

2021

**HAUSHALTSPLAN - ENTWURF  
GEMEINDE TENINGEN**



## Inhalt

<b>1.</b>	<b>HAUSHALTSSATZUNG 2021 DER GEMEINDE TENINGEN .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>HAUSHALTSSTRUKTUR.....</b>	<b>5</b>
	2.1. Zuordnung der kameralen Unterabschnitte zu den doppelischen Produktgruppen.....	8
	2.2. Budgetierung .....	11
	2.2.1. vertikale Deckungsvermerke .....	11
	2.2.2. Budgets.....	12
	2.2.3. Übertragbarkeit.....	12
<b>3.</b>	<b>ALLGEMEINES.....</b>	<b>13</b>
	3.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen .....	13
	3.2. Gemarkungsflächen .....	13
	3.3. Steuerkraftmesszahlen .....	13
<b>4.</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT DER GEMEINDE TENINGEN .....</b>	<b>14</b>
	4.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 .....	14
	4.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2019 .....	15
	4.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021 .....	16
	4.3.1.1. Gesamtergebnishaushalt 2021 .....	16
	4.3.1.2. Entwicklung der wesentlichen Erträge .....	18
	4.3.1.3. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen .....	23
	4.3.1.4. Gesamtfinanzhaushalt 2021.....	27
	4.3.1.5. Maßnahmenkatalog 2021.....	30
<b>5.</b>	<b>MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG .....</b>	<b>33</b>
	5.1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt .....	33
	5.2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt.....	34
	5.3. Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung.....	34
<b>6.</b>	<b>HAUSHALTSPLAN 2021.....</b>	<b>42</b>
	6.1. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	308
	6.2. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	310
<b>7.</b>	<b>STELLENPLAN 2021 .....</b>	<b>312</b>
<b>8.</b>	<b>ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN ZUM 31.12.2021 .....</b>	<b>319</b>
<b>9.</b>	<b>PROTOKOLLAUSZUG VERABSCHIEDUNG HAUSHALT 2021 .....</b>	<b>321</b>
<b>10.</b>	<b>WIRTSCHAFTSPLAN 2021 EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG .....</b>	<b>323</b>
<b>11.</b>	<b>PROTOKOLLAUSZUG VERABSCHIEDUNG WIRTSCHAFTSPLAN 2021 .....</b>	<b>332</b>

# 1. Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Teningen

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am #. Januar 2021 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird festgesetzt

### 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.444.590 EUR
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	32.387.124 EUR
<b>1.3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.942.535 EUR</b>
1.4.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 EUR
<b>1.5.</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.942.535 EUR</b>
1.6.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.7.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	150.000 EUR
<b>1.8.</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>-150.000 EUR</b>
<b>1.9.</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-2.092.535 EUR</b>

### 2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.444.590 EUR
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.437.124 EUR
<b>2.3.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von</b>	<b>+7.465 EUR</b>
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.312.200 EUR
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.082.300 EUR
<b>2.6.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.770.100 EUR</b>
<b>2.7.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-9.762.635 EUR</b>
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.100.000 EUR
<b>2.10.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.100.000 EUR</b>
<b>2.11.</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von</b>	<b>-7.662.635 EUR</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.355.000 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigung

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 320 v. H.
  - b) für Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge
2. für die **Gewerbesteuer** auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge

