



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Gemeinde Weingarten (Baden), Landkreis Karlsruhe

2021



Gemeinde Weingarten (Baden)

Landkreis Karlsruhe

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2021

Kernhaushalt

I. Haushaltssatzung	1	-	5
1. Haushaltssatzung	1	-	3
2. Bekanntmachung			4
3. Haushaltsvermerke			5
II. Allgemeines	7	-	22
1. Entwicklung der Einwohnerzahl			8
2. Gemarkungsfläche			8
3. Verwaltungsorgane der Gemeinde	8	-	11
4. Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge			12
5. Erläuterung zum Aufbau einer Haushaltsstelle			13
6. Haushaltsrecht auf einen Blick			14
7. Überleitungstabelle (Budgetübersicht § 4 Abs. 5 GemHVO)	15	-	18
8. Begriffsbestimmungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt	19	-	22
III. Vorbericht	23	-	52
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019			24
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020			25
3. Betrachtung des Haushaltsjahres 2021	26	-	36
4. Investitionsübersicht			37
5. Investitionsprogramm	38	-	52
IV. Haushalts- und Finanzplan	55	-	438
1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	56	-	64
2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	65	-	74
3. Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	75	-	152
4. Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	153	-	429
5. Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	431	-	440
V. Anlagen	441	-	452
1. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit			442
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität			443
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			444
4. Übersicht zu dem voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden	445	-	447

5.	Übersicht über die aufgenommenen Kredite -----	448 - 450
6.	Bestand an inneren Darlehen-----	451

VI. Stellenplan ----- 453 - 460

Eigenbetrieb Wasserversorgung

I. Wirtschaftsplan	461 - 474
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes.....	462
2. Vorbericht.....	463 - 464
3. Erfolgsplan	465 - 468
4. Vermögensplan.....	469 - 473
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	474
II. Stellenübersicht	475
III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite	476 - 478
IV. Investitionsmaßnahmen	479 - 495
V. Mittelfristige Finanzplanungsübersicht	496

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

I. Wirtschaftsplan	497 - 509
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes.....	498
2. Vorbericht.....	499 - 500
3. Erfolgsplan	501 - 504
4. Vermögensplan.....	505 - 508
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	509
II. Stellenübersicht	510
III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite	511 - 512
IV. Investitionsmaßnahmen	513 - 523
V. Mittelfristige Finanzplanungsübersicht	524

I. Haushaltssatzung

I. Haushaltssatzung der Gemeinde Weingarten (Baden)

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) hat der Gemeinderat am 26.04.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit folgenden Beträgen im:

1. Ergebnishaushalt	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.353.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-28.705.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-351.400
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.606.600
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-550.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	2.056.600
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.705.200
2. Finanzhaushalt	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.076.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-26.924.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.152.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.845.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-14.558.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.663.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.510.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.900.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-401.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.498.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-12.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.900.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 8.169.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt zur Genehmigung.

Der Haushaltsplan liegt danach zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Weingarten (Baden), den 26.04.2021

Eric Bänziger
Bürgermeister

3. Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 2021

Deckungsfähigkeit (§20 GemHVO)

- (1) Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
- (2) Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.
- (3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend.
- (4) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets nach §3 Nummern 24 bis 29 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
- (5) Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Kalkulatorischer Zinssatz (§4 GemHVO Absatz 3)

Es wird im Haushaltsjahr auf den kalkulatorischen Zinssatz verzichtet.

Erheblichkeitsgrenze (§82 Absatz 2, §84 GemO)

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist ab einem Fehlbetrag von **3 %** erforderlich.

II. Allgemeines

II. Allgemeines

1. Entwicklung der Einwohnerzahl

nach den Auswertungen des Statistischen Landesamtes mit Stand vom 12.01.2021

nach der Volkszählung am	17.05.1939	5.223 Einwohner
nach der Volkszählung am	13.09.1950	6.875 Einwohner
nach der Volkszählung am	06.06.1961	7.715 Einwohner
nach der Volkszählung am	27.05.1970	8.478 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.1981	8.123 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.1985	7.996 Einwohner
nach der Volkszählung am	27.05.1987	8.142 Einwohner
nach der Volkszählung/Fortschreibung	30.06.1988	8.120 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.1990	8.356 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.1995	8.588 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2000	9.278 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2005	9.637 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2010	9.908 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2011	9.870 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2012	9.937 Einwohner
nach der Fortschreibung/Basis Zensus	30.06.2013	10.046 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2014	10.014 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2015	10.044 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2016	10.192 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2017	10.440 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2018	10.495 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.06.2019	10.496 Einwohner
nach der Fortschreibung am	30.09.2020	10.446 Einwohner

Bei den Berechnungen für den Finanzausgleich wurde eine Einwohnerzahl von 10.446 zu Grunde gelegt.

2. Gemarkungsfläche

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	2.938 ha
davon Wald (Gemeinde 997 ha, Privat 70 ha)	1.067 ha

3. Verwaltungsorgane der Gemeinde

Verwaltungsorgane der Gemeinde sind nach § 23 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) der Bürgermeister und der Gemeinderat.

3.1 Bürgermeister

Herr Eric Bänziger wurde am 14.03.2010 erstmalig zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt. Sein Amtsantritt war am 23.04.2010. Er wurde am 08.04.2018 bei der Bürgermeisterwahl von den Bürgerinnen und Bürgern in seinem Amt bestätigt. Die offizielle Verpflichtung erfolgte am 09.05.2018. In seiner Funktion als Bürgermeister hat er fünf Stellvertreter. Die Reihenfolge der Stellvertretung ist wie folgt gestaltet:

Bürgermeister-Stellvertreter

- 1. Stellvertretung: Gemeinderat Gerhard Fritscher (CDU)
- 2. Stellvertretung: Gemeinderat Timo Martin (WBB)
- 3. Stellvertretung: Gemeinderat Wolfgang Wehowsky (SPD)
- 4. Stellvertretung: Gemeinderat Karlernst Hamsen (GLW)
- 5. Stellvertretung: Gemeinderätin Klaus Holzmüller (FDP)

3.2 Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als stimmberechtigtem Vorsitzenden sowie 18 ehrenamtlichen Mitgliedern. Nach § 25 Abs. 2 Satz 1 GemO kann durch die Hauptsatzung bestimmt werden, dass für die Zahl der Gemeinderäte die nächstniedrigere Gemeindegrößengruppe maßgebend ist. Nach § 3 Satz 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Weingarten (Baden) vom 10.10.2006 ist für die Zahl der Gemeinderäte jeweils die nächstniedrigere Gemeindegruppengröße maßgebend. Die letzte Gemeinderatswahl fand am 26. Mai 2019 statt. Die nächste Gemeinderatswahl wird am 26.05.2024 stattfinden. Der Gemeinderat besteht derzeit aus fünf Fraktionen mit folgender Zusammensetzung:

Christlich Demokratische Union (CDU)

- Gerhard Fritscher, Bussardweg 17 (Fraktionsvorsitzender); seit 1994 bis heute
- Dr. Andrea Friebel, Im Herrschaftsbruch 62; 2009 und seit 2014 bis heute
- Nicolas Zippelius, Neue Bahnhofstr. 20; seit 2016 bis heute
- Jörg Kreuzinger, Bahnhofstraße 98; 2004 bis 2009 und seit 22.07.2019

Weingartner Bürgerbewegung (WBB)

- Timo Martin, Nelkenweg 3 (Fraktionsvorsitzender); seit 2007 bis heute
- Hans-Martin Flinspach, Durlacher Str. 1; seit 2004 bis heute
- Philipp Reichert, Burgstr. 64; seit 2014 bis heute
- Marielle Reuter, Goethestr. 3, Weingarten, seit 22.07.2019

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

- Wolfgang Wehowsky, Steingaßweg 5 (Fraktionsvorsitzender); seit 2004 bis heute
- Friederike Schmid, Buchenweg 10; seit 2012 bis heute
- Werner Burst, Friedrich-Wilhelm-Str. 8, 76356 Weingarten (Baden).

Grüne Liste Weingarten (GLW)

- Karlernst Hamsen, Bahnhofstr. 155a (Fraktionsvorsitzender); seit 2009 bis heute
- Sonja Güntner, Uhlandstr. 14; seit 2017 bis heute
- Petra Frankrone, Bahnhofstr. 17, Weingarten, seit 22.07.2019
- Sonja Döbbelin, Jöhlinger Str. 65a, Weingarten, seit 22.07.2019

Freie Demokratische Partei (FDP)

- Klaus Holzmüller, Sohl 7; seit 1984 bis heute
- Carolin Holzmüller (Fraktionsvorsitzende), Bachstr. 1; seit 2014 bis heute
- Matthias Görner, Kirchstr. 21; seit 1994 bis 2007 und 2014 bis Mitte 2020 bei der WBB; ab Mitte 2020 bei der FDP

3.3 Ältestenrat

Nach § 33 a. Abs. 1 GemO kann durch die Hauptsatzung bestimmt werden, dass der Gemeinderat einen Ältestenrat bildet, der den Bürgermeister in Fragen der Tagesordnung und des Gangs der Verhandlungen des Gemeinderats berät. Vorsitzender des Ältestenrats ist der Bürgermeister. Gemäß § 4 der Hauptsatzung vom 10.10.2006 hat der Gemeinderat einen Ältestenrat gebildet. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- Timo Martin (WBB) Vertretung: Hans-Martin Flinspach
- Gerhard Fritscher (CDU) Vertretung: Dr. Andrea Friebel
- Karlernst Hamsen (GLW) Vertretung: Sonja Güntner
- Wolfgang Wehowsky (SPD) Vertretung: Friederike Schmid
- Carolin Holzmüller (FDP) Vertretung: Klaus Holzmüller

3.4 Beschließende Ausschüsse

Nach § 39 Abs. 1 Satz 1 GemO kann der Gemeinderat durch die Hauptsatzung beschließende Ausschüsse bilden und ihnen bestimmte Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung übertragen. Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben hat der Gemeinderat zwei Ausschüsse (Verwaltungsausschuss und den Ausschuss für Umwelt und Technik) gebildet. Die beschließenden Ausschüsse bereiten nicht nur die Entscheidungen des Gemeinderates vor, sondern entscheiden bis zu einer in der Hauptsatzung festgelegten Größenordnung, selbst. Die Ausschüsse werden von den Fraktionen wie folgt besetzt:

3.4.1 Verwaltungsausschuss

- Timo Martin (WBB) Vertretung: Hans-Martin Flinspach
- Philipp Reichert (WBB) Vertretung: Marielle Reuter
- Jörg Kreuzinger (CDU) Vertretung: Dr. Andrea Friebel
- Nicolas Zippelius (CDU) Vertretung: Gerhard Fritscher
- Petra Frankrone (GLW) Vertretung: Sonja Döbbelin
- Sonja Güntner (GLW) Vertretung: Karlernst Hamsen
- Wolfgang Wehowsky (SPD) Vertretung: Friederike Schmid
- Carolin Holzmüller (FDP) Vertretung: Klaus Holzmüller
- Matthias Görner (FDP) Vertretung: Klaus Holzmüller

3.4.2 Ausschuss für Umwelt und Technik

- Hans-Martin Flinspach (WBB) Vertretung: Timo Martin
- Marielle Reuter (WBB) Vertretung: Philipp Reichert
- Andrea Friebel (CDU) Vertretung: Jörg Kreuzinger
- Gerhard Fritscher (CDU) Vertretung: Nicolas Zippelius
- Sonja Döbbelin (GLW) Vertretung: Petra Frankrone
- Karlernst Hamsen (GLW) Vertretung: Sonja Güntner
- Werner Burst (SPD) Vertretung: Wolfgang Wehowsky
- Friederike Schmid (SPD) Vertretung: Wolfgang Wehowsky
- Klaus Holzmüller (FDP) Vertretung: Carolin Holzmüller

4. Übersicht über Steuern, Gebühren und Beiträge

		<u>gültig ab</u>
Grundsteuer		
Grundsteuer A	Hebesatz 330 v.H.	01.01.2011
Grundsteuer B	Hebesatz 340 v.H.	01.01.2012
Gewerbsteuer		
	Hebesatz 340 v.H.	01.01.2006
Hundesteuer		
■ Ersthund	96 €/Jahr	01.01.2012
■ Je weiterer Hund	192 €/Jahr	01.01.2012
■ Kampfhund	288 €/Jahr	01.01.2012
■ je weiterer Kampfhund	576 €/Jahr	01.01.2012
■ Zwingersteuer	192 €/Jahr	01.01.2012
Vergnügungssteuer		
20 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse		15.12.2020
<hr/>		
Wasserzins	2,92 €/cbm, zuzüglich Grundgebühr	01.01.2020
Abwassergebühren		
Schmutzwasser	1,40 €/cbm Frischwasser	01.01.2021
	0,52 €/qm versiegelte Fläche	01.01.2021
<hr/>		
Erschließungsbeiträge		01.11.2006
Von den beitragsfähigen Erschließungskosten wird folgender Anteil umgelegt:		
■ Anbaustraßen und Wohnwege	95 %	
■ Kinderspielplätze	80 % (gesonderte Zuordnungssatzung erforderlich)	
■ Grünanlagen und Sammelstraßen	70 % (gesonderte Zuordnungssatzung erforderlich)	
■ Parkflächen und Sammelwege	60 % (gesonderte Zuordnungssatzung erforderlich)	
Abwasserbeitrag	pro qm Nutzungsfläche 4,60 €	01.01.2002
Klärbeitrag	pro qm Nutzungsfläche 1,28 €	01.01.2002
Wasserversorgungsbeitrag	pro qm Nutzungsfläche 1,64 €	01.01.2002

5. Erläuterungen zum Aufbau der neuen Haushaltsstelle

Der Aufbau der Haushaltsstelle hat sich grundlegend geändert. Aus der früheren Finanzposition, bestehend aus Sachkennziffer, Gliederung und Gruppierung, werden nun Kostenstellen und Sachkonten. Die Sachkennziffer und der Unterabschnitt gaben den Ort der Leistungserbringung an, welcher zukünftig durch die Kostenstelle dargestellt wird. Die Gruppierung zeigte die Art der Zahlung an, was nun durch das Sachkonto abgebildet wird.

Vorher:

Sachbuch (Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt oder SHV)

Unterabschnitt (Ort der Leistungserbringung)

Gruppierung (Einnahmeart, Ausgabeart)

X . X X X X . X X X X X X

Künftig:

Kostenstellen (Ort der Leistungserbringung)

Sachkonto (Kostenart: Auszahlung, Einzahlung, Aufwand, Ertrag)

X X X X X X X X . X X X X X X X X

Die **Kostenstellen** sind das letzte Glied einer organisatorischen Kette.

Der Kernhaushalt ist in drei Teilhaushalte (Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur sowie Allgemeine Finanzwirtschaft) gegliedert. In jedem Teilhaushalt findet zusätzlich eine Feingliederung in Produktbereiche, Produktgruppen, Produkten und letztlich in die Kostenstellen statt.

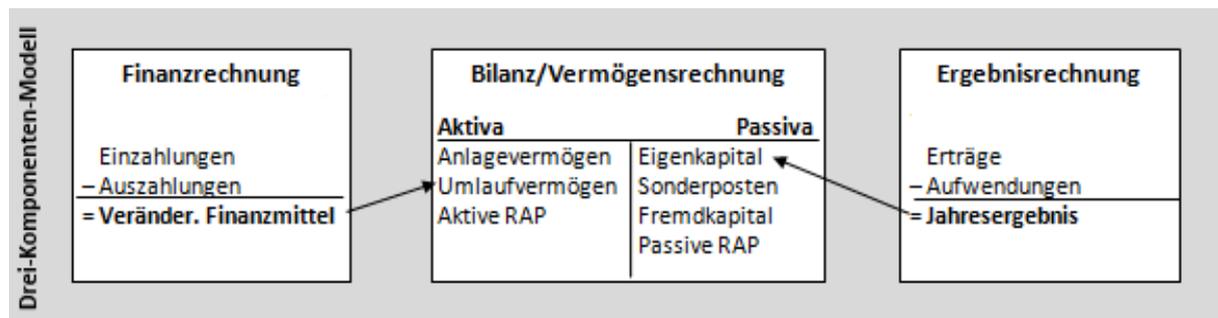
Gemäß der Verwaltungsvorschrift (VwV) sind mindestens 3 Teilhaushalte aufzugliedern. Die Untergliederung von Produktbereichen bis hin zu Produkten erfolgt auf Grundlage des kommunalen Produktplans Baden-Württembergs. Für die Kostenstellen wurden die alten Unterabschnitte des kameraleen Haushalts verschlüsselt, um einen einfacheren Übergang in die neue Darstellung des NKHR zu ermöglichen.

Die **Sachkonten** sind nach der VwV im Produkt- und Kontenrahmen vorgeschrieben. Diese Aufteilung wurde übernommen, individuelle Sachkonten wurden ergänzt.

6. Haushaltsrecht auf einen Blick

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 und der damit verbundenen Änderung der Gemeindeordnung sowie Gemeindehaushaltsverordnung wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg eingeführt. Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg sind verpflichtet bis zum Jahr 2020 auf das NKHR und somit auf die Doppelte Buchführung in Konten (Doppik) umzustellen.

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen gliedert sich in eine Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. Man spricht bei diesen drei Bestandteilen auch von der Drei-Komponenten-Rechnung.



Die **Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt)** beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Vermögen der Gemeinde.

Die **Finanzrechnung (Finanzhaushalt)** enthält sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzplanung die bisherige Funktion des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Bilanz (Vermögensrechnung)** beinhaltet die Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzmittel. Sie ist mit der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Sie berücksichtigt aber kommunale Besonderheiten. Die Eröffnungsbilanz wird unabhängig von der Haushaltsplanung erstellt und ist in Bearbeitung.

7. Überleitungstabelle

Stand: 21.01.2021

Auflistung der Kostenstellen

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

PG 11.10	Steuerung	
	9.0000.100	Steuerung
PG 11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
	9.0200.100	Geschäftsstelle Gemeinderat
PG 11.14	Zentrale Funktionen	
	9.0801.100	Personalrat, Sonderbeauftragte
	9.0000.200	Repräsentationen
	9.0000.300	Partnerschaften
PG 11.20	Organisation und EDV	
	9.0660.100	Information und Kommunikation (IuK)
PG 11.21	Personalwesen	
	9.0220.100	Personalverwaltung
	9.0810.100	Ausbildung
PG 11.22	Finanzverwaltung, Kasse	
	9.0300.100	Finanzverwaltung, Kasse
PG 11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	
	9.7720.100	Techn. Hausd. - Hausmeister
	9.0601.800	Rathaus und Lammeck – Gebäude
PG 11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
	9.6000.200	Bauhof
	9.6000.300	Fuhrpark Bauhof
	9.6000.800	Bauhof - Gebäude
PG 11.26	Zentrale Dienstleistungen	
	9.0600.100	Einr. Für die ges. Verw.
	9.0600.111	Allg. Kostenstelle FB1
	9.0600.222	Allg. Kostenstelle FB2
	9.0600.333	Allg. Kostenstelle FB3
	9.0600.444	Allg. Kostenstelle FB4
	9.0600.555	Allg. Kostenstelle FB5
	9.0600.666	Allg. Kostenstelle FB6
	9.0600.999	Allg. Kostenstelle ges. Verwaltung
	9.0800.100	Einr. Für Verwaltungsang.
	9.0200.200	Registratur (Archiv)
PG 11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
	9.0200.300	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
PG 11.33	Grundstücksmanagement	
	9.0350.100	Liegenschaftsverwaltung
	9.8830.100	Sonstiges Grundvermögen
	9.8830.200	Fischereipacht

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

PG 12.10	Statistik und Wahlen	
	9.0520.100	Wahlen
PG 12.20	Ordnungswesen	
	9.1100.100	Öffentliche Ordnung
PG 12.21	Verkehrswesen	
	9.1101.100	Verkehrswesen
PG 12.22	Einwohnerwesen	
	9.0250.100	Einwohnerwesen
PG 12.23	Personenstandswesen	
	9.0500.100	Standesamt
PG 12.23.02	Eventtrauungen	
	9.0500.200	Eventtrauungen
PG 12.24	Kommunales Grundbuchwesen	
	9.1150.100	Grundbuch – Einsichtsstelle
	9.1150.200	Unterschriftsbeglaubigungen

PG 12.60	Brandschutz	
	9.1310.100	Feuerwehrwesen
	9.1311.100	Jugendfeuerwehr
	9.1310.800	Feuerwehr – Gebäude
PG 12.70	Rettungsdienst	
	9.5410.100	DRK
	9.5410.200	DLRG
PG 12.80	Katastrophenschutz	
	9.1400.100	Katastrophenschutz
PG 21.10	Allgemeinbildende Schulen	
	9.2150.100	Turmbergschule
	9.2911.100	Mensa
	9.2150.800	Turmbergschule - Gebäude
PG 21.40	Schülerbezogene Leistungen	
	9.2150.200	Schülerbeförderung
PG 25.20	Kommunale Museen	
	9.3210.100	Ausstellungen
PG 26.20	Musikpflege	
	9.3320.100	Musikpflege
PG 27.10	Volkshochschulen	
	9.3500.100	Volkshochschule
PG 27.20	Bibliotheken	
	9.3520.100	Gemeindebibliothek
	9.3520.800	Gemeindebibliothek Gebäude
PG 28.10	Sonstige Kulturpflege	
	9.3400.100	Heimat- und Kulturpflege
	9.3480.100	Wein- und Straßenfest
PG 29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
	9.3700.100	Kirchliche Angelegenheiten
PG 31.40	Soziale Einrichtungen	
	9.4310.100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	9.4350.100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	9.4365.100	Anschlussunterbringungen Asylbewerber
PG 31.80	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	
	9.4980.100	Sonstige soziale Angelegenheiten
PG 36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
	9.4510.100	Jugendarbeit
	9.4600.100	Jugendzentrum
	9.4600.800	Jugendzentrum - Gebäude
PG 36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege (SP)	
	9.4650.100	Kindertagespflege
	9.4645.100	Kindertagesstätten allgemein
	9.4645.110	KiTa 0-3 Zauberwald
	9.4645.810	KiTa Zauberwald, Gebäude – Lärchenweg 1/1
	9.4645.120	KiTa 0-3 Blauland
	9.4645.130	KiTa 0-3 Zwergenhaus
	9.4645.140	KiTa 0-3 Wichtelgarten
	9.4640.100	Kindergärten allgemein
	9.4640.110	KiGa 3-6 St. Franziskus
	9.4640.810	KiGa St. Franziskus, Gebäude – Kanalstraße 65
	9.4640.120	KiGa 3-6 St. Klara
	9.4640.820	KiGa St. Klara, Gebäude – Am Eisweiher 12
	9.4640.130	KiGa 3-6 St. Michael
	9.4640.830	KiGa 3-6 St. Michael, Gebäude – Wiesenstraße 43
	9.4640.140	KiGa 3-6 St. Elisabeth
	9.4640.840	KiGa 3-6 St. Elisabeth, Gebäude – Schillerstraße 4
	9.4640.150	KiGa 3-6 Am alten Friedhof
	9.4640.850	KiGa Am alten Friedhof, Gebäude - Am alten Friedhof 1
	9.4640.160	KiGa 3-6 Höhefeldstrolche
	9.4640.860	KiGa 3-6 Höhefeldstrolche, Gebäude – Höhefeldstraße 18
	9.4640.170	KiGa 3-6 Waldbrücke Forlenweg 2
	9.4640.870	KiGa Waldbrücke, Gebäude – Forlenweg 2
	9.4640.180	KiGa 3-6 Naturkindergarten
	9.4640.190	KiGa 3-6 Waldbrücke Buchenweg 42
	9.4640.890	KiGa Waldbrücke Buchenweg 42 - Gebäude
	9.4640.200	KiGa 3-6 Ringstraße/Walzbachhalle

	9.4640.900	KiGa Ringstraße/Walzbachhalle - Gebäude
	9.4640.210	KiGa 3-6 Waldbrücke Buchenweg 40
	9.4640.910	KiGa Waldbrücke Buchenweg 40 - Gebäude
	9.2910.100	Betreuungsangebote an Schulen
PG 41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	9.5000.100	Gesundheitsverwaltung
PG 42.10	Förderung des Sports	
	9.5500.100	Förderung des Sports
PG 42.40	Bäder (SP)	
	9.5720.100	Walzbachbad
	9.5722.100	Sauna
	9.5720.800	Walzbachbad – Gebäude
PG 42.41	Sportstätten (SP)	
	9.5610.100	Ringerhalle
	9.5611.100	Walzbachhalle
	9.5611.800	Walzbachhalle – Gebäude
PG 51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
	9.6100.100	Städteplanung
	9.6150.200	Sanierung und Entwicklung Ortskern
	9.6150.300	Sanierung und Entwicklung Jöhlinger Str.
PG 51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	
	9.6121.100	Gutachterausschuss
PG 52.10	Bauordnung	
	9.6000.100	Bauordnung
PG 52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (SP)	
	9.6200.100	Förderung von Wohneigentum
	9.8810.100	Gebäudemanagement
	9.8810.800	Angemietete Gebäude
	9.8810.801	Lärchenweg – Gebäude
	9.8810.802	Eichenweg – Gebäude
	9.8810.803	Kanalstraße 67 – Gebäude
	9.8810.804	Bahnhofstraße 3 – Gebäude
	9.8810.805	Bahnhofstraße 54 – Gebäude
	9.8810.806	Bahnhofstraße 56 – Gebäude
	9.8810.807	Buchenweg 40 – Gebäude
	9.8810.808	Buchenweg 42 – Gebäude
	9.8810.809	Buchenweg 42/1 – Gebäude
	9.8810.810	Buchenweg 42/2 – Gebäude
	9.8810.811	Jöhlinger Straße 72 – Gebäude
	9.8810.812	Jöhlinger Straße 112/1 – Gebäude
	9.8810.813	Jöhlinger Straße 112/2 – Gebäude
	9.8810.814	Dörnigstraße 1/1 (Container) – Gebäude
	9.8810.815	Bruchsaler Straße 12 – Gebäude
	9.8810.816	Schafstraße 3 – Gebäude
	9.8810.817	Schafstraße 3a – Gebäude
	9.8810.818	Paulusstraße 6 – Gebäude
	9.8820.801	Bahnhofstr. 7 (Hort)
	9.8820.802	Wiesenstr. (Wohnung)
	9.8820.803	Mühlstr. 1
	9.8820.804	Mühlstr. 1/1
PG 53.10	Elektrizitätsversorgung	
	9.8100.100	Elektrizitätsversorgung
PG 53.20	Gasversorgung	
	9.8130.100	Gasversorgung
PG 53.40	Fernwärmeversorgung	
	9.8160.100	Fernwärmeversorgung
PG 53.60	Telekommunikationseinrichtungen	
	9.7610.100	Breitbandversorgung
PG 53.70	Abfallwirtschaft	
	9.7210.100	Müllabfuhr
	9.7230.100	Müll- und Erdeponien
PG 54.10	Gemeindestraßen	
	9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken
	9.6700.100	Straßenbeleuchtung
	9.7850.100	Feldwege, Wirtschaftswege
	9.7850.200	Fahrradwege

	9.7850.300	Stützmauern
PG 54.40	Bundesstraßen	
	9.6600.100	Lärmschutzwall
PG 54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	
	9.6750.100	Straßenreinigung und Winterdienst
PG 54.60	Parkierungseinrichtungen	
	9.6800.100	Öffentl. Parkdecks und Parkplätze
PG 54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	
	9.7920.100	Förderung ÖPNV
PG 55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
	9.5800.100	Park- und Gartenanlagen
	9.5810.100	Öffentliche Kinderspielplätze
	9.5931.100	Sonstige Erholungseinrichtungen
PG 55.10.02	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee)	
	9.5930.100	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee)
	9.5930.800	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee) – Gebäude
PG 55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
	9.6900.100	Wasserläufe, Wasserbau
	9.6900.200	Hochwasserschutz
PG 55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen (SP)	
	9.7510.100	Friedhofswesen, Bestattungen
	9.7510.800	Friedhofswesen - Gebäude
PG 55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	
	9.3600.100	Naturschutz und Landschaftspflege
	9.3610.100	Klimaschutz und Nachhaltigkeit
PG 55.50	Forstwirtschaft	
	9.8550.101	Forstwirtschaft inkl. Eigenjagdbetrieb
	9.8550.800	Forsthütte - Gebäude
	9.8552.100	Hackschnitzel
PG 55.51	Landwirtschaft	
	9.7880.100	Sonstige Förderung der Landwirtschaft
	9.7880.200	Jagdpatch
PG 56.10	Umweltmaßnahmen	
	9.3600.200	Umweltschutzmaßnahmen
PG 57.10	Wirtschaftsförderung	
	9.7900.100	Wirtschaftsförderung
PG 57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	9.7630.100	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
	9.8700.100	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
	9.8700.200	Photovoltaik
	9.8700.300	Wasserrad
	9.7670.100	Festplatz
PG 57.50	Tourismus	
	9.7900.200	Tourismusförderung, Fremdenverkehr

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

PG 61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
	9.9000.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
PG 61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	9.9100.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(SP) = Schlüsselpositionen

Nach §4 Abs. 2 GemHVO sollen Schlüsselpositionen zur Messung der Zielerreichungen dargestellt werden. Die Gemeinde Weingarten (Baden) hat hierfür folgende Produktgruppen festgelegt:

- PG 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- PG 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege (Corona)
- PG 42.40 Bäder
- PG 42.41 Sportstätten
- PG 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- PG 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

8. Begriffsbestimmungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

8.1. Ergebnishaushalt (ErgHH)

1. Ordentliche Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben (Nummer ErgHH: 1)

In dieser Gruppe befinden sich die Ertragskonten für Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie die Konten zur Verbuchung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer und von FAG - Leistungen.

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Nummer ErgHH: 2)

Die Gemeinde Weingarten nimmt zahlreiche Aufgaben wahr, für die Bund, Land oder sonstige Träger - zumindest teilweise – Zuschüsse gewähren. Diese Einnahmen werden als Zuweisungen bei den jeweiligen Kostenstellen verbucht (bspw. Gemeindestraßen, Kindertageseinrichtungen, Schulen).

- Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge (Nummer ErgHH: 3)

Das Pendant zu den Abschreibungen, welche den Wertverlust der Investitionsmaßnahmen darstellen, sind aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge. Hier wird der periodengerechte Teil der Fördergelder für die Investitionsmaßnahmen abgebildet.

- Sonstige Transfererträge (Nummer ErgHH: 4)

Unter diesem Punkt werden Erträge gebucht, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt (bspw. Steuererträge, Erträge aus Zuweisungen).

- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Nummer ErgHH: 5)

Sämtliche Einnahmen, die aufgrund einer Rechtsverordnung (i.d.R. Satzung) vereinnahmt werden und für die die Gemeinde eine Leistung erbringt. Bspw. Friedhofsgebühren.

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Nummer ErgHH: 6)

Sämtliche Einnahmen die sich auf einen privatrechtlichen Vertrag gründen sind hier zugeordnet. Beispiel: Verkaufserlöse für Holzhackschnitzel sowie Mieten und Pachten.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nummer ErgHH: 7)

In einigen Fällen entstehen der Kommune Aufwendungen, die vom Verursacher zurückgefordert werden. Dies sind bspw. Erstattungen für Einsätze der Feuerwehr.

- Zinsen und ähnliche Erträge (Nummer ErgHH: 8)

Zinserträge fallen aus kurz- und aus langfristigen Geldanlagen an, sowohl gegenüber Kreditinstituten als auch von den Eigenbetrieben. Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Kosten für Ratenpläne usw. werden ebenfalls innerhalb dieser Kontengruppe verbucht.

- Aktivierete Eigenleistungen (Nummer ErgHH: 9)

Wird durch die Verwaltung Anlagevermögen geschaffen, muss dies bewertet und als Zugang in die Anlagenbuchhaltung verbucht werden (Bsp.: Bauhof erstellt Mauer beim Friedhof). Dieser Zugang ist in der Ergebnisrechnung als aktivierete Eigenleistung darzustellen.

- Sonstige ordentliche Erträge (Nummer ErgHH: 10)

Alle weiteren möglichen Erträge sind in dieser Kontengruppe zusammengefasst. Dies sind bspw. Bußgelder, Konzessionsabgaben und Steuerrückerstattungen.

2. Ordentliche Aufwendungen

- Personalaufwendungen (Nummer ErgHH: 12)

Innerhalb dieser Kontengruppe werden die Bezüge der Beamten und die Gehälter der tariflich beschäftigten Mitarbeiter verbucht, inkl. Steuern und Sozialabgaben.

- Versorgungsaufwendungen (Nummer ErgHH: 13)

Unter diese Kontengruppe fallen hauptsächlich die Beihilfekosten für die aktiven und passiven Beamten.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nummer ErgHH: 14)

Kosten, die für Sach- oder Dienstleistungen von Dritten bei der Stadt entstehen, werden innerhalb dieser Kontengruppe gebucht. Darunter fällt unter anderem die Straßen- und Gebäudeunterhaltung, Beschaffung von Büroeinrichtung und Energiekosten.

- Abschreibungen (Nummer ErgHH: 15)

Werden im Haushalt Investitionen getätigt die über mehrere Jahre hinweg genutzt werden, sind die Vermögensgegenstände mit dem Anschaffungswert in der Bilanz zu aktivieren. Aus der gesetzlichen Nutzungsdauer ist für die Vermögensgegenstände eine jährliche Abschreibung zu ermitteln, die als planmäßige Aufwendung für Abschreibung verbucht wird.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Nummer ErgHH: 16)

Es fallen hauptsächlich Zinsen aus lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten an, aber auch Aufwendungen aus dem Geldverkehr mit den Banken.

- Transferaufwendungen (Nummer ErgHH: 17)

Als Transferaufwendungen werden die Kreisumlage, die FAG- und Gewerbesteuerumlage sowie laufende Zuschüsse an Vereine oder sonstige Einrichtungen verbucht. Auch die Betriebskostenumlagen an den kirchlichen Träger der Kindergärten fallen unter diesen Punkt.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nummer ErgHH: 18)

Alle weiteren Aufwandsbuchungen erfolgen auf Konten dieser Gruppe, bspw. Kosten der EDV, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge.

3. Ergebnis

- Ordentliches Ergebnis (Nummer ErgHH: 20)

Die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen (Nummer ErgHH: 11) und den ordentlichen Aufwendungen (Nummer ErgHH: 19) ergibt das ordentliche Ergebnis. Dieses soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden (§ 80 Abs. 2 GemHVO).

- Außerordentliches Ergebnis (Nummer ErgHH: 23)

Sämtliche Erträge (Nummer ErgHH: 21) und Aufwendungen (Nummer ErgHH: 22), die nicht aufgrund der regelmäßigen Aufgaben der Verwaltung getätigt werden, sind innerhalb dieser Position zu buchen. Dies sind Aufwendungen aus Schadensfällen, Leistungen aufgrund Bürgschaften oder Erträge aus Spenden und Mehrerlöse aus Anlageverkäufen.

4. Innere Leistungsverrechnungen

- Allgemein

Die Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres werden nach Ihrer Entstehung den jeweiligen Kostenstellen zugeordnet und dort verbucht. Die Innere Leistungsverrechnung soll dazu dienen, neben diesen Primären Kosten auch Kosten, die an anderer Stelle entstanden sind und zur Erbringung der Kostenstelle dienen, auszuweisen. Es werden der Bauhof, die Gebäude und der Forst intern verrechnet.

Die Inneren Leistungsverrechnungen finden ausschließlich zwischen Kostenstellen statt. Dabei wird die leistende Kostenstelle entlastet (Ertrag) und die empfangende Kostenstelle belastet (Aufwand). Jede Kostenstelle weist somit ein ordentliches Ergebnis mit den Primären Kosten und ein kalkulatorisches Ergebnis mit den sekundären Kosten aus. In der Betriebswirtschaftslehre haben kalkulatorische Kosten die Aufgabe Aufwendungen zu simulieren, die zusätzlich zu den tatsächlichen Aufwendungen entstehen.

- Verrechnung des Bauhofs

Für die Bauhofverrechnung werden von jedem Bauhofmitarbeiter Rapportzettel geführt. So kann jede Leistung mittels eines Tarifs auf die empfangende Kostenstelle entsprechend den geleisteten Stunden abgerechnet werden. Der Bauhofstundentarif umfasst die Kosten des Mitarbeiters, die Rüstzeiten, anteilige Kosten der Bauhofleitung und Kostenanteile für Hilfsgeräte und Fahrzeuge.

8.2. Finanzhaushalt (FinHH)

1. Allgemein

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht sieht als Instrument der Liquiditätssicherung der Gemeinde die Finanzrechnung vor. Es sollen sämtliche tatsächliche Ein- und Auszahlungen verbucht werden und damit das frühere kamerale Kassen-Ist wiedergegeben werden.

2. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden bei den Finanzmitteln aus laufender Verwaltungstätigkeit nur tatsächliche Ein- und Auszahlungen (*Nummer FinHH: 1 – 16*) verbucht. Somit werden Abschreibungen und Auflösungen von Zuschüssen nicht verbucht. Auch Zuführungen und Entnahmen von Rückstellungen sind nicht finanzrechnungsrelevant. Mit dem Überschuss (*Nummer FinHH: 17*) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden Investitionen finanziert.

3. Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten

Aus der investiven Planung ergibt sich der Finanzmittelbedarf für die Beschaffung neuen Anlagevermögens (*Nummer FinHH: 24 - 29*) abzüglich der Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen (*Nummer FinHH: 18 - 22*). Der Überschuss der Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit dient ebenfalls der Finanzierung. Stehen den Ausgaben für Investitionstätigkeit nicht genügend Einnahmen gegenüber muss eine weitere Finanzierungstätigkeit erfolgen.

