Veranstaltungen, kulturelle	2810
Schulverwaltung	2110	Vereinsheim/-räume	1124
Schwimmbäder	4240	Vermessung und Umlegung	5111
Seniorenfeier	3180	Verpflichtungsermächtig.	S. 370
Sicherheitstechnische Betreuung	1121	Versorgung (Stadtwerke)	5350
Skateanlage	5510	Verwaltungsgebäude	1124
Sozialhilfe	1225	Vollzugsdienst	1221
Sozialer Wohnungsbau	5220	W	
Spielplätze	5510	Wahlen	1210
Sportförderung	4210	Wald, Forstwirtschaft	5550
Sporthallen	4241	Wasserläufe, Wasserbau	5520
Sportplätze	4241	Wegkreuze	2810
Stadien und Sportplätze	4241	Weihnachtsbeleuchtung	5410
Stadtarchiv	2521	Weihnachtsmarkt	5750
Stadtbauhof	1125	Weiterbildung	1121
Stadtbibliothek	2720	Werbeeinrichtungen	1130
Stadtentwicklung	5110	Winterdienst	5450
Stadtgärtnerei	1125	Wirtschaftliche Unternehmen	6120
Stadtgeschichte	2521	Wirtschaftsförderung	5710
Stadtkasse	1122	Wirtschaftspläne	S. 381
Stadtmarketing	5710	Wirtschaftswege	5410
Stadtplanung	5110	Wochenmärkte	5730
Stadtsanierung	5110	Wohlfahrtspflege, Förderung	3160
Stadtwald	5550	Wohngebäude	1124
Stadtwerke Gaggenau	5350	Wohngeld	3180
	S. 405		
Städtepartnerschaften	1114		
Standesamt	1223		
Stellenplan	S. 357 ff.		
Steuerkraftmesszahl	S. 1		

Wohnungsbauförderung	5220
----------------------	------

Z

Zinsen	6120
--------	------

Zinszuschüsse	5220
---------------	------

Zuweisungen (FAG)	6110
-------------------	------