Teningen, den #. Januar 2021

.....  
Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister

## 2. Haushaltsstruktur

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

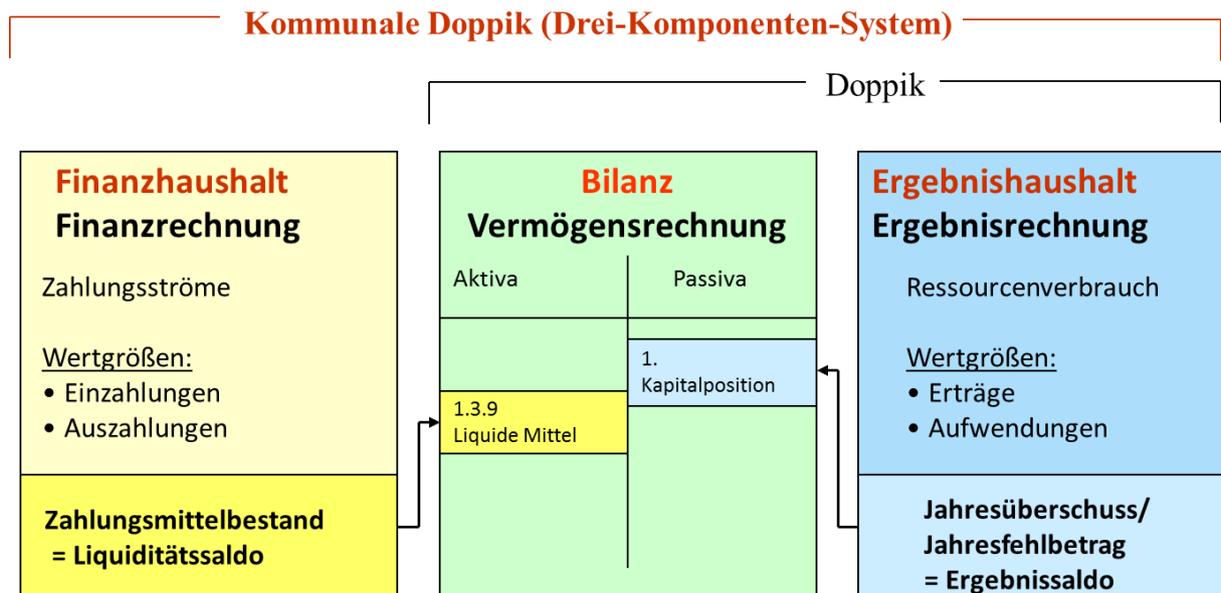
- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle **Aufwendungen und Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht demnach aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.

Die Gemeinde Teningen hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

## Haushaltsstruktur der Gemeinde Teningen

<b>Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b>	11.10	Steuerung
	11.11	Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung
	11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
	11.14	Zentrale Funktionen
	11.20	Organisation und EDV
	11.21	Personalwesen
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
	11.24	Gebäudemanagement
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
	11.26	Zentrale Dienstleistungen
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.33	Grundstücksmanagement

<b>Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und externe Produkte</b>	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungswesen
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
	12.25	Sozialversicherungen
	12.60	Brandschutz
	12.70	Rettungsdienst
	12.80	Katastrophenschutz
	21.10	Allgemeinbildende Schulen
	21.40	Schülerbezogene Leistungen
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einricht.
	25.20	Kommunale Museen
	25.21	Archiv
	26.20	Musikpflege
	26.30	Musikschule
	27.10	Volkshochschulen
	27.20	Bibliotheken
	28.10	sonst. Kulturpflege
	29.10	Förderung von Kirchen u. sonst. Religg.
	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	42.10	Förderung des Sports
	42.40	Bäder
	42.41	Sportstätten
	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
	51.11	Flächen- u. grundstückbezogene Daten und Grundlagen
	51.12	Flurneuordnung

52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Natur- und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

<b>Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## 2.1. Zuordnung der kameralen Unterabschnitte zu den doppischen Produktgruppen

(Mehrfachzuordnungen sind aufgrund der neuen Verteilung möglich)