Die **Einzahlungen** werden in folgende Kategorien unterschieden:

- Investitionszuwendungen (*Nummer FinHH: 18*)
- Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeiten (*Nummer FinHH: 19*)
- Veräußerung von Sachvermögen (*Nummer FinHH: 20*)
- Veräußerung von Finanzvermögen (*Nummer FinHH: 21*)
- Sonstige Investitionstätigkeiten (*Nummer FinHH: 22*)

Die **Auszahlungen** werden in folgende Kategorien unterschieden:

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (*Nummer FinHH: 24*)
- Baumaßnahmen (*Nummer FinHH: 25*)
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (*Nummer FinHH: 26*)
- Erwerb von Finanzvermögen (*Nummer FinHH: 27*)
- Investitionsfördermaßnahmen (*Nummer FinHH: 28*)
- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (*Nummer FinHH: 29*)

Die erworbenen oder geschaffenen **Vermögensgegenstände** werden unterschieden in immaterielles Vermögen (z.B. Softwarelizenzen, Konzessionen), unbewegliches Vermögen (Grundstücke, Bauwerke) und bewegliches Vermögen. Als bewegliches Vermögen gilt ein selbständig nutzbarer Gegenstand mit einem Wert über 800,- Euro. Sind Vermögensgegenstände nur gemeinsam nutzbar, bspw. PC und Monitor, gelten sie als Sachgesamtheit und somit als ein Vermögensgegenstand. Ausgaben für geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände (unterhalb von 800,- Euro) werden als konsumtiver Aufwand auf der Kostenstelle verbucht.

4. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten

Als Finanzierungstätigkeit werden die Aus- und Einzahlungen aus Kreditgeschäften angesehen, also Kreditaufnahmen und Kreditgewährungen sowie die zugehörigen Tilgungsleistungen (*Nummer FinHH: 33 und 34*). Durch die Finanzierungstätigkeit soll ein Ausgleich der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit herbeigeführt werden wenn die Einnahmen in diesen Bereichen für eine Finanzierung nicht ausreichen.

III. Vorbericht

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.01.2019 beschlossen. Das Landratsamt Karlsruhe hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit mit Verfügung vom 19.02.2019 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile genehmigt.

Der Haushaltsplan 2019 wurde festgesetzt mit 41.542.890 €. Davon 32.911.890 € im Verwaltungshaushalt und 8.631.000 € im Vermögenshaushalt.

Hier wurde bislang noch keine Jahresrechnung erstellt. Die Haushaltssatzung sah keine Kreditermächtigung vor. Die Verschuldung verringerte sich zum 31.12.2019 auf 9,082 Mio. €.

Auf Basis der Auswertungen zum Stichtag 13.04.2021 wird eine Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt von 0,965 Mio. € erwirtschaftet.

Der Bestand an Kassenkrediten zum 31.12.2019 beläuft sich auf 2,105 Mio. €. Dadurch ist die Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO) nicht gegeben.

Hintergrund hierfür war die Nichtaufnahme von Krediten in den Jahren 2017 und 2018. Anstehende Investitionen wurden über Kassenkredite finanziert. Zur Erreichung der Mindestliquidität war eine zusätzliche Kreditaufnahme von 2,7 Mio. € im Jahr 2020 vorzunehmen.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der ursprüngliche Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 31.03.2020 beschlossen. Das Landratsamt Karlsruhe hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 13.05.2020 die Gemeinde aufgefordert, einen Nachtragshaushalt zu erstellen. Dieser Nachtragshaushalt wurde am 25.08.2020 durch den Gemeinderat verabschiedet. Das Landratsamt Karlsruhe bestätigte mit Verfügung vom 31.08.2020 die Gesetzmäßigkeit des Haushalts. Zudem wurden die genehmigungspflichtigen Teile des Haushalts genehmigt.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsplans 2020 umfasste ein Volumen von 30,7 Mio. €. Das Volumen des Finanzhaushalts betrug 40,4 Mio. €.

Ein Abschluss wurde noch nicht erstellt, da hierfür zuvor die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 erstellt werden muss. Nach aktuellem Planungsstand wird für die Haushaltsplanung des Jahres 2022 die Eröffnungsbilanz und der Jahresabschluss 2020 vorliegen.

Die Nachtragshaushaltssatzung sah eine Kreditermächtigung in Höhe von 6,8 Mio. € vor. Von dieser Ermächtigung wurden im Jahr 2020 nur 4,8 Mio. € an Darlehen aufgenommen, wobei hiervon 2 Mio. € auf den Erwerb einer Beteiligung an der Netze BW entfallen. Dieses Darlehen ist tilgungs- und zinsfrei im Zeitraum der Haltedauer der Beteiligung (5 Jahre). Der Restbetrag der Kreditermächtigung kann in den zwei auf das Haushaltsjahr folgenden Jahren genutzt werden.

Die Corona-Pandemie hatte einen erheblichen Einfluss auf das Haushaltsjahr 2020 und wird weiterhin die Gemeinde vor große Herausforderungen stellen. Vor allem der Einbruch des Anteils an der Einkommensteuer fällt schwer ins Gewicht. Die Hilfen des Landes und Bundes haben im Jahr 2020 einen großen Teil dazu beigetragen, die Liquidität zu gewährleisten. Teil dieser Hilfen war eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 1.033.000 €.

3. Haushalt 2021

1. Haushaltsplan für 2021 am 26.04.2021 verabschiedet

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird anhand der doppischen Buchführung erstellt. Demnach wird neben dem Geldfluss (bisher: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; zukünftig: Finanzhaushalt) auch der Ressourcenverbrauch (Ergebnishaushalt) dargestellt.

Durch die gründliche Prüfung des Zahlenwerks im Verlauf der Aufstellung des Nachtragshaushalts und die Möglichkeit des Vergleichs von Plan- und Ist-Zahlen stellt sich in diesem Jahr der Haushalt noch feingranularer dar wie zuvor.

Durch die Prüfung sämtlicher konsumtiver und investiver Beträge stellt der Haushalt des Jahres 2021 jetzt ein sehr präzises Bild der Finanzlage der Gemeinde dar. Durch diese Präzision, welche sich nunmehr auch zunehmend in den mittelfristigen Horizont erstreckt, ist zu erkennen, dass die Gemeinde Weingarten-Baden vor großen Herausforderungen steht.

2. Haushaltsausgleich durch Sonderergebnis gewährleistet

Der Ergebnishaushalt soll nach § 80 Abs. 2 GemO mit der Gegenüberstellung von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen werden. Dies ergibt das ordentliche Ergebnis, welches im Jahr 2021 ein Defizit in Höhe von -351.400 € ausweist. Es besteht also wie im Jahr 2020 ein Defizit, welches nach § 80 Abs. 3 GemO durch das Sonderergebnis in Höhe von 2.056.600 € ausgeglichen werden kann. Das Gesamtergebnis beträgt demnach 1.705.200 €. **Mit diesem Ergebnis sind die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich erfüllt.**

Ergebnishaushalt 30,96 Mio. €

Ordentliche Erträge (28,35 Mio. €)	Ordentliche Aufwendungen (28,70 Mio. €)
Außerordentliche Erträge (2,61 Mio. €)	Außerordentliche Aufwendungen (0,55 Mio. €)
	Überschuss (1,71 Mio. €)

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich lediglich die zahlungswirksamen Zahlungen des Ergebnishaushalts wieder. Auflösungen, aktivierte Eigenleistungen und Abschreibungen finden hier keine Berücksichtigung. Hinzugerechnet werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und Finanzmitteln (Kredite und Tilgung).

Die Gemeinde Weingarten steht im Bereich der investiven Maßnahmen vor großen Herausforderungen. Sanierungsarbeiten, Baumaßnahmen und Umbauten in den verschiedensten Bereichen fordern eine gewissenhafte Planung der finanziellen Mittel.

Auch die abzusehende Entwicklung der Ausgaben im Bereich der Straßenunterhaltung sind gravierend. Im Bereich der Gewerbesteuer ist eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Im Falle einer Rezession kann dies aber zu Problemen im Rahmen der FAG Berechnung führen. Da als Berechnungsgrundlage der Zuweisungen und Umlagen das Vorvorjahr herangezogen wird, kann eine plötzliche Rezession Liquiditätsdefizite auslösen. Die Gemeinde nimmt dann zugleich weniger Gewerbesteuer ein und erhält geringe Zuweisungen.

Es muss daher eine Haushaltskonsolidierung durchgeführt werden, in deren Rahmen ein Haushaltssicherungskonzept erstellt wird. Ausgaben sind kritisch zu hinterfragen und möglichst zu senken.

Ziel ist es im Zuge dieser Einsparungen die Ziele der Gemeinde beispielsweise im Klimaschutz voranzutreiben. Die Bewirtschaftungskosten könnten durch den Umstieg auf eigens produzierten Solarstrom und energetische Sanierung reduziert werden. Um die zukünftigen Herausforderungen zu meistern sind kreative Lösungen und ein gewissenhafter Umgang mit den finanziellen Ressourcen gefragt.

Finanzhaushalt 41,47 Mio. €

Einzahlungen (28,08 Mio. €)	Auszahlungen (26,92 Mio. €)
Einzahlungen investiv (7,89 Mio. €)	Investitionen (14,55 Mio. €)
Kredit abzüglich Tilgung (5,5 Mio. €)	

3.2 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt beinhaltet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit. Zum bisherigen Verwaltungshaushalt unterscheidet er sich im Wesentlichen durch die ergebniswirksame flächendeckende Verbuchung der Abschreibungen und durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden.

Das veranschlagte Gesamtergebnis weist einen Überschuss von 1.705.200 € aus und erfüllt damit die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich.

Die Leistungsfähigkeit wird auch nach der Einführung des neuen Haushaltsrechts daran gemessen, dass die Kommune aus ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit mindestens die Tilgung Ihrer Kredite erwirtschaftet (frühere Mindestzuführung). Entsprechend der unten angeführten Tabelle ist die Leistungsfähigkeit durchweg gegeben.

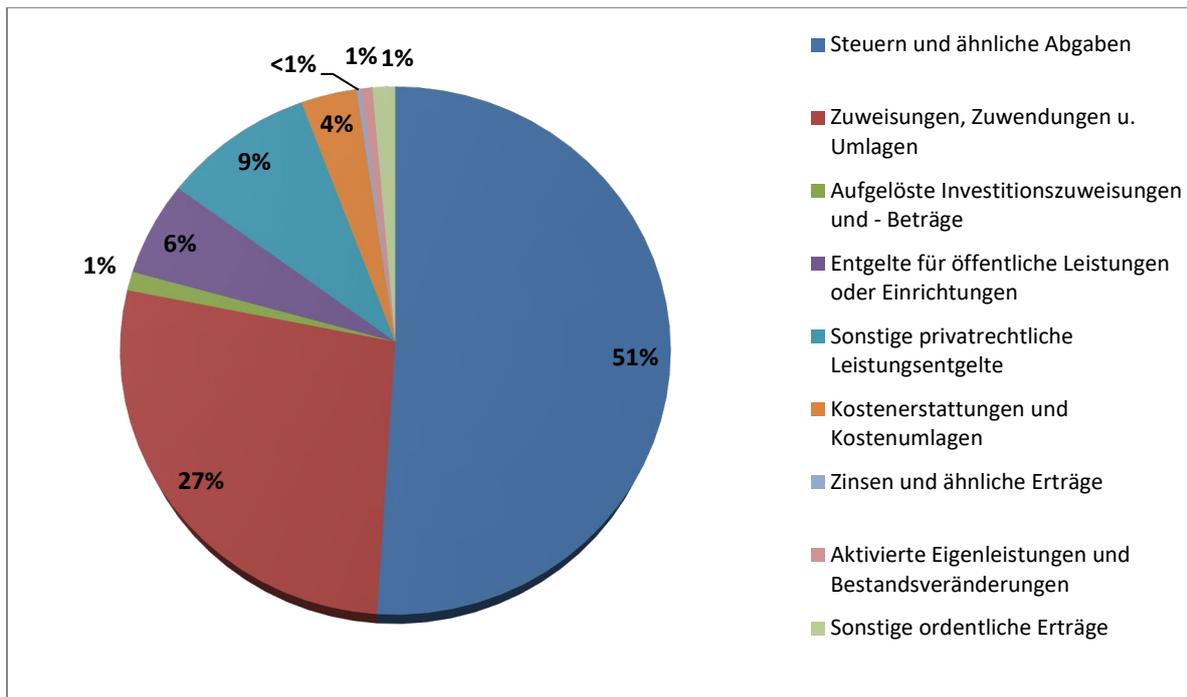
Das hohe Defizit in 2022 begründet sich in der drastischen Reduzierungen der Zuweisungen und Erhöhung der Umlagen. Durch die Gewerbesteuerkompensation die im Rahmen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ausgezahlt wurde, ist die Steuerkraft im Jahr 2020 erheblich gestiegen. Diese Steuerkraftmesszahl ist die Grundlage zur Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Jahr 2022.

Übersicht der Leistungsfähigkeit der Gemeinde						
Haushalt	Zeile	Jahr	2021	2022	2023	2024
ErgHH	20	ordentliches Ergebnis	- 351.400 €	- 1.376.400 €	- 806.600 €	- 610.800 €
ErgHH	15	+ Abschreibung	2.331.000 €	2.694.700 €	3.026.800 €	3.444.500 €
ErgHH	3	./. Auflösung	327.000 €	378.000 €	424.600 €	483.300 €
ErgHH	9	./. aktivierte Eigenleistungen	200.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
ErgHH	23	./. außerordentliches Ergebnis (ohne Grundstücksverkäufe)	300.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
FinHH	17	./. Liquidität aus dem Ergebnishaushalt	1.152.600 €	640.300 €	1.495.600 €	2.050.400 €
FinHH	34	./. Tilgung	401.600 €	604.300 €	729.500 €	679.700 €
		= Leistungsfähigkeit (bei positivem Ergebnis)	751.000 €	36.000 €	766.100 €	1.370.700 €

	2021	2022	2023	2024
Kredite	5.900.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	2.100.000 €
Investitionen	14.558.400 €	13.283.300 €	16.707.700 €	11.184.100 €
Fremdfinanzierungsquote	41%	15%	15%	19%

Aus der Aufstellung ist ersichtlich, dass die Gemeinde durchweg leistungsfähiger wird, soweit die zu Grunde gelegten Wirtschaftsdaten und die eingeplanten Steuererhöhungen auch entsprechend anfallen. Die Abschreibung wird durchschnittlich zu 70 % erwirtschaftet.

3.2.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge



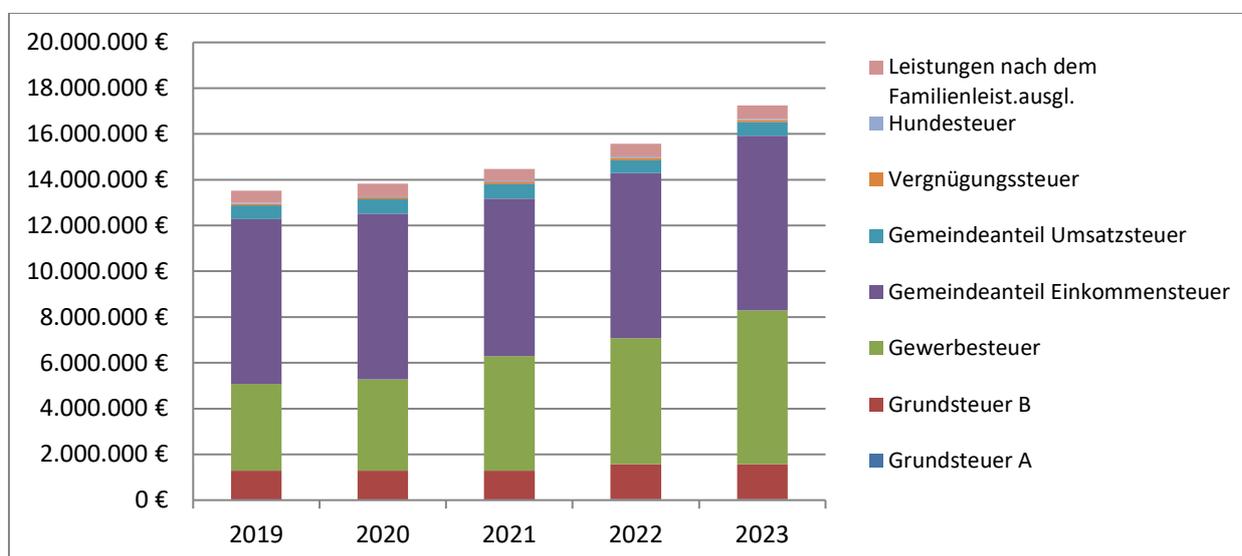
Erträge des Gesamtergebnishaushalts 2021

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen mit über der Hälfte der gesamten Erträge die größte Einnahmequelle der Gemeinde dar.

- Die **Grundsteuer A und B** verlaufen weitestgehend linear. Wie in den vergangenen Jahren wird mit einer Erhöhung der Hebesätze ab dem Jahr 2022 gerechnet. Ziel ist es hierdurch die steigenden Erhaltungsaufwendungen im Bereich der Straßen, Wege und Brücken zu finanzieren.
- Aufgrund stark rückläufiger **Gewerbesteuereinnahmen** im Jahr 2019 wurde der Planungsansatz mit 5.000.000 € veranschlagt. Damit wurde mit 500.000 € weniger geplant als im Jahr 2019 und einer Erhöhung um 1.000.000 € zum Jahr 2020. Auf lange Sicht wird von steigenden Zahlen ausgegangen. Der Einfluss von Corona wurde in die Prognose bereits miteinbezogen. Zudem wird mittelfristig mit einer Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes gerechnet.
- Bei dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** erhalten die einzelnen Gemeinden auf Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner einen Anteil an der Einkommensteuer. Das Finanzministerium Baden-Württemberg rechnet für das Jahr 2020 mit einer Ausschüttungsquote von rund 6,687 Mrd. €. Nach der ab 2021 gültigen Schlüsselzahl von 0,001028 ergibt sich für Weingarten ein Anteil von ca. 6.874.200 €. Damit liegen die zu erwartenden Einnahmen um 723.100 € unter dem Planansatz, der im Haushalt des Vorjahres vorgesehen war (7.597.300 €). Grund ist hauptsächlich der Einfluss der Corona-Pandemie auf die Steuerschätzungen des BMF.
- Der Steuersatz der **Vergnügungssteuer** wurde letztmalig zum 01.01.2014 von 10 % auf 20 % angehoben. Dieser Prozentsatz entspricht dem Großteil der Kommunen im Landkreis Karlsruhe. Im Jahr 2021 ist eine Veränderung der Satzung geplant. Im Planungszeitraum wird im Jahr 2021 von Einnahmen von 90.000 € ausgegangen. Im mittelfristigen Zeitraum wird von einer Erhöhung auf 110.000 € ausgegangen.

- Mit der **Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer** besitzen die Gemeinden eine durchweg kontinuierlich anwachsende Einnahmequelle. Das umzulegende landesweite Aufkommen wurde in der letzten Mitteilung für das Jahr 2021 auf 1,194 Mrd. € geschätzt. Weingarten kann 2021 mit einem Umsatzsteueranteil in Höhe von rund 630.000 € rechnen. Mittelfristig verringern sich die Einnahmen im Jahr 2022 und steigen daraufhin konstant. Die Senkung resultiert aus dem Wegfall einer Zulage des Bundes für Integrationskosten.
- Die Einnahmen aus der **Hundesteuer** werden voraussichtlich im Jahr 2021 49.000 € betragen und mittelfristig kontinuierlich leicht steigen. Im Haushaltsjahr 2020 waren 439 Ersthunde, 31 Zweithunde und 3 Kampfhunde veranlagt. In 30 Fällen konnten Steuerbefreiungen geltend gemacht werden. Die Zwingersteuer wird in einem Fall erhoben.
- Der **Familienleistungsausgleich** ist die Beteiligung der Gemeinden an den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes. Die Verteilung erfolgt durch die Schlüsselzahl der Einkommensteuer (0,001028).



mittelfristige Entwicklung Steuern und ähnliche Abgaben

Planzahlen in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	32.000	32.000	32.000	42.000	42.000	42.000
Grundsteuer B	1.250.000	1.250.000	1.260.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
Gewerbesteuer	3.800.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.725.000	7.400.000
ESt HHP 2021	7.202.000	7.231.100	6.874.200	7.215.500	7.630.800	8.079.100
USt HHP 2021	591.000	627.500	630.000	561.900	572.400	581.900
Vergnügungssteuer	70.000	92.000	90.000	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer	45.000	45.000	49.000	50.000	51.000	52.000
Leistungen des Familienausgleichs	529.000	546.300	533.700	567.500	581.800	597.300

mittelfristige Entwicklung Steuern und ähnliche Abgaben

Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen stellen etwas mehr als ein Viertel der kommunalen Einnahmen dar.

Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale (KIP)

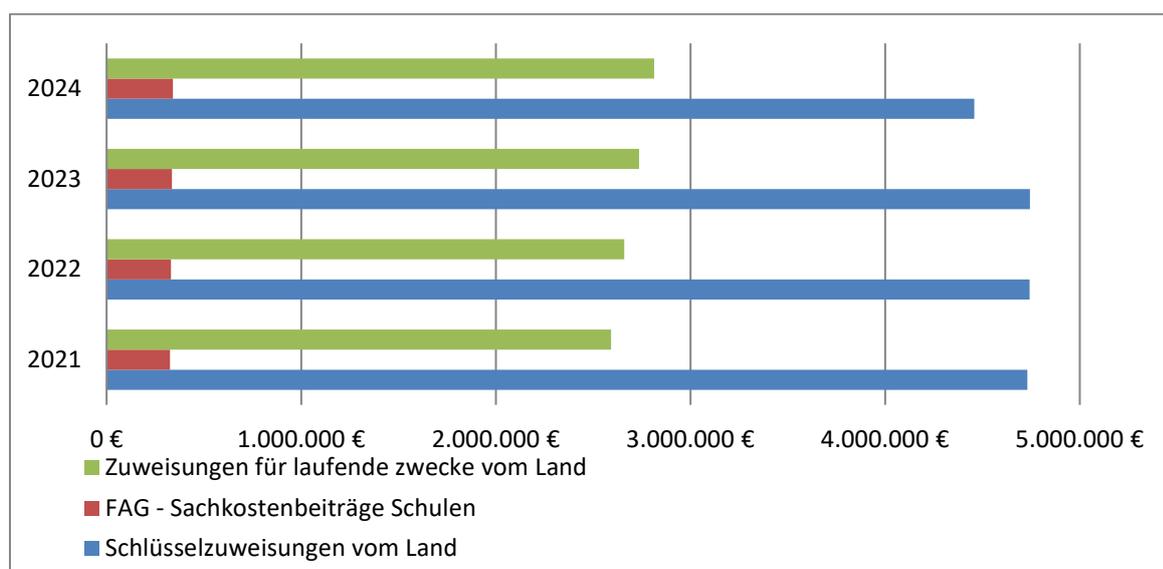
Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wird die Bedarfsmesszahl für das Planungsjahr der Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres gegenübergestellt. Im kommenden Haushaltsjahr kann 67,32% des Bedarfes durch die Steuerkraftmesszahl und somit durch die eigene Steuerkraft gedeckt werden. Der Planansatz für das Jahr 2021 wird auf 3.789.400 € berechnet. Zusammen mit der kommunalen Investitionspauschale (KIP), welche für Investitionsmaßnahmen für finanzschwache Gemeinden eingerichtet wurde, ergibt sich ein Gesamtbetrag von 4.731.300 €. Im Finanzplanungszeitraum werden die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 leicht steigen und im Jahr 2023 nahezu gleichbleiben. Im Jahr 2024 sinkt die Schlüsselzuweisung. Dabei steigt der KIP-Anteil jährlich leicht. Aufgrund der soliden Einnahmen der Gemeinde aus den Gemeindesteuern und insbesondere der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer wird Weingarten eine immer höhere Steuerkraftmesszahl und somit eine höhere Deckung des Bedarfs ausweisen.

FAG-Sachkostenbeiträge Schulen

Die Schulträger erhalten für jede Schülerin und jeden Schüler der Gesamtschule einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Dieser im Jahr 2021 Planung mit 325.500 € angesetzt und steigt mittelfristig leicht.

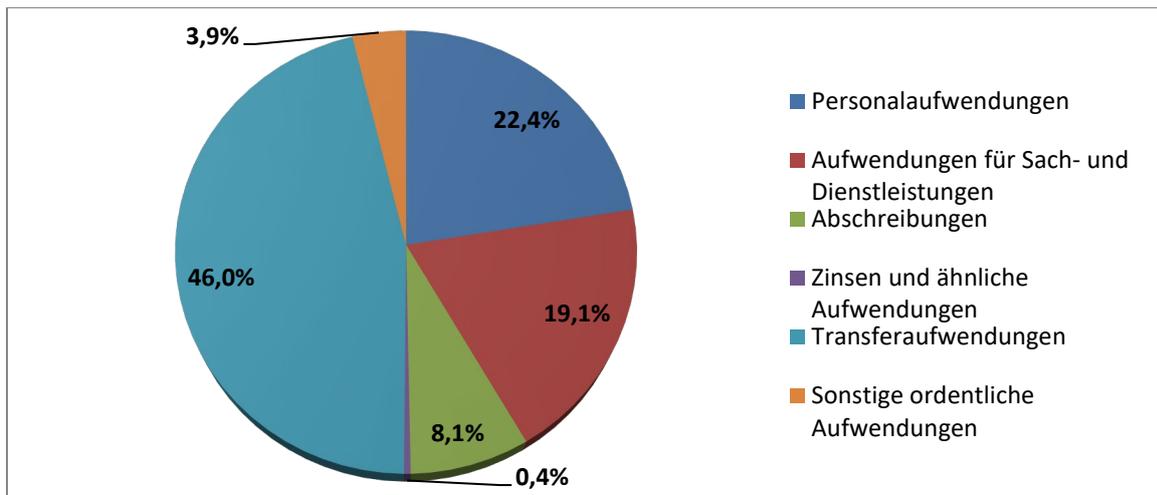
Zuweisungen für laufende Zwecke Land

Einen Großteil dieser Position machen die Zuweisungen für die Kindergärten (1.174.500 €) und die Kindertagesstätten (1.275.300 €) aus. Zusätzlich werden durch das Land die Leistungen für die Betreuung an Schulen, die Straßen, die Asylbewerber, den Forst und die Feuerwehr unterstützt. Insgesamt wird von einer Zuweisung vom Land in Höhe von 2.591.200 € ausgegangen.



mittelfristige Entwicklung Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

3.2.2 Entwicklung der Aufwendungen

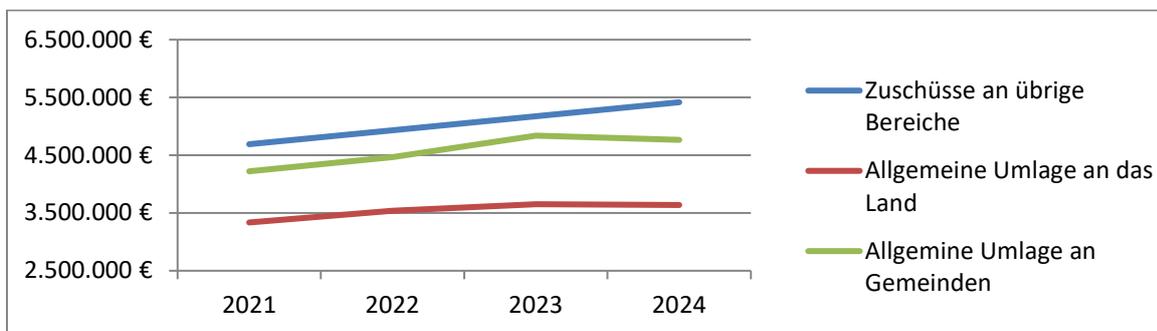


Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts 2021

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden mit 46,4 % (13.199.800 €) den größten Anteil der Aufwendungen. Folgende Aufwendungen fallen hier stark ins Gewicht:

- Zuschüsse an übrige Bereiche: 4.691.000 € (davon entfallen 4.544.000 € auf Kindergärten und Kindertagesstätten)
- Allgemeine Umlage an das Land: 3.336.100 € (Finanzausgleichumlage)
- Allgemeine Umlage an Gemeinden: 4.222.000 € (Kreisumlage)



mittelfristige Entwicklung Transferaufwendungen

Personalaufwendungen

Die veranschlagten Personalkosten betragen insgesamt 6.437.900 €. Im Vergleich zum Vorjahr (6.101.350 €) ergibt sich eine Erhöhung von 5,54%. Diese Erhöhung lässt sich insbesondere auf die Schaffung einer Projektplanungsstelle für das Projekt Schule, der Schaffung einer Stabstelle für Umwelt (Förderung 65% der Stelle) und der Übernahme von Azubis zurückführen. Zusätzlich sind die Erhöhungen der Personalausgaben durch folgende Punkte zu begründen:

- Allgemeine Tarifsteigerung, Stufensteigerungen und höheren Stellenbewertungen
- Beendigung von Fremdleistungen und Ersatz durch eigenes Personal
- Zusätzliches Personal in der Verwaltung und bei Hilfsdiensten aufgrund der steigenden kommunalen Aufgaben

Planzahlen in €	2021	2022	2023	2024
Personalausgaben	6.437.900	6.566.600	6.709.500	6.856.100

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2021 voraussichtlich 5.495.800 €. Die Planung wurde im Vergleich zum Jahr 2020 bedeutend genauer. Die bisher unter Bewirtschaftung geplanten Kosten sind nun auf 7 Sachkonten verteilt. Eine ähnlich feingranulare Planung erfolgte bei den Unterhaltungsaufwendungen.

Eine der großen Herausforderungen werden zukünftig die Unterhaltungen der Straßen, Wege und Brücken sein. Nach aktuellem Sachstand müssen jährlich 400.000 € ausgegeben werden, um den aktuellen Wert der Infrastruktur zu erhalten. Diese Erhaltungsarbeiten fallen hauptsächlich dem Ergebnishaushalt zu Lasten und verschlechtern dadurch das ordentliche Ergebnis.

Abschreibungen

Im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts Recht (NKHR) ist eine Bewertung des kommunalen Vermögens zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz unabdingbar. Diese Bewertung des Infrastrukturvermögens wird in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Rödl & Partner, Nürnberg, durchgeführt. Ziel ist es, bis zur Erstellung des Haushaltsplanes 2022, eine Eröffnungsbilanz als Planungsgrundlage nutzen zu können. Die Bewertung und Erstellung der Eröffnungsbilanz mit Rödl & Partner hat den Vorteil der GPA-Konformität.

Die Abschreibungen im Planungsjahr werden mit 2.331.000 € angesetzt. In den Folgejahren wird es aufgrund der großen Investitionen zu wesentlich höheren Abschreibungsbeträgen kommen. Für die Kalkulation wird von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 40 Jahren bei der Ermittlung der Planzahlen ausgegangen wird.

Diese Nutzungsdauer ergibt sich daraus, dass der Großteil der Investitionen im Bereich Straße, Wasser und Abwasser getätigt wird, wo eine Nutzungsdauer von 50 Jahren zu Grunde gelegt wird.

3.3 Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden neben den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten auch die Einzahlungen und Auszahlungen (nur kassenwirksame Geldflüsse) des Ergebnishaushalts dargestellt. Deshalb ist der Finanzhaushalt mit dem kameralen Gesamthaushalt (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) vergleichbar.

3.3.1 Zahlungsmittelüberschuss

Der Saldo der Einzahlungs- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts) entspricht daher der bisherigen Zuführung an den Vermögenshaushalt.

Im Jahr 2021 zeichnet sich ein Ergebnis von 1.152.600 € ab, welcher aus dem Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt fließt. Dieser Überschuss finanziert einen Teil der Investitionen und reduziert die Kreditaufnahme. Von diesem Überschuss wurden bereits die außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts abgezogen (Corona und Schadensfälle).

3.3.2 Investitionstätigkeiten

Der Finanzmittelbedarf für Investitionstätigkeiten beläuft sich auf 5.510.800 €. Den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 14.558.400 € stehen 7.895.000 € an Einzahlungen gegenüber. Dieser Betrag muss mit dem Bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch eine Kreditfinanzierung ausgeglichen werden. Somit ergibt sich ein gesamter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 5.510.800 € welcher mit der Deckung der Kosten für die Tilgung (401.600 €) zu einer gesamten Kreditaufnahme von 5.900.000 € führt.

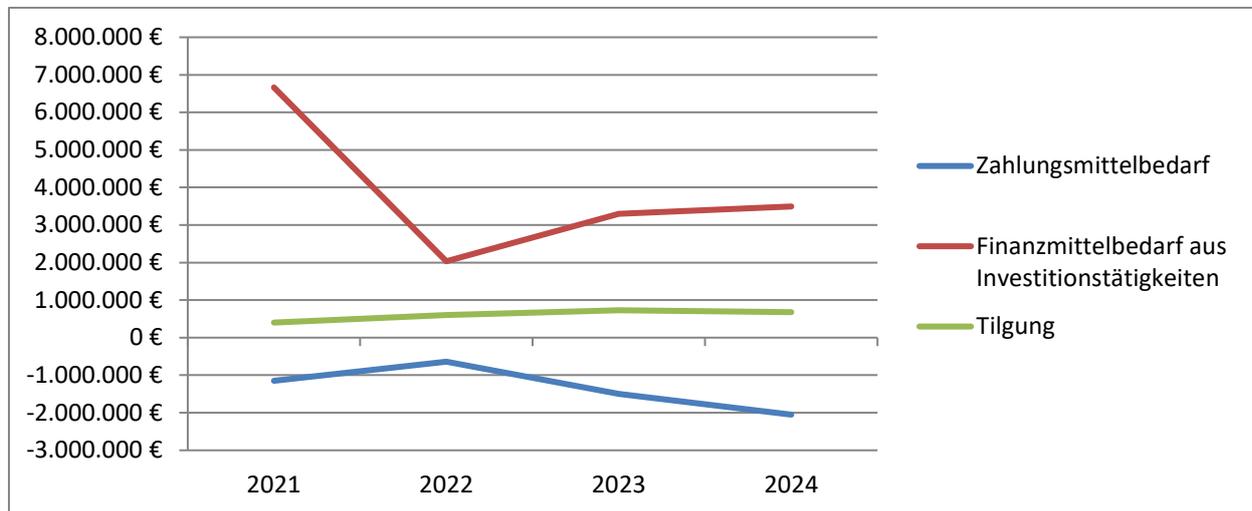
Der Finanzierungsquote stellt sich folgendermaßen dar:

Planzahlen in €	2021	2022	2023	2024	Summe
Kredite	5.900.000	2.000.000	2.500.000	2.100.000	12.500.000
Investitionen	14.558.400	13.283.300	16.707.700	11.184.100	55.733.500
Finanzierungsquote	41%	15%	15%	19%	22%

Im mittelfristigen Planungszeitraum (2021 bis 2024) werden 55,7 Mio. € an Investitionen getätigt. Zur Finanzierung dieser werden zum Großteil die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Fördermittel verwendet.

Es müssen nach der aktuellen Planung in 2021 5,9 Mio. € an Krediten aufgenommen werden. In den Folgejahren werden jeweils zwischen 2,0 Mio. und 2,5 Mio. € an Krediten geplant. Im Gesamtzeitraum der Planung stehen demnach den Investitionen in Höhe von 55,7 Mio. € Kreditaufnahmen in Höhe von 13,6 Mio. € entgegen. Dies entspricht einer durchschnittlichen Finanzierungsquote von 22 % wenn man die gesamten Investitionen betrachtet.

Planzahlen in €	2021	2022	2023	2024
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss	1.152.600	640.300	1.495.600	2.050.400
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	6.663.400	2.033.700	3.299.100	3.494.000
Tilgung	401.600	604.300	729.500	679.700
Kreditaufnahme	5.900.000	2.000.000	2.500.000	2.100.000



mittelfristige Entwicklung der Investitionstätigkeit

4. Investitionsübersicht

Nr.	Maßnahme	2021	VE	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
1	Schule*	1.289.000	1.000.000	1.061.900	520.000	1.560.000
2	Straßen*	1.157.500	1.150.000	985.000	982.500	380.000
3	Kindergärten*	999.300	1.700.000	1.181.500	50.500	61.000
4	Lärmschutzwall	1.040.000		-	-	-
5	Breitband*	705.000	1.150.000	430.000	350.000	350.000
6	Rathaus, Verwaltung	684.900	50.000	180.500	95.500	33.500
7	Verkehrswesen, ÖPNV	308.000		17.000	17.000	117.000
8	Vereine, Sport, Soziales, Bücherei, Tourismus*	304.800		3.000	3.000	3.000
9	Fernwärmeversorgung*	300.000		-	-	-
10	Bauhof*	262.000		7.000	42.000	37.000
11	Gewerbegebiet Sandfeld**	221.400	2.094.000	1.527.200	72.400	250.000
12	Friedhof	202.000		22.000	222.000	22.000
13	Spielplätze, Park, Gartenanlagen	197.000		37.000	37.000	37.000
14	Forstwirtschaft und Natur- und Umweltschutz	188.000		15.000	10.000	10.000
15	Hochwasserschutz, Wasserbau*	170.000	1.020.000	585.000	255.000	585.000
16	EDV	145.500	5.000	103.500	80.500	80.500
17	Feuerwehr*	135.500		35.000	343.000	35.000
18	Sanierungsgebiete*	92.000		92.000	92.000	92.000
19	Grundstücke + Gebäude**	84.500		840.500	100.500	100.500
20	Walzbachbad/Walzbachhalle*	77.000		802.000	20.000	20.000
21	Beteiligungen	-		-	500.000	500.000
22	Photovoltaik + Speicherung	-		-	500.000	500.000
23	Altes TSV-Gelände Waldbrücke**			300.000	1.948.500	1.878.800
24	Kirchberg-Mittelweg**	- 1.900.000		- 1.450.000	1.306.500	1.306.300
	SUMME	6.663.400	8.169.000	2.033.700	3.299.100	3.494.000

Legende:

* Zuschüsse enthalten

** Grundstücksverkäufe + Umlegungsgewinne enthalten

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.

Ausgaben sind positiv dargestellt.

5. Investitionsprogramm
aufgegliedert nach Maßnahmen

	Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Schule							
	9.2150.100	Turmbergschule						
	792150100001	(Techn.-) Geräte für den Unterricht	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €		5.500 €	6.000 €	6.000 €
	792150100003	Jahresansatz Innenausstattung	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €
	792150100002	Digitalpakt Schule	Investitionszu. vom Land	- 100.000 €		- 2.000 €	- €	- €
	792150100002	Digitalpakt Schule	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	120.000 €		24.400 €	- €	- €
	792150100004	Ausstattung Schülercafé	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	10.000 €		- €	- €	- €
	9.2150.800	Turmbergschule - Gebäude						
	792150800001	Konzeption Erweiterung TBS	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	3.000.000 €	2.000.000 €
	792150800002	Ausgleichstock Förderung Land	Investitionszu. vom Land	- €		- €	- 900.000 €	- 300.000 €
	792150800005	Schulbauförderung	Investitionszu. vom Land	- €		- €	- 1.620.000 €	- 180.000 €
	792150800008	Erwerb Mietcontainer (vgl. jährliche Miete 120.000 €)	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	520.000 €		- €	- €	- €
	792150800004	Fluchttreppen Brandschutz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	160.000 €		- €	- €	- €
	792150800009	Eingangstür Grundschule	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000 €		- €	- €	- €
	792150800010	Schließanlage Außentüren	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000 €				
	9.2910.100	Betreuungsangebote an Schulen						
	792910100001	Erwerb von beweglichen Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €
	792910100002	Teeküche Bahnhofstr. 3	Auszahlung für sonst. Baumaßn.	3.000 €		- €	- €	- €
	792910100003	Schulhof der GS - Spielgeräte	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.000 €		- €	- €	- €
	792910100004	Umnutzungsantrag, Sanitäre Anlagen Kernzeitbetreuung Bahnhofstraße 3	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €		- €	- €	- €
	9.2911.100	Mensa						
	792911100001	Erwerb von beweglichen Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €
	792911100003	Schülercafé	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000 €		- €	- €	- €
	9.8830.100	Sonstiges Grundvermögen						
	798830100007	Erwerb von Grundstücken für Mensa	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	300.000 €		- €	- €	- €
		Einnahmen			- 100.000 €	- €	- 2.000 €	- 2.520.000 €
	Ausgaben			1.389.000 €	1.000.000 €	1.063.900 €	3.040.000 €	2.040.000 €
	Summe			1.289.000 €		1.061.900 €	520.000 €	1.560.000 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

5. Investitionsprogramm
aufgegliedert nach Maßnahmen

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	Straßen						
	Jöhlinger Straße						
9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken						
796300100016	Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA1)	Investitionszu. vom Land /Kostenbeteiligung Stra	70.000 €		- €	- €	- €
796300100016	Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA1)	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €		- €	- €	- €
796300100017	Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA2)	Investitionszu. vom Land /Kostenbeteiligung Stra	80.000 €		- €	- €	- €
796300100017	Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA2)	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €		- €	- €	- €
796300100018	Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA3)	Investitionszu. vom Land /Kostenbeteiligung Stra	170.000 €		- €	- €	- €
796300100018	Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA3)	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	650.000 €		- €	- €	- €
796300100030	Ampelanlage Steigweg (Jöhl. 3.BA)	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.500 €				
9.6150.300	Sanierung und Entwicklung Jöhlinger Str.						
796150300002	Jöhlinger Straße Zuweisungen Land (öffentliche Maßnahmen)	Investitionszu. vom Land	- 300.000 €		- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €
9.6800.800	Öffentliche Parkdecks und Parkplätze - Gebäude						
796800100002	Bau öff. Stellpl. Jöhl. Straße (Parkscheune)	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000 €		- €	- €	- €
796800100003	Bau ö. Stellpl. Jöhl. S. Förderung Land	Investitionszu. vom Land	- 130.000 €		- €	- €	- €
	Burgstraße						
9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken						
796300100010	Erneuerung Sicherstr. (Burgstr. BA 3A)	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	580.000 €		- €	- €	- €
796300100012	Erneuerung Burgstr. (BA 3) bis Höhefeld	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	150.000 €	150.000 €	1.150.000 €	- €
796300100024	Burgstraße Förderung Land	Investitionszu. vom Land	- 162.500 €		- €	- €	- €
	Paulusstraße						
9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken						
796300100013	Straßenerneuerung Paulusstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000 €	350.000 €	350.000 €	- €	- €
796300100026	Paulusstraße Förd. Land	Investitionszu. vom Land	- 112.500 €		- 112.500 €	- €	- €
9.6150.200	Sanierung und Entwicklung Ortskern						
796150200001	Sanierung Ortskern Zuweisungen Land (öffentliche Maßnahmen)	Investitionszu. vom Land	- €		- 187.500 €	- 225.000 €	- €
	Schillerstraße						
9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken						
796300100014	Straßenerneuerung Schillerstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	400.000 €	400.000 €	200.000 €	- €
796300100028	Schillerstraße Förd. Land	Investitionszu. vom Land	- €		- 97.500 €	- 97.500 €	- €
9.6150.200	Sanierung und Entwicklung Ortskern						
796150200001	Sanierung Ortskern Zuweisungen Land (öffentliche Maßnahmen)		- €		- 187.500 €	- 225.000 €	- €
	Luisenstraße						
9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken						
796300100015	Straßenerneuerung Luisenstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000 €		- €	- €	- €
	Mühlstraße						
9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken						
796300100004	Straßenerneuerung Mühlstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	250.000 €	250.000 €	200.000 €	- €
	Sonstige Maßnahmen						
9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken						
796300100002	Gemeindestraßen kleinere Maßnahmen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.

Ausgaben sind positiv dargestellt.

5. Investitionsprogramm
aufgegliedert nach Maßnahmen

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
796300100002	Gemeindestraßen kleinere Maßnahmen	Ausz.s.Baumaßn.					
796300100036	Zukünftige Straßenunterhaltungsmaßnahmen		- €		- €	- €	400.000 €
9.7850.300	Stützmauern						
797850300001	Stützmauer Jöhlinger/Katzenbergweg		20.000 €		- €	- €	- €
9.6800.800	Öffentliche Parkdecks und Parkplätze - Gebäude						
796800100001	Erwerb von Parkplätzen !mittendrin Leben	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	- €		440.000 €	- €	- €
796800100004	Parkplatzneuanlage Teil 2, Friedhof		30.000 €				
9.7850.200	Fahrradwege						
Einnahmen			- 1.025.000 €	- €	- 635.000 €	- 597.500 €	- 50.000 €
Ausgaben			2.182.500 €	1.150.000 €	1.620.000 €	1.580.000 €	430.000 €
Summe			1.157.500 €		985.000 €	982.500 €	380.000 €
3	Kindergärten						
9.4640.100	Kindergärten allgemein						
794640100001	Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	11.000 €		11.000 €	11.000 €	61.000 €
794640100002	Bundesinvestitionsprogramm KiGa	Investitionszu. vom Bund	- 50.000 €				
9.4640.110	KiGa 3-6 St. Franziskus						
794640110001	Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	4.800 €		- €	- €	- €
9.4640.810	KiGa St. Franziskus, Gebäude – Kanalstraße 65						
794640810002	KiGa Kanalstraße Anbau Speiseraum, Sanierung Strom, Abwasser, Dach	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	410.000 €		- €	- €	- €
794640810001	Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	- €		- €	- €	- €
794640810003	Schaltschrank	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000 €		- €	- €	- €
9.4640.120	KiGa 3-6 St. Klara						
794640120001	Spielgerät, Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	2.000 €		- €	- €	- €
9.4640.820	KiGa St. Klara, Gebäude – Am Eisweiher 12						
794640820002	Umbau OG für Ganztagesbetreuung (KS)	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000 €		- €	- €	
794640820003	Energetische Sanierung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000 €		- €	- €	- €
9.4640.130	KiGa 3-6 St. Michael						
794640130001	Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	16.200 €		- €	- €	- €
9.4640.140	KiGa 3-6 St. Elisabeth						
794640140001	Stühle, Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	1.000 €		- €	- €	- €
9.4640.850	KiGa Am alten Friedhof, Gebäude - Am alten Friedhof 1						
794640850001	Waschmaschine und Trockner	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	8.500 €		- €	- €	- €
794640850002	Fenster	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000 €		- €	- €	- €
794640850003	Instandsetzung Spielbereich	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	17.500 €		- €	- €	- €
9.4640.860	KiGa Höhefeldstrolche, Gebäude - Höhefeldstraße 18						
794640860001	Waschmaschine und Trockner	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	8.500 €		- €	- €	- €
9.4640.870	KiGa Waldbrücke, Gebäude – Forlenweg 2						
794640870004	Türe	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000 €		- €	- €	- €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

5. Investitionsprogramm
aufgegliedert nach Maßnahmen

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
794640870006	Sonnensegel	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €		- €	- €	- €
9.4640.180	KiGa 3-6 Naturkindergarten						
794640180001	Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	6.000 €		1.000 €	1.000 €	- €
794640180002	Beschaffung neuer Bauwagen		70.000 €		70.000 €	- €	- €
9.4640.190	KiGa 3-6 Waldbrücke Buchenweg 42						
794640190001	Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	2.000 €		- €	- €	- €
9.4640.890	KiGa Waldbrücke Buchenweg 42 - Gebäude						
794640890001	KiGa Buchenweg 42	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	8.000 €		- €	- €	- €
9.4640.900	KiGa Ringstraße/Walzbachhalle - Gebäude						
794640900001	KiGa Neubau 5-gruppig	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €		- €	150.000 €	- €
9.4640.910	KiGa Waldbrücke Buchenweg 40 - Gebäude						
794640910001	Modulbauweise KiGa Buchenweg (2-Gruppig)	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	- €	- €
794640910002	Ausgleichstock Förderung Land	Investitionszu. vom Land	- €		337.500 €	112.500 €	- €
794640910003	Bundesinvestitionsprogramm KiGa	Investitionszu. vom Bund	- €		264.000 €	- €	- €
9.4645.110	KiTa 0-3 Zauberwald						
794645110001	Neuanschaffung Trockner, Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	1.000 €		1.000 €	1.000 €	- €
9.4645.810	KiTa Zauberwald, Gebäude – Lärchenweg 1/1						
794645810002	Unterstellplätze, Spielhügel		20.000 €		- €	- €	- €
9.4645.120	KiTa 0-3 Blauland						
794645120002	Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	11.000 €		- €	- €	- €
9.4645.130	KiTa 0-3 Zwergenhaus						
794645130001	Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	1.800 €		- €	- €	- €
9.4645.140	KiTa 0-3 Wichtelgarten						
794645140001	Budget	Investitionszu. an übrigen Bereich	10.000 €		- €	- €	- €
Einnahmen			- 50.000 €	- €	601.500 €	112.500 €	- €
Ausgaben			1.049.300 €	1.700.000 €	1.783.000 €	163.000 €	61.000 €
Summe			999.300 €	- €	1.181.500 €	50.500 €	61.000 €
4	Lärmschutzwall						
9.6600.100	Lärmschutzwall						
796600100001	BAB 5 - Lärmschutzwall	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.040.000 €		- €	- €	- €
Einnahmen			- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben			1.040.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe			1.040.000 €	- €	- €	- €	- €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

5. Investitionsprogramm
aufgegliedert nach Maßnahmen

	Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	Breitband							
	9.7610.100	Breitband						
	797610100001	POP Turmbergschule	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000 €		- €	- €	- €
	797610100002	POP Sandfeld/Waldbrücke	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €		- €	- €	- €
	797610100003	Innerörtlicher Ausbau Breitband	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
	797610100004	Ausbau Gewerbegebiet Westl. der Bahn	Investitionszu. vom Bund	- 400.000 €		- 400.000 €	- €	- €
	797610100004	Ausbau Gewerbegebiet Westl. der Bahn	Investitionszu. vom Land	- 320.000 €		- 320.000 €	- €	- €
	797610100004	Ausbau Gewerbegebiet Westl. der Bahn	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000 €	800.000 €	800.000 €	- €	- €
	Einnahmen			- 720.000 €	- €	- 720.000 €	- €	- €
	Ausgaben			1.425.000 €	1.150.000 €	1.150.000 €	350.000 €	350.000 €
	Summe			705.000 €	- €	430.000 €	350.000 €	350.000 €
6	Rathaus, Verwaltung							
	9.0200.200	Registratur (Archiv)						
	790200200001	Ersatzneubau Archiv	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	32.000 €	
	9.0601.800	Rathaus und Lammeck - Gebäude						
	790601800001	Klimaanlage Lammeck, DG, Bauamt	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	50.000 €		30.000 €	- €	- €
	790601800002	Sanitäranlage Finanzverwaltung, Dusche	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	8.000 €		- €	- €	- €
	790601800003	Umbau Rathaus EG	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000 €		- €	- €	- €
	790601800004	Neue Heizzentrale/ Heizverteilung	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000 €		- €	- €	- €
	790601800005	Umbau Behindertentoilette, Sanitär EG+OG	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €		- €	- €	- €
	790601800006	Fenster Rathaus (Richtung Marktplatz)	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	35.000 €		- €	- €	- €
	790601800008	Umbau Rathaus DG	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000 €		25.000 €	- €	- €
	790601800009	Schließanlage	Schließanlage	15.000 €		- €	- €	- €
	790601800010	Klimaanlage DUO Serverraum	Klimaanlage DUO Serverraum	7.000 €				
	790601800011	Sockelsanierung	Sockelsanierung	40.000 €				
	790601800012	Fensteranstrich	Fensteranstrich	20.000 €				
	9.0500.100	Standesamt						
	790500100001	Erwerb von beweglichen Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €		- €	- €	- €
	9.0520.100	Wahlen						
	70520100001	Software Wahlmanager	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	16.500 €		- €	- €	- €
	9.0300.100	Finanzverwaltung, Kasse						
	790300100001	Büroausstattung Finanzverwaltung	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €		15.000 €	3.000 €	3.000 €
	790300100002	§2b USTG/RVS-Projekt	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	25.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
	790300100003	NKHR Infrastrukturbewertung	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	40.400 €		- €	- €	
	9.0600.100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
	790600100601	Deckenabhängung Teeküche für Server	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000 €				
	790600100001	Budget	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000 €		25.000 €	25.000 €	
	790600100101	Budget FB1	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000 €				
	790600100002	Ausstattung Sozialraum MA	Ausstattung Sozialraum MA	25.000 €				
	790600100301	Büroausstattung Höhenverstellbarer Schreibtisch u.a.		3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €
	9.0200.100	Geschäftsstelle Gemeinderat						

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

5. Investitionsprogramm
aufgegliedert nach Maßnahmen

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
790200100001	Tablets GR	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000 €		- €	- €	- €
9.7720.100	Technische Hausdienste - Hausmeister						
797720100001	Erwerb von beweglichen Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000 €		7.500 €	7.500 €	7.500 €
797720100002	Pritschenwagen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	25.000 €		- €	- €	
797720100005	VW up Elektro		20.000 €				
797720100003	Software Facility Management	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	30.000 €		- €	- €	
797720100004	Software für Gebäudeaufmaße	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	20.000 €		20.000 €	20.000 €	15.000 €
Einnahmen			- €		- €	- €	- €
Ausgaben			684.900 €	50.000 €	180.500 €	95.500 €	33.500 €
Summe			684.900 €		180.500 €	95.500 €	33.500 €
7	Verkehrswesen, ÖPNV						
9.1101.100	Verkehrswesen						
791101100003	Stationäre Geschwindigkeitsmeßanlage	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	220.000 €		- €	- €	- €
791101100001	Beschaffung von Geschwindigkeitstafeln	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €
791101100002	Software Sondernutzung + Straßenverkehr	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	8.000 €		- €	- €	- €
9.7920.100	Förderung des ÖPNV						
797920100001	ÖPNV Bushaltestellen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €
797920100003	Bushaltestellen barrierefreier Ausbau	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €		- €	- €	100.000 €
797920100002	Kostenbeteiligung Bahnsteigverl. S3	Investitionszu. an privaten Unternehmen	61.000 €		- €	- €	
Einnahmen			- €		- €	- €	- €
Ausgaben			308.000 €	- €	17.000 €	17.000 €	117.000 €
Summe			308.000 €		17.000 €	17.000 €	117.000 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

5. Investitionsprogramm
aufgegliedert nach Maßnahmen

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8	Vereine, Sport, Soziales, Bücherei, Tourismus						
9.5500.100	Förderung des Sports						
795500100001	Gemeinde Außensportanlagen (TSV)	Investitionszu. an übrigen Bereich	580.000 €		- €	- €	- €
795500100001	Gemeinde Außensportanlagen (TSV)	Investitionszu. vom Land	- 313.200 €				
795500100002	Herstellung Trainingsgelände MSC	Investitionszu. an übrigen Bereich	35.000 €		- €	- €	- €
9.3520.100	Gemeindebibliothek						
793520100001	Erwerb von beweglichen Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €
9.4980.100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
794980100001	Darlehen Familienzentrum Allerdings	Rückflüsse von Ausleihungen	- 7.000 €		- 7.000 €	- 7.000 €	- 7.000 €
9.5410.100	DRK						
795410100001	Jahresansatz Investitionszuschuss	Investitionszu. an übrigen Bereich	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €
9.7900.200	Tourismusförderung, Fremdenverkehr						
797900200001	Budget	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €				
Einnahmen			- 320.200 €	- €	- 7.000 €	- 7.000 €	- 7.000 €
Ausgaben			625.000 €	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe			304.800 €		- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €
9	Fernwätereversorgung						
9.8160.100	Fernwätereversorgung						
798160100004	Fernwätereleitung Rathaus neu	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000		0,00	0,00	0,00
798160100004	Fernwätereleitung Rathaus neu - Förderung	Investitionszu. vom Land	-100.000				
Einnahmen			- 100.000 €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben			400.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe			300.000 €		- €	- €	- €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

5. Investitionsprogramm
aufgegliedert nach Maßnahmen

	Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
10	Bauhof								
	9.6000.200	Bauhof							
	796000200007	Werkzeug allg.	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.000 €		7.000 €	7.000 €	7.000 €	
	796000200008	Spülmaus	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000 €		- €	- €		
	9.6000.300	Fuhrpark Bauhof							
	796000300003	Gießarm für Multicar	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000 €		- €	- €		
	796000300005	Erwerb Multicar	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	140.000 €		- €	- €		
	796000300006	Zukünftige Ausstattungen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	- €		- €	10.000 €		
	796000200009	Kreissäge Schreinerei Ersatzbeschaffung	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €					
	796000300007	Caddy Bauhofleiter Ersatzbeschaffung	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr				25.000 €		
	796000300008	Radlader Ersatzbeschaffung	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr					30.000 €	
	9.6000.800	Bauhof - Gebäude							
	796000800002	Bodenbeläge Bauhof	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.000 €					
		Einnahmen			- €	- €	- €	- €	- €
		Ausgaben			262.000 €	- €	7.000 €	42.000 €	37.000 €
		Summe			262.000 €		7.000 €	42.000 €	37.000 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

5. Investitionsprogramm
aufgegliedert nach Maßnahmen

	Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Gewerbegebiet Sandfeld							
	9.6140.100	Umlegung von Grundstücken						
	796140100002	Umlegungskosten Sandfeld	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €		- €	- €	- €
	9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken						
	796300100008	Straßenbau Sandfeld innere Erschließung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	1.200.000 €	- €
	796300100009	Straßenbau Sandfeld äußere Erschließung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €		100.000 €	1.500.000 €	200.000 €
	796300100023	Kosten Generalübernehmer Sandfeld	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	53.400 €	94.000 €	94.000 €	52.600 €	- €
	796300100033	Erstattung Land/Kreis Äußere Erschließ.	Investitionszu. vom Land	- €		- €	900.000 €	450.000 €
	796300100034	Kosten Erschl.Beitrag an EigB Wasser	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	213.100 €		213.000 €		- €
	796300100035	Kosten Erschl.Beitrag an EigB Abwasser	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	306.200 €		408.400 €	306.200 €	- €
	9.6700.100	Straßenbeleuchtung						
	796700100001	Ausbau Sandfeld	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000 €		- €	- €	- €
	9.7610.100	Breitband						
	797610100008	Erschließungsk. Sandfeld	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000 €		90.000 €	- €	- €
	797610100009	Anschlussbeitr. Sandfeld	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	- €		- €	40.000 €	- €
	9.8830.100	Sonstiges Grundvermögen						
	798830100005	Erwerb Grdst.-Zuteilung Sandfeld	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000 €		- €	- €	- €
	798830100006	Verkaufserlöse Sandfeld	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- 1.225.000 €		- 2.450.100 €	- 1.225.000 €	
	798830100009	Einz. durch Erschl. Sandfeld	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	- 1.116.300 €		- 2.232.500 €	- 1.116.200 €	- €
	798830100011	Kosten der Ausgleichflächen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	150.000 €		250.000 €	150.000 €	- €
	Einnahmen			- 2.341.300 €	- €	- 4.682.600 €	- 3.281.200 €	- 450.000 €
	Ausgaben			2.562.700 €	2.094.000 €	3.155.400 €	3.208.800 €	200.000 €
	Summe			221.400 €	-	1.527.200 €	72.400 €	250.000 €
12	Friedhof							
	9.7510.100	Friedhofswesen						
	797510100001	Budget	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €
	797510100002	Ausbau Lagerschuppen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000 €				
	797510100003	Wege, Plätze	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
	797510100004	Neubauanlage Grabfeld Baumbestatt., etc.	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €		- €	200.000 €	- €
	797510100005	Neubau Eingangstor + Zaunanlage	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
	797510100006	Sanierung alte Kapelle	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000 €				
	797510100007	Erwerb Egholm	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	100.000 €				
	Einnahmen			- €		- €	- €	- €
	Ausgaben			202.000 €	- €	22.000 €	222.000 €	22.000 €
	Summe			202.000 €	- €	22.000 €	222.000 €	22.000 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

5. Investitionsprogramm
aufgegliedert nach Maßnahmen

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	Spielplätze, Park, Gartenanlagen						
9.5800.100	Park- und Gartenanlagen						
795800100005	Warturm neues Forum	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000 €		- €	- €	- €
795800100001	Erwerb von beweglichen Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €
795800100006	Park- und Gartenanlagen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €
795800100007	Pflanzarbeiten Silberstraße		20.000 €				
9.5810.100	Öffentliche Kinderspielplätze						
795810100001	Erwerb von beweglichen Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €
795810100002	Abenteuerspielplatz 3. Absch. (Senioren)	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	60.000 €		- €	- €	- €
9.7670.100	Festplatz						
797670100001	Stromverteiler Festplatz	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €		- €	- €	- €
Einnahmen			- €		- €	- €	- €
Ausgaben			197.000 €	- €	37.000 €	37.000 €	37.000 €
Summe			197.000 €		37.000 €	37.000 €	37.000 €
14	Forstwirtschaft und Natur- und Umweltschutz						
9.8550.100	Forstwirtschaft inkl. Eigenjagdbetrieb						
798550100001	Erwerb von Grundstücken (jährl. Ansatz)	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
798550100002	Erwerb von beweglichen Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	- €		5.000 €	- €	- €
798550101003	Umbau Pritschenwagen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000 €		- €	- €	- €
9.3600.100	Naturschutz und Landschaftspflege						
793600100001	Biotopvernetzungs-konzept mit Ökokontoaufstellung	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	60.000 €		- €	- €	- €
793600100001	Förderung	Investitionszu. vom Land	- 42.000 €		- €	- €	- €
9.3600.200	Umweltschutzmaßnahmen						
793600200001	Amphibienschutzanlage Ungeheuerklamm	Ausz.s.Baumaßn.	150.000 €		- €	- €	- €
Einnahmen			- 42.000 €		- €	- €	- €
Ausgaben			230.000 €	- €	15.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe			188.000 €		15.000 €	10.000 €	10.000 €
15	Hochwasserschutz, Wasserbau						
9.6900.200	Hochwasserschutz						
796900200002	Hochwasserrückhaltebec. am alten Schloss	Investitionszu. vom Land	- €		- 435.000 €	- 435.000 €	- €
796900200002	Hochwasserrückhaltebec. am alten Schloss	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	170.000 €	1.020.000 €	1.020.000 €	520.000 €	- €
796900200004	Hochw.schutz am Walzbach/JöhlingerStr.	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €		- €	170.000 €	1.020.000 €
796900200004	Hochw.schutz am Walzbach/JöhlingerStr.	Investitionszu. vom Land	- €		- €	- €	- 435.000 €
Einnahmen			- €		- 435.000 €	- 435.000 €	- 435.000 €
Ausgaben			170.000 €	1.020.000 €	1.020.000 €	690.000 €	1.020.000 €
Summe			170.000 €		585.000 €	255.000 €	585.000 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

5. Investitionsprogramm
aufgegliedert nach Maßnahmen

	Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
16	EDV								
	9.0300.100	Finanzverwaltung, Kasse							
	790300100004	Div. Anschaf.: EDV, Km-V, Aviso, etc.	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	5.500 €		5.500 €	5.500 €	5.500 €	
	790300100005	Customising Software	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	
	790300100010	SAP Schnittstellen	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	
	790300100006	Elektronische Rechnungslegung	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	15.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	
	790300100007	HHP in SAP	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	- €		15.000 €	- €	- €	
	790300100008	Steuersoftware/TCMS und § 2b	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	15.000 €		3.000 €	- €	- €	
	9.0660.100	Information und Kommunikation (IuK)							
	790660100001	Jahresansatz	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	29.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	
	790660100004	Breitband Rathaus Serveranbindung	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000 €		- €	- €	- €	
	790660100009	Jahresansatz Erweiterungen DOKUMEA	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	
	790660100012	Aida Update	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	10.000 €		- €	- €	- €	
	790660100013	Beamer Bürgersaal	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	11.000 €		- €	- €	- €	
		Einnahmen			- €		- €	- €	- €
		Ausgaben			145.500 €	5.000 €	103.500 €	80.500 €	80.500 €
		Summe			145.500 €		103.500 €	80.500 €	80.500 €
17	Feuerwehr								
	9.1310.100	Feuerwehr							
	791310100001	Verkauf GW-T alt	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	- 8.000 €		- €	- €	- €	
	791310100002	Budget	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000 €		15.000 €	15.000 €	15.000 €	
	791310100004	Erwerb bewegl. Sachen	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	
	791310100005	FW Fahrzeuge-Beschaffung	Investitionszu. vom Land	- €		- €	92.000 €	- €	
	791310100005	FW Fahrzeuge-Beschaffung	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	- €		- €	400.000 €	- €	
	791310100006	Büroausstattung Funkraum	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000 €		- €	- €	- €	
	791311100001	Küchenzeile Jugendfeuerwehraum	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.500 €		- €	- €	- €	
	9.1310.800	Feuerwehr - Gebäude							
	791310800001	Brandmeldeanlage	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000 €		- €	- €	- €	
	791310800004	Umbau Wohnung in Lager, Umkleide, Büro	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000 €		- €	- €	- €	
		Einnahmen			- 8.000 €		- €	92.000 €	- €
		Ausgaben			143.500 €	- €	35.000 €	435.000 €	35.000 €
		Summe			135.500 €		35.000 €	343.000 €	35.000 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

5. Investitionsprogramm
aufgegliedert nach Maßnahmen

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Sanierungsgebiete						
9.6150.200	Sanierung und Entwicklung Ortskern						
796150200002	Sanierung Ortskern Zuweisungen Land	Investitionszu. vom Land	- 69.000 €		- 69.000 €	- 69.000 €	- 69.000 €
796150200003	Sanierungsaufwand	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					- €
796150200003	Sanierungsaufwand	Ausz.s.Baumaßn.	115.000 €		115.000 €	115.000 €	115.000 €
9.6150.300	Sanierung und Entwicklung Jöhlinger Str.						
796150300001	Jöhlinger Straße Zuweisungen Land (private Maßnahmen)	Investitionszu. vom Land	- 69.000 €		- 69.000 €	- 69.000 €	- 69.000 €
796150300003	Sanierungsaufwand Jöhlinger Str.	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					
796150300003	Sanierungsaufwand Jöhlinger Str.	Ausz.s.Baumaßn.	115.000 €		115.000 €	115.000 €	115.000 €
Einnahmen			- 138.000 €	- €	- 138.000 €	- 138.000 €	- 138.000 €
Ausgaben			230.000 €	- €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
Summe			92.000 €		92.000 €	92.000 €	92.000 €
19	Grundstücke und Gebäude						
9.8810.801	Lärchenweg - Gebäude						
798810801001	Veräu.von Grundstück Lärchenweg	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- 350.000 €		- 350.000 €	- €	- €
9.8810.802	Eichenweg - Gebäude						
798810802001	Veräu.von Grundstück Eichenweg	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- 400.000 €		- 400.000 €	- €	- €
9.8810.803	Kanalstraße 67 – Gebäude						
798810803001	Abbruchkosten	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €		- €	- €	- €
9.8810.804	Bahnhofstraße 3 – Gebäude						
798810804001	Umnutzung Wohnung zu Hort	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000 €		- €	- €	- €
9.8810.806	Bahnhofstraße 56 – Gebäude						
798810806001	Rückbau Blumen Sebold	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000 €		- €	- €	- €
798810806002	Hebeanlage	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000 €		- €	- €	- €
798810806003	Unterhaltung Öltank	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000 €		- €	- €	- €
9.8810.809	Buchenweg 42/1 - Gebäude						
798810809003	Schließanlage	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000 €		- €	- €	- €
9.8810.810	Buchenweg 42/2 - Gebäude						
798810810003	Schließanlage	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000 €		- €	- €	- €
9.8810.811	Jöhlinger Straße 72 – Gebäude						
798810811001	Abbruch Gebäude	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €		70.000 €	- €	- €
9.8810.812	Jöhlinger Straße 112/1 - Gebäude						
798810812001	Umbau zu Mietwohnungen Jöhl. Str. 112/1	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	570.000 €		- €	- €	- €
9.8810.813	Jöhlinger Straße 112/2 - Gebäude						
798810813002	Schließanlage	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.000 €		- €	- €	- €
9.8810.814	Dörnigstraße 1/1 (Container) – Gebäude						
798810814001	Schließanlage	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	6.000 €		- €	- €	- €
9.8810.815	Bruchsaler Straße 12 - Gebäude						

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.

Ausgaben sind positiv dargestellt.

5. Investitionsprogramm
aufgegliedert nach Maßnahmen

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
798810815002	Abbruch Nebengebäude	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €		- €	- €	- €
798810815003	Sicherungsmaßnahme Mauer Hangsicherung	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000 €		- €	- €	- €
798810815005	Ersatzneubau (eingeschossig) Nebengebäude	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €		- €	- €	- €
798810815004	Zuschuss Landessanierungsprogramm	Investitionszu. vom Land	- €		60.000 €	- €	- €
9.8810.816	Schafstraße 3 – Gebäude						
798810816001	Schließanlage	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.000 €		- €	- €	- €
9.8810.817	Schafstraße 3a – Gebäude						
798810817001	Schließanlage	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.000 €		- €	- €	- €
9.8830.100	Sonstiges Grundvermögen						
798830100001	Grundstücksverkauf allgemein inkl. Erbbau	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- 300.000 €		300.000 €	300.000 €	300.000 €
798830100002	Erwerb von Grundstücken	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.000 €		200.000 €	200.000 €	200.000 €
798830100010	Erbbaupacht Dr. Wohnlich-Straße	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- €		- €	- €	- €
798830100012	Grundstücksverk. Max-Becker-Straße	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	- €		- €	- €	- €
9.6200.100	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge						
796200100001	Tilgung Arbeitnehmerdarlehen	Rückflüsse von Ausleihungen	- 500 €		500 €	500 €	500 €
796200100001	Tilgung Arbeitnehmerdarlehen	Rückfl. Ausl. s. inl. B					
Einnahmen			- 1.050.500 €	- €	1.110.500 €	300.500 €	300.500 €
Ausgaben			1.135.000 €	- €	270.000 €	200.000 €	200.000 €
Summe			84.500 €	-	840.500 €	100.500 €	100.500 €
20	Walzbachbad/Walzbachhalle						
9.5720.100	Walzbachbad						
795720100002	Freibadkonzeption	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €		1.700.000 €	- €	- €
795720100002	Freibadkonzeption Zuschuss		- €		918.000 €	- €	- €
795720100001	Div. Anschaf.: Kabinen, Bew. Anlagen, etc	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	22.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €
9.5611.800	Walzbachhalle – Gebäude						
795611800001	Schließanlage	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000 €		- €	- €	- €
795611800002	Küche neue Schließung	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000 €		- €	- €	- €
Einnahmen			- €	-	918.000 €	- €	- €
Ausgaben			77.000 €	- €	1.720.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe			77.000 €		802.000 €	20.000 €	20.000 €
21	Beteiligungen						
9.0300.100	Finanzverwaltung, Kasse						
790300100009	Beteiligungen	Ausz. Erwerb von Sondervermögen	- €	- €	- €	500.000 €	500.000 €
Einnahmen			- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben			- €	- €	- €	500.000 €	500.000 €
Summe			- €	- €	- €	500.000 €	500.000 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

5. Investitionsprogramm
aufgegliedert nach Maßnahmen

Maßnahme	Name	Sachkonto	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	Photovoltaik + Speicherung						
9.8100.100	Elektrizitätsversorgung						
798100100003	Photovoltaikanlagen	Ausz.Erwerb von Sondervermögen	- €		- €	500.000 €	500.000 €
Einnahmen			- €		- €		
Ausgaben			- €	- €	- €	500.000 €	500.000 €
Summe			- €		- €	500.000 €	500.000 €
23	Altes TSV-Gelände Waldbrücke						
9.7610.100	Breitbandversorgung						
797610100010	Erschl. Breitband TSV-Gelände	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			- €	84.000 €	56.000 €
9.8810.807	Buchenweg 40 - Gebäude						
798810807002	Erschließungskosten TSV Gelände	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			- €	618.800 €	600.600 €
798810807005	Kosten für Generalübernehmer	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			150.000 €	- €	- €
798810807006	Grunderwerbskosten	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			100.000 €	- €	- €
798810807007	Kosten Erschl.Beitrag an EigB Wasser	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				73.300 €	93.900 €
798810807008	Kosten Erschl.Beitrag an EigB Abwasser	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				200.300 €	200.300 €
798810807003	Einzahlungen durch Erschließungsbeiträge	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum				- 597.900 €	- 570.600 €
798810807001	Veräu.von Grundstück Buchenweg 40	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden			- €	- 2.327.000 €	- 2.259.000 €
798810807009	Buchenweg 40 Abbruchkosten				50.000 €	- €	- €
Einnahmen			- €	- €	- €	2.924.900 €	2.829.600 €
Ausgaben			- €	- €	300.000 €	976.400 €	950.800 €
Summe			- €	- €	300.000 €	1.948.500 €	1.878.800 €
24	Kirchberg-Mittelweg						
9.6140.100	Umlegung von Grundstücken						
796140100001	Umlegungskosten Kirchberg-Mittelweg	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €		- €	- €	- €
796140100003	Abschöpfung Flächenabzug	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	- 2.000.000 €		- 2.000.000 €	- €	- €
9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken						
796300100005	Straßenbau Kirchberg-Mittelweg	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €		250.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
796300100006	Brücke Kirchberg-Mittelweg	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €		150.000 €	475.000 €	475.000 €
796300100007	Stützwände Kirchberg-Mittelweg	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €		150.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €
796300100037	Erschließungsbeiträge Mirchberg-Mittelw.	Beiträge und ähnliche Entgelte				- 3.000.000 €	- 3.000.000 €
796300100038	Kosten Erschließungsbeitrag an Eigenbetrieb Wasser	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €		- €	9.300 €	9.200 €
796300100039	Kosten Erschließungsbeitrag an Eigenbetrieb Abwasser	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €		- €	22.200 €	22.100 €
Einnahmen			- 2.000.000 €	- €	- 2.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Ausgaben			100.000 €	- €	550.000 €	4.306.500 €	4.306.300 €
Summe			- 1.900.000 €		- 1.450.000 €	1.306.500 €	1.306.300 €
Gesamteinnahmen (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzhaushalt Zeile 23)			- 7.895.000 €	- €	- 11.249.600 €	- 13.408.600 €	- 7.690.100 €
Gesamtausgaben (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzhaushalt (Zeile 30)			14.558.400 €	8.169.000 €	13.283.300 €	16.707.700 €	11.184.100 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzhaushalt (Zeile 31)			6.663.400 €	8.169.000 €	2.033.700 €	3.299.100 €	3.494.000 €

Einnahmen sind negativ (-) dargestellt.
Ausgaben sind positiv dargestellt.