Haushalt kameral		Haushalt doppisch	
UA	Unterabschnitt Text	PG	Produktgruppe Text
0000	Gemeindeorgane	11.10	Steuerung
		11.14	Zentrale Funktionen
0200	Hauptverwaltung	11.11	Geschäftsführung GR
		11.21	Personalwesen
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
0210	Ortschaftsamt	12.22	Einwohnerwesen
		11.24	Gebäudeverwaltung und -unterhaltung
0240	Öffentlichkeitsarbeit	11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
0300	Finanzverwaltung	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
0310	Gemeindekasse	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
0500	Standesamt	12.23	Personenstandswesen
0520	Wahlen	12.10	Statistik und Wahlen
0600	Elektr.Daten-Verarbeitung	11.20	Organisation und EDV
0620	Ortschronik	11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	11.14	Personalrat
		11.21	Personalwesen
1100	Öffentl. Ordnung, Melde-, Pass und Ausweiswesen	12.20	Ordnungswesen
		12.21	Verkehrswesen
		12.22	Einwohnerwesen
1160	Grundbuchamt	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
1200	Umweltamt	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen
1310	Freiwillige Feuerwehren	12.60	Brandschutz
1400	Katastrophenschutz	12.80	Katastrophenschutz
2000	Schulverwaltung (Hausmeisterpool)	52.20	Wohnungsbauförderung und -versorgung
2110	J.P.Hebel-Grundschule	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2111	Viktor von Scheffel-Grundschule	21.10.	Allgemeinbildende Schulen
2112	Antoniter Grundschule	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2113	Grundschule Heimbach	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2114	N-Chr.-Sander Grundschule - Altes Schulgebäude	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2130	N-Chr.-Sander Werkrealschule - Gebäude Teningen	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2151	N-Chr.-Sander Werkrealschule - Gebäude Köndringen	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2210	Theodor-Frank-Realschule	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2250	Nikolaus-Christian-Sander Grund-und Werkrealschule	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2900	Schülerbeförderung	21.40	schülerbezogene Leistungen

2911	Ganztagsbetreuung	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
2912	Verlässliche Grundschule V.v.Scheffel GS	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2913	Verlässliche Grundschule Antoniter GS	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2914	Verlässliche Grundschule Heimbach	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2916	Verlässliche Grundschule Nikolaus-Christian-Sander	21.10	Allgemeinbildende Schulen
2919	Schülermensa	21.10	Allgemeinbildende Schulen
3210	Rebay Ausstellungsräume	25.20	Kommunale Museen
3220	Heimatmuseum	25.20	Kommunale Museen
3320	Musikpflege	26.20	Musikpflege
3400	Heimatspflege	28.10	sonst. Kulturpflege
3500	Volkshochschule	27.10	Volkshochschulen
		26.30	Musikschulen
3520	Öffentliche Büchereien	27.20	Bibliotheken
3700	Kirchen	29.10	Förderung von Kirchen
4300	Soziale Einrichtungen	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		11.14	Zentrale Funktionen (hier: Inklusion)
4310	Seniorenwohnanlage	11.33	Grundstücksmanagement (Pacht)
		31.80	sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (hier: Ausleihung)
4320	Sozial- und Krankenpflegestationen	31.40	Soziale Einrichtungen
		12.70	Rettungsdienst
4360	Flüchtlings-/Obdachlosenunterkünfte	31.40	Soziale Einrichtungen
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
4390	Familienfreundliche Gemeinde	11.14	Zentrale Funktionen
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4600	Kinderspielplätze	55.10	Spielplätze und Freizeitanlagen
4601	Jugendarbeit	36.20	Allg. Förderung junger Menschen
4640	Kindergartendefizit	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4641	Kiga Hindenburgstr.	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4642	Kiga Nimburger Weg	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4643	Kiga Heimbach	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4644	Kiga Nimburg	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4645	Kiga Bottingen	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4646	Kiga Köndringen	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4647	Kiga Hans-Sachs-Str.	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4648	Waldkindergarten	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4649	Betreute Spielgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4650	Betreute Spielgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
4700	Förd.v.and.Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60	Sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrt
		28.10	sonstige Kulturpflege
5500	Förderung des Sports	42.10	Förderung des Sports
5610	Jahnhalle Teningen	42.41	Sportstätten
5611	Lechhalle Teningen	42.41	Sportstätten
5612	Winzerhalle Köndringen	42.41	Sportstätten
5613	Nimberghalle Nimburg	42.41	Sportstätten