Weingarten (Baden), 26.04.2021

Haushalt

Eric Bänziger
Bürgermeister

Michael V. Schneider
Kämmerer

2021

IV. Haushalts- und Finanzplan

1. Gesamtergebnishaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.823.900	14.468.900	15.576.900	17.243.000	18.392.300
		30110000 Grundsteuer A	0,00	32.000	32.000	42.000	42.000	42.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.250.000	1.260.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.725.000	7.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	7.231.100	6.874.200	7.215.500	7.630.800	8.079.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	627.500	630.000	561.900	572.400	581.900
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	92.000	90.000	110.000	110.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	45.000	49.000	50.000	51.000	52.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	546.300	533.700	567.500	581.800	597.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.179.728	7.690.500	7.779.500	7.864.800	7.666.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.570.436	4.731.300	4.742.700	4.743.300	4.457.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	12.000	16.000	20.000	24.000
		31310100 FAG- Sachkostenbeiträge Schulen	0,00	325.400	325.500	330.500	335.500	340.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	2.268.892	2.591.200	2.659.800	2.735.500	2.813.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31483100 Spenden - Forst	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	300.000	327.000	378.000	424.600	483.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300.000	327.000	378.000	424.600	483.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.328.600	1.646.900	1.682.400	1.697.400	1.702.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	99.600	97.900	97.900	97.900	97.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.229.000	1.549.000	1.584.500	1.599.500	1.604.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.696.300	2.595.700	1.477.700	1.340.900	1.327.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	652.100	254.200	283.700	280.700	274.700
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	19.100	25.400	25.400	24.600	23.400
		34110200 Erbbauzinsen	0,00	0	44.000	43.000	43.000	43.000
		34110300 Kiespacht	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
		34110400 Pacht - Erdölförderung	0,00	0	80.000	80.000	160.000	160.000
		34110500 Pacht - Deponie	0,00	0	305.000	305.000	305.000	305.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	478.200	327.100	320.600	307.600	301.600

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.546.900	1.340.000	200.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	674.100	961.300	603.300	604.300	613.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	400	400	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.400	18.500	500	500	8.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	40.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0	0	0	0
		34850200 Erstattung vom EigB Wasser	0,00	99.800	91.100	91.100	91.100	91.100
		34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	0,00	110.400	113.800	114.800	115.800	116.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	240.000	516.000	230.000	230.000	230.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150.700	122.100	117.100	117.100	117.100
		34883100 Ersatzaufforstung	0,00	0	60.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	73.770	73.500	73.500	73.500	73.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	270	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	386.500	390.000	410.000	410.000	410.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	283.900	290.000	290.000	290.000	290.000
		35610000 Bußgelder	0,00	70.000	70.000	90.000	90.000	90.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	26.662.898	28.353.800	28.231.300	29.908.500	30.918.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.101.350-	6.437.900-	6.566.600-	6.709.500-	6.856.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.101.000-	6.437.900-	6.566.600-	6.709.500-	6.856.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	350-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.032.750-	5.495.800-	5.209.100-	5.092.400-	5.067.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	793.400-	170.800-	170.800-	173.300-	173.300-
		42110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	121.000-	111.500-	112.500-	112.500-
		42110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	253.500-	198.500-	196.000-	186.000-
		42110300 Wartungsverträge	0,00	0	100.300-	100.800-	100.800-	100.800-
		42110400 Unterhaltung technischer Anlagen	0,00	0	149.000-	123.000-	123.000-	123.000-
		42110500 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	110.700-	60.700-	60.700-	60.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	974.350-	1.057.300-	1.076.300-	1.097.300-	1.137.300-
		42120100 Unterhaltung Schadensfälle	0,00	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120200 Eigenanteil Straßenentwässerung	0,00	0	265.000-	270.000-	270.000-	270.000-
		42123110 Holzerntekosten allgemein	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42123120 Holzerntekosten Verkehrssicherung	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42123130 Holzerntekosten Entwässerungskanäle	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42123210 Kulturkosten Wald	0,00	0	67.000-	67.000-	60.000-	60.000-
		42123220 Kulturkosten Ersatzaufforstung	0,00	0	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42123310 Unterhaltung Fahrwege Forstbetrieb	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42123320 Unterhaltung Fahrwege für Erholung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42123410 Naturschutzaufgaben im Wald	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42123510 Erholungsaufgaben im Wald	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	153.500-	164.100-	139.900-	133.100-	132.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	305.800-	216.000-	211.300-	210.900-	209.400-
		42310100 Mietnebenkosten	0,00	49.100-	66.400-	65.400-	65.400-	65.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.439.800-	228.400-	223.400-	223.400-	223.400-
		42410100 Heizung	0,00	0	265.300-	247.300-	249.300-	252.800-
		42410200 Strom	0,00	0	318.000-	310.000-	201.900-	148.800-
		42410300 Wasser/Abwasser	0,00	0	205.800-	197.300-	197.300-	197.300-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410400 Abfall	0,00	0	62.300-	59.900-	60.000-	60.000-
		42410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	0,00	0	29.700-	34.200-	34.200-	34.200-
		42410600 Fremdreinigung	0,00	0	168.500-	164.000-	164.000-	164.000-
		42410700 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	190.500-	173.400-	173.400-	173.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	154.300-	172.600-	172.600-	173.100-	173.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	136.900-	118.600-	113.300-	118.300-	113.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	957.100-	611.000-	602.600-	575.100-	580.300-
		42710100 EDV u. Digitalisierung	0,00	0	76.200-	58.100-	61.600-	58.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	60.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.138.000-	2.331.000-	2.694.700-	3.026.800-	3.444.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.138.000-	2.330.500-	2.694.200-	3.026.300-	3.444.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	500-	500-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	148.000-	128.900-	146.500-	147.200-	149.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	122.900-	140.500-	141.200-	143.800-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	141.000-	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.648.736-	13.199.800-	13.946.200-	14.757.800-	14.977.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	212.000-	218.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	100-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	211.100-	211.000-	211.000-	211.000-	211.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.813.100-	4.691.000-	4.933.000-	5.175.000-	5.417.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	411.765-	514.700-	566.200-	653.800-	719.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.433.237-	3.336.100-	3.540.400-	3.651.900-	3.635.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	4.561.434-	4.222.000-	4.468.600-	4.839.100-	4.767.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	859.400-	1.111.800-	1.044.600-	981.400-	1.034.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	100-	70.200-	54.700-	54.700-	63.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	78.800-	76.600-	72.600-	72.800-	72.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	461.700-	444.700-	435.700-	391.700-	455.200-
		44310100 Sachverständige und Beratung	0,00	0	7.000-	7.000-	32.000-	7.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	180.100-	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	0,00	0	210.800-	210.100-	215.700-	220.800-
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	40.200-	127.100-	89.100-	39.100-	39.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	27.928.236-	28.705.200-	29.607.700-	30.715.100-	31.529.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.265.338-	351.400-	1.376.400-	806.600-	610.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.974.100	2.606.600	3.133.800	1.057.100	964.700
		50190100 Erträge im Zuge der Corona-Krise	0,00	300.000	250.000	0	0	0
		53100000 Planung a.o. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	3.674.100	2.356.600	3.133.800	1.057.100	964.700
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	750.000-	550.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		51110100 Aufwendungen im Zuge der Corona-Krise	0,00	750.000-	500.000-	0	0	0
		51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	3.224.100	2.056.600	3.083.800	1.007.100	914.700
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	1.958.762	1.705.200	1.707.400	200.500	303.900
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.265.338	351.400	1.376.400	806.600	610.800
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.958.762	1.705.200	1.707.400	200.500	303.900
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	574.200	2.386.600	2.973.100-	708.200-	7.000-	883.900-	1.255.000	9.600-	0	366.000-
12	Sicherheit und Ordnung	154.100	70.000	737.100-	264.300-	3.000-	265.200-	0	46.800-	0	1.092.300-
1260	Brandschutz	20.600	0	130.800-	182.300-	500-	57.200-	0	6.700-	0	356.900-
21	Schulträgeraufgaben	475.800	0	452.900-	602.400-	51.000-	71.800-	0	26.800-	0	729.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	100	0	0	1.500-	0	100-	0	0	0	1.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	40.500-	0	0	0	0	40.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.500	0	48.400-	24.600-	0	19.000-	0	0	0	86.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	6.700-	23.400-	15.000-	45.200-	0	42.300-	0	132.600-
31	Soziale Hilfen	911.500	0	82.900-	51.900-	9.000-	14.500-	0	22.000-	0	731.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.714.000	0	587.400-	389.600-	4.748.500-	56.100-	0	20.000-	0	3.087.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.710.000	0	581.900-	355.100-	4.544.000-	55.800-	0	20.000-	0	2.846.800-
41	Gesundheitsdienste	0	250.000	0	3.000-	2.500-	500.000-	0	1.500-	0	257.000-
42	Sport und Bäder	74.100	0	424.000-	588.100-	25.000-	19.100-	0	17.900-	0	1.000.000-
4240	Bäder	39.100	0	286.100-	257.900-	0	9.300-	0	5.300-	0	519.500-
4241	Sportstätten	35.000	0	134.600-	327.200-	0	8.800-	0	2.800-	0	438.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100	0	137.500-	78.000-	0	43.800-	0	0	0	259.200-
52	Bauen und Wohnen	142.500	0	319.200-	853.000-	0	1.959.000-	0	0	0	2.988.700-
53	Ver- und Entsorgung	843.000	290.000	44.300-	202.300-	0	6.200-	0	36.900-	0	843.300
5370	Abfallwirtschaft	817.000	0	23.800-	147.500-	0	5.100-	0	36.900-	0	603.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.443.200	0	160.100-	898.400-	218.000-	9.800-	0	297.900-	0	141.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	4.000	0	0	1.000-	218.000-	0	0	0	0	215.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	714.000	0	458.000-	747.900-	2.500-	83.800-	40.000	765.700-	0	1.303.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	327.000	0	139.500-	117.200-	0	1.800-	0	129.100-	0	60.600-
56	Umweltschutz	0	0	3.000-	46.000-	2.000-	0	0	5.900-	0	56.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	111.000	0	3.300-	13.200-	0	21.300-	0	1.000-	0	72.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.058.300	14.742.400	0	0	8.072.800-	122.900-	0	0	0	11.605.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.731.300	14.468.900	0	0	8.072.800-	0	0	0	0	11.127.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	327.000	273.500	0	0	0	122.900-	0	0	0	477.600
PROD_S MART	Summe	13.221.400	17.739.000	6.437.900-	5.495.800-	13.199.800-	4.121.700-	1.295.000	1.295.100-	0	1.705.100

2. Gesamtfinanzhaushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.823.900	14.468.900	0	15.576.900	17.243.000	18.392.300
		60110000 Grundsteuer A	0,00	32.000	32.000	0	42.000	42.000	42.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.250.000	1.260.000	0	1.530.000	1.530.000	1.530.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	4.000.000	5.000.000	0	5.500.000	6.725.000	7.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	7.231.100	6.874.200	0	7.215.500	7.630.800	8.079.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	627.500	630.000	0	561.900	572.400	581.900
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	92.000	90.000	0	110.000	110.000	110.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	45.000	49.000	0	50.000	51.000	52.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	546.300	533.700	0	567.500	581.800	597.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.179.728	7.690.500	0	7.779.500	7.864.800	7.666.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.570.436	4.731.300	0	4.742.700	4.743.300	4.457.600
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	12.000	0	16.000	20.000	24.000
		61310100 FAG-Sachkostenbeiträge Schulen	0,00	325.400	325.500	0	330.500	335.500	340.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.268.892	2.591.200	0	2.659.800	2.735.500	2.813.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	12.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61483100 Spenden - Forst	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.328.600	1.646.900	0	1.682.400	1.697.400	1.702.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	99.600	97.900	0	97.900	97.900	97.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.229.000	1.549.000	0	1.584.500	1.599.500	1.604.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.696.300	2.595.700	0	1.477.700	1.340.900	1.327.700
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	652.100	254.200	0	283.700	280.700	274.700
		64110100 Mietnebenkosten	0,00	19.100	25.400	0	25.400	24.600	23.400
		64110200 Erbbauzinsen	0,00	0	44.000	0	43.000	43.000	43.000
		64110300 Kiespacht	0,00	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		64110400 Pacht - Erdölförderung	0,00	0	80.000	0	80.000	160.000	160.000
		64110500 Pacht - Deponie	0,00	0	305.000	0	305.000	305.000	305.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	478.200	327.100	0	320.600	307.600	301.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.546.900	1.340.000	0	200.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	974.100	1.211.300	0	603.300	604.300	613.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	400	400	0	400	400	400
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.400	18.500	0	500	500	8.500

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	40.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	24.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64850200 Erstattung vom EigB Wasser	0,00	99.800	91.100	0	91.100	91.100	91.100
		64850700 Erstattung vom EigB Abwasser	0,00	110.400	113.800	0	114.800	115.800	116.800
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	240.000	516.000	0	230.000	230.000	230.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150.700	122.100	0	117.100	117.100	117.100
		64880001 Erträge im Zuge der Corona-Krise	0,00	300.000	250.000	0	0	0	0
		64883100 Ersatzaufforstung	0,00	0	60.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	73.770	73.500	0	73.500	73.500	73.500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	270	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	386.500	390.000	0	410.000	410.000	410.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	283.900	290.000	0	290.000	290.000	290.000
		65610000 Bußgelder	0,00	70.000	70.000	0	90.000	90.000	90.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	32.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.462.898	28.076.800	0	27.603.300	29.233.900	30.185.300
10	-	Personalauszahlungen	0,00	6.101.350-	6.437.900-	0	6.566.600-	6.709.500-	6.856.100-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	6.101.000-	6.437.900-	0	6.566.600-	6.709.500-	6.856.100-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	350-	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.782.750-	5.995.800-	0	5.209.100-	5.092.400-	5.067.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	793.400-	170.800-	0	170.800-	173.300-	173.300-
		72110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	121.000-	0	111.500-	112.500-	112.500-
		72110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	253.500-	0	198.500-	196.000-	186.000-
		72110300 Wartungsverträge	0,00	0	100.300-	0	100.800-	100.800-	100.800-
		72110400 Unterhaltung technischer Anlagen	0,00	0	149.000-	0	123.000-	123.000-	123.000-
		72110500 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	110.700-	0	60.700-	60.700-	60.700-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	974.350-	1.057.300-	0	1.076.300-	1.097.300-	1.137.300-
		72120100 Unterhaltung Schadensfälle	0,00	8.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72120200 Eigenanteil Straßenentwässerung	0,00	0	265.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-
		72123110 Holzerntekosten allgemein	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72123120 Holzerntekosten Verkehrssicherung	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72123130 Holzerntekosten Entwässerungskanäle	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72123210 Kulturkosten Wald	0,00	0	67.000-	0	67.000-	60.000-	60.000-
	72123220 Kulturkosten Ersatzaufforstung	0,00	0	60.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72123310 Unterhaltung Fahrwege Forstbetrieb	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72123320 Unterhaltung Fahrwege für Erholung	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72123410 Naturschutzaufgaben im Wald	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72123510 Erholungsaufgaben im Wald	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	36.300-	0	36.300-	36.300-	36.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	153.500-	164.100-	0	139.900-	133.100-	132.900-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	305.800-	216.000-	0	211.300-	210.900-	209.400-
	72310100 Mietnebenkosten	0,00	49.100-	66.400-	0	65.400-	65.400-	65.400-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.439.800-	228.400-	0	223.400-	223.400-	223.400-
	72410100 Heizung	0,00	0	265.300-	0	247.300-	249.300-	252.800-
	72410200 Strom	0,00	0	318.000-	0	310.000-	201.900-	148.800-
	72410300 Wasser/Abwasser	0,00	0	205.800-	0	197.300-	197.300-	197.300-
	72410400 Abfall	0,00	0	62.300-	0	59.900-	60.000-	60.000-
	72410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	0,00	0	29.700-	0	34.200-	34.200-	34.200-
	72410600 Fremdreinigung	0,00	0	168.500-	0	164.000-	164.000-	164.000-
	72410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	190.500-	0	173.400-	173.400-	173.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	154.300-	172.600-	0	172.600-	173.100-	173.100-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	136.900-	118.600-	0	113.300-	118.300-	113.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	957.100-	611.000-	0	602.600-	575.100-	580.300-
	72710001 Aufwendungen im Zuge der Corona-Krise	0,00	750.000-	500.000-	0	0	0	0
	72710100 EDV u. Digitalisierung	0,00	0	76.200-	0	58.100-	61.600-	58.100-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	60.500-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	72750000 Lernmittel	0,00	0	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	148.000-	128.900-	0	146.500-	147.200-	149.800-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	122.900-	0	140.500-	141.200-	143.800-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	141.000-	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	13.648.736 -	13.199.800 -	0	13.946.200 -	14.757.800 -	14.977.200 -
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	212.000-	218.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	100-	0	0	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	211.100-	211.000-	0	211.000-	211.000-	211.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.813.100-	4.691.000-	0	4.933.000-	5.175.000-	5.417.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	411.765-	514.700-	0	566.200-	653.800-	719.400-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.433.237-	3.336.100-	0	3.540.400-	3.651.900-	3.635.700-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	4.561.434-	4.222.000-	0	4.468.600-	4.839.100-	4.767.100-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	859.400-	1.161.800-	0	1.094.600-	1.031.400-	1.084.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	100-	70.200-	0	54.700-	54.700-	63.700-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	78.800-	76.600-	0	72.600-	72.800-	72.800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	461.700-	444.700-	0	435.700-	391.700-	455.200-
		74310100 Sachverständige und Beratung	0,00	0	7.000-	0	7.000-	32.000-	7.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	12.900-	0	12.900-	12.900-	12.900-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	180.100-	0	0	0	0	0
		74410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74410200 Versicherungen	0,00	0	210.800-	0	210.100-	215.700-	220.800-
		74410300 Schadensfälle	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	40.200-	127.100-	0	89.100-	39.100-	39.100-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.540.236 -	26.924.200 -	0	26.963.000 -	27.738.300 -	28.134.900 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	77.338-	1.152.600	0	640.300	1.495.600	2.050.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.942.568	2.488.200	0	3.509.500	4.795.000	1.553.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	176.000	450.000	0	664.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.751.568	2.038.200	0	2.845.500	4.795.000	1.553.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	15.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.040.000	3.000.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	3.040.000	3.000.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.548.828	3.399.300	0	5.732.600	4.968.200	2.559.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.548.828	3.391.300	0	5.732.600	4.968.200	2.559.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	8.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.005.016	2.000.000	0	2.000.000	597.900	570.600
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	4.005.016	2.000.000	0	2.000.000	597.900	570.600
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.503.912	7.895.000	0	11.249.600	13.408.600	7.690.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.660.000-	760.000-	0	905.000-	360.000-	210.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.660.000-	760.000-	0	905.000-	360.000-	210.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.415.194-	10.376.900	8.164.000-	11.274.000-	14.082.500	9.602.100-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.789.663-	3.840.000-	3.720.000-	5.580.000-	3.685.000-	2.015.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.488.031-	5.503.400-	4.394.000-	5.414.000-	9.965.500-	6.337.100-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	137.500-	1.033.500-	50.000-	280.000-	432.000-	1.250.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	458.008-	1.624.000-	0	292.000-	885.500-	250.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	458.008-	1.624.000-	0	292.000-	885.500-	250.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.070.000-	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0,00	2.000.000-	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	65.700-	1.432.100-	0	704.400-	319.200-	61.000-
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	619.300-	0	621.400-	306.200-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	61.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	65.700-	751.800-	0	83.000-	13.000-	61.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	402.500-	365.400-	5.000-	107.900-	60.500-	60.500-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	402.500-	365.400-	5.000-	107.900-	60.500-	60.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.071.402-	14.558.400	8.169.000-	13.283.300	16.707.700	11.184.100-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.567.490-	6.663.400-	8.169.000-	2.033.700-	3.299.100-	3.494.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.644.828-	5.510.800-	8.169.000-	1.393.400-	1.803.500-	1.443.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.800.000	5.900.000	0	2.000.000	2.500.000	2.100.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	6.800.000	5.900.000	0	2.000.000	2.500.000	2.100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	342.000-	401.600-	0	604.300-	729.500-	679.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	342.000-	401.600-	0	604.300-	729.500-	679.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	6.458.000	5.498.400	8.169.000-	1.395.700	1.770.500	1.420.300
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.813.172	12.400-		2.300	33.000-	23.300-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	449.400	0	2.437.000	2.439.300	2.406.300
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.501.900-	2.641.300	1.820.900-	2.681.500-	0	0	2.681.500-	55.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.045.000-	8.000	400.000-	1.437.000-	0	0	1.437.000-	0
1260	Brandschutz	350.200-	8.000	143.500-	485.700-	0	0	485.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	702.300-	100.000	1.027.000-	1.629.300-	0	0	1.629.300-	1.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	40.500-	0	0	40.500-	0	0	40.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	86.500-	0	2.000-	88.500-	0	0	88.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	90.300-	0	0	90.300-	0	0	90.300-	0
31	Soziale Hilfen	753.200	7.000	0	760.200	0	0	760.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.067.600-	50.000	1.111.300-	4.128.900-	0	0	4.128.900-	1.700.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.826.800-	50.000	1.111.300-	3.888.100-	0	0	3.888.100-	1.700.000-
41	Gesundheitsdienste	255.500-	0	0	255.500-	0	0	255.500-	0
42	Sport und Bäder	982.100-	313.200	692.000-	1.360.900-	0	0	1.360.900-	0
4240	Bäder	514.200-	0	22.000-	536.200-	0	0	536.200-	0
4241	Sportstätten	435.600-	0	55.000-	490.600-	0	0	490.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	259.200-	2.438.000	380.000-	1.798.800	0	0	1.798.800	0
52	Bauen und Wohnen	1.124.300-	750.500	935.000-	1.308.800-	0	0	1.308.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	880.200	820.000	1.915.000-	214.800-	0	0	214.800-	1.150.000-
5370	Abfallwirtschaft	640.600	0	0	640.600	0	0	640.600	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.900	725.000	5.471.200-	4.589.300-	0	0	4.589.300-	3.244.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	215.000-	0	76.000-	291.000-	0	0	291.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	578.200-	42.000	599.000-	1.135.200-	0	0	1.135.200-	1.020.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	68.500	0	202.000-	133.500-	0	0	133.500-	0
56	Umweltschutz	51.000-	0	150.000-	201.000-	0	0	201.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	73.200	0	55.000-	18.200	0	0	18.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.078.000	0	0	11.078.000	5.900.000	401.600-	16.576.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.127.400	0	0	11.127.400	5.900.000	0	17.027.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	49.400-	0	0	49.400-	0	401.600-	451.000-	0
PROD_S MART	Summe	1.152.600	7.895.000	14.558.400-	5.510.800-	5.900.000	401.600-	12.400-	8.169.000-

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	355.000	376.200	378.700	451.400	447.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	347.600	24.100	24.100	21.100	15.100
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	2.000	2.000	1.200	0
		34110200 Erbbauzinsen	0,00	0	44.000	43.000	43.000	43.000
		34110300 Kiespacht	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
		34110400 Pacht - Erdölförderung	0,00	0	80.000	80.000	160.000	160.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	7.400	6.100	9.600	6.100	9.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	201.700	197.900	198.900	199.900	200.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0	0	0	0
		34850200 Erstattung vom EigB Wasser	0,00	78.800	70.100	70.100	70.100	70.100
		34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	0,00	86.400	89.800	90.800	91.800	92.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	589.300	604.200	607.700	681.400	678.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.923.650-	2.973.100-	3.032.500-	3.104.100-	3.177.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.923.300-	2.973.100-	3.032.500-	3.104.100-	3.177.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	350-	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	653.900-	708.200-	677.800-	657.200-	650.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	25.000-	500-	500-	500-	500-
	42110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	1.500-	16.000-	16.000-	16.000-
	42110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	12.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42110300 Wartungsverträge	0,00	0	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-
	42110400 Unterhaltung technischer Anlagen	0,00	0	13.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42110500 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	18.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	20.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	13.600-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	31.300-	28.000-	23.500-	24.000-	24.000-
	42310100 Mietnebenkosten	0,00	0	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	106.200-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410100 Heizung	0,00	0	18.000-	10.000-	12.000-	13.000-
	42410200 Strom	0,00	0	44.500-	44.500-	28.900-	21.400-
	42410300 Wasser/Abwasser	0,00	0	11.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42410400 Abfall	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410600 Fremdreinigung	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410700 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	113.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	74.100-	74.600-	69.600-	74.600-	69.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	270.100-	231.200-	239.800-	227.300-	231.900-
	42710100 EDV u. Digitalisierung	0,00	0	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
15	- Abschreibungen	0,00	427.600-	466.100-	538.800-	605.300-	688.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	427.600-	466.100-	538.800-	605.300-	688.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	254.800-	411.800-	415.000-	418.600-	422.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	100-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	24.100-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	163.700-	191.700-	191.700-	191.700-	191.700-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	23.400-	0	0	0	0
	44410200 Versicherungen	0,00	0	120.800-	124.000-	127.600-	131.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.272.950-	4.572.200-	4.677.100-	4.798.200-	4.951.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.683.650-	3.968.000-	4.069.400-	4.116.800-	4.273.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.274.900	1.255.000	1.259.900	1.291.600	1.325.900
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.274.900	1.255.000	1.259.900	1.291.600	1.325.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	0,00	17.400-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.257.500	1.245.400	1.250.300	1.282.000	1.316.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.426.150-	2.722.600-	2.819.100-	2.834.800-	2.956.700-

THH1

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	589.300	604.200	0	607.700	681.400	678.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	347.600	24.100	0	24.100	21.100	15.100
	64110100 Mietnebenkosten	0,00	0	2.000	0	2.000	1.200	0
	64110200 Erbbauzinsen	0,00	0	44.000	0	43.000	43.000	43.000
	64110300 Kiespacht	0,00	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	64110400 Pacht - Erdölförderung	0,00	0	80.000	0	80.000	160.000	160.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	7.400	6.100	0	9.600	6.100	9.600
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64850200 Erstattung vom EigB Wasser	0,00	78.800	70.100	0	70.100	70.100	70.100
	64850700 Erstattung vom EigB Abwasser	0,00	86.400	89.800	0	90.800	91.800	92.800
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	24.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	32.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.845.350-	4.106.100-	0	4.138.300-	4.192.900-	4.262.900-
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.923.300-	2.973.100-	0	3.032.500-	3.104.100-	3.177.300-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	350-	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	25.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	1.500-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	12.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72110300 Wartungsverträge	0,00	0	8.500-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72110400 Unterhaltung technischer Anlagen	0,00	0	13.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72110500 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	18.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	20.600-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	13.600-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	31.300-	28.000-	0	23.500-	24.000-	24.000-
	72310100 Mietnebenkosten	0,00	0	10.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	106.200-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72410100 Heizung	0,00	0	18.000-	0	10.000-	12.000-	13.000-
	72410200 Strom	0,00	0	44.500-	0	44.500-	28.900-	21.400-
	72410300 Wasser/Abwasser	0,00	0	11.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-
	72410400 Abfall	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	0,00	0	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72410600 Fremdreinigung	0,00	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	22.600-	0	22.600-	22.600-	22.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	113.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	74.100-	74.600-	0	69.600-	74.600-	69.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	270.100-	231.200-	0	239.800-	227.300-	231.900-
	72710100 EDV u. Digitalisierung	0,00	0	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	100-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	24.100-	27.700-	0	27.700-	27.700-	27.700-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	163.700-	191.700-	0	191.700-	191.700-	191.700-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	23.400-	0	0	0	0	0
	74410200 Versicherungen	0,00	0	120.800-	0	124.000-	127.600-	131.300-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.000-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.256.050-	3.501.900-	0	3.530.600-	3.511.500-	3.584.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.548.828	2.641.300	0	4.982.600	2.641.200	300.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.548.828	2.641.300	0	4.982.600	2.641.200	300.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.563.828	2.641.300	0	4.982.600	2.641.200	300.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.650.000-	750.000-	0	450.000-	350.000-	200.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.650.000-	750.000-	0	450.000-	350.000-	200.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	295.000-	442.000-	50.000-	75.000-	32.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000-	165.000-	0	25.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	35.000-	267.000-	50.000-	50.000-	32.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	215.008-	468.000-	0	132.500-	125.500-	90.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	215.008-	468.000-	0	132.500-	125.500-	90.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-
	78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	274.500-	160.900-	5.000-	83.500-	60.500-	60.500-
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	274.500-	160.900-	5.000-	83.500-	60.500-	60.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.434.508-	1.820.900-	55.000-	741.000-	1.068.000-	851.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	870.680-	820.400	55.000-	4.241.600	1.573.200	551.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.126.730-	2.681.500-	55.000-	711.000	1.938.300-	4.135.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	355.000	376.200	378.700	451.400	447.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	201.700	197.900	198.900	199.900	200.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	589.300	604.200	607.700	681.400	678.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.923.650-	2.973.100-	3.032.500-	3.104.100-	3.177.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	653.900-	708.200-	677.800-	657.200-	650.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	427.600-	466.100-	538.800-	605.300-	688.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	254.800-	411.800-	415.000-	418.600-	422.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.272.950-	4.572.200-	4.677.100-	4.798.200-	4.951.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.683.650-	3.968.000-	4.069.400-	4.116.800-	4.273.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.274.900	1.255.000	1.259.900	1.291.600	1.325.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.257.500	1.245.400	1.250.300	1.282.000	1.316.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.426.150-	2.722.600-	2.819.100-	2.834.800-	2.956.700-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

KOSTENSTELLE

- 9.0000.100 Steuerung

KURZBESCHREIBUNG/ZIELE

- In Personen und Gremien, die die Kommune steuern
- Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Bürgermeister Herr Eric Bänziger

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	245.400-	313.100-	319.400-	325.800-	332.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	427.600-	466.100-	538.800-	605.300-	688.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	691.500-	799.200-	878.200-	951.100-	1.041.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	661.500-	768.200-	846.200-	918.100-	1.007.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	661.500-	768.200-	846.200-	918.100-	1.007.100-

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

PRODUKTE

11.11.01 Geschäftsführung für den
Gemeinderat und für seine
Ausschüsse

KOSTENSTELLE

9.0200.100 Geschäftsstelle, Gemeinderat

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Pflege des Ratsinformationssystems
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Bürgermeister Eric Bänziger
- Fachbereichsleiterin FB 1
Frau Geißler-Spohrer

PRODUKTKENNZAHLEN 2020

	Sitzungen	Sonder-sitzungen	TOP	Gesamt-sitzungs-dauer
GR	14	2	203	38 h
AUT	12	81 Bauanträge	115	36h
VA	8	-	109	18h

GR Gemeinderat
AUT Ausschuss für Umwelt und Technik
VA Verwaltungsausschuss
TOP Tagesordnungspunkte

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	53.900-	51.300-	52.300-	53.300-	54.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.250-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.250-	64.100-	65.100-	66.100-	67.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.750-	56.600-	57.600-	58.600-	59.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.750-	56.600-	57.600-	58.600-	59.700-

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790200100001: Tablets Gemeinderat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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

PRODUKTE

11.14.03 Personalrat
11.14.06 Repräsentation
11.14.07 Städtepartnerschaften

KOSTENSTELLEN

9.0801.100 Personalrat, Sonderbeauftragte
9.0000.200 Repräsentationen
9.0000.300 Partnerschaften

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen/ Veranstaltungen und Kontaktpflege Städtepartnerschaft
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Bearbeitung von Grundsatzfragen zur Kommunalverfassung und Datenschutz
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune sowie Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Prüfung und Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrungen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Bürgermeister Herr Eric Bänziger
- Fachbereichsleiterin FB 1
Frau Geißler-Spohrer

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Verwaltungsführung
- Mitarbeitende
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	3.000	6.500	3.000	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	3.000	6.500	3.000	6.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.000-	31.600-	32.300-	33.000-	33.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.000-	49.500-	63.000-	60.500-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.100-	83.600-	97.800-	96.000-	101.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90.600-	80.600-	91.300-	93.000-	94.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.600-	80.600-	91.300-	93.000-	94.700-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

PRODUKTE

11.20.01 Organisationsberatung
11.20.02 Pflege und Betreuung von Hard- und Software und Telekommunikation

KOSTENSTELLEN

9.0660.100 Information und Kommunikation

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bedarfsfeststellung, zentrale Beschaffung und Implementierung der IuK-Technik und EDV-Systeme
- Berechtigungsverwaltung, Störungsbeseitigung und Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Betreuung der Telekommunikation und Telefonzentrale
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeitende

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiterin FB 1
Frau Geißler-Spohrer

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	94.400-	90.000-	91.800-	93.600-	95.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.200-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	231.600-	237.100-	238.900-	240.700-	242.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	231.600-	237.100-	238.900-	240.700-	242.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	231.600-	237.100-	238.900-	240.700-	242.600-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790660100001: Jahresansatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	29.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	29.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	29.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	29.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790660100002: Tresor für Datensicherungsbänder												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

790660100003: Katastrophenschutz USV

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790660100004: Anbindung Rathaus an POP

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

790660100005: Exchange 2019

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790660100006: Wifi4 Eu

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

790660100007: Straßensoftware Rosy gsa

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

79066010009: Jahresansatz Erweiterungen DOKUMEA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

790660100010: Office Programme - Lizenzen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790660100011: Speichererweiterung Server 2020

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

790660100012: AIDA Update

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790660100013: Beamer Bürgersaal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

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

PRODUKTE

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

KOSTENSTELLEN

9.0220.100 Personalverwaltung
9.0810.100 Ausbildung

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Bereitstellung von Personaldaten für die Gehaltsabrechnung von Angestellten und Beamten sowie ggfs. für Versorgungsempfänger sowie von Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Medizinische Betreuung des Personals in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern (Dienstleister für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte)
- Erstellung des Stellenplans und der Personalkostenplanung für den kommunalen Haushalt

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeitende

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiterin FB 1
Frau Geißler-Spohrer

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	180.700-	181.000-	184.600-	188.300-	192.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.200-	17.200-	17.300-	17.300-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.850-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	233.750-	233.900-	237.600-	241.300-	245.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	226.250-	226.400-	230.100-	233.800-	237.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	226.250-	226.400-	230.100-	233.800-	237.600-

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790220100001: Büromöbel FB1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.008-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.008-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.008-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.008-	0	0	0	0	0	0

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

PRODUKTE

11.22.01 Haushalts- und
 betriebswirtschaftliche
 Dienstleistungen
11.22.02 Aufgaben der Kommune als
 Steuerschuldnerin
11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen,
 Sondervermögen, Nachlässen,
 Schenkungen, Vermächtnissen
11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich
 Verwaltung der Kassenmittel und
 Wertgegenstände
11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung,
 Haushaltsrechnung
11.22.07 Zwangsweise Einziehung von
 Forderungen
11.22.08 Abwicklung von Geld- und
 Sachspenden

KOSTENSTELLEN

Finanzverwaltung, Kasse

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Beratung der Fachbereiche und der Eigenbetriebe im Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Erarbeitung der Steuererklärung
- Etatplanung, Finanzplanung, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Bearbeitung von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen und Stundungen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geldspenden und Sachspenden

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6 Herr Michael V. Schneider
- Leitung der Gemeindegasse Frau Bross

PRODUKTKENNZAHLEN

- Belegaufkommen

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.500	77.000	77.000	77.000	77.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	108.000	107.000	107.000	107.000	107.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	483.000-	519.900-	530.300-	540.900-	551.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.000-	65.000-	65.000-	55.000-	55.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.000-	67.700-	67.700-	67.700-	67.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	626.000-	665.600-	676.000-	676.600-	687.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	518.000-	558.600-	569.000-	569.600-	580.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	518.000-	558.600-	569.000-	569.600-	580.400-

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790300100001: Büroausstattung Finanzverwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	15.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	15.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	15.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	15.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790300100002: §2b USTG/RVS-Projekt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

790300100003: NKHR Infrastrukturbewertung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	50.000-	40.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	40.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	40.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	40.400-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790300100004: Div. Anschaf. EDV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	35.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	0

790300100005: Customising Software

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790300100006: Elektronische Rechnungslegung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

790300100007: Haushaltsplan in SAP

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	--	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

790300100008: Steuersoftware/TCMS und §2b

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	18.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	3.000-	0	0	0

790300100009: Beteiligungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790300100010: SAP Schnittstellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	100.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

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

PRODUKTE

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

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

KOSTENSTELLEN

9.7720.100 Technische Hausdienste
Hausmeister
9.0601.800 Rathaus und Lammeck, Gebäude

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Optimierung im Bezug auf die Nachhaltigkeit, Energieeinsparung und das Nutzungsverhalten
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc.

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	11.000	11.000	7.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.500	11.000	11.000	7.200	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	235.500-	233.800-	238.400-	243.200-	248.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.400-	191.000-	173.500-	162.000-	156.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	14.800-	14.900-	15.000-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	351.300-	439.600-	426.800-	420.200-	419.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	341.800-	428.600-	415.800-	413.000-	419.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	346.700-	431.400-	418.600-	415.800-	422.200-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790601800001: Klimaanlage Lammeck, DG, Bauamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	30.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790601800002: Sanitäranlage Finanzverwaltung, Dusche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0

790601800003: Umbau Rathaus EG

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790601800004: Heizzentrale

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0											
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	20.000-	0	0	0	0	0											
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	20.000-	0	0	0	0	0											
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	20.000-	0	0	0	0	0											
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	20.000-	0	0	0	0	0											

790601800005: Umbau Behindertentoilette, Sanitär EG+OG

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790601800006: Fenster Rathaus (Richtung Marktplatz)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

790601800008: Umbau Rathaus DG

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	25.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790601800009: Schließenanlage

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

790601800010: Klimaanlage DUO Serverraum

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790601800011: Sockelsanierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

790601800012: Fensteranstrich

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

797720100001: Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	10.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	10.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	10.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	10.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

797720100002: Pritschenwagen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797720100003: Software Facility Management												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	--	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

797720100004: Software für Gebäudeaufmaße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	15.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	15.000-	0

797720100005: VW up Elektro

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

PRODUKTE

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u.
 Unterhaltungsleistungen auf
 Anforderung im Bereich
 Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und
 Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und
 Geräten
- 11.25.06 Waschanlagen

KOSTENSTELLEN

- 9.6000.200 Bauhof
- 9.6000.300 Fuhrpark Bauhof
- 9.6000.800 Bauhof Gebäude

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Planung und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen,
- Schlosserwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Verkehrszeichen und Fahnenmasten
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.200	53.900	53.900	53.900	53.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.200	53.900	53.900	53.900	53.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.054.800-	1.089.200-	1.110.900-	1.144.100-	1.178.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196.000-	186.600-	169.100-	167.500-	166.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600-	33.100-	33.800-	34.600-	35.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.258.400-	1.308.900-	1.313.800-	1.346.200-	1.380.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.198.200-	1.255.000-	1.259.900-	1.292.300-	1.326.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.274.900	1.255.000	1.259.900	1.291.600	1.325.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.274.900	1.255.000	1.259.900	1.291.600	1.325.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.700	0	0	700-	700-

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796000200001: 2 Heckenscheren Akku												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796000200002: 3 Freischneider Akku												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

796000200003: 2 Laubbläser Akku

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796000200004: Wildkraut Heißwassergerät

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

796000200005: Hochregallager Holzhalle

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796000200006: Schrank für Grünanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

796000200007: Werkzeug allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796000200008: Spülmaus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

796000200009: Kreissäge Schreinerei Ersatzbeschaffung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796000300001: Streetscooter als Müllfahrzeug Leasing												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500-	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500-	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.500-	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.500-	0	0	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	0

796000300002: Fiat Pritschenwagen 3 Seitenkipper												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796000300003: Gießarm für Multicar

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

796000300004: Räumschild für Multicar

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796000300005: Erwerb Multicar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0

796000300006: Zukünftige Ausstattungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796000300007: Caddy Bauhofleiter Ersatzbeschaffung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0

796000300008: Radlader Ersatzbeschaffung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796000800002: Bodenbeläge Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

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

PRODUKTE

11.26.01 Zentrale Vergabestelle
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste,
Pforte, Zentraler Schreibdienst
11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
11.26.06 Zentrale Bearbeitung von
Bußgeldern

KOSTENSTELLEN

9.0600.100 Einrichtungen für die gesamte
Verwaltung
9.0600.111 Allgemeine Kostenstelle
FB1
9.0600.222 Allgemeine Kostenstelle
FB 2
9.0600.333 Allgemeine Kostenstelle
FB 3
9.0600.444 Allgemeine Kostenstelle
FB 4
9.0600.555 Allgemeine Kostenstelle
FB 5
9.0600.666 Allgemeine Kostenstelle
FB 6
9.0600.999 Allgemeine Kostenstelle der
gesamten Verwaltung
9.0800.100 Einrichtungen für
Verwaltungsangehörige
9.0200.200 Registratur (Archiv)

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Bürgermeister und Fachbereichsleiter FB 3
Herr Eric Bänziger
- Assistenz des Bürgermeisters
- Fachbereichsleiterin FB 1
Frau Geißler-Spohrer
- Fachbereichsleiter FB 2
Herr Russel
- Fachbereichsleiter FB 4
Herr Leucht
- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht
- Fachbereichsleiter FB 6
Herr Schneider

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	346.900-	326.500-	333.000-	339.600-	346.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700-	51.500-	46.500-	51.500-	46.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.400-	174.000-	176.300-	178.800-	181.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	458.000-	552.000-	555.800-	569.900-	574.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	458.000-	552.000-	555.800-	569.900-	574.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	458.000-	553.600-	557.400-	571.500-	575.800-

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790200200001: Verlagerung Archiv/Registratur												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	32.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	32.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	32.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.000-	0	0	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	32.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790600100001: Budget												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	0

790600100002: Ausstattung Sozialraum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790600100101: Budget FB1

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

790600100301: Budget. u.a. Schreibtisch BM

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

790600100601: Dekanarbeiten aufgr. Server Lammeck

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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

PRODUKTE

- 11.30.01 Redaktion des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

KOSTENSTELLEN

9.0200.300 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Redaktion des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Betreuung der Homepage, Erstellen von Pressemitteilungen Redaktion des kommunalen Internetangebots, Steuerung des Webdesigns und der Navigation über externe Anbieter, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Redaktion,, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung;
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans,
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Grußworte des Bürgermeisters

- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Gemeindeordnung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Datenschutzgrundverordnung
- Medien- und Presserecht
- Unterrichtung der Medien als Multiplikatoren / Öffentlichkeit

ZIELGRUPPE

- Verwaltungsführung
- Presse / Öffentlichkeit / Touristen / Gäste
- Externe Dienstleister
- Fachämter
- Mitarbeitende

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiterin FB 1 Frau Geißler-Spohrer

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	67.850-	63.000-	64.300-	65.600-	66.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.400-	18.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.850-	90.900-	87.200-	88.500-	89.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	89.950-	87.800-	84.100-	85.400-	86.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	94.450-	90.300-	86.600-	87.900-	89.200-

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

PRODUKTE

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.02	Kommunale Wertermittlung
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und
- Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge)
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

KOSTENSTELLEN

9.0350.100	Liegenschaftsverwaltung
9.8830.100	Sonstiges Grundvermögen
9.8830.200	Fischereipacht

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- BGB
- Erbbaurechtsgesetz
- Landespachtgesetz
- Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats
- Beauftragung durch Bürgermeister

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand und den Grundstücksverkehr
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten

ZIELGRUPPE

- Privatpersonen
- Firmen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung, Notarverträge)

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	338.100	359.100	358.100	438.100	438.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	359.200	380.200	379.200	459.200	459.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	131.200-	73.700-	75.200-	76.700-	78.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.900-	16.600-	17.600-	17.600-	17.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	7.000-	7.100-	7.300-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	171.200-	97.300-	99.900-	101.600-	103.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	188.000	282.900	279.300	357.600	356.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	180.000	280.200	276.600	354.900	353.300

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798830100001: Grundstücksverkauf allgemein inkl.Erbbau												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	530.186	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	530.186	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	530.186	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798830100002: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

798830100003: Erw. von Grundstück. Kirchberg-Mittelweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798830100005: Erwerb Grdst.-Zuteilung Sandfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0

798830100006: Verkaufserlöse Sandfeld

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.900.100	0	0	0,00	0	1.225.000	0	2.450.100	1.225.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900.100	0	0	0,00	0	1.225.000	0	2.450.100	1.225.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.900.100	0	0	0,00	0	1.225.000	0	2.450.100	1.225.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798830100007: Erwerb von Grundstücken für Mensa

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

798830100009: Einz. durch Erschl. Sandfeld

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.465.000	0	0	0,00	0	1.116.300	0	2.232.500	1.116.200	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.465.000	0	0	0,00	0	1.116.300	0	2.232.500	1.116.200	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.465.000	0	0	0,00	0	1.116.300	0	2.232.500	1.116.200	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798830100010: Erbbaupacht Dr. Wohnlich-Straße

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	613.642	0	0	0,00	613.642	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613.642	0	0	0,00	613.642	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	613.642	0	0	0,00	613.642	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

798830100011: Kosten der Ausgleichflächen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	250.000-	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	250.000-	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	250.000-	150.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	250.000-	150.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798830100012: Grundstücksverk. Max-Becker-Straße												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	405.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	405.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	405.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.609.292	2.959.200	3.036.800	3.121.500	3.208.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	12.000	16.000	20.000	24.000
		31310100 FAG-Sachkostenbeiträge Schulen	0,00	325.400	325.500	330.500	335.500	340.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.268.892	2.591.200	2.659.800	2.735.500	2.813.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31483100 Spenden - Forst	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.328.500	1.646.800	1.682.300	1.697.300	1.702.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	99.500	97.800	97.800	97.800	97.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.229.000	1.549.000	1.584.500	1.599.500	1.604.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.341.300	2.219.500	1.099.000	889.500	880.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	304.500	230.100	259.600	259.600	259.600
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	19.100	23.400	23.400	23.400	23.400
		34110500 Pacht - Deponie	0,00	0	305.000	305.000	305.000	305.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	470.800	321.000	311.000	301.500	292.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.546.900	1.340.000	200.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	472.400	763.400	404.400	404.400	412.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	400	400	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.400	18.500	500	500	8.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	40.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	12.000	0	0	0	0
		34850200 Erstattung vom EigB Wasser	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34850700 Erstattung vom EigB Abwasser	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	240.000	516.000	230.000	230.000	230.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	126.200	96.100	91.100	91.100	91.100
		34883100 Ersatzaufforstung	0,00	0	60.000	10.000	10.000	10.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	354.000	360.000	380.000	380.000	380.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	283.900	290.000	290.000	290.000	290.000
		35610000 Bußgelder	0,00	70.000	70.000	90.000	90.000	90.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.105.492	7.948.900	6.602.500	6.492.700	6.583.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.177.700-	3.464.800-	3.534.100-	3.605.400-	3.678.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.177.700-	3.464.800-	3.534.100-	3.605.400-	3.678.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.378.850-	4.787.600-	4.531.300-	4.435.200-	4.417.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	768.400-	170.300-	170.300-	172.800-	172.800-
		42110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	119.500-	95.500-	96.500-	96.500-
		42110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	241.000-	191.000-	188.500-	178.500-
		42110300 Wartungsverträge	0,00	0	91.800-	91.800-	91.800-	91.800-
		42110400 Unterhaltung technischer Anlagen	0,00	0	136.000-	116.000-	116.000-	116.000-
		42110500 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	92.200-	57.700-	57.700-	57.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	953.750-	1.047.300-	1.066.300-	1.087.300-	1.127.300-
		42120100 Unterhaltung Schadensfälle	0,00	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120200 Eigenanteil Straßenentwässerung	0,00	0	265.000-	270.000-	270.000-	270.000-
		42123110 Holzerntekosten allgemein	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42123120 Holzerntekosten Verkehrssicherung	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42123130 Holzerntekosten Entwässerungskanäle	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42123210 Kulturkosten Wald	0,00	0	67.000-	67.000-	60.000-	60.000-
		42123220 Kulturkosten Ersatzaufforstung	0,00	0	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42123310 Unterhaltung Fahrwege Forstbetrieb	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42123320 Unterhaltung Fahrwege für Erholung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42123410 Naturschutzaufgaben im Wald	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42123510 Erholungsaufgaben im Wald	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	139.900-	154.900-	130.700-	123.900-	123.700-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	274.500-	188.000-	187.800-	186.900-	185.400-
	42310100 Mietnebenkosten	0,00	49.100-	56.400-	56.400-	56.400-	56.400-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.333.600-	221.400-	221.400-	221.400-	221.400-
	42410100 Heizung	0,00	0	247.300-	237.300-	237.300-	239.800-
	42410200 Strom	0,00	0	273.500-	265.500-	173.000-	127.400-
	42410300 Wasser/Abwasser	0,00	0	194.200-	189.700-	189.700-	189.700-
	42410400 Abfall	0,00	0	60.300-	57.900-	58.000-	58.000-
	42410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	0,00	0	24.200-	28.700-	28.700-	28.700-
	42410600 Fremdreinigung	0,00	0	165.000-	160.500-	160.500-	160.500-
	42410700 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	167.900-	150.800-	150.800-	150.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	41.300-	42.600-	42.600-	43.100-	43.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	62.800-	44.000-	43.700-	43.700-	43.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	687.000-	379.800-	362.800-	347.800-	348.400-
	42710100 EDV u. Digitalisierung	0,00	0	30.200-	12.100-	15.600-	12.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	60.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.710.400-	1.864.900-	2.155.900-	2.421.500-	2.755.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.710.400-	1.864.400-	2.155.400-	2.421.000-	2.755.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	500-	500-	500-	500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.000-	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	12.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.236.300-	5.120.000-	5.364.000-	5.606.000-	5.848.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	212.000-	218.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	100-	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	211.100-	211.000-	211.000-	211.000-	211.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.813.100-	4.691.000-	4.933.000-	5.175.000-	5.417.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	604.600-	700.000-	629.600-	562.800-	611.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	63.500-	48.000-	48.000-	57.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	54.700-	48.900-	44.900-	45.100-	45.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	298.000-	253.000-	244.000-	200.000-	263.500-
	44310100 Sachverständige und Beratung	0,00	0	7.000-	7.000-	32.000-	7.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	156.700-	0	0	0	0
	44410200 Versicherungen	0,00	0	90.000-	86.100-	88.100-	89.500-
	44410300 Schadensfälle	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	40.200-	127.100-	89.100-	39.100-	39.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.119.850-	15.937.300-	16.214.900-	16.630.900-	17.311.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.014.358-	7.988.400-	9.612.400-	10.138.200-	10.728.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	38113100 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.257.500-	1.285.500-	1.290.400-	1.322.100-	1.356.400-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110100 Erstattung an Bauhof	0,00	1.257.500-	1.245.500-	1.250.400-	1.282.100-	1.316.400-
	48113100 Interne Verrechnung Hackschnitzel	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.257.500-	1.245.500-	1.250.400-	1.282.100-	1.316.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.271.858-	9.233.900-	10.862.800-	11.420.300-	12.044.900-

THH2

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	7.405.492	8.198.900	0	6.602.500	6.492.700	6.583.200
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	12.000	0	16.000	20.000	24.000
	61310100 FAG-Sachkostenbeiträge Schulen	0,00	325.400	325.500	0	330.500	335.500	340.500
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.268.892	2.591.200	0	2.659.800	2.735.500	2.813.500
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	12.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61483100 Spenden - Forst	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	99.500	97.800	0	97.800	97.800	97.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.229.000	1.549.000	0	1.584.500	1.599.500	1.604.500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	304.500	230.100	0	259.600	259.600	259.600
	64110100 Mietnebenkosten	0,00	19.100	23.400	0	23.400	23.400	23.400
	64110500 Pacht - Deponie	0,00	0	305.000	0	305.000	305.000	305.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	470.800	321.000	0	311.000	301.500	292.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.546.900	1.340.000	0	200.000	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	400	400	0	400	400	400
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	8.400	18.500	0	500	500	8.500
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	40.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	64850200 Erstattung vom EigB Wasser	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	64850700 Erstattung vom EigB Abwasser	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	240.000	516.000	0	230.000	230.000	230.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	126.200	96.100	0	91.100	91.100	91.100
	64880001 Erträge im Zuge der Corona-Krise	0,00	300.000	250.000	0	0	0	0
	64883100 Ersatzaufforstung	0,00	0	60.000	0	10.000	10.000	10.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	283.900	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	65610000 Bußgelder	0,00	70.000	70.000	0	90.000	90.000	90.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.159.450-	14.622.400-	0	14.109.000-	14.259.400-	14.606.000-
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.177.700-	3.464.800-	0	3.534.100-	3.605.400-	3.678.800-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	768.400-	170.300-	0	170.300-	172.800-	172.800-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110100 Einmalige große Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	119.500-	0	95.500-	96.500-	96.500-
	72110200 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	241.000-	0	191.000-	188.500-	178.500-
	72110300 Wartungsverträge	0,00	0	91.800-	0	91.800-	91.800-	91.800-
	72110400 Unterhaltung technischer Anlagen	0,00	0	136.000-	0	116.000-	116.000-	116.000-
	72110500 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	92.200-	0	57.700-	57.700-	57.700-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	953.750-	1.047.300-	0	1.066.300-	1.087.300-	1.127.300-
	72120100 Unterhaltung Schadensfälle	0,00	8.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72120200 Eigenanteil Straßenentwässerung	0,00	0	265.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-
	72123110 Holzerntekosten allgemein	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72123120 Holzerntekosten Verkehrssicherung	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72123130 Holzerntekosten Entwässerungskanäle	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72123210 Kulturkosten Wald	0,00	0	67.000-	0	67.000-	60.000-	60.000-
	72123220 Kulturkosten Ersatzaufforstung	0,00	0	60.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72123310 Unterhaltung Fahrwege Forstbetrieb	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72123320 Unterhaltung Fahrwege für Erholung	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72123410 Naturschutzaufgaben im Wald	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72123510 Erholungsaufgaben im Wald	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	36.300-	0	36.300-	36.300-	36.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	139.900-	154.900-	0	130.700-	123.900-	123.700-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	274.500-	188.000-	0	187.800-	186.900-	185.400-
	72310100 Mietnebenkosten	0,00	49.100-	56.400-	0	56.400-	56.400-	56.400-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.333.600-	221.400-	0	221.400-	221.400-	221.400-
	72410100 Heizung	0,00	0	247.300-	0	237.300-	237.300-	239.800-
	72410200 Strom	0,00	0	273.500-	0	265.500-	173.000-	127.400-
	72410300 Wasser/Abwasser	0,00	0	194.200-	0	189.700-	189.700-	189.700-
	72410400 Abfall	0,00	0	60.300-	0	57.900-	58.000-	58.000-
	72410500 Reinigungsmaterial Eigenreinigung	0,00	0	24.200-	0	28.700-	28.700-	28.700-
	72410600 Fremdreinigung	0,00	0	165.000-	0	160.500-	160.500-	160.500-
	72410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	167.900-	0	150.800-	150.800-	150.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	41.300-	42.600-	0	42.600-	43.100-	43.100-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	62.800-	44.000-	0	43.700-	43.700-	43.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	687.000-	379.800-	0	362.800-	347.800-	348.400-
	72710001 Aufwendungen im Zuge der Corona-Krise	0,00	750.000-	500.000-	0	0	0	0
	72710100 EDV u. Digitalisierung	0,00	0	30.200-	0	12.100-	15.600-	12.100-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	60.500-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	72750000 Lernmittel	0,00	0	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	212.000-	218.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	100-	0	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	211.100-	211.000-	0	211.000-	211.000-	211.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.813.100-	4.691.000-	0	4.933.000-	5.175.000-	5.417.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	63.500-	0	48.000-	48.000-	57.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	54.700-	48.900-	0	44.900-	45.100-	45.100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	298.000-	253.000-	0	244.000-	200.000-	263.500-
	74310100 Sachverständige und Beratung	0,00	0	7.000-	0	7.000-	32.000-	7.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	156.700-	0	0	0	0	0
	74410001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74410200 Versicherungen	0,00	0	90.000-	0	86.100-	88.100-	89.500-
	74410300 Schadensfälle	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	40.200-	127.100-	0	89.100-	39.100-	39.100-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.753.958-	6.423.500-	0	7.506.500-	7.766.700-	8.022.800-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.927.568	2.488.200	0	3.509.500	4.795.000	1.553.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	176.000	450.000	0	664.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.751.568	2.038.200	0	2.845.500	4.795.000	1.553.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.040.000	3.000.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	3.040.000	3.000.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	758.000	0	750.000	2.327.000	2.259.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	750.000	0	750.000	2.327.000	2.259.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	8.000	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.005.016	2.000.000	0	2.000.000	597.900	570.600
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	4.005.016	2.000.000	0	2.000.000	597.900	570.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.940.084	5.253.700	0	6.267.000	10.767.400	7.390.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0	455.000-	10.000-	10.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0	455.000-	10.000-	10.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.120.194-	9.934.900-	8.114.000-	11.199.000-	14.050.500-	9.602.100-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.539.663-	3.675.000-	3.720.000-	5.555.000-	3.685.000-	2.015.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.478.031-	5.493.400-	4.394.000-	5.414.000-	9.965.500-	6.337.100-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	102.500-	766.500-	0	230.000-	400.000-	1.250.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	243.000-	1.156.000-	0	159.500-	760.000-	160.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	243.000-	1.156.000-	0	159.500-	760.000-	160.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.070.000-	0	0	0	500.000-	500.000-
	78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0,00	2.000.000-	0	0	0	500.000-	500.000-
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	65.700-	1.432.100-	0	704.400-	319.200-	61.000-
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	0	619.300-	0	621.400-	306.200-	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	0	61.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	65.700-	751.800-	0	83.000-	13.000-	61.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	128.000-	204.500-	0	24.400-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	128.000-	204.500-	0	24.400-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.636.894-	12.737.500-	8.114.000-	12.542.300-	15.639.700-	10.333.100-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.696.810-	7.483.800-	8.114.000-	6.275.300-	4.872.300-	2.943.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.450.768-	13.907.300-	8.114.000-	13.781.800-	12.639.000-	10.965.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	98.000	106.200	106.200	106.200	106.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.500	39.000	21.000	21.000	29.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	70.000	90.000	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	234.400	224.100	226.100	226.100	234.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	742.300-	737.100-	751.800-	766.700-	782.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	284.300-	264.300-	241.300-	224.700-	223.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.100-	264.700-	188.400-	137.100-	167.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.133.700-	1.269.600-	1.185.000-	1.132.000-	1.176.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	899.300-	1.045.500-	958.900-	905.900-	942.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.400-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.400-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	935.700-	1.092.300-	1.005.700-	952.700-	989.400-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

PRODUKTE

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

Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

KOSTENSTELLE

9.0520.100 Wahlen

- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Statistisches Informationssystem:
- Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landwahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Gaum (Leitung Straßenverkehrsbehörde/Bußgeldstelle)

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	18.000	0	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	18.000	0	0	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.900-	37.000-	37.700-	38.500-	39.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	38.100-	5.100-	5.100-	34.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.900-	75.100-	42.800-	43.600-	73.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.900-	57.100-	42.800-	43.600-	65.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.500-	59.600-	45.300-	46.100-	67.900-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790520100001: Software Wahlmanager												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	0	0

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

PRODUKTE

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von
Angelegenheiten der
Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und
Sprengstoffangelegenheiten,
Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeiten von
Gaststättenerlaubnisse
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen
gaststättenrechtlichen
Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche
Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von
Gewerbebetrieben
und Veranstaltungen

- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

KOSTENSTELLEN

9.1100.100 Öffentliche Ordnung

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren.
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde.
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Stellvertretender Fachbereichsleiter
- FB 2 Herr Nagel

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.300	8.800	8.800	8.800	8.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	144.200-	144.200-	147.100-	150.000-	153.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	3.000-	4.500-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	165.700-	157.400-	161.800-	163.200-	167.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	136.400-	148.600-	153.000-	154.400-	158.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	142.600-	160.500-	164.900-	166.300-	170.300-

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

PRODUKTE

12.21.01	Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.05	Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
12.21.06	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
12.21.09	Personen- / Güterbeförderung

- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

KOSTENSTELLEN

9.1101.100 Verkehrswesen

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungs-ordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Stellvertretender Fachbereichsleiter
FB 2 Herr Nagel

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	70.000	90.000	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	87.300	80.300	100.300	100.300	100.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	159.200-	156.300-	159.400-	162.600-	165.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.900-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	115.700-	70.700-	20.700-	20.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	223.100-	292.700-	250.800-	204.000-	207.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	135.800-	212.400-	150.500-	103.700-	107.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	135.800-	214.400-	152.500-	105.700-	109.000-

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
791101100001: Beschaffung von Geschwindigkeitstafeln												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
791101100002: Software Sondernutzung + Straßenverkehr												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0

791101100003: Stationäre Geschwindigkeitsmeßanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	70.000	90.000	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	87.300	80.300	100.300	100.300	100.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	159.200-	156.300-	159.400-	162.600-	165.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.900-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	115.700-	70.700-	20.700-	20.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	223.100-	292.700-	250.800-	204.000-	207.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	135.800-	212.400-	150.500-	103.700-	107.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	135.800-	214.400-	152.500-	105.700-	109.000-

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

PRODUKTE

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen.
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

KOSTENSTELLEN

9.0250.100 Einwohnerwesen

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	184.800-	183.300-	187.000-	190.700-	194.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.200-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	268.000-	265.800-	269.500-	273.200-	277.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	211.000-	205.800-	209.500-	213.200-	217.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	211.000-	205.800-	209.500-	213.200-	217.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

PRODUKTE

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

KOSTENSTELLEN

9.0500.100	Standesamt
9.0500.200	Eventtrauungen

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern

- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Trauungen am Turm

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.200	33.200	33.200	33.200	33.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	75.100-	74.400-	75.900-	77.400-	78.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.600-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.200-	88.300-	89.800-	91.300-	92.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.000-	55.100-	56.600-	58.100-	59.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.000-	72.300-	73.800-	75.300-	76.800-

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790500100001: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.500-	29.100-	29.700-	30.300-	30.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.900-	29.500-	30.100-	30.700-	31.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.900-	16.500-	17.100-	17.700-	18.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	32.900-	28.500-	29.100-	29.700-	30.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

PRODUKTE

12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

KOSTENSTELLEN

9.1150.100 Grundbuch – Einsichtsstelle

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach GNotKG
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- GNotKG
- BeurkG
- GrundbuchO
- LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung, Notarverträge)

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.900-	11.100-	11.300-	11.500-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.400-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.400-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.400-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

PRODUKTE

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.04	Brandschutzerziehung und – aufklärung
12.60.05	Dienstleistungen für Dritte

KOSTENSTELLEN

9.1310.100	Feuerwehrwesen
9.1311.100	Jugendfeuerwehr
9.1310.800	Feuerwehr - Gebäude

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
- Leitstellendienste für Landkreise und andere
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
- Beteiligung am Rettungsdienst

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Stellvertretender Fachbereichsleiter FB 2 Herr Nagel
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Einsätze pro Jahr

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	126.200-	130.800-	133.400-	136.000-	138.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.100-	182.300-	159.300-	142.700-	141.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.800-	57.200-	57.300-	57.500-	57.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	314.600-	370.800-	350.500-	336.700-	338.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	294.000-	350.200-	329.900-	316.100-	318.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.400-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	299.400-	356.900-	336.600-	322.800-	324.800-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
791310100001: Verkauf GW-T alt												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
791310100002: Budget												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.500-	0	0	0,00	17.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500-	0	0	0,00	17.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.500-	0	0	0,00	13.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.500-	0	0	0,00	17.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
791310100003: Umstellung Digitalfunk Funkraum												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0

79131010004: Erwerb bewegl. Sachen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79131010005: FW Fahrzeuge-Beschaffung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	0	0	0	0	92.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	308.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	308.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0

791310100006: Büroausstattung Funkraum												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

791310800001: Brandmeldeanlage												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

791310800003: Ölabscheider												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

79131080004: Umbau Wohnung in Lager, Umkleide, Büro

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

79131110001: Küchenzeile Jugendfeuerwehrraum

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

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

KOSTENSTELLEN

9.5410.100 DRK
9.5410.200 DLRG

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Rettungsdienstgesetz RDG

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 2
Herr Russel

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800-	6.800-	6.900-	6.900-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.800-	6.800-	6.900-	6.900-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	13.300-	13.400-	13.400-	13.500-

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795410100001: Jahresansatz Investitionszuschuss												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795410200001: Ersatzbau Bootshaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

PRODUKTE

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

KOSTENSTELLEN

Katastrophenschutz

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Stellvertretender Fachbereichsleiter
FB 2 Herr Nagel

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	359.400	344.400	349.400	354.400	359.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	163.200	116.000	116.000	116.000	116.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.400	15.400	15.400	15.400	15.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	551.000	475.800	480.800	485.800	490.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	421.300-	452.900-	462.000-	471.200-	480.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	775.000-	602.400-	584.100-	566.600-	558.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	139.400-	71.800-	72.400-	73.000-	73.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.385.700-	1.178.100-	1.169.500-	1.161.800-	1.162.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	834.700-	702.300-	688.700-	676.000-	672.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.900-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.900-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	863.600-	729.100-	715.500-	702.800-	698.900-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

PRODUKTE

21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

KOSTENSTELLEN

9.2150.100 Turmbergschule
9.2911.100 Mensa
9.2150.800 Turmbergschule - Gebäude

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)

ZIELGRUPPE

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Jung (Asylmanagement, Schul- und Kindergartenverwaltung)
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	359.400	344.400	349.400	354.400	359.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	163.200	116.000	116.000	116.000	116.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	533.100	467.400	472.400	477.400	482.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	421.300-	452.900-	462.000-	471.200-	480.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	775.000-	602.400-	584.100-	566.600-	558.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.500-	63.500-	64.100-	64.700-	64.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.367.800-	1.169.800-	1.161.200-	1.153.500-	1.154.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	834.700-	702.400-	688.800-	676.100-	672.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.900-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.900-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	863.600-	729.200-	715.600-	702.900-	699.000-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792150100001: (Techn.-) Geräte für den Unterricht												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.000-	5.000-	0	5.500-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	5.000-	0	5.500-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	5.000-	0	5.500-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	5.000-	0	5.500-	6.000-	6.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792150100002: Digitalpakt Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	202.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	2.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR											
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	2.000	0	0	0											
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	264.400-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	24.400-	0	0	0											
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.400-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	24.400-	0	0	0											
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.400-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	22.400-	0	0	0											
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	264.400-	0	0	0,00	120.000-	120.000-	0	24.400-	0	0	0											

792150100003: Jahresansatz Innenausstat. Klassenzimmer

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR								

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792150100004: Ausstattung Schülercafé												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

792150800001: Konzeption Erweiterung TBS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	1.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	1.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	1.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	1.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792150800002: Ausgleichstock Förderung Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	300.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	300.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	300.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

792150800004: Fluchttreppe Brandschutz

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	160.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	160.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.620.000	180.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.620.000	180.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.620.000	180.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

792150800006: Brandmeldeanlage Schlussrechnung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.539-	0	0	0,00	12.539-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.539-	0	0	0,00	12.539-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.539-	0	0	0,00	12.539-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.539-	0	0	0,00	12.539-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

792150800008: Erwerb Container

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	520.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	520.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	520.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	520.000-	0	0	0	0	0

792150800009: Eingangstür Grundschule

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

792150800010: Schließenanlage Außentür

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

792911100001: Erwerb von beweglichen Sachen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

792911100002: Brandmeldeanlage Gebäude (E-Bau)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

792911100003: Schülercafé

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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

PRODUKTE

21.40.01 Schülerbeförderung

KOSTENSTELLEN

9.2150.200 Schülerbeförderung

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Jung (Asylmanagement, Schul- und Kindergartenverwaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.900	8.400	8.400	8.400	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.900	8.400	8.400	8.400	8.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.900-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.900-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100	100	100	100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-

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

PRODUKTE

25.20.01	Pflege des Museumsguts
25.20.02	Dauerausstellungen
25.20.03	Sonderausstellungen
25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten
25.20.05	Museumsbezogene Dienstleistungen
25.20.06	Museumsshop
25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

KOSTENSTELLEN

9.3210.100 Ausstellungen

ZIELGRUPPE

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

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Museumsgut incl. Kultur-/Technikdenkmäler und Naturerzeugnisse
- Restaurierung, Konservierung und Präparation der Sammlung
- Marktinformationen, Besichtigungen, Ankäufe und Tausch
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte
- Erstellung eigener Publikationen
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände
- Temporäre Darstellung im Rahmen des Bildungsauftrages
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen und Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten des Museums
- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen und Exkursionen
- Auskünfte und Dienstleistungen
- Angebot von museumsbezogenen Medien

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiterin FB 1
Frau Geißler-Spohrer

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Ausstellungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
						11	=	Anteilige ordentliche Erträge
17	-	Transferaufwendungen	0,00	39.700-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.700-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.700-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.700-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-

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

PRODUKTE

26.20 Musikpflege
26.20.04 Förderung der Musik
26.30.06 Mitwirkung bei
 Fremdveranstaltungen

ZIELGRUPPE

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

KOSTENSTELLEN

9.3320.100 Musikpflege

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiterin FB 1
Frau Geißler-Spohrer

KURZBESCHREIBUNG ZIELE

- Institutionelle Förderung der Musik:
Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik:
Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen;
Beratung und Betreuung von Künstlern;
Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Förderung von Vereinen gem.
Vereinsförderrichtlinien
- Finanzielle Förderung der Musikschulen
Hardt und Bretten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	39.700-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.700-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.700-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.700-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.600-	48.400-	49.400-	50.400-	51.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.100-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.300-	19.000-	19.000-	19.200-	19.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.000-	92.000-	93.000-	94.200-	95.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.500-	86.500-	87.500-	88.700-	89.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	80.500-	86.500-	87.500-	88.700-	89.700-

**THH2
27
2710**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen**

PRODUKTE

27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

ZIELGRUPPE

- Kinder, Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

KOSTENSTELLEN

9.3500.100 Volkshochschule

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Jung (Asylmanagement, Schul- und Kindergartenverwaltung)

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- 27.10.10: z.B. Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
- Personaldienstleistungen

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.300-	17.000-	17.000-	17.200-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.300-	17.000-	17.000-	17.200-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.300-	17.000-	17.000-	17.200-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.300-	17.000-	17.000-	17.200-	17.200-

**THH2
27
2720**

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

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

KOSTENSTELLEN

9.3520.100	Gemeindebibliothek
9.3520.800	Gemeindebibliothek – Gebäude

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich;
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen;
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
- Bekanntmachung des Programms
- Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.600-	48.400-	49.400-	50.400-	51.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.100-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.700-	75.000-	76.000-	77.000-	78.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.200-	69.500-	70.500-	71.500-	72.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	64.200-	69.500-	70.500-	71.500-	72.500-

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
793520100001: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
						11	=	Anteilige ordentliche Erträge
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.400-	45.200-	65.200-	25.200-	65.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.600-	90.300-	110.400-	70.500-	110.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.600-	90.300-	110.400-	70.500-	110.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.800-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.400-	132.600-	152.700-	112.800-	152.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

PRODUKTE

28.10.00 Kulturförderung (sonstige Förderung,
 ohne Musikförderung)
28.10.02 Eigene Projekte, Veranstaltungen

KOSTENSTELLEN

9.3400.100 Heimat und Kulturpflege
9.3480.100 Wein- und Straßenfest

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Kultur- und Heimatpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst u.a.
- Vereinsförderung nach den Vereinsförderrichtlinien (Finanzzuschüsse und Sachleistungen)
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum durch Konzeption, Durchführung und Finanzierung von Kunstausstellungen
- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
- Ortsbildverschönerung
- regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Aufrechterhaltung- und Weiterentwicklung des Brauchtums der Weingartener Weinkönigin
- Konzeption, Planung und Finanzierung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) hier insbesondere des im zwei jährigen Rythmus stattfindenden Wein- und Strassenfestes, einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Förderung von Vereinen gem. Vereinsförderrichtlinien

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiterin FB 1
Frau Geißler-Spohrer

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.400-	45.200-	65.200-	25.200-	65.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.600-	90.300-	110.400-	70.500-	110.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.600-	90.300-	110.400-	70.500-	110.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.800-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.400-	132.600-	152.700-	112.800-	152.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	800-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	800-	800-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

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

KOSTENSTELLEN

9.3700.100 Kirchliche Angelegenheiten

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Förderung von kirchlichen Vereinen gem. Vereinsförderrichtlinien

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiterin FB 1
Frau Geißler-Spohrer

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	800-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	800-	800-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.500	10.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	675.000	900.000	900.000	900.000	900.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	710.000	911.500	901.500	901.500	901.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	172.700-	82.900-	84.600-	86.300-	88.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.300-	51.900-	39.400-	32.400-	32.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.100-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.400-	14.500-	23.500-	22.500-	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	272.500-	158.300-	156.500-	150.200-	153.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	437.500	753.200	745.000	751.300	748.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.900-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.900-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	404.600	731.200	723.000	729.300	726.100

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

PRODUKTE

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

KOSTENSTELLEN

- 9.4310.100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 9.4350.100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 9.4365.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

ZIELGRUPPE

- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine
- Senioren

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Jung (Bildung und Soziales)
- Frau Schlager (Koordinierungsstelle Kinder, Jugendliche, Senioren)

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.500	10.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	675.000	900.000	900.000	900.000	900.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	710.000	911.500	901.500	901.500	901.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	172.700-	82.900-	84.600-	86.300-	88.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.300-	51.900-	39.400-	32.400-	32.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	14.500-	23.500-	22.500-	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	263.500-	154.300-	152.500-	146.200-	149.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	446.500	757.200	749.000	755.300	752.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.900-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.900-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	413.600	735.200	727.000	733.300	730.100

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

PRODUKTE

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)
- 31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung
- 31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- 9.4980.100 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge
- Senioren

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 2
Herr Russel

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Gewährung von sozialen Vergütungen
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794980100001: Darlehen Familienzentrum Allerdings												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.000	0	0	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.163.092	2.507.500	2.581.100	2.656.800	2.734.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	189.500	199.000	199.000	199.000	199.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.400	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.365.992	2.714.000	2.787.600	2.863.300	2.941.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	475.800-	587.400-	599.100-	610.900-	622.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	398.900-	389.600-	336.600-	328.000-	323.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.872.000-	4.748.500-	4.990.500-	5.232.500-	5.474.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	56.100-	55.300-	53.900-	55.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.786.700-	5.781.600-	5.981.500-	6.225.300-	6.476.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.420.708-	3.067.600-	3.193.900-	3.362.000-	3.535.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.455.708-	3.087.600-	3.213.900-	3.382.000-	3.555.300-

**THH2
36
3620**

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

PRODUKTE

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung
von Kindern und Jugendlichen
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

KOSTENSTELLEN

9.4510.100 Jugendarbeit
9.4600.100 Jugendzentrum
9.4600.800 Jugendzentrum - Gebäude

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Jugendzentrum

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Abbau von Benachteiligungen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

ZIELGRUPPE

- Kinder, Jugendliche

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Jung (Asylmanagement, Schul- und Kindergartenverwaltung)
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.500-	34.500-	29.000-	28.800-	28.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	192.000-	204.500-	204.500-	204.500-	204.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	234.000-	244.800-	239.400-	239.300-	239.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	230.000-	240.800-	235.400-	235.300-	235.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	230.900-	240.800-	235.400-	235.300-	235.100-

THH2
36
3620
362001

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022 EUR 4	2023 EUR 5	2024 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.000-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.500-	57.800-	57.900-	58.000-	58.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.500-	53.800-	53.900-	54.000-	54.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.500-	53.800-	53.900-	54.000-	54.100-

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

PRODUKTE

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
- 36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige

KOSTENSTELLEN

- 9.4640.100 Kindergärten allgemein
- 9.4640.110 KiGa 0-3 St. Franziskus
- 9.4649.810 KiGa St. Franziskus - Gebäude
- 9.4640.120 KiGa 0-3 St. Klara
- 9.4640.820 KiGa St. Klara – Gebäude
- 9.4640.130 KiGa 0-3 St. Michael
- 9.4640.140 KiGa 0-3 St. Elisabeth
- 9.4640.150 KiGa 0-3 Am alten Friedhof
- 9.4640.850 KiGa Am alten Friedhof – Gebäude
- 9.4640.160 KiGa 0-3 Höhefeldströlche
- 9.4640.170 KiGa 0-3 Waldbrücke Forlenweg 2
- 9.4640.870 KiGa Waldbrücke Forlenweg 2 – Gebäude
- 9.4640.180 KiGa 0-3 Naturkindergarten
- 9.4640.190 KiGa 0-3 Waldbrücke Buchenweg 42
- 9.4640.890 KiGa Waldbrücke Buchenweg 42 – Gebäude
- 9.4640.200 KiGa 0-3 Ringstraße/Walzbachhalle
- 9.4640.900 KiGa Ringstraße/Walzbachhalle - Gebäude
- 9.4645.100 Kindertagesstätten allgemein
- 9.4645.110 KiTa 0-3 Zauberwald
- 9.4645.810 KiTa Zauberwald – Gebäude
- 9.4645.120 KiTa 0-3 Blauland
- 9.4645.130 KiTa 0-3 Zwergenhaus
- 9.4645.140 KiTa 0-3 Wichtelgarten
- 9.2910.100 Betreuungsangebote an Schulen

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Kindertagesbetreuungsgesetz - KiTaG

ZIELGRUPPE

- Kinder im Alter von 0-6 und 7-14 Jahren

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Jung (Asylmanagement, Schul- und Kindergartenverwaltung)
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
36
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.163.092	2.507.500	2.581.100	2.656.800	2.734.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	185.500	195.000	195.000	195.000	195.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.400	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.361.992	2.710.000	2.783.600	2.859.300	2.937.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	470.300-	581.900-	593.500-	605.200-	617.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	362.400-	355.100-	307.600-	299.200-	295.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.680.000-	4.544.000-	4.786.000-	5.028.000-	5.270.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	55.800-	55.000-	53.600-	55.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.552.700-	5.536.800-	5.742.100-	5.986.000-	6.237.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.190.708-	2.826.800-	2.958.500-	3.126.700-	3.300.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.100-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.100-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	3.224.808-	2.846.800-	2.978.500-	3.146.700-	3.320.200-

THH2
36
3650
365001

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
792910100001: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
792910100002: Teeküche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

792910100003: Spielgeräte f. Schulhof d. Grundschule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

792910100004: Umnutzungsantrag Sanitäre Anlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

794640100001: Budget

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.400-	11.000-	0	11.000-	11.000-	61.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.400-	11.000-	0	11.000-	11.000-	61.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.400-	11.000-	0	11.000-	11.000-	61.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.400-	11.000-	0	11.000-	11.000-	61.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640100002: Bundesinvestitionsprogramm KiGa

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

794640110001: Budget

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.900-	4.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.900-	4.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.900-	4.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.900-	4.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640120001: Spielgerät, Budget

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

794640130001: Budget

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.200-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640140001: Budget												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	1.000-	0	0	0	0	0

794640180001: Budget												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640180002: Beschaffung neuer Bauwagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0

794640190001: Budget

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640810001: Budget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.900-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.900-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.900-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.900-	0	0	0	0	0	0

794640810002: Anbau Speiseraum

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	410.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	410.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	410.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	410.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640810003: Schaltschrank

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

794640820002: Umbau OG für Ganztagesbetreuung (KS)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640820003: 2. Haut an zwei Gebäudeseiten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

794640850001: Waschmaschine und Trockner

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640850002: Fenster

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

794640850003: Instandsetzung Spielbereich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640860001: Waschmaschine und Trockner

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0

794640870004: Türe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640870006: Sonnensegel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

794640890001: KiGa Buchenweg 42

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	370.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	425.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	425.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	425.000-	0	0	0,00	425.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640890002: Sonnensegel

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

794640900001: KiGa Neubau 5-gruppig

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794640910001: Modulbauweise KiGa Buchenweg 40												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0

794640910002: Ausgleichstock Förderung Land												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	495.000	0	0	0,00	45.000	0	0	337.500	112.500	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000	0	0	0,00	45.000	0	0	337.500	112.500	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	495.000	0	0	0,00	45.000	0	0	337.500	112.500	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794640910003: Förderung Bund												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	264.000	0	0	0,00	0	0	0	264.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.000	0	0	0,00	0	0	0	264.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	264.000	0	0	0,00	0	0	0	264.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

794645110001: Neuanschaffung Trockner, Budget

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

794645120001: Kredit an KiTa Blauland

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

794645120002: Budget

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794645130001: Budget												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0

794645140001: Budget												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794645810002: Unterstellplätze, Spielhügel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.117.392	2.461.800	2.535.400	2.611.100	2.689.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.127.892	2.469.300	2.542.900	2.618.600	2.696.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	218.500-	256.600-	261.700-	266.800-	271.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	274.500-	338.700-	291.200-	282.800-	278.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.680.000-	4.544.000-	4.786.000-	5.028.000-	5.270.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.300-	53.500-	52.700-	51.300-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.206.300-	5.192.800-	5.391.600-	5.628.900-	5.873.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.078.408-	2.723.500-	2.848.700-	3.010.300-	3.177.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.100-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.100-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.112.508-	2.743.500-	2.868.700-	3.030.300-	3.197.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

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

PRODUKTE

41.40.01 Gesundheitsförderung und
Prävention
41.40.02 Gesundheits-
berichterstattung
41.40.04 Frühförderung
41.40.06 Zahngesundheits-
förderung
41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB
Herr Russel

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

KOSTENSTELLEN

9.5000.100 Gesundheitsverwaltung

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Beobachten und Erfassen von
Informationen zur gesundheitlichen Lage
der Bevölkerung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- ...

ZIELGRUPPE

- ...

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.500	35.000	70.500	75.500	75.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.000	39.100	76.600	76.600	76.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	118.500	74.100	147.100	152.100	152.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	392.600-	424.000-	432.500-	441.100-	450.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	514.100-	588.100-	571.600-	544.000-	529.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.300-	19.100-	19.700-	20.100-	20.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	945.000-	1.056.200-	1.048.800-	1.030.200-	1.025.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	826.500-	982.100-	901.700-	878.100-	873.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.600-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.600-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	843.100-	1.000.000-	919.600-	896.000-	891.300-

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

PRODUKTE

42.10.01 Sportförderung
42.10.02 Sportveranstaltungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Förderung eines attraktiven und bedarfsgerechten Veranstaltungsangebotes

KOSTENSTELLEN

9.5500.100 Förderung des Sports

ZIELGRUPPE

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Vereine und sonstige Interessierte

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes; Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Finanzielle Unterstützung der Vereine gem. Vereinsförderrichtlinien (u.a. Ehrungen, Jubiläen)
- Konzeption, Durchführung und Finanzierung der jährlichen Sportlerehrung

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiterin FB 1
Frau Geißler-Spohrer

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000-	32.300-	32.400-	32.500-	32.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.000-	32.300-	32.400-	32.500-	32.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.200-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.200-	42.100-	42.200-	42.300-	42.400-

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795500100001: Gemeinde Außensportanlagen (TSV)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	313.200	0	0	0,00	0	313.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.200	0	0	0,00	0	313.200	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	580.000-	0	0	0,00	0	580.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0	0,00	0	580.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	266.800-	0	0	0,00	0	266.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	580.000-	0	0	0,00	0	580.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795500100002: Herstellung Trainingsgelände MSC												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

PRODUKTE

42.40.01	Freibäder
42.40.02	Hallenbäder
42.40.03	Sonstige Einrichtungen und Angebote, Sauna, Solarium

KOSTENSTELLEN

9.5720.100	Walzbachbad
9.5722.100	Sauna
9.5720.800	Walzbachbad - Gebäude

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Planschbecken, Außenbecken
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie Saunen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Vereine
- Organisationen
- Interessierte Bürger außerhalb der Gemeinde

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6
Herr Michael V. Schneider
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht
(Gebäudeunterhaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Besucherzahlen
- Deckungsbeitrag

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.500	35.000	70.500	75.500	75.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	4.100	6.600	6.600	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.500	39.100	77.100	82.100	82.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	314.300-	286.100-	291.900-	297.800-	303.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	253.100-	257.900-	257.900-	240.400-	231.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.100-	9.300-	9.600-	9.800-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	576.500-	553.300-	559.400-	548.000-	545.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	508.000-	514.200-	482.300-	465.900-	463.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	512.900-	519.500-	487.600-	471.200-	469.000-

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795720100001: Div. Anschaf.: Kabinen, Bew. Anlagen,etc												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795720100002: Freibadkonzeption												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	918.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	918.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	782.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.700.000-	0	0	0

795722100002: Umgestaltung Innenräume

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

42400000

Bäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.500	35.000	70.500	75.500	75.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	4.100	6.600	6.600	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.500	39.100	77.100	82.100	82.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	314.300-	286.100-	291.900-	297.800-	303.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	253.100-	257.900-	257.900-	240.400-	231.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.100-	9.300-	9.600-	9.800-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	576.500-	553.300-	559.400-	548.000-	545.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	508.000-	514.200-	482.300-	465.900-	463.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	512.900-	519.500-	487.600-	471.200-	469.000-

**THH2
42
4241**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten**

PRODUKTE

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

KOSTENSTELLEN

- 9.5610.100 Ringerhalle
- 9.5611.100 Walzbachhalle
- 9.5611.800 Walzbachhalle Gebäude

KURZBESCHREIBUNG/ZIELE

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen.
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Vereine
- Organisationen
- Interessierte Bürger außerhalb der Gemeinde

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Leiter der Finanzverwaltung
FB 6 Herr Michael V. Schneider
- Fachbereichsleiter
FB 5 Herr Weinbrecht
(Gebäudeunterhaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Deckungsbeitrag
- Hallenbelegung

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	35.000	70.000	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	35.000	70.000	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	78.300-	134.600-	137.200-	139.800-	142.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	258.000-	327.200-	310.700-	300.600-	294.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	8.800-	9.100-	9.300-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	340.500-	470.600-	457.000-	449.700-	447.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	290.500-	435.600-	387.000-	379.700-	377.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	292.000-	438.400-	389.800-	382.500-	379.900-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795611800001: Schließanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
795611800002: Küche neue Schließung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.500	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.500	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	70.900-	137.500-	140.300-	143.100-	146.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	117.300-	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	191.200-	259.300-	262.100-	264.900-	267.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	180.700-	259.200-	262.000-	264.800-	267.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	180.700-	259.200-	262.000-	264.800-	267.700-

THH2
51
5110

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

PRODUKTE

51.10.01 Stadtentwicklung
51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
51.10.12 Städtebauliche Verträge
51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

KOSTENSTELLEN

9.6100.100 Städteplanung
9.6150.100 Sanierung und Entwicklung (nicht investiv)
9.6150.200 Sanierung und Entwicklung Ortskern
9.6150.300 Sanierung und Entwicklung Jöhlinger Straße

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen,
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen
Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 4 Herr Leucht
- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung, Notarverträge)

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	65.900-	137.500-	140.300-	143.100-	146.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.000-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	177.900-	226.300-	229.100-	231.900-	234.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	177.400-	226.200-	229.000-	231.800-	234.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	177.400-	226.200-	229.000-	231.800-	234.700-

THH2
51
5110

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796100100001: Kirchplatz / Kirchstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.750	0	0	0,00	60.750	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.750	0	0	0,00	60.750	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.750	0	0	0,00	60.750	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796150200001: Zuweisungen für öffentl. Maßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	450.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	450.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	375.000	450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

796150200002: Einnahmen Zuweisungen an Private

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	311.000	0	0	0,00	35.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.000	0	0	0,00	35.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	311.000	0	0	0,00	35.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796150200003: Sanierungsaufwand

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-	0

796150300001: Einnahmen Zuweisungen an Private

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	349.000	0	0	0,00	73.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.000	0	0	0,00	73.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	349.000	0	0	0,00	73.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796150300002: Zuweisungen für öffentl. Maßnahmen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	560.000	0	0	0,00	110.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000	0
---	---	---------	---	---	------	---------	---------	---	--------	--------	--------	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0,00	110.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0,00	110.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

796150300003: Sanierungsaufwand Jöhlinger Str.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	305.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	305.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	305.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	305.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-	0

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

PRODUKTE

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung:
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

KOSTENSTELLEN

- 9.6121.100 Gutachterausschuss
- 9.6140.100 Umlegung von Grundstücken

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Vermessungsgesetz

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer/Antragsteller

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung, Notarverträge)

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.300-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.300-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.300-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-

THH2
51
5111

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796140100001: Umlegungskosten Kirchberg-Mittelweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
796140100002: Umlegungskosten Sandfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796140100003: Abschöpfung Flächenabzug												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000.016	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000.016	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000.016	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.600	97.000	169.000	169.000	169.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	108.600	142.500	214.500	214.500	214.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	188.200-	319.200-	325.500-	331.900-	338.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490.100-	853.000-	736.600-	704.600-	686.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.710.400-	1.864.400-	2.155.400-	2.421.000-	2.755.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000-	44.600-	39.100-	64.600-	39.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.416.700-	3.081.200-	3.256.600-	3.522.100-	3.819.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.308.100-	2.938.700-	3.042.100-	3.307.600-	3.605.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.308.100-	2.938.700-	3.042.100-	3.307.600-	3.605.100-

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

PRODUKTE

52.10.01	Bauvoranfrage
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.11	Baulastenverzeichnis
52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.

KOSTENSTELLEN

9.6000.100 Bauordnung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen:
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen.
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 4
Herr Leucht

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	149.500-	152.200-	155.200-	158.300-	161.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.900-	17.700-	10.000-	14.200-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.710.400-	1.864.400-	2.155.400-	2.421.000-	2.755.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000-	27.300-	21.300-	46.300-	21.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.905.800-	2.061.600-	2.341.900-	2.639.800-	2.948.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.860.800-	2.016.100-	2.296.400-	2.594.300-	2.903.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.860.800-	2.016.100-	2.296.400-	2.594.300-	2.903.000-

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

PRODUKTE

52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02	Förderung von Wohneigentum
52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
52.20.04	Einkommensorientierte Förderung
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungs-scheinen
52.20.06	Vermittlung von Wohnraum

KOSTENSTELLEN

9.6200.100	Förderung von Wohneigentum
9.8810.800	Angemietete Gebäude
9.8810.801	Lärchenweg – Gebäude
9.8810.802	Eichenweg – Gebäude
9.8810.803	Kanalstraße 67 – Gebäude
9.8810.804	Bahnhofstraße 3 – Gebäude
9.8810.805	Bahnhofstraße 54 – Gebäude
9.8810.806	Bahnhofstraße 56 – Gebäude
9.8810.807	Buchenweg 40 – Gebäude
9.8810.808	Buchenweg 42 – Gebäude
9.8810.809	Buchenweg 42/1 – Gebäude
9.8810.810	Buchenweg 42/2 – Gebäude
9.8810.811	Jöhlinger Straße 72 – Gebäude
9.8810.812	Jöhlinger Straße 112/1 – Gebäude
9.8810.813	Jöhlinger Straße 112/2 – Gebäude
9.8810.814	Dörnigstraße 1/1 (Container) – Gebäude
9.8810.815	Bruchsaler Straße 12 – Gebäude
9.8810.816	Schafstraße 3 – Gebäude
9.8810.817	Schafstraße 3a – Gebäude

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit

staatlichen und kommunalen Fördermitteln

- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)
- Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG)

ZIELGRUPPE

- ...

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 6
Herr Schneider
- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht
- Frau Hafermann FB 3
– Liegenschaftsverwaltung
– Notarverträge

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	63.600	97.000	169.000	169.000	169.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	63.600	97.000	169.000	169.000	169.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.700-	167.000-	170.300-	173.600-	177.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	472.200-	835.300-	726.600-	690.400-	675.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.300-	17.800-	18.300-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	510.900-	1.019.600-	914.700-	882.300-	871.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	447.300-	922.600-	745.700-	713.300-	702.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	447.300-	922.600-	745.700-	713.300-	702.100-

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796200100001: Tilgung Arbeitnehmerdarlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798810801001: Veräu.von Grundstück Lärchenweg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	350.000	0	350.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000	0	350.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000	0	350.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

798810802001: Veräu.von Grundstück Eichenweg

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	400.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000	0	400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000	0	400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798810803001: Abbruchkosten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

798810804001: Umnutzung Wohnung zu Hort

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798810806001: Rückbau Blumen Sebold

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

798810806002: Hebeanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798810806003: Unterhaltung Öltank

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

798810807001: Veräu.von Grundstück Buchenweg 40

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.586.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.327.000	2.259.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.586.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.327.000	2.259.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.586.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.327.000	2.259.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798810807002: Erschließungskosten Buchenweg 40

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	618.800-	600.600-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	618.800-	600.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.219.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	618.800-	600.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.219.400-	0	0	0,00	0	0	0	0	618.800-	600.600-	0

798810807003: Einzahlungen durch Erschließungsbeiträge

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.168.500	0	0	0,00	0	0	0	0	597.900	570.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168.500	0	0	0,00	0	0	0	0	597.900	570.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.168.500	0	0	0,00	0	0	0	0	597.900	570.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798810807005: Kosten für Generalübernehmer

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

798810807006: Grunderwerbskosten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798810807007: Kosten Erschl.Beitrag an EigB Wasser

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	73.300-	93.900-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	73.300-	93.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	73.300-	93.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	167.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	73.300-	93.900-	0

798810807008: Kosten Erschl.Beitrag an EigB Abwasser

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.300-	200.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.300-	200.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.300-	200.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.300-	200.300-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798810807009: Abbruchkosten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

798810809001: Bau AU inkl. Heizungsanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798810809003: Schließenanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

798810810001: Bau AU inkl. Heizungsanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798810810003: Schließenanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

798810811001: Abbruch Gebäude

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798810812001: Umbau zu Mietwohnungen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	30.000-	570.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	30.000-	570.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	30.000-	570.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	30.000-	570.000-	0	0	0	0	0

798810813001: Bau AU inkl. Heizungsanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798810813002: Schließanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

798810814001: Schließenanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798810815002: Abbruch Nebengebäude

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

798810815003: Sicherungsmaßnahme Mauer Hangsicherung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798810815004: Zuschuss Landessanierungsprogramm

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

798810815005: Ersatzneubau Nebengebäude

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798810816001: Schließanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

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

798810817001: Schließenanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000	16.000	20.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.000	319.000	319.000	319.000	319.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230.000	512.000	230.000	230.000	230.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	284.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	623.000	1.133.000	855.000	859.000	863.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.000-	44.300-	45.200-	46.100-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	204.000-	202.300-	202.300-	202.300-	202.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	6.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	265.800-	252.800-	249.700-	250.600-	251.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	357.200	880.200	605.300	608.400	611.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.300-	36.900-	36.900-	36.900-	61.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.300-	36.900-	36.900-	36.900-	61.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	296.900	843.300	568.400	571.500	549.600

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

PRODUKTE

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6
Herr Michael V. Schneider

KOSTENSTELLEN

- 9.8100.100 Elektrizitätsversorgung

PRODUKTKENNZAHLEN

- Deckungsbeitrag

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Konzessionsabgabe Energieversorger
- Gewinnung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Photovoltaik Konzeption
- Energiesparmaßnahmen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	12.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	248.000	260.000	260.000	260.000	260.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	248.000	260.000	260.000	260.000	260.000

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798100100001: Netzbeteiligung ENBW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798100100003: Photovoltaikanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0

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

PRODUKTE

53.20.01 Dienstleistungen der Gasversorgung
53.20.02 Bereitstellung und Lieferung von
 Erdgas

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6
Herr Michael V. Schneider

KOSTENSTELLEN

9.8130.100 Gasversorgung

PRODUKTKENNZAHLEN

- Deckungsbeitrag

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Konzessionsabgabe Energieversorger
- Erstellung von Energiekonzepten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

PRODUKTE

- 53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
- 53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

KOSTENSTELLEN

- 9.8160.100 Nahwärmeversorgung

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

ZIELGRUPPE

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6 Herr Michael V. Schneider

PRODUKTKENNZAHLEN

- Deckungsbeitrag

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798160100004: Fernwärmeleitung Rathaus neu												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0

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

PRODUKTE

- 53.60.01 Leitungsgebundene
 Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte
 Breitbandinfrastruktur

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Vereinbarung BLK
- Beschluss für Breitbandausbau

KOSTENSTELLEN

- 9.7610.100 Breitbandversorgung

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Herr Saager (Projektmanagement)

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000	16.000	20.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	21.000	25.000	29.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.200-	20.500-	20.900-	21.300-	21.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.200-	64.900-	65.300-	65.700-	66.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.200-	43.900-	40.300-	36.700-	33.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	61.200-	43.900-	40.300-	36.700-	33.100-

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797610100001: POP Turmbergschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	75.000-	0	0	0	0	0
797610100002: POP Sandfeld/Waldbrücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
-----	---	--	----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

797610100003: Innerörtlicher Ausbau Breitband

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	330.000-	500.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000-	500.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000-	500.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	330.000-	500.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0

797610100004: Ausbau Gewerbegebiet Westl. der Bahn

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.440.000	0	0	0,00	0	720.000	0	720.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000	0	0	0,00	0	720.000	0	720.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	800.000-	800.000-	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	800.000-	800.000-	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	80.000-	800.000-	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	0	800.000-	800.000-	800.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

797610100006: Ausbau Sallenbusch Förderung Land

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	28.350	0	0	0,00	28.350	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.350	0	0	0,00	28.350	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.350	0	0	0,00	28.350	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

797610100007: Ausbau Breslauer Str. Förderung Land

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.468	0	0	0,00	4.468	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.468	0	0	0,00	4.468	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.468	0	0	0,00	4.468	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797610100008: Erschließungsk. Sandfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	90.000-	0	0	0

797610100009: Anschlussbeitr. Sandfeld												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797610100010: Erschl. Breitband TSV-Gelände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	84.000-	56.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	84.000-	56.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	84.000-	56.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	84.000-	56.000-	0

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

PRODUKTE

53.70.01	Bioabfälle
53.70.02	Grüngut
53.70.03	Altpapier
53.70.04	Sonstige Wertstoffe
53.70.08	Problemstoffe
53.70.09	Sonstige Abfälle zur Beseitigung
53.70.10	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

KOSTENSTELLEN

9.7210.100	Müllabfuhr
9.7230.100	Müll- und Erddeponie

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Sammlung von Bioabfällen einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung und Annahme (Bringsystem) von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling über die Systeme Wertstoffbehälter einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit;

- Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind; Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Müllabfuhr

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- ...

ZIELGRUPPE

- ...

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Bürgermeister
Herr Eric Bänziger
- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	305.000	305.000	305.000	305.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230.000	512.000	230.000	230.000	230.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	310.000	817.000	535.000	535.000	535.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.800-	23.800-	24.300-	24.800-	25.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.500-	147.500-	147.500-	147.500-	147.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	5.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	165.100-	176.400-	172.900-	173.400-	173.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	144.900	640.600	362.100	361.600	361.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.300-	36.900-	36.900-	36.900-	61.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.300-	36.900-	36.900-	36.900-	61.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	84.600	603.700	325.200	324.700	299.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.550.900	1.344.000	204.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.600	62.500	62.500	62.500	62.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.659.200	1.443.200	303.200	103.200	103.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	160.700-	160.100-	163.300-	166.500-	169.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	884.550-	898.400-	937.800-	987.800-	1.027.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	212.000-	218.000-	220.000-	220.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.265.550-	1.286.300-	1.330.900-	1.384.100-	1.427.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	393.650	156.900	1.027.700-	1.280.900-	1.324.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	342.100-	297.900-	302.800-	334.500-	328.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	342.100-	297.900-	302.800-	334.500-	328.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.550	141.000-	1.330.500-	1.615.400-	1.653.000-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

PRODUKTE

54.10.01	Straßen, Wege und Plätze
54.10.02	Verkehrsausstattung
54.10.03	Grün an Straßen
54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. dere
54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

KOSTENSTELLEN

9.6300.100	Straßen, Wege und Brücken
9.6700.100	Straßenbeleuchtung
9.7850.100	Feldwege, Wirtschaftswege
9.7850.200	Fahrradwege
9.7850.300	Stützmauern

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Unterhaltung von:
 - Öffentlichen Straßen, Wegen und Brunnen
 - Straßenmarkierungen und Straßenentwässerung
 - Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
 - Öffentlichem Grün an Straßen
 - Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerken
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land

- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- ...

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	142.600-	143.800-	146.700-	149.600-	152.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	556.000-	820.500-	859.900-	909.900-	949.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	704.900-	974.100-	1.016.400-	1.069.300-	1.112.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	645.200-	914.400-	956.700-	1.009.600-	1.052.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	170.500-	147.400-	147.400-	147.400-	147.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	170.500-	147.400-	147.400-	147.400-	147.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	815.700-	1.061.800-	1.104.100-	1.157.000-	1.200.000-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796300100002: Gemeindestraßen kleinere Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
796300100004: Straßenerneuerung Mühlstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	250.000-	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100005: Straßenbau Kirchberg-Mittelweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	2.000.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	2.000.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	2.000.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	2.000.000-	2.000.000-	0

796300100006: Brücke Kirchberg-Mittelweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	475.000-	475.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	475.000-	475.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	475.000-	475.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	475.000-	475.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100007: Stützwände Kirchberg-Mittelweg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.750.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	1.800.000-	1.800.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	1.800.000-	1.800.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.750.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	1.800.000-	1.800.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.750.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	1.800.000-	1.800.000-	0

796300100008: Straßenbau Sandfeld innere Erschließung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.868.730-	0	0	0,00	168.730-	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.868.730-	0	0	0,00	168.730-	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.868.730-	0	0	0,00	168.730-	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.868.730-	0	0	0,00	168.730-	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100009: Straßenbau Sandfeld äußere Erschließung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.832.421-	0	0	0,00	32.421-	0	0	100.000-	1.500.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.421-	0	0	0,00	32.421-	0	0	100.000-	1.500.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.832.421-	0	0	0,00	32.421-	0	0	100.000-	1.500.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.832.421-	0	0	0,00	32.421-	0	0	100.000-	1.500.000-	200.000-	0

796300100010: Erneuerung Silcherstr. (Burgstr. BA 3A)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.000-	0	0	0,00	600.000-	580.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180.000-	0	0	0,00	600.000-	580.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.180.000-	0	0	0,00	600.000-	580.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.180.000-	0	0	0,00	600.000-	580.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100011: Erneuerung Burgstr. (BA 2) bis Paulusstr

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

796300100012: Erneuerung Burgstr. (BA 3) bis Höhefeld

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	1.150.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	1.150.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	1.150.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	1.150.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100013: Straßenerneuerung Paulusstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.000-	0	0	0,00	75.000-	400.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.000-	0	0	0,00	75.000-	400.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	825.000-	0	0	0,00	75.000-	400.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	825.000-	0	0	0,00	75.000-	400.000-	350.000-	350.000-	0	0	0

796300100014: Straßenerneuerung Schillerstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	400.000-	400.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	400.000-	400.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	400.000-	400.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	400.000-	400.000-	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100015: Straßenerneuerung Luisenstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	15.000-	0	0	0	0	0

796300100016: Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA1)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	180.000	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	460.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	460.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	460.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796300100017: Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA2)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	320.000	80.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	320.000	80.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	30.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	50.000-	0	0	0	0

796300100018: Straßenerneuerung Jöhlinger Str. (BA3)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000	0	0	0,00	150.000	170.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	0	0,00	150.000	170.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	750.000-	650.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	750.000-	650.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0,00	600.000-	480.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	750.000-	650.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100022: Erneuerung Burgstraße (BA1)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.880-	0	0	0,00	6.880-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.880-	0	0	0,00	6.880-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.880-	0	0	0,00	6.880-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.880-	0	0	0,00	6.880-	0	0	0	0	0	0

796300100023: Kosten Generalübernehmer Sandfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	53.400-	94.000-	94.000-	52.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	53.400-	94.000-	94.000-	52.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	53.400-	94.000-	94.000-	52.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	53.400-	94.000-	94.000-	52.600-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100024: Burgstraße Förderung Land

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	694.500	0	0	0,00	532.000	162.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.500	0	0	0,00	532.000	162.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	694.500	0	0	0,00	532.000	162.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

796300100026: Paulusstraße Förd. Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	245.250	0	0	0,00	20.250	112.500	0	112.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.250	0	0	0,00	20.250	112.500	0	112.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.250	0	0	0,00	20.250	112.500	0	112.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100027: Paulusstraße Förderung Bund

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	24.750	0	0	0,00	24.750	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.750	0	0	0,00	24.750	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.750	0	0	0,00	24.750	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

796300100028: Schillerstraße Förd. Land

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	208.500	0	0	0,00	13.500	0	0	97.500	97.500	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.500	0	0	0,00	13.500	0	0	97.500	97.500	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	208.500	0	0	0,00	13.500	0	0	97.500	97.500	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796300100029: Schillerstraße Förderung Bund												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.500	0	0	0,00	16.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500	0	0	0,00	16.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500	0	0	0,00	16.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

796300100030: Ampelanlage Steigweg (Jöhl. 3.BA)												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.500-	0	0	0,00	50.000-	7.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500-	0	0	0,00	50.000-	7.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.500-	0	0	0,00	50.000-	7.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.500-	0	0	0,00	50.000-	7.500-	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR 11
796300100031: Luisenstraße Förderung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.250	0	0	0,00	20.250	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.250	0	0	0,00	20.250	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.250	0	0	0,00	20.250	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

796300100032: Luisenstraße Förderung Bund												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	24.750	0	0	0,00	24.750	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.750	0	0	0,00	24.750	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.750	0	0	0,00	24.750	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796300100033: Erstattung Land/Kreis Äußere Erschließ.												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	450.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	450.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

796300100034: Kosten Erschl.Beitrag an EigB Wasser

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	426.100-	0	0	0,00	0	213.100-	0	213.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.100-	0	0	0,00	0	213.100-	0	213.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	426.100-	0	0	0,00	0	213.100-	0	213.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	426.100-	0	0	0,00	0	213.100-	0	213.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100035: Kosten Erschl.Beitrag an EigB Abwasser

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.020.800-	0	0	0,00	0	306.200-	0	408.400-	306.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.800-	0	0	0,00	0	306.200-	0	408.400-	306.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020.800-	0	0	0,00	0	306.200-	0	408.400-	306.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.020.800-	0	0	0,00	0	306.200-	0	408.400-	306.200-	0	0

796300100036: Zukünftige Straßenunterhaltungsmaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796300100037: Erschließungsbeiträge Mirchberg-Mittelw.

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

796300100038: Erschließungsbeitrag an EigB Wasser

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	9.300-	9.200-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	9.300-	9.200-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	9.300-	9.200-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	9.300-	9.200-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796300100039: Erschließungsbeitrag an EigB Abwasser												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.300-	0	0	0,00	0	0	0	22.200-	22.100-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.300-	0	0	0,00	0	0	0	22.200-	22.100-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.300-	0	0	0,00	0	0	0	22.200-	22.100-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.300-	0	0	0,00	0	0	0	22.200-	22.100-	0

796700100001: Ausbau Sandfeld												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796700100003: Straßenbeleuchtung Neubau TSV												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.625-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.625-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.625-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.625-	0	0	0	0	0	0

797850300001: Stützmauer Jöhl. Str./Katzenberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

**THH2
54
5440**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen**

PRODUKTE

54.40.03 Grün an Straßen
54.40.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren
54.40.06 Leistungen für Dritte

KOSTENSTELLEN

9.6600.100 Lärmschutzwall

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Errichtung des LMS Waldbrücke
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie Lärmschutzbauwerke
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- ...

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
54
5440

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.546.900	1.340.000	200.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.547.000	1.340.000	200.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.547.000	1.340.000	200.000	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.547.000	1.340.000	200.000	0	0

THH2
54
5440

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796600100001: BAB 5 - Lärmschutzwall												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	731.000-	1.040.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	731.000-	1.040.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	731.000-	1.040.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	731.000-	1.040.000-	0	0	0	0	0

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

PRODUKTE

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

KOSTENSTELLEN

9.6750.100 Straßenreinigung und Winterdienst

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
54
5450

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	325.500-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	345.600-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	306.100-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	171.400-	150.200-	155.100-	186.800-	181.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	171.400-	150.200-	155.100-	186.800-	181.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	477.500-	175.200-	180.100-	211.800-	206.100-

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.300-	16.600-	16.900-	17.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.050-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.050-	28.700-	29.000-	29.300-	29.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.950	28.700-	29.000-	29.300-	29.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.750	29.000-	29.300-	29.600-	29.900-

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796800100001: Erwerb von Parkplätzen !mittendrin Leben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	440.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	440.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	440.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	440.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796800100002: Bau öff. Stellpl. Jöhl. Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	250.000-	0	0	0	0	0

796800100003: Bau ö. Stellpl. Jöhl. S. Förderung Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

796800100004: Parkplatzneuanlage Friedhof/Steigweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

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

KOSTENSTELLEN

9.7920.100 Förderung ÖPNV

ZIELGRUPPE

- ...

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungs-einrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 2
Herr Russel

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	212.000-	218.000-	220.000-	220.000-	220.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	213.000-	219.000-	221.000-	221.000-	221.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	209.000-	215.000-	217.000-	217.000-	217.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	209.000-	215.000-	217.000-	217.000-	217.000-

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797920100001: ÖPNV Bushaltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
797920100002: Kostenbeteiligung Bahnsteigverl. S3												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	61.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	61.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	61.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	61.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797920100003: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	40.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	276.000	401.000	401.000	411.000	416.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	257.000	193.000	183.000	173.500	164.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.500	80.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	571.500	714.000	650.000	650.500	646.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	457.600-	458.000-	467.100-	477.600-	488.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	628.100-	747.900-	691.900-	655.100-	643.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.200-	83.800-	69.800-	69.900-	69.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.169.900-	1.292.200-	1.231.300-	1.205.100-	1.204.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	598.400-	578.200-	581.300-	554.600-	558.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	668.600-	765.700-	765.700-	765.700-	780.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	668.600-	725.700-	725.700-	725.700-	740.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.267.000-	1.303.900-	1.307.000-	1.280.300-	1.299.000-

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

PRODUKTE

55.10.01	Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Kleingartenflächen

KOSTENSTELLEN

9.5800.100	Park- und Gartenanlagen
9.5810.100	Öffentliche Kinderspielplätze
9.5931.100	Sonstige Erholungseinrichtungen
9.5930.100	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee)
9.5930.800	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee) – Gebäude

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Unterhaltung und Bereitstellung des Baggersees für den Badebetrieb

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPEN

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht
- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel
- Stellvertretender Fachbereichsleiter FB 2 Herr Nagel

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	75.000	75.000	75.000	85.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	75.000	85.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.300-	37.200-	37.900-	38.600-	39.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	174.400-	178.900-	187.900-	158.900-	148.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	240.800-	237.800-	247.500-	219.200-	209.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	165.800-	162.800-	172.500-	134.200-	119.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	353.100-	450.700-	450.700-	450.700-	450.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	353.100-	450.700-	450.700-	450.700-	450.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	518.900-	613.500-	623.200-	584.900-	570.600-

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795800100001: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
795800100005: Wartturm neues Forum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

795800100006: Erweiterung Bewässerungsanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

795800100007: Pflanzarbeiten Silberstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

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

795810100001: Erwerb von beweglichen Sachen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

795810100002: Abenteuerspielplatz 3. Absch. (Senioren)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

795931100001: Budgetansatz Jugendforum

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	75.000	75.000	75.000	85.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	75.000	85.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.600-	25.600-	26.100-	26.600-	27.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.400-	35.000-	45.000-	45.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.500-	82.100-	92.600-	93.100-	83.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.500-	7.100-	17.600-	8.100-	6.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.500-	30.700-	41.200-	31.700-	17.200-

THH2
55
5520

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

PRODUKTE

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und
kommunale Gewässer (einschl.
Hochwasserschutz)

KOSTENSTELLEN

9.6900.100 Wasserläufe, Wasserbau
9.6900.200 Hochwasserschutz

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Konzepte zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht

PRODUKTKENNZAHLEN

- Hochwasserrückhaltebecken am alten Schloss, 175.000 m³ Fassungsvermögen
- Walzbach
- Breitwiesen-, Rusch-, Hinterteufengraben

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.900-	35.200-	35.900-	36.600-	37.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.500-	113.000-	93.000-	95.500-	95.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.400-	151.800-	132.500-	135.700-	136.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	125.400-	151.800-	132.500-	135.700-	136.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.700-	90.600-	90.600-	90.600-	105.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.700-	90.600-	90.600-	90.600-	105.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	234.100-	242.400-	223.100-	226.300-	242.100-

THH2
55
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796900100001: Gestaltung Walzbachufer Ber. Kirchplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
796900200002: Hochwasserrückhaltebec. am alten Schloss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	975.000	0	0	0,00	105.000	0	0	435.000	435.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	975.000	0	0	0,00	105.000	0	0	435.000	435.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.860.000-	0	0	0,00	150.000-	170.000-	1.020.000-	1.020.000-	520.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.000-	0	0	0,00	150.000-	170.000-	1.020.000-	1.020.000-	520.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	885.000-	0	0	0,00	45.000-	170.000-	1.020.000-	585.000-	85.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.860.000-	0	0	0,00	150.000-	170.000-	1.020.000-	1.020.000-	520.000-	0	0

796900200004: Hochw.schutz am Walzbach/JöhlingerStr.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	435.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	435.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	1.020.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	1.020.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	755.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	585.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	1.020.000-	0

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

PRODUKTE

55.30.01	Reihengräber
55.30.02	Wahlgräber
55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30.05	Leichen- und Trauerhallen
55.30.06	Erdbestattungen
55.30.07	Einäscherung
55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30.09	Aus- und Umbettungen
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen

- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Beisetzung der Urne im Grab. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes. Verbringung in der Urnenwand.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

KOSTENSTELLEN

9.7510.100	Friedhofswesen, Bestattungen
9.7510.800	Friedhofswesen – Gebäude

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des jüdischen Friedhofs
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 2
Herr Russel
- Fachbereichsleiter FB 5
Herr Weinbrecht
(Gebäudeunterhaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	201.000	326.000	326.000	326.000	326.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	205.500	327.000	327.000	327.000	327.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	138.600-	139.500-	142.300-	146.400-	150.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.400-	117.200-	117.200-	114.100-	112.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	275.800-	258.500-	261.300-	262.400-	265.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.300-	68.500	65.700	64.600	61.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	176.300-	129.100-	129.100-	129.100-	129.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	176.300-	129.100-	129.100-	129.100-	129.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	246.600-	60.600-	63.400-	64.500-	67.200-

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797510100001: Budget												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797510100002: Ausbau Lagerschuppen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0

797510100003: Wege, Plätze

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

797510100004: Neubauanlage Grabfeld Baumbestatt., etc.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0

797510100005: Neubau Eingangstor

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

797510100006: Sanierung alte Kapelle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

797510100007: Erwerb Egholm

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	201.000	326.000	326.000	326.000	326.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	205.500	327.000	327.000	327.000	327.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	138.600-	139.500-	142.300-	146.400-	150.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.400-	117.200-	117.200-	114.100-	112.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	275.800-	258.500-	261.300-	262.400-	265.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.300-	68.500	65.700	64.600	61.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	176.300-	129.100-	129.100-	129.100-	129.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	176.300-	129.100-	129.100-	129.100-	129.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	246.600-	60.600-	63.400-	64.500-	67.200-

**THH2
55
5540**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege**

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

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

KOSTENSTELLEN

9.3600.100 Naturschutz und Landschaftspflege

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Stellvertretender
Fachbereichsleiter FB 2
Herr Nagel

PRODUKTKENNZAHLEN

- Flächenwerte (ha, Stück, m², m³)
- Maßnahmentypen

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.200-	16.300-	16.600-	16.900-	17.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.400-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.700-	89.300-	89.600-	89.900-	90.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.200-	88.800-	89.100-	89.400-	89.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.500-	52.600-	52.600-	52.600-	52.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.500-	52.600-	52.600-	52.600-	52.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.700-	141.400-	141.700-	142.000-	142.300-

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
793600100001: Biotopvernetzungs-konzept												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

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
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

KOSTENSTELLEN

- 9.8550.100 Forstwirtschaft inkl.
Eigenjagdbetrieb
- 9.8550.800 Forsthütte – Gebäude
- 9.8552.100 Forsthütte – Gebäude
- 9.8552.100 Hackschnitzel

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald"
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen incl. Verkehrssicherung.
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.

- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes.

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Herr Schmitt (Forstwesen)
- Fachbereichsleiter FB 5 Herr Weinbrecht (Gebäudeunterhaltung)

PRODUKTKENNZAHLEN

- Baumartenverteilung
- Holzvorrat
- Erntefestmeter
- Deckungsbeitrag

THH2
55
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	40.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	249.000	185.500	175.500	166.000	156.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	79.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	283.000	304.500	240.500	231.000	221.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	229.600-	229.800-	234.400-	239.100-	243.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	203.400-	265.800-	220.800-	213.600-	213.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.700-	46.200-	42.200-	42.200-	42.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	474.700-	541.800-	497.400-	494.900-	499.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	191.700-	237.300-	256.900-	263.900-	278.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	193.200-	239.300-	258.900-	265.900-	280.100-

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798550100001: Erwerb von Grundstücken (jährl. Ansatz)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
798550100002: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

798550101001: Erwerb von Grundstücken (jährl. Ansatz)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

798550101002: Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

798550101003: Umbau Pritschenwagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	40.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	249.000	185.500	175.500	166.000	156.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	79.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	283.000	304.500	240.500	231.000	221.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	229.600-	229.800-	234.400-	239.100-	243.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	203.400-	265.800-	220.800-	213.600-	213.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.700-	46.200-	42.200-	42.200-	42.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	474.700-	541.800-	497.400-	494.900-	499.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	191.700-	237.300-	256.900-	263.900-	278.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	193.200-	239.300-	258.900-	265.900-	280.100-

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

PRODUKTE

55.51.01	Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
55.51.02	Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
55.51.03	Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
55.51.04	Berufsbildung im Agrarbereich
55.51.05	Fachschulische Bildung
55.51.06	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
55.51.07	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
55.51.08	Eigene landwirtschaftliche Betriebe
55.51.09	Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
55.51.10	Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
55.51.11	Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
55.51.12	Maßnahmen zur Tierzucht
55.51.13	Maßnahmen der Vermarktung
55.51.14	Maßnahmen im Bereich Ernährung

- Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen: Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Hopfen, Imkerei, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau u. a.
- Beratung und Förderung der Direktvermarktung; Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt;
- Verbraucheraufklärung; Multiplikatoren-schulung; Fortbildung von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern u. a.; Koordination der Landesinitiative "BEKI";
- Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste

KOSTENSTELLEN

9.7880.100	Sonstige Förderung der Landwirtschaft
9.7880.200	Jagd-pacht

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 2 Herr Russel

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft
- Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden
- Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange;
- Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100-	10.500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	6.000-	4.000	4.000	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	700-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	6.700-	3.300	3.300	3.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.900-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.400-	51.000-	51.100-	51.200-	51.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	81.400-	51.000-	51.100-	51.200-	51.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	84.200-	56.900-	57.000-	57.100-	57.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

PRODUKTE

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

KOSTENSTELLEN

- 9.3600.200 Umweltschutzmaßnahmen

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen

- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Stellvertretender Fachbereichsleiter FB 2 Herr Nagel

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.900-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.400-	51.000-	51.100-	51.200-	51.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	81.400-	51.000-	51.100-	51.200-	51.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	84.200-	56.900-	57.000-	57.100-	57.200-

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
793600200001: Amphibienschutzanlage Ungeheuerklamm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.900-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.400-	51.000-	51.100-	51.200-	51.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	81.400-	51.000-	51.100-	51.200-	51.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	84.200-	56.900-	57.000-	57.100-	57.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	144.100	111.000	31.000	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	144.100	111.000	31.000	31.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.300-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	21.300-	21.300-	21.400-	21.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.300-	37.800-	37.900-	38.100-	38.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	113.800	73.200	6.900-	7.100-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	111.700	72.200	7.900-	8.100-	8.200-

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

PRODUKTE

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

KOSTENSTELLEN

- 9.7900.100 Wirtschaftsförderung

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Standortwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 6
Herr Schneider
- Bürgermeister
Herr Eric Bänziger

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.900-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

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

PRODUKTE

57.30.01	Schlachtviehmärkte
57.30.02	Waschplatte
57.30.03	Schlachteinrichtungen
57.30.04	Isolierschlachtbetrieb
57.30.05	Großmärkte
57.30.06	Wochenmärkte
57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.08	Festhallen und Festplätze

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Fachbereichsleiter FB 6 Herr Schneider
- Frau Hafermann (Liegenschaftsverwaltung,
Notarverträge)
- Frau Ihle (Plakatierung, ÖPNV)

KOSTENSTELLEN

9.7310.100	Jahr- und Wochenmärkte
9.7630.100	Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
9.8700.100	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
9.8700.200	Photovoltaik
9.8700.300	Wasserrad
9.7670.100	Festplatz

PRODUKTKENNZAHLEN

- 10.442 Einwohner

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und
Standplätzen
- Planung, Organisation und Durchführung
eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener
Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung
von Festhallen und Festplätzen auf Antrag
von Veranstaltern
- Elektrizitätsgewinnung und Verkauf

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	144.100	111.000	31.000	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	144.100	111.000	31.000	31.000	31.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	5.200-	5.200-	5.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	141.800	105.800	25.800	25.700	25.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	139.700	104.800	24.800	24.700	24.700

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797670100001: Stromverteiler Festplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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

KOSTENSTELLEN

9.7900.200 Tourismusförderung,
Fremdenverkehr

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Maßnahmen, Einrichtungen; Projekte und Veranstaltungen zur Tourismusförderung soweit nicht unter 42.10 Sportförderung oder 28.10 Wein- und Straßenfest abgebildet
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Öffentlichkeitsarbeit; online- und printmedien; örtlich und regional

AUFTRAGSGRUNDLAGE

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

ZIELGRUPPE

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste
- Tourismusverband Kraichgau- Stromberg

PRODUKTVERANWORTUNG

- Fachbereichsleiterin FB 1
Frau Geißler-Spohrer

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	17.600-	17.700-	17.800-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	17.600-	17.700-	17.800-	17.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.000-	17.600-	17.700-	17.800-	17.900-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797900200001: Tourismus Budget												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.823.900	14.468.900	15.576.900	17.243.000	18.392.300
		30110000 Grundsteuer A	0,00	32.000	32.000	42.000	42.000	42.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.250.000	1.260.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.725.000	7.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	7.231.100	6.874.200	7.215.500	7.630.800	8.079.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	627.500	630.000	561.900	572.400	581.900
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	92.000	90.000	110.000	110.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	45.000	49.000	50.000	51.000	52.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	546.300	533.700	567.500	581.800	597.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.570.436	4.731.300	4.742.700	4.743.300	4.457.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.570.436	4.731.300	4.742.700	4.743.300	4.457.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300.000	327.000	378.000	424.600	483.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300.000	327.000	378.000	424.600	483.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	73.770	73.500	73.500	73.500	73.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	270	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.968.106	19.800.700	21.021.100	22.734.400	23.656.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	129.000-	122.900-	140.500-	141.200-	143.800-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	122.900-	140.500-	141.200-	143.800-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	129.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.406.436-	8.072.800-	8.575.200-	9.144.800-	9.122.200-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	411.765-	514.700-	566.200-	653.800-	719.400-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.433.237-	3.336.100-	3.540.400-	3.651.900-	3.635.700-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	4.561.434-	4.222.000-	4.468.600-	4.839.100-	4.767.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.535.436-	8.195.700-	8.715.700-	9.286.000-	9.266.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.432.670	11.605.000	12.305.400	13.448.400	14.390.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.432.670	11.605.000	12.305.400	13.448.400	14.390.700

THH3

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	18.468.106	19.273.700	0	20.393.100	22.059.800	22.923.400
		60110000 Grundsteuer A	0,00	32.000	32.000	0	42.000	42.000	42.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.250.000	1.260.000	0	1.530.000	1.530.000	1.530.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	4.000.000	5.000.000	0	5.500.000	6.725.000	7.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	7.231.100	6.874.200	0	7.215.500	7.630.800	8.079.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	627.500	630.000	0	561.900	572.400	581.900
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	92.000	90.000	0	110.000	110.000	110.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	45.000	49.000	0	50.000	51.000	52.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	546.300	533.700	0	567.500	581.800	597.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.570.436	4.731.300	0	4.742.700	4.743.300	4.457.600
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	270	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.535.436-	8.195.700-	0	8.715.700-	9.286.000-	9.266.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	411.765-	514.700-	0	566.200-	653.800-	719.400-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.433.237-	3.336.100-	0	3.540.400-	3.651.900-	3.635.700-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	4.561.434-	4.222.000-	0	4.468.600-	4.839.100-	4.767.100-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	0	122.900-	0	140.500-	141.200-	143.800-
		75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv. s. inl. Ber.	0,00	129.000-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.932.670	11.078.000	0	11.677.400	12.773.800	13.657.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.932.670	11.078.000	0	11.677.400	12.773.800	13.657.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.823.900	14.468.900	15.576.900	17.243.000	18.392.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.570.436	4.731.300	4.742.700	4.743.300	4.457.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300.000	327.000	378.000	424.600	483.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	73.770	73.500	73.500	73.500	73.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.968.106	19.800.700	21.021.100	22.734.400	23.656.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	129.000-	122.900-	140.500-	141.200-	143.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.406.436-	8.072.800-	8.575.200-	9.144.800-	9.122.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.535.436-	8.195.700-	8.715.700-	9.286.000-	9.266.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.432.670	11.605.000	12.305.400	13.448.400	14.390.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.432.670	11.605.000	12.305.400	13.448.400	14.390.700

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.823.900	14.468.900	15.576.900	17.243.000	18.392.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.570.436	4.731.300	4.742.700	4.743.300	4.457.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.394.336	19.200.200	20.319.600	21.986.300	22.849.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.406.436-	8.072.800-	8.575.200-	9.144.800-	9.122.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.406.436-	8.072.800-	8.575.200-	9.144.800-	9.122.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.987.900	11.127.400	11.744.400	12.841.500	13.727.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.987.900	11.127.400	11.744.400	12.841.500	13.727.700

**THH3
61
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

KOSTENSTELLEN

9.9100.100 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

KURZBESCHREIBUNG / ZIELE

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- Zinsen aus Geldanlagen
- Zinsen für Kassenkredite
- Zinsen und Dividenden aus Beteiligungen der Gemeinde (Netzte BW)

AUFTRAGSGRUNDLAGE

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

ZIELGRUPPE

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

PRODUKTVERANTWORTUNG

- Leiter der Finanzverwaltung FB 6
Herr Michael V. Schneider

PRODUKTKENNZAHLEN

- Finanzierungskosten

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300.000	327.000	378.000	424.600	483.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	73.770	73.500	73.500	73.500	73.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	573.770	600.500	701.500	748.100	806.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	129.000-	122.900-	140.500-	141.200-	143.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	129.000-	122.900-	140.500-	141.200-	143.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	444.770	477.600	561.000	606.900	663.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	444.770	477.600	561.000	606.900	663.000

V. Anlagen

1. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		- 1.265.338	- 351.400	- 1.376.400	- 806.600	- 610.800
Betrag je Einwohner*	€/EW		- 120,55	- 33,6	- 131,8	- 77,2	- 58,5
Aufwandsdeckungsgrad							
	%		95,47	98,78	95,35	97,37	98,06
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		12.728.835	13.281.500	14.283.200	15.846.400	16.913.600
Betrag je Einwohner*	€/EW		1.213	1.271	1.367	1.517	1.619
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		45,58	46,27	48,24	51,59	53,64
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		10.770.073	11.576.300	12.575.800	15.645.900	16.609.700
Betrag je Einwohner*	€/EW		1.026	1.108	1.204	1.498	1.590
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		38,56	40,33	42,47	50,94	52,68
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		3.224.100	2.056.600	3.083.800	1.007.100	914.700
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		1.958.762	1.705.200	1.707.400	200.500	303.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		- 77.338	1.152.600	640.300	1.495.600	2.050.400
Betrag je Einwohner*	€/EW		- 7	110	61	143	196
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		342.000	401.600	604.300	729.500	679.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		- 3.567.490	- 6.663.400	- 2.033.700	- 3.299.100	- 3.494.000
Betrag je Einwohner*	€/EW		- 340	- 638	- 195	- 316	- 334
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		597.403	589.900	575.800	536.200	544.200
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		707.985	2.437.000	2.439.300	2.406.300	2.383.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner*	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		- 6.800.000	- 5.900.000	- 2.000.000	- 2.500.000	- 2.100.000
* HH-Planung 2020: Stand der Einwohnerzahl vom 30.06.2019: 10.496							
* HH-Planung 2021: Stand der Einwohnerzahl vom 30.09.2020: 10.446							

2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Kernhaushalts inklusive Bauhof

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht	Finanzhaushalt	Finanzplanung		
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr 1	Haushaltsjahr 2	Haushaltsjahr 3
			EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	449.400			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0			
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0			
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0			
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0			
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (KernHH inkl. Bauhof)		449.400			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr		2.000.000			
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-12.400	2.300	-33.000	-23.300
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.437.000	2.439.300	2.406.300	2.383.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.437.000	2.439.300	2.406.300	2.383.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		589.900	575.800	536.200	544.200

* Die Zahlen aus dem Vorjahr beziehen sich auf den KernHH 2020 zum Stand vom 01.01.2021. Nicht berücksichtigt ist hier die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung und der Abwasserzweckverband.

Berechnung voraussichtlichen Mindestliquidität (Nr. 13)	2021	2022	2023	2024
Ausgaben VwH 2018 (Plan)	29.026.600			
Ausgaben VwH 2019 (Plan)	32.911.890	32.911.890		
Auszahlungen lfd. Verw. Tätig. 2020 (Plan)	26.540.200	26.540.200	26.540.200	
Auszahlungen lfd. Verw. Tätig. 2021 (Plan)		26.924.200	26.924.200	26.924.200
Auszahlungen lfd. Verw. Tätig. 2022 (Plan)			26.963.000	26.963.000
Auszahlungen lfd. Verw. Tätig. 2023 (Plan)				27.738.300
Summe	88.478.690	86.376.290	80.427.400	81.625.500
Jahresdurchschnitt	29.492.897	28.792.097	26.809.133	27.208.500
davon 2% (gerundet)	589.900	575.800	536.200	544.200

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2021				
Summe	8.169	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen zu folgenden Maßnahmen:</i>				
- Konzeption Erweiterung TBS	1.000			
- Erneuerung Burgstr. (BA 3) bis Höhefeld	150			
- Straßenerneuerung Paulusstraße	350			
- Straßenerneuerung Schillerstraße	400			
- Straßenerneuerung Mühlstraße	250			
- KiGA Modulbauweise Buchenweg 40	1.700			
- Innerörtlicher Ausbau Breitband	350			
- Ausbau Gewerbegebiet Westl. der Bahn	800			
- Ersatzneubau Archiv	50			
- Straßenbau Sandfeld innere Erschließung	2.000			
- Kosten Generalübernehmer Sandfeld	94			
- Hochwasserrückhaltebec. am alten Schloss	1.020			
- Elektronische Rechnungslegung	5			
	8.169			
<i>Nachrichtlich:</i>				
<i>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)</i>	2.000	2.500	2.100	0

4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.959	3.664
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	1.959	3.664

4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
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 Gewährleistungen	4.721
<i>Wohnungsbau-Ausfallbürgschaften</i>	931
<i>Kleingartenverein</i>	40
<i>SV Germania</i>	1.750
<i>TSV</i>	2.000
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	4.721

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	TEUR	
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-
1.2.1 <i>Bund</i>	-	-
1.2.2 <i>Land</i>	-	-
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-	-
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	-	-
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	13.540	19.038
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	13.540	19.338

5. Übersicht über die aufgenommenen Kredite und Nachweis über den Schuldendienst im Kernhaushalt Gemeinde Weingarten (Baden)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprünglich es Kapital	Aufnahme-jahr	Zinssatz in %	Laufzeit
108	Sparkasse Karlsruhe Ettlingen (Umschuldung 2015)	4.029.172,43 €	1990-1995	1,290	30.12.2030
607	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG, Hamburg	763.355,25 €	1993	3,539	30.06.2039
620	UniCredit Bank AG, München	980.000,00 €	2011	3,870	30.12.2038
621	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000,00 €	2014	1,210	15.11.2023
622	WL Bank AG, Münster	2.000.000,00 €	2016	1,720	30.09.2046
623	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.000.000,00 €	2017	0,690	15.08.2027
624	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.000.000,00 €	2017	0,690	15.08.2027
625	Commerzbank AG, Frankfurt am Main	2.000.000,00 €	2020	0,000	30.06.2025
626	Commerzbank AG, Frankfurt am Main	2.800.000,00 €	2020	0,000	21.12.2030
(2021)	Planung Kreditaufnahme 2021	5.900.000,00 €	2021	0,400	30.12.2031

Schuldendienst 2021

Lfd. Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Zinsen Ergebnishaushalt	Tilgung Finanzhaushalt
108	1.600.764,78 €	1.464.461,08 €	18.225,43 €	138.070,53 €
607	449.689,95 €	433.261,85 €	15.108,95 €	17.017,25 €
620	770.179,96 €	742.055,04 €	28.296,74 €	29.229,26 €
621	421.048,00 €	315.784,00 €	3.346,87 €	105.264,00 €
622	1.840.257,21 €	1.785.155,50 €	30.344,42 €	56.055,58 €
623	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	13.800,00 €	- €
624	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	13.800,00 €	- €
625	- €	2.000.000,00 €	- €	- €
626	- €	2.786.000,00 €	- €	56.000,00 €
(2021)	- €	- €	- €	- €
	9.081.939,90 €	13.526.717,47 €	122.922,41 €	401.636,62 €

Entwicklung der Schulden

- in 1000 Euro -

Jahr	Stand 01.01.	Zunahme	Tilgung	Stand 31.12.	je Einwohner 31.12.
2014	3.794	1.000	208	4.586	458 €/Ew.
2015	4.586	-	233	4.353	433 €/Ew.
2016	4.353	2.000	273	6.080	603 €/Ew.

2017	6.080	4.000	328	9.752	957 €/Ew.
2018	9.752	-	333	9.419	894 €/Ew.
2019	9.419	-	337	9.082	862 €/Ew.
2020	9.082	4.800 ¹	342	13.540	1.296 €/Ew.
2021	13.540	5.900	402	19.038	1.823 €/Ew*
2022	19.038	2.000	604 ²	20.434	1.956 €/Ew*
2023	20.434	2.500	730 ³	22.204	2.126 €/Ew*
2024	22.204	2.100	680 ^{3,4}	23.624	2.262 €/Ew*

* Für den mittleren Finanzzeitraum der Jahre 2021 bis 2024 wird bei der Prokopfverschuldung von der Einwohnerzahl 10.446 zum Stand September 2020 ausgegangen (Statistisches Landesamt vom 12.01.2021)

- 1) darin ist ein zinsloses und tilgungsfreies Darlehen für die Beteiligung EnBW-Netze i.H.v. 2 Mio. € enthalten, welches im Jahr 2025 getilgt wird.
- 2) davon sind 80.000 € zur Tilgung eines im Jahr 2017 aufgenommenen KFW-Darlehens enthalten (Tilgungsstand zur Jahresmitte).
- 3) davon sind 160.000 € zur Tilgung eines im Jahr 2017 aufgenommenen KFW-Darlehens enthalten (Jahrestilgungsbetrag).
- 4) Die Tilgung im Jahr 2024 ist rückläufig, da zum Ende 2023 der Kredit mit der Lfd. Nr. 621 abbezahlt ist.

6. Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

VI. Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	B 3	1				1	1	
Höherer Dienst	A 14 A 13	1,9				2 --	1,90 --	
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10	-- 1 4 1				-- 1 4 1	-- 1 4 1	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8	1 0				1 0	1 0	
Insgesamt	 	9,90				10	9,90	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
EB Abwasserbeseitigung	A14	0,05					0,05	
EB Wasserversorgung	A14	0,05					0,05	
Insgesamt (A I und A II)		10				10	10	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 15	0,69					0,63
	E 13	0,75					0,75
	E 12	2,00					2,00
	E 11	1,00					1,0
	E 10	5,00					2,00
	E 9	6,99					7,88
	E/S 8	15,65					16,64
	E 7	0,00					0,00
	E 6	15,98					14,97
	E 5	22,70					21,20
	E 4	4,68					4,60
	E 3	7,11					6,00
	E 2	9,01					9,53
	E 1	6,35					1,64
Insgesamt (B)		97,91				88,84	88,84
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		107,81				98,84	98,84
mit A II		107,91					

Teil C: Aufteilung der Stellen auf Kostenstellen

I. Beamte

Kostenstelle	Aufgabenbereich	Bürgermeister / B3	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Erläuterungen
			A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	
90000100	Steuerung	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
90250100	Einwohnerwesen	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	
90300100	Finanzverwaltung, Kasse	-	0,65	-	-	-	1,00	-	-	-	
90350100	Liegenschaftsverwaltung	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	
90500100	Standesamt	-	0,10	-	-	-	-	-	0,50	-	
90500200	Eheanmeldung und Eheschließung	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	
90520100	Wahlen	-	0,05	-	-	-	-	0,10	-	-	
91100100	Öffentliche Ordnung	-	0,10	-	-	-	0,30	0,30	-	-	
91101100	Verkehrswesen	-	0,10	-	-	-	0,35	0,50	-	-	
91150100	Grundbuch – Einsichtstelle	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	
92150100	Turmbergschule	-	0,15	-	-	-	0,20	-	-	-	
92910100	Betreuungsangebote an Schulen	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	
93600100	Naturschutz und Landschaftspflege	-	0,05	-	-	-	0,15	-	-	-	
93600200	Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	
94310100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	
94365100	Anschlussunterbringungen Asylbew.	-	0,10	-	-	-	0,55	0,10	-	-	
94640100	Kindergärten allgemein	-	0,05	-	-	-	0,10	-	-	-	
94645100	Kindertagesstätten allgemein	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	
95720100	Walzbachbad	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	
95930100	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee)	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	
96100100	Städteplanung	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	
97510100	Friedhofswesen, Bestattungen	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	
98550100	Forstwirtschaft inkl. Eigenjagdbetrieb	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	
98810800	Unterschriftsbeglaubigungen	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	
	Eigenbetrieb Wasservers.	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	
	Eigenbetrieb Abwasserbes.	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtzahl	1,00	2,00	-	-	1,00	4,00	1,00	1,00	-	10,00

Teil C: Aufteilung der Stellen auf Kostenstellen

II. Beschäftigte

Kostenstelle	Aufgabenbereich	Entgeltgruppe														Summe Kostenstelle
		15	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
90000100	Steuerung	-	-	-	-	1,00	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-	1,70
90000200	Repräsentationen	-	-	-	-	0,10	0,10	0,30	-	-	-	-	-	-	-	0,50
90000300	Partnerschaften	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
90200100	Geschäftsstelle Gemeinderat	-	-	0,10	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	0,90
90200200	Registratur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46	-	0,46
90200300	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-	-	0,10	-	0,65	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	0,95
90220100	Personalverwaltung	-	-	0,70	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
90250100	Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	-	0,65	-	2,77	-	-	-	-	-	3,42
90300100	Finanzverwaltung, Kasse	-	-	-	-	1,00	0,85	1,00	-	1,70	1,00	-	-	-	-	5,55
90300200	Kasse	-	-	-	-	-	-	0,80	-	1,00	-	-	-	-	-	1,80
90350100	Liegenschaftsverwaltung	-	-	-	-	-	-	0,81	-	-	-	-	-	-	-	0,81
90500100	Standesamt	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	0,20
90500200	Eheanmeldung und Eheschließung	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	0,10
90520100	Wahlen	-	-	-	-	-	-	0,05	-	0,17	-	-	-	-	-	0,22
90600100	Einr. Für die ges. Verw.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	1,00	-	-	-	-	1,05
90601800	Rathaus und Lammeck – Gebäude	-	0,05	-	-	-	-	0,14	-	-	0,50	-	-	1,01	0,50	2,20
90660100	Information und Kommunikation (IuK)	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	0,50	-	-	-	-	1,50
90810100	Ausbildung	-	-	0,10	-	0,20	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40
91100100	Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	-	0,45	1,24	-	-	-	-	-	-	-	1,69
91101100	Verkehrswesen	-	-	-	-	-	0,45	1,14	-	-	-	-	-	-	-	1,59
91310100	Feuerwehrwesen	-	-	-	-	-	-	0,38	-	1,00	-	-	-	-	-	1,38
91310800	Feuerwehrwesen- Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34	-	0,34
92150100	Turmbergschule	-	-	-	-	-	-	0,05	-	1,78	-	-	-	-	-	1,83
92150800	Turmbergschule - Gebäude	-	0,10	-	-	0,10	-	-	-	0,50	0,50	0,31	-	1,51	2,62	5,63
92910100	Betreuungsangebote an Schulen	-	0,69	-	-	-	-	1,16	-	0,20	-	0,68	1,17	1,93	-	5,83
92911100	Mensa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	0,50	0,98	1,73

93400100	Heimat- und Kulturpflege	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
93520100	Gemeindebibliothek	-	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	-	0,46	0,09	-	0,93
93600100	Naturschutz und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0,03
94310100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	-	-	-	-	-	0,03	0,15	-	-	-	-	-	-	-	0,18
94365100	Anschlussunterbringungen Asylbew.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	-	0,13
94510100	Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	0,10
94640100	Kindergärten allgemein	-	0,10	-	-	0,10	0,42	0,73	-	-	-	-	-	-	-	1,35
94640130	KiGa 3-6 St. Michael	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,05	-	-	-	0,22
94640140	KiGa 3-6 St. Elisabeth	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,05	-	-	-	0,22
94640160	KiGa 3-6 Höhefeldstrolche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,05	-	-	-	0,22
94640180	KiGa 3-6 Naturkindergarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,05	-	-	-	0,22
94640810	KiGA St. Franziskus, Gebäude Kanalstraße 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,05	-	-	-	0,22
94640850	KiGa Am alten Friedhof, Gebäude- am alten Friedhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,05	-	0,38	-	0,60
94640870	KiGa Waldbrücke Gebäude Forlenweg 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,05	-	-	-	0,22
94640890	KiGa Buchenweg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,05	-	-	0,39	0,61
94645810	KiTa Zauberwald, Gebäude Lärchenweg 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,05	-	-	-	0,22
94640820	KiGa St. Klara, Gebäude am Eisweiher 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,05	-	-	-	0,22
94645100	Kindertagesstätten allgemein	-	-	-	-	-	0,15	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0,40
95500100	Förderung des Sports	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
95610100	Ringerhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	0,15
95611100	Walzbachhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	0,15
95611800	Walzbachhalle – Gebäude	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,70	0,80	-	0,50	0,63	2,70
95720100	Walzbachbad	-	-	-	-	-	-	0,80	-	2,00	0,50	-	-	0,42	0,36	4,08
95720800	Walzbachbad – Gebäude	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	0,20	0,20	-	-	-	0,47
95722100	Sauna	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	0,10	-	-	-	-	0,30
95800100	Park- und Gartenanlagen	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	0,20
95930100	Erholungsgebiet Breitheide (Baggersee)	-	-	-	-	-	0,10	0,20	-	-	-	-	-	-	-	0,30

96000100	Bauordnung	-	0,15	0,10	-	0,90	-	0,90	-	0,45	-	-	-	-	-	2,50
96000200	Bauhof	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	0,31	12,00	1,00	5,00	1,00	-	21,31
96000800	Bauhof -Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	0,30
96100100	Städteplanung	-	0,15	-	1,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,75
96200100	Förderung von Wohneigentum	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	0,10
96300100	Straßen, Wege und Brücken	-	0,10	0,70	-	-	-	0,20	-	0,73	-	-	-	-	-	1,72
96800800	Öffentl. Parkdecks und Parkplätze-Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50
96900100	Wasserläufe, Wasserbau	-	-	0,05	-	-	-	0,10	-	0,05	-	-	-	-	-	0,20
96900200	Hochwasserschutz	-	0,05	0,05	-	-	-	0,15	-	0,05	-	-	-	-	-	0,30
97210100	Müllabfuhr	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	0,48	-	-	0,53
97510100	Friedhofswesen, Bestattungen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	1,00	1,00	-	-	-	2,50
97510800	Friedhofswesen - Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	0,26
97610100	Breitbandversorgung	-	0,05	-	-	0,10	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30
97720100	Techn. Hausd. - Hausmeister	-	-	0,10	-	-	1,00	0,14	-	1,10	-	-	-	-	-	2,34
97900200	Tourismusförderung, Fremdenverkehr	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05
97850100	Feldwege, Wirtschaftswege	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	0,08
97850200	Fahrradwege	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	0,08
97850300	Stützmauern	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	0,08
98550100	Forstwirtschaft inkl. Eigenjagdbetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	-	-	-	0,24	2,74
98810800	Wohnungsversorgung	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	0,50	-	-	-	-	0,80
98810804	Bahnhofsstraße 3-Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	0,13	0,39
98810805	Bahnhofsstraße 54-Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	0,05
98810807	Buchenweg 40-Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	0,19
98810809	Buchenweg 42/1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,25
98810810	Buchenweg 42/2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,25
98810812	Jöhlingerstr. 112/1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	-	0,13
98810813	Jöhlingerstr. 112/2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	-	0,13
98810814	Dörnigstr. 1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	-	0,13
	Gesamtzahl	-	1,44	2,00	1,00	5,00	6,88	15,65	-	15,96	22,72	4,68	7,11	9,01	6,34	97,91

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021.. ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2020... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister		1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2020... ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen	Unterhaltsbeihilfe				
Ausbildungsverhältnissen					
Auszubildende in privatrechtlichen	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Ausbildungsverhältnissen					
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		3	3	3	

Gemeinde Weingarten (Baden)

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung**

Wirtschaftsplan

für das

**Wirtschaftsjahr
2021**

Inhaltsverzeichnis

I. Wirtschaftsplan

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

II. Stellenübersicht

III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite

IV. Investitionsmaßnahmen

V. Finanzplan

I. Wirtschaftsplan

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes der Wasserversorgung Weingarten (Baden) für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der geltenden Fassung in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 26.04.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit
 - a) den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 4.120.350 €

davon	im Erfolgsplan	1.716.950 €
	im Vermögensplan	2.403.400 €
	und einem Jahresgewinn von	108.900 €
 - b) dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 1.622.900 €
 - c) dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.225.000 €

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 600.000 € festgesetzt.

Weingarten (Baden), 26.04.2021

Eric Bänziger
Bürgermeister

2. Vorbericht gem. § 3 GemHVO zum Wirtschaftsplan 2021

Die Wasserversorgung der Gemeinde Weingarten (Baden) wird gemäß Betriebssatzung vom 24.06.2002 unter der Bezeichnung

„Wasserversorgung Weingarten“

als Eigenbetrieb geführt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Hier wurde bislang noch keine Jahresrechnung erstellt.

Für die Einnahmen aus Gebühren für 2019 wurden die bisherigen Gebührensätze zugrunde gelegt:

- Wassergebühr 1,74 €/m³ bezogenes Frischwasser
- Grundgebühr QN 2,5 6,00 €/Monat
- Grundgebühr QN 6 9,00 €/Monat
- Grundgebühr QN 40 60,00 €/Monat
- Grundgebühr QN 60 102,00 €/Monat

Es wurde eine Gebührenkalkulation im Bereich Wasserversorgung durchgeführt (Rechtsgrundlage

§§ 13, 14 und 17 Kommunalabgabengesetz). Die neuen Gebühren sind für die Jahre 2020 und 2021 gültig.

Zur Finanzierung wurden ein 30 jähriges Darlehen in Höhe von 1,5 Mio.€ bei der Deutschen Kreditbank Berlin mit einem Zinssatz von 1,46% sowie ein 20 jähriges Darlehen in Höhe von 2,2 Mio. € bei der Commerzbank Frankfurt mit einem Zinssatz von 0,54% aufgenommen.

Die Verschuldung erhöhte sich dadurch zum 31.12.2019 auf 9,407 Mio.€.

Betrachtung des Haushaltsjahres 2020

Hier wurde bislang noch keine Jahresrechnung erstellt.

Für die Einnahmen aus Gebühren für 2020 wurden aus der durchgeführten Gebührenkalkulation nachfolgende Gebührensätze zugrunde gelegt:

- Wassergebühr 2,92 €/m³ bezogenes Frischwasser
- Grundgebühr QN 2,5 6,00 €/Monat
- Grundgebühr QN 6 15,02 €/Monat
- Grundgebühr QN 40 94,64 €/Monat
- Grundgebühr QN 60 150,22 €/Monat

Zur Finanzierung wurden ein 20 jähriges Darlehen in Höhe von 2,8 Mio.€ bei der Commerzbank Frankfurt mit einem Zinssatz von 0,28% aufgenommen.

Die Verschuldung erhöhte sich dadurch zum 31.12.2019 auf 11,812 Mio.€.

Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn vor Steuern von 108,9 T€ ab.

Für die Einnahmen aus Gebühren 2021 werden die aus der Gebührenkalkulation festgelegten Gebührensätze zugrunde gelegt:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| • Wassergebühr | 2,92 €/m ³ | bezogenes Frischwasser |
| • Grundgebühr QN 2,5 | 6,00 €/Monat | |
| • Grundgebühr QN 6 | 15,02 €/Monat | |
| • Grundgebühr QN 40 | 94,64 €/Monat | |
| • Grundgebühr QN 60 | 150,22 €/Monat | |

Der Vermögensplan mit einem Volumen von 2,403 Mio. € sieht u. a. Ausgaben für Versorgungsleitungen im Straßenbereich sowie die Sanierung der Schmalenstein-Brunnen 1 und 2 vor.

Durch die hohen Investitionen im Bereich Straßen + Brunnen wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 600.000 € festgelegt, abweichend der Regelung GemO § 89 Abs. 3.

Zur Finanzierung ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.623 T€ erforderlich. Die Verschuldung erhöht sich dadurch zum 31.12.2021 auf 13,007 Mio.€ und wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums per 31.12.2024 voraussichtlich 14,606 Mio.€ betragen.

Durch die Neukalkulation der Globalberechnung, welche in 2021 zum Abschluss kommt, werden sich die Erschließungsbeiträge im mittelfristigen Zeitraum massiv verändern.

Wasserversorgung

3. Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.431.000	1.343.200	0,00
	30112010 Gebühren Bauwasser & Pauschalwasser	1.000	1.000	0,00
	30112020 Wasserverkauf an Walzbachtal	18.100	18.100	0,00
	30112030 Grundgebühr und Bereitstellung	226.500	241.500	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	34.100	31.900	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.710.700	1.635.700	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32002010 Erträge aus Installation/Reparaturen	6.000	12.000	0,00
	32002020 Ersatz und ähnliche Einnahmen	250	500	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	6.250	12.500	0,00
	Summe betriebliche Erträge	1.716.950	1.648.200	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42002010 Stromaufwendungen CARIX-Anlage	85.000-	80.000-	0,00
	42002020 Bewirtschaftung CARIX-Anlage -ohne Strom	38.000-	40.000-	0,00
	42002030 Allgemeine Bewirtschaftung - ohne CARIX	2.500-	3.500-	0,00
	42002040 HB Strom	25.000-	20.000-	0,00
	42002050 HB Bewirtschaftung	4.000-	5.500-	0,00
	42002060 Geräte, Ausstattungen & Einrichtungen	15.000-	5.000-	0,00
	42002070 Wasserzähler - Reparatur und Austausch	25.000-	20.000-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	70.000-	70.000-	0,00
	43001000 Aufwendungen für Leistungen Bauhof	21.100-	29.800-	0,00
	43002010 Allgemeine Unterhaltung - außer CARIX	1.000-	2.000-	0,00
	43002020 Gebäudeunterhaltung CARIX-Anlage	15.000-	4.000-	0,00
	43002030 Unterhaltung Technik CARIX-Anlage	38.000-	45.000-	0,00
	43002040 Wasseruntersuchungen	27.000-	30.000-	0,00
	43002050 Werrabronn-Quelle	7.000-	5.000-	0,00
	43002060 HB Unterhaltung	12.000-	5.000-	0,00
	43002070 Unterhaltung Rohrnetze	50.000-	50.000-	0,00
	43002071 Wasserrohrbrüche	80.000-	150.000-	0,00
	43002080 Unterhaltung Hausanschlüsse	60.000-	15.000-	0,00
	43002090 Unterhaltung Lager und Werkstatt	20.000-	1.500-	0,00
	43002100 Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000-	15.000-	0,00
	43002110 Prüfung und Beratung	45.000-	45.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	652.600-	641.300-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	281.000-	312.152-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	281.000-	312.152-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	458.000-	428.500-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	458.000-	428.500-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200-	1.500-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	1.500-	0,00
	44002010 Sonstige Versicherungen - außer KFZ	15.500-	16.000-	0,00
	44002020 Geschäftsaufwendungen	15.000-	16.000-	0,00
	44002030 Allgemeine sonstige Aufwendungen	1.200-	1.000-	0,00
	44002050 Wasserentnahme-Entgelt	60.000-	55.000-	0,00
	44002070 Information und Kommunikation	3.500-	3.000-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50-	0	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	1.000-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	98.450-	95.000-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.490.050-	1.476.952-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	115.900-	113.500-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.900-	113.500-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	115.900-	113.500-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	111.000	57.748	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.500-	1.500-	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.500-	1.500-	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	600-	600-	0,00
	Summe sonstige Steuern	600-	600-	0,00
	Summe Steuern	2.100-	2.100-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	108.900	55.648	0,00

Wasserversorgung

4. Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresgewinn	55.648	108.900	0	55.030	162.250	184.100
5.	Zuweisungen zu SoPo mit RL-Anteil	0	0	0	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.500	213.600	0	213.500	345.800	366.400
8.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	Kredite	2.854.252	1.622.900	0	1.294.470	1.019.250	714.000
a)	von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b)	von Dritten	2.854.252	1.622.900	0	1.294.470	1.019.250	714.000
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	428.500	458.000	0	489.400	514.500	534.200
a)	Abschreibungen	428.500	458.000	0	489.400	514.500	534.200
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
	Mehr-/Mindererlöse	0	0	0	0	0	0
	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	3.339.900	2.403.400	0	2.052.400	2.041.800	1.798.700

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.941.000-	1.941.000-	0	1.567.000-	1.527.000-	1.257.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	86.114-	61.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	– 721100000004 Änderung Belüftung HB Setz	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	– 721100000021 Meßeinrichtungen	1.000-	1.000-	0	0	0	0
	– 721100000022 Ortungsgerät	13.000-	13.000-	0	0	0	0
	– 721100000023 Betriebsaustattung - technisch	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	– 721100000024 Erwerb bewegl. Sachen - Lager	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	– 721100000025 Fahrzeug Wasserversorgung	25.114-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	140.000-	60.000-	0	45.000-	0	0
	– 721100000005 Sanierung/Neubau HB Kirchberg	50000-	15000-	0	0	0	0
	– 721100000006 Fernwerktechnik Belüftung HB Sallenbusch	45000-	45000-	0	0	0	0
	– 721100000007 Fernwerktechnik Belüftung HB Bild/Sohl	45000-	0	0	45000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.689.886-	1.765.000-	1.225.000-	1.490.000-	1.495.000-	1.225.000-
	– 721100000002 Sanierung Brunnen 1+2 Schmalenstein	600.000-	220.000-	0	0	0	0
	– 721100000008 Basis KB VSL Silcherstr (Burgstr BA 3A)	300.000-	200.000-	0	0	0	0
	– 721100000009 VSL Kirchberg- Mittelweg	0	0	0	150.000-	475.000-	475.000-
	– 721100000010 VSL Mühlstraße	0	25.000-	150.000-	150.000-	100.000-	0
	– 721100000011 VSL Jöhlinger Straße BA 1	200.000-	150.000-	0	0	0	0
	– 721100000012 VSL Jöhlinger Straße BA 2	310.000-	20.000-	0	0	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- 721100000013 VSL Jöhlinger Straße BA 3	1.100.000-	390.000-	0	0	0	0
	- 721100000014 VSL Gewerbegebiet Sandfeld	24.886-	435.000-	435.000-	435.000-	0	0
	- 721100000015 VSL Burgstr. - Paulusstr. - B3 (BA2)	30.000-	0	0	0	0	0
	- 721100000016 VSL Paulusstraße	50.000-	240.000-	170.000-	170.000-	0	0
	- 721100000017 VSL Schillerstraße	25.000-	30.000-	250.000-	250.000-	130.000-	0
	- 721100000018 VSL Burgstr. Paulus- Höhefeldstr. (BA 3B)	0	0	0	60.000-	245.000-	245.000-
	- 721100000019 2. Förderl. HB Kirchberg (Mühlstr. - HB)	25.000-	0	0	25.000-	250.000-	250.000-
	- 721100000020 Hausanschlüsse	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	- 721100000026 Förderl. Mühlstraße- HB Kirchberg	20.000-	0	0	0	0	0
	- 721100000028 Erschließungsk. TSV	0	0	0	25.000-	170.000-	250.000-
	- 721100000033 Erneuerung VLS Lärchen-Eichenweg	0	50.000-	220.000-	220.000-	120.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000-	55.000-	0	0	0	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0	0
7.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
8.	Entnahmen SoPo mit RL-Anteil	0	0	0	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	31.900-	34.100-	0	36.400-	38.300-	39.800-
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
11.	Tilgung von Krediten	367.000-	428.300-	0	449.000-	476.500-	501.900-

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
a)	von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b)	von Dritten	0	0	0	449.000-	476.500-	501.900-
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	3.339.900-	2.403.400-	1.225.000-	2.052.400-	2.041.800-	1.798.700-

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2021				
Summe	1.225	0	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen zu folgenden Maßnahmen:</i>				
- VSL Mühlstraße	150			
- VSL Gewerbegebiet Sandfeld	435			
- VSL Paulusstraße	170			
- VSL Schillerstraße	250			
- Erneuerung VLS Lärchen-Eichenweg	220			
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	1.294	1.019	714	0

II.

Stellenübersicht

gem. § 3 EigBVO

2021

Beschäftigte Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		
	lt. Stellenplan		tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres *
	Haushaltsjahr *	Vorjahr *	
13	0,15	0,20	0,15
9	1,00	1,00	1,00
8	0,10	0,10	0,10
7	---	---	---
6	2,48	2,78	2,48
5	---	---	---
4	---	---	---
3	---	---	---
2 Ü	---	---	---
2	0,18	0,18	0,18
1	---	---	---
Zwischensumme Beschäftigte	3,91 *	4,26 *	3,91 *

Auszubildende	1,00	1,00	1,00
Summe	4,91 *	5,26 *	4,91 *

* Teilzeitstellen entsprechend dem Beschäftigungsumfang enthalten

III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite und Nachweis über den Schuldendienst der Wasserversorgung Weingarten (Baden)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprüngliches Kapital	Aufnahmejahr	Zinssatz in %	Laufzeit
919	Landesbank Baden-Württemberg	306.775,13 €	1989	4,760	01.04.2022
920	Landesbank Baden-Württemberg	1.800.000,00 €	2015	1,140	30.12.2025
805	Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen (Umschuldung 2015)	1.748.618,23 €	1991	1,290	30.12.2030
930	WL Bank AG, Münster	2.000.000,00 €	2015	1,580	30.12.2035
931	WL Bank AG, Münster	1.400.000,00 €	2016	1,720	30.09.2046
928	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken AG, Hamburg	471.798,34 €	2017	0,990	30.09.2030
932	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	1.500.000,00 €	2019	1,460	30.01.2049
933	Commerzbank AG, Frankfurt	2.200.000,00 €	2019	0,540	11.11.2039
934	Commerzbank AG, Frankfurt	2.800.000,00 €	2020	0,280	10.08.2040
2021	Kreditaufnahme 2021	1.622.900,00 €	2021	0,400	20.12.2041

Die Kreditaufnahme erfolgt zum Jahresende, daher sind im Haushaltsjahr 2021 keine Ausgaben für Zinsen und Tilgung geplant.

Schuldendienst 2021

Lfd. Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Zinsen Erfolgsplan 2021	Tilgung Vermögensplan 2021
919	41.397,62 €	22.729,69 €	736,00 €	19.572,52 €
920	1.726.440,34 €	1.707.521,06 €	19.384,13 €	19.135,87 €
805	660.644,36 €	604.391,07 €	7.521,73 €	56.982,47 €
930	1.648.091,13 €	1.556.590,61 €	24.045,18 €	92.954,82 €
931	1.288.180,04 €	1.249.608,84 €	21.241,09 €	39.238,91 €
928	400.524,84 €	364.356,03 €	3.471,79 €	36.528,21 €
932	1.458.170,18 €	1.417.632,83 €	20.472,93 €	41.132,43 €
933	2.183.500,00 €	2.117.276,95 €	11.298,62 €	66.581,38 €
934	0,00 €	2.771.990,20 €	7.702,66 €	56.137,34 €
2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	9.406.948,51 €	11.812.097,28 €	115.874,13 €	428.263,95 €

Entwicklung der Schulden

- in 1000 Euro -

Jahr	Stand 01.01.	Zunahme	Tilgung	Stand 31.12.
2015	1.525	3.800	50	5.275
2016	5.275	1.400	181	6.494
2017	6.494	0	221	6.273
2018	6.273	0	252	6.021
2019	6.021	3.700	314	9.407
2020	9.407	2.800	395	11.812
2021	11.812	1.623	428	13.007
2022	13.007	1.294	449	13.852
2023	13.852	1.019	477	14.394
2024	14.394	714	502	14.606

IV.

Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000001: Reparatur u. Neuanschluss priv. Haushalte										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	500	500	500	500
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	1.500	500	500	500	500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	500	500	500	500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500	500	500	500	500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

721100000002: Sanierung Brunnen 1+2 Schmalenstein										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000-	0	0	0,00	600.000-	220.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	820.000-	0	0	0,00	600.000-	220.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000-	0	0	0,00	600.000-	220.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	820.000-	0	0	0,00	600.000-	220.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	820.000-	0	0	0,00	600.000-	220.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721100000003: Zaunanlage WSG 1										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0

721100000004: Änderung Belüftung HB Setz										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100000005: Sanierung/Neubau HB Kirchberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	15.000-	0	0	0

721100000006: Fernwerktechnik Belüftung HB Sallenbusch

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

721100000007: Fernwerktechnik Belüftung HB Bild/Sohl

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	0	45.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	0	45.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	45.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	45.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	45.000-	0	0

721100000008: Basis KB VSL Silcherstr (Burgstr BA 3A)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	300.000-	200.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
72110000009: VSL Kirchberg-Mittelweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	475.000-	475.000-	
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	475.000-	475.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	475.000-	475.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	475.000-	475.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	475.000-	475.000-	

72110000010: VSL Mühlstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0,00	0	25.000-	150.000-	100.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	275.000-	0	0	0,00	0	25.000-	150.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	25.000-	150.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	25.000-	150.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0,00	0	25.000-	150.000-	100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

72110000011: VSL Jöhlinger Straße BA 1

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	0	0

72110000012: VSL Jöhlinger Straße BA 2

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	310.000-	20.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	310.000-	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	310.000-	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	310.000-	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	310.000-	20.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
72110000013: VSL Jöhlinger Straße BA 3											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.000-	0	0	0,00	1.100.000-	390.000-	0	0	0	
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.490.000-	0	0	0,00	1.100.000-	390.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.000-	0	0	0,00	1.100.000-	390.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.490.000-	0	0	0,00	1.100.000-	390.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.490.000-	0	0	0,00	1.100.000-	390.000-	0	0	0	

72110000014: VSL Gewerbegebiet Sandfeld										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.886-	0	0	0,00	24.886-	435.000-	435.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	894.886-	0	0	0,00	24.886-	435.000-	435.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.886-	0	0	0,00	24.886-	435.000-	435.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	894.886-	0	0	0,00	24.886-	435.000-	435.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	894.886-	0	0	0,00	24.886-	435.000-	435.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

72110000015: VSL Burgstr. - Paulusstr. - B3 (BA2)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0

72110000016: VSL Paulusstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	50.000-	240.000-	170.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	460.000-	0	0	0,00	50.000-	240.000-	170.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	50.000-	240.000-	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	50.000-	240.000-	170.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	50.000-	240.000-	170.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72110000017: VSL Schillerstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	250.000-	130.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	435.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	250.000-	130.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	250.000-	130.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	250.000-	130.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	435.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	250.000-	130.000-	0

72110000018: VSL Burgstr. Paulus-Höhefeldstr. (BA 3B)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	60.000-	245.000-	245.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	0	0	60.000-	245.000-	245.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	60.000-	245.000-	245.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	60.000-	245.000-	245.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	60.000-	245.000-	245.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

72110000019: 2. Förderl. HB Kirchberg (Mühlstr. - HB)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	25.000-	0	25.000-	250.000-	250.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	25.000-	0	25.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	25.000-	0	25.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	25.000-	0	25.000-	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	25.000-	0	25.000-	250.000-	250.000-

72110000020: Hausanschlüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72110000021: Meßeinrichtungen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0

72110000022: Ortungsgerät										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72110000023: Betriebsaustattung - technisch										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

72110000024: Erwerb bewegl. Sachen - Lager										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

72110000025: Fahrzeug Wasserversorgung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.114-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.114-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.114-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.114-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.114-	0	0	0	0

72110000026: Förderl. Mühlstraße- HB Kirchberg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
72110000027: Erschließungsbeiträge Sandfeld										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	426.100	0	0	0,00	0	213.100	213.000	0	0
	68910000 Beiträge	426.100	0	0	0,00	0	213.100	213.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.100	0	0	0,00	0	213.100	213.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	426.100	0	0	0,00	0	213.100	213.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
72110000028: Erschließungsk. TSV										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	170.000-	250.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	445.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	170.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	170.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	445.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	170.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	445.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	170.000-	250.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
72110000029: Erschließungsbeiträge TSV											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	167.200	0	0	0,00	0	0	0	73.300	93.900
		68910000 Beiträge	167.200	0	0	0,00	0	0	0	73.300	93.900
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.200	0	0	0,00	0	0	0	73.300	93.900
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	167.200	0	0	0,00	0	0	0	73.300	93.900
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
72110000030: Erschließungsk. Kirchb.-Mittelw.											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	544.000	0	0	0,00	0	0	0	272.000	272.000
		68910000 Beiträge	544.000	0	0	0,00	0	0	0	272.000	272.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.000	0	0	0,00	0	0	0	272.000	272.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	544.000	0	0	0,00	0	0	0	272.000	272.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
72110000032: Erneuerung PLS Carix-Anlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	

72110000033: Erneuerung VLS Lärchen-Eichenweg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	0	50.000-	220.000-	120.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	390.000-	0	0	0,00	0	50.000-	220.000-	120.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	50.000-	220.000-	120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	50.000-	220.000-	120.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0,00	0	50.000-	220.000-	120.000-	0

V. Finanzplanungsübersicht

Eigenbetrieb Wasserversorgung Weingarten (Baden)

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

	Lfd. Wirtsch.-Jahr 2020 €	Planjahr 2021 €	Folgejahr 2022 €	Folgejahr 2023 €	Folgejahr 2024 €
I. Einnahmen					
A. <u>Erfolgsplan</u>					
1. Umsatzerlöse Wasser	1.603.800	1.676.600	1.734.530	1.778.750	1.824.300
2. Auflösung Ertragszuschüsse	31.900	34.100	36.400	38.300	39.800
3. Andere Erträge	12.500	6.250	6.250	6.250	6.250
4. Jahresverlust	-	-	-	-	-
Einnahmen – Erfolgsplan	1.648.200	1.716.950	1.777.180	1.823.300	1.870.350
B. <u>Vermögensplan</u> (Deckungsmittel)					
Einnahmen – lt. Investitionsprogramm	3.339.900	2.403.400	2.052.400	2.041.800	1.798.700
Gesamt-Einnahmen	4.988.100	4.120.350	3.829.580	3.865.100	3.669.050
II. Ausgaben					
A. <u>Erfolgsplan</u>					
1. Betriebskosten	641.300	652.600	728.300	632.800	629.800
2. Personalkosten	312.152	281.000	286.600	295.200	304.100
3. Abschreibungen	428.500	458.000	489.400	514.500	534.200
4. Zinsaufwand	113.500	115.900	117.000	117.300	116.400
5. Sonstige Aufwendungen	95.000	98.450	98.750	99.150	99.650
6. Steuern	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7. Jahresgewinn	55.648	108.900	55.030	162.250	184.100
Ausgaben – Erfolgsplan	1.648.200	1.716.950	1.777.180	1.823.300	1.870.350
B. <u>Vermögensplan</u>					
Ausgaben – lt. Investitionsprogramm	3.339.900	2.403.400	2.052.400	2.041.800	1.798.700
Gesamt-Ausgaben	4.988.100	4.120.350	3.829.580	3.865.100	3.669.050

Gemeinde Weingarten (Baden)

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung**

Wirtschaftsplan

für das

**Wirtschaftsjahr
2021**

Inhaltsverzeichnis

I. Wirtschaftsplan

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

II. Stellenübersicht

III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite

IV. Investitionsmaßnahmen

V. Finanzplan

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes der Abwasserbeseitigung Weingarten (Baden) für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der geltenden Fassung in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 26.04.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit
 - a) den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 6.260.000 €

davon	im Erfolgsplan	1.459.000 €
	im Vermögensplan	4.801.000 €
	und einem Jahresverlust von	233.700 €
 - b) dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 3.869.800 €
 - c) dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.875.000 €
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 450.000 € festgesetzt.

Weingarten (Baden), 26.04.2021

Eric Bänziger
Bürgermeister

2. Vorbericht gem. § 3 GemHVO zum Wirtschaftsplan 2021

Die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Weingarten (Baden) wird gemäß Betriebssatzung vom 08.11.2010 unter der Bezeichnung

„Abwasserbeseitigung Weingarten“

als Eigenbetrieb geführt.

Vorbemerkung

Die Abwasserbeseitigung in Weingarten (Baden) wurde bis 31.12.2010 in der Wirtschaftsform eines **Regiebetriebs** geführt.

Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 08.11.2010 wurde die Abwasserbeseitigung ausgegliedert und wird ab 01.01.2011 als **Eigenbetrieb** geführt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Hier wurde bislang noch keine Jahresrechnung erstellt.

Für die Einnahmen aus Gebühren für 2019 wurden die bisherigen Gebührensätze zugrunde gelegt:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| • Schmutzwasser | 2,02 €/m ³ | bezogenes Frischwasser |
| • Niederschlagswasser | 0,56 €/m ² | versiegelte Fläche |

Es wurde eine Gebührenkalkulation im Bereich Abwasser durchgeführt (Rechtsgrundlage §§ 13, 14 und 17 Kommunalabgabengesetz). Die neuen Gebühren sind für die Jahre 2020 und 2021 gültig.

Zur Finanzierung wurde ein 30 jähriges Darlehen in Höhe von 1,0 Mio. € bei der Commerzbank Frankfurt mit einem Zinssatz von 0,54% aufgenommen.

Die Verschuldung erhöhte sich dadurch zum 31.12.2019 auf 7,038 Mio. €.

Betrachtung des Haushaltsjahres 2020

Hier wurde bislang noch keine Jahresrechnung erstellt.

Für die Einnahmen aus Gebühren für 2020 wurde eine Gebührenkalkulation durchgeführt:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| • Schmutzwasser | 1,40 €/m ³ | bezogenes Frischwasser |
| • Niederschlagswasser | 0,45 €/m ² | versiegelte Fläche |

(Rechtsgrundlage §§ 13, 14 und 17 Kommunalabgabengesetz). Die neuen Gebühren sind für die Jahre 2020 und 2021 gültig.

Zur Finanzierung wurden ein 20 jähriges Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. € bei der Commerzbank Frankfurt mit einem Zinssatz von 0,18% und ebenfalls ein 20 jähriges Darlehen in Höhe von 1,2 Mio. € bei der Commerzbank Frankfurt mit einem Zinssatz 0,14% aufgenommen.

Die Verschuldung erhöhte sich dadurch zum 31.12.2020 auf 9,929 Mio. €.

Durch die Nicht-Inanspruchnahme des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 3,815 Mio. € , ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 0,615 Mio. € (§87 Abs. 3 GemO) auf die Folgejahre zu übertragen.

Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 schließt im Erfolgsplan mit einem Verlust von 233,7 T€ ab. Der Grund hierfür liegt unter anderem im Ausgleich der Vorjahre 2010 bis 2016 an den Gebührenzahler.

Die Gebührensätze für 2021 sind wie folgt:

- Schmutzwasser 1,40 €/m³ bezogenes Frischwasser
- Niederschlagswasser 0,52 €/m² versiegelte Fläche

Der Vermögensplan mit einem Volumen von 4,801 T€ sieht u. a. Ausgaben für die Erneuerung der Kanalisation (Gewerbegebiet Sandfeld, Paulusstraße, Silcherstraße) sowie die Regenwasserkonzeption vor.

Durch die hohen Investitionen für Kanalisation und Regenwasserkonzeption wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 450.000 € festgelegt, abweichend der Regelung GemO § 89 Abs. 3.

Zur Finanzierung ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 3.869 T€ erforderlich. Die Verschuldung erhöht sich dadurch zum 31.12.2021 auf 13,455 Mio.€ und wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums per 31.12.2024 voraussichtlich 22,288 Mio.€ betragen.

Abwasserbeseitigung

3. Erfolgsplan 2021

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30127010 Erlös Schmutzwassergebühren	664.300	637.000	0,00
	30127020 Erlös Niederschlagswasser	366.800	315.500	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	150.900	135.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.182.000	1.087.500	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	0	0,00
	32007010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	0,00
	32007030 Auflösung von Zuweisungen	10.000	9.200	0,00
	32007040 Kostenanteil an der Straßenentwässerung	265.000	260.000	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	277.000	271.200	0,00
	Summe betriebliche Erträge	1.459.000	1.358.700	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42007010 Stromkosten	14.000-	5.000-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	50.000-	110.400-	0,00
	43001000 Aufwendungen für Leistungen Bauhof	32.800-	30.400-	0,00
	43003000 Erstattung Abwasserzweckverband	6.500-	6.500-	0,00
	43007010 Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	50.000-	50.000-	0,00
	43007020 Kanalnetzunterhaltung	180.000-	210.000-	0,00
	43007040 Kanalreinigung	35.000-	35.000-	0,00
	43007050 Betriebskosten-/Afa-Umlage Zweckverband	627.300-	660.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	995.600-	1.107.300-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	48.000-	46.700-	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	48.000-	46.700-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	391.300-	350.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	391.300-	350.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44007010 Versicherungen aller Art	34.300-	4.000-	0,00
	44007020 Geschäftsaufwendungen	16.000-	4.000-	0,00
	44007030 EDV-Kosten	0	5.000-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Rechnungsergebnis
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44007040 Prüfungs- und Beratungskosten	1.000-	2.000-	0,00
	44007050 Fortschreibung Regenwasserkonzeption	50.000-	50.000-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	101.300-	65.000-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.536.200-	1.569.000-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	135.100-	160.000-	0,00
	45303000 Zinsumlage Zweckverband	21.400-	21.400-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.500-	181.400-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	156.500-	181.400-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	233.700-	391.700-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	233.700-	391.700-	0,00

Abwasserbeseitigung

4. Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresgewinn	0	0	0	79.900	23.100	51.400
5.	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil	0	0	0	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	306.200	0	408.400	1.158.100	851.900
8.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	Kredite	3.815.400	3.869.800	0	4.951.300	4.124.800	1.343.100
a)	von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b)	von Dritten	3.815.400	3.869.800	0	4.951.300	4.124.800	1.343.100
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	350.000	391.300	0	497.600	600.400	640.700
a)	Abschreibungen	350.000	391.300	0	497.600	600.400	640.700
b)	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
	Mehr-/Mindererlöse	0	0	0	0	0	0
	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0	0
13.	Jahresfehlbetrag	0	233.700	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	4.165.400	4.801.000	0	5.937.200	5.906.400	2.887.100

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.439.100-	4.072.500-	4.875.000-	5.317.500-	5.140.900-	2.015.900-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.439.100-	4.072.500-	4.875.000-	5.317.500-	5.140.900-	2.015.900-
	– 771000000001 Kanalisation kleinere Maßnahmen	15.000	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	– 771000000002 Kanalisation Kirchberg-Mittelweg	0	0	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-
	– 771000000003 Kanalisation Mühlstraße	25.000	25.000-	250.000-	250.000-	150.000-	0
	– 771000000004 Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 1	80.000	50.000-	0	0	0	0
	– 771000000005 Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 2	150.000	20.000-	0	0	0	0
	– 771000000006 Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 3	450.000	180.000-	0	0	0	0
	– 771000000007 Kanalisation Gewerbegebiet Sandfeld	161.600	2.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	0
	– 771000000008 Kanalisation Burgstraße (BA2)	80.000	0	0	0	0	0
	– 771000000009 Kanalisation Silcherstraße (BA 3A)	1.700.000	270.000-	0	0	0	0
	– 771000000010 Kanalisation Burgstraße (BA 3B)	0	0	0	200.000-	1.100.000-	1.100.000-
	– 771000000011 Kanalisation Paulusstraße	100.000	1.100.000-	800.00-	800.000-	0	0
	– 771000000012 Kanalisation Schillerstraße	75.000	50.000-	900.00-	900.000-	850.000-	0
	– 771000000013 Hausanschlüsse	2.500	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	– 771000000014 Regenwasser- Bypass Jöhlinger Straße	600.000	80.000-	0	0	0	0
	– 771000000016 Erschließungsk. TSV	0	0	0	25.000-	250.000-	250.000-
	– 771000000020 Regenwasser - konzeption	0	250.000-	350.000-	350.000-	350.000-	300.000-

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	- 77100000021 Ern. Hausan- schlüsse/Kanal Lärch-Eich.	0	30.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	0	0	0	0	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
6.	Gewinnverwendung	0	0	0	0	0	0
7.	Jahresverlust	361.300-	233.700-	0	0	0	0
8.	Entnahmen SoPo mit RL-Anteil	0	0	0	0	0	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	135.000-	150.900-	0	191.900-	231.600-	247.100-
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
11.	Tilgung von Krediten	230.000-	343.900-	0	427.800-	533.900-	624.100-
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
a)	an Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b)	an Dritten	0	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	4.165.400-	4.801.000-	4.875.000-	5.937.200-	5.906.400-	2.887.100-
	Nicht zugeordnete Konten	0	0	0	0	0	0

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2021				
Summe	4.875	6.884	4.116	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen zu folgenden Maßnahmen:</i>				
- Kanalisation Mühlstraße	250			
- Kanalisation Gewerbegebiet Sandfeld	2500			
- Kanalisation Paulusstraße	800			
- Kanalisation Schillerstraße	900			
- Regenwasserkonzeption	350			
- Ern. Hausanschlüsse/Kanal Lärch-Eich	75			
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	4.951	4.125	1.343	0

II.

Stellenübersicht

gem. § 3 EigBVO

2021

Beschäftigte Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		
	lt. Stellenplan		tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres *
	Haushaltsjahr *	Vorjahr *	
13	0,10	0,15	0,15
9			
8	0,10	0,10	0,10
7	---	---	---
6	0,41	0,41	0,41
5	---	---	---
2	0,02	0,02	0,02
1	---	---	---
Zwischensumme Beschäftigte	0,63 *	0,71 *	0,63 *

Auszubildende	---	---	---
Summe	0,63	0,71	0,63

* Teilzeitstellen entsprechend dem Beschäftigungsumfang enthalten

III. Übersicht über die aufgenommenen Kredite der Abwasserbeseitigung Weingarten (Baden)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Ursprüngliches Kapital	Aufnahmejahr	Zinssatz in %	Laufzeit
617	Investitionsbank Schleswig-Holstein	977.590,08 €	1994	4,274	15.12.2026
619	Bayerische Landesbank, München	3.380.000,00 €	2010	3,539	30.06.2039
621	WL Bank AG, Münster	800.000,00 €	2016	1,720	30.09.2046
622	Landesbank Baden-Württemberg	2.600.000,00 €	2018	1,650	30.09.2048
623	Commerzbank AG, Frankfurt	1.000.000,00 €	2019	0,540	11.11.2039
624	Commerzbank AG, Frankfurt	1.200.000,00 €	2020	0,140	30.12.2039
625	Commerzbank AG, Frankfurt	2.000.000,00 €	2020	0,180	09.11.2040
2021	Kreditaufnahme 2021	3.869.800,00 €	2021	0,400	30.12.2041

Die Kreditaufnahme erfolgt zum Jahresende, daher sind im Haushaltsjahr 2021 keine Ausgaben für Zinsen und Tilgung geplant.

Schuldendienst

Lfd. Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2020	Zinsen Erfolgsplan 2020	Tilgung Vermögensplan 2020
617	173.138,49 €	151.327,39 €	6.106,21 €	22.758,35 €
619	2.620.606,90 €	2.524.870,77 €	88.048,73 €	99.169,47 €
621	736.102,86 €	714.062,17 €	12.137,77 €	22.422,23 €
622	2.514.800,00 €	2.445.366,05 €	39.913,28 €	70.586,72 €
623	992.500,00 €	962.398,62 €	5.135,74 €	30.264,26 €
624	- €	1.140.794,52 €	1.566,00 €	59.288,40 €
625	- €	1.990.167,28 €	3.555,74 €	39.375,14 €
2021	- €	- €	- €	- €
	7.037.148,25 €	9.928.986,80 €	156.463,47 €	343.864,57 €

Entwicklung der Schulden

- in 1000 Euro -

Jahr	Stand 01.01.	Zunahme	Tilgung	Stand 31.12.
2014	5.416	- €	94	5.321
2015	5.321	- €	98	5.223
2016	5.223	800	102	5.922
2017	5.922	- €	126	5.795
2018	5.795	2.600	2.147	6.248
2019	6.248	1.000	211	7.037
2020	7.037	3.200	308	9.929
2021	9.929	3.870	344	13.455
2022	13.455	4.951	428	17.978
2023	17.978	4.125	534	21.569
2024	21.569	1.343	624	22.288

IV.

Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

771000000001: Kanalisation kleinere Maßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

771000000002: Kanalisation Kirchberg-Mittelweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

771000000003: Kanalisation Mühlstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	250.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	250.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	250.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	250.000-	150.000-	0

771000000004: Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 1

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

771000000005: Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 2

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	150.000-	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	150.000-	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	150.000-	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	150.000-	20.000-	0	0	0

771000000006: Kanalisation Jöhlinger Straße, BA 3

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0	0	0,00	450.000-	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0	0,00	450.000-	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0	0,00	450.000-	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	630.000-	0	0	0,00	450.000-	180.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

77100000007: Kanalisation Gewerbegebiet Sandfeld

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.661.643-	0	0	0,00	161.643-	2.000.000-	2.500.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.661.643-	0	0	0,00	161.643-	2.000.000-	2.500.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.661.643-	0	0	0,00	161.643-	2.000.000-	2.500.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.661.643-	0	0	0,00	161.643-	2.000.000-	2.500.000-	2.000.000-	0

77100000008: Kanalisation Burgstraße (BA2)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

77100000009: Kanalisation Silberstraße (BA 3A)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.970.000-	0	0	0,00	1.700.000-	270.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.000-	0	0	0,00	1.700.000-	270.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.970.000-	0	0	0,00	1.700.000-	270.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.970.000-	0	0	0,00	1.700.000-	270.000-	0	0	0

77100000010: Kanalisation Burgstraße (BA 3B)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	1.100.000-	1.100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	1.100.000-	1.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	1.100.000-	1.100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.400.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	1.100.000-	1.100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

77100000011: Kanalisation Paulusstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	100.000-	1.100.000-	800.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	100.000-	1.100.000-	800.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	100.000-	1.100.000-	800.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	100.000-	1.100.000-	800.000-	0	0

77100000012: Kanalisation Schillerstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.875.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	900.000-	850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	900.000-	850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.875.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	900.000-	850.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.875.000-	0	0	0,00	75.000-	50.000-	900.000-	850.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

77100000013: Hausanschlüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

77100000014: Regenwasser-Bypass Jöhlinger Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000-	0	0	0,00	600.000-	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0,00	600.000-	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0,00	600.000-	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	680.000-	0	0	0,00	600.000-	80.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	

77100000015: Erschließungsbeiträge Sandfeld

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.020.800	0	0	0,00	0	306.200	408.400	306.200	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.800	0	0	0,00	0	306.200	408.400	306.200	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020.800	0	0	0,00	0	306.200	408.400	306.200	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

77100000016: Erschließungsk. TSV

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	250.000-	250.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	250.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	250.000-	250.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	525.000-	0	0	0,00	0	0	25.000-	250.000-	250.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

77100000017: Erschließungsbeiträge TSV

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	400.600	0	0	0,00	0	0	0	200.300	200.300
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.600	0	0	0,00	0	0	0	200.300	200.300
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.600	0	0	0,00	0	0	0	200.300	200.300
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

77100000018: Erschließungsk. Kirchb.-Mittelw.

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.303.200	0	0	0,00	0	0	0	651.600	651.600
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303.200	0	0	0,00	0	0	0	651.600	651.600
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.303.200	0	0	0,00	0	0	0	651.600	651.600
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

77100000020: Regenwasserkonzeption

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	350.000-	350.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	350.000-	350.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	350.000-	350.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	350.000-	350.000-	300.000-

77100000021: Ern. Hausanschlüsse/Kanal Lärch-Eich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	30.000-	75.000-	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	30.000-	75.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	30.000-	75.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	30.000-	75.000-	75.000-	0

V. Finanzplanungsübersicht

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

	Lfd. Wirtsch.-Jahr 2020 €	Planjahr 2021 €	Folgejahr 2022 €	Folgejahr 2023 €	Folgejahr 2024 €
I. Einnahmen					
A. <u>Erfolgsplan</u>					
1. Umsatzerlöse Wasser	952.500	1.031.100	1.362.000	1.393.800	1.426.600
2. Auflösung Ertragszuschüsse	135.000	150.900	191.900	231.600	247.100
3. Andere Erträge	271.200	277.000	282.000	282.000	282.000
4. Jahresverlust	361.300	233.700	0	0	0
Einnahmen – Erfolgsplan	1.720.000	1.692.700	1.835.900	1.907.400	1.955.700
B. <u>Vermögensplan</u> (Deckungsmittel)					
Einnahmen – lt. Investitionsprogramm	4.165.400	4.801.000	5.937.200	5.906.400	2.887.100
Gesamt-Einnahmen	5.885.400	6.493.700	7.773.100	7.813.800	4.842.800
II. Ausgaben					
A. <u>Erfolgsplan</u>					
1. Betriebskosten	1.076.900	995.600	969.800	980.200	948.900
2. Personalkosten	46.700	48.000	49.000	50.500	52.000
3. Abschreibungen	350.000	391.300	497.600	600.400	640.700
4. Zinsaufwand	181.400	156.500	166.200	178.800	187.200
5. Sonstige Aufwendungen	65.000	101.300	73.400	74.400	75.500
6. Steuern	0	0	0	0	0
7. Jahresgewinn	0	0	79.900	23.100	51.400
Ausgaben – Erfolgsplan	1.720.000	1.692.700	1.835.900	1.907.400	1.955.700
B. <u>Vermögensplan</u>					
Ausgaben – lt. Investitionsprogramm	4.165.400	4.801.000	5.937.200	5.906.400	2.887.100
Gesamt-Ausgaben	5.885.400	6.493.700	7.773.100	7.813.800	4.842.800



Gemeinde Weingarten/Baden

Marktplatz 2
76356 Weingarten

Fon: 07244 7020-0
Fax: 07244 7020-50

gemeinde@weingarten-baden.de
www.weingarten-baden.de