5614	Anton-Götz-Halle Heimbach	42.41	Sportstätten
5615	Schulturnhalle Köndringen	42.41	Sportstätten
5620	Eigene Sportstätten, Sportplätze	42.41	Sportstätten
5650	Jahnstube/Spüro	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
5710	Freizeitbad	42.40	Bäder
5800	Park- und Gartenanlagen	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5910	Baggersee Köndringen	55.20	Gewässerschutz/öff. Gewässer
5920	Baggersee Teningen	55.20	Gewässerschutz/öff. Gewässer
5930	Baggersee Nimburg	55.20	Gewässerschutz/öff. Gewässer
6000	Bauverwaltung	52.10	Bauordnung
6100	Orts- und Regionalplanung	51.10	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
6120	Vermessung	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten/Grundlagen
		51.12	Flurneuordnung
6300	Gemeindestrassen	54.10	Gemeindestraßen
6700	Straßenbeleuchtung	54.10	Gemeindestraßen
6750	Straßenreinigung	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
6900	Wasserläufe Wasserbau	55.20	Gewässerschutz/öff. Gewässer/wasserbaul. Anlagen
7000	Abwasserbeseitigung	53.80	Abwasserbeseitigung
7200	Abfallbeseitigung	53.70	Abfallwirtschaft
7240	Altlastenbeseitigung	53.70	Abfallwirtschaft
7300	Märkte	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
7500	Friedhof Teningen	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
7510	Friedhof Köndringen	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
7520	Friedhof Nimburg	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
7530	Friedhof Heimbach	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
7630	Öffentliche Anschlagstellen	57.10	Wirtschaftsförderung
7710	Bauhof	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	55.20	Gewässerschutz/öff. Gewässer
		55.50	Forstwirtschaft
7820	Zuchttierhaltung und Besamung	55.51	Landwirtschaft
7850	Feld- und Wirtschaftswege	54.10	Gemeindestraßen
7900	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	53.60	Breitbandinfrastruktur
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen
		57.10	Wirtschaftsförderung
		57.50	Tourismus
8100	Versorgungsunternehmen	53.10	Elektrizitätsversorgung (Konzession)
		53.20	Gasversorgung (Konzession)
		53.30	Wasserversorgung (Konzession)
8160	Fernwärmeversorgung	53.40	Fernwärmeversorgung
8550	Gemeindewald	55.50	Forstwirtschaft
8800	Wohngebäude, bebaute Grundstücke	52.20	Wohnungsbauförderung, -versorgung

8810	Unbebaute Grundstücke, Sonstiges Grundvermögen	11.33	Grundstücksmanagement
8820	Zehntscheuer Teningen	28.10	sonst. Kulturpflege
8830	Bürgerhaus Landeck	11.24	Gebäudeverwaltung und -unterhaltung
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61.10	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61.20	sonst. allg. Finanzwirtschaft

## 2.2. Budgetierung

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Teningen ist in drei Teilhaushalte gegliedert:

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

Die den einzelnen Teilhaushalten zugeordneten Produktbereiche sind jeweils den Übersichten zu entnehmen.

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

### 2.2.1. vertikale Deckungsvermerke

Zentral veranschlagt und bewirtschaftet werden die Aufwendungen in den genannten Bereichen.

Bezeichnung	Sachkonten
Personalaufwendungen	40000000
Hochbauunterhaltung	42110000
Tiefbauunterhaltung	42120100
Bewirtschaftungskosten	42410010 - 42410140
Grundsteuer	42410300
Wartungskosten	42410210
EDV-Kosten	42710400
Telekommunikation	44310600
Versicherungen	44410200

### 2.2.2. Budgets

In Teningen bilden die folgenden in der Tabelle aufgelisteten Bereiche jeweils ein Budget.

Kostenstelle	Bezeichnung
11250010	Budget Bauhof
12600010	Budget Feuerwehr
21100121	Budget Joh.-Peter-Hebel-Grundschule Teningen
21100131	Budget Viktor-v. Scheffel-Grundschule Teningen
21100141	Budget Antoniter-Grundschule Nimburg
21100151	Budget Grundschule Heimbach
21100311	Budget Nikolaus-Christian-Sander Grund- und Werkrealschule Köndringen
21100511	Budget Theodor-Frank-Realschule Teningen
27200010	Budget Mediathek Teningen
36200410	Budget Kinder- und Jugendbüro

Die Budgets werden jeweils auf Kostenstellen geführt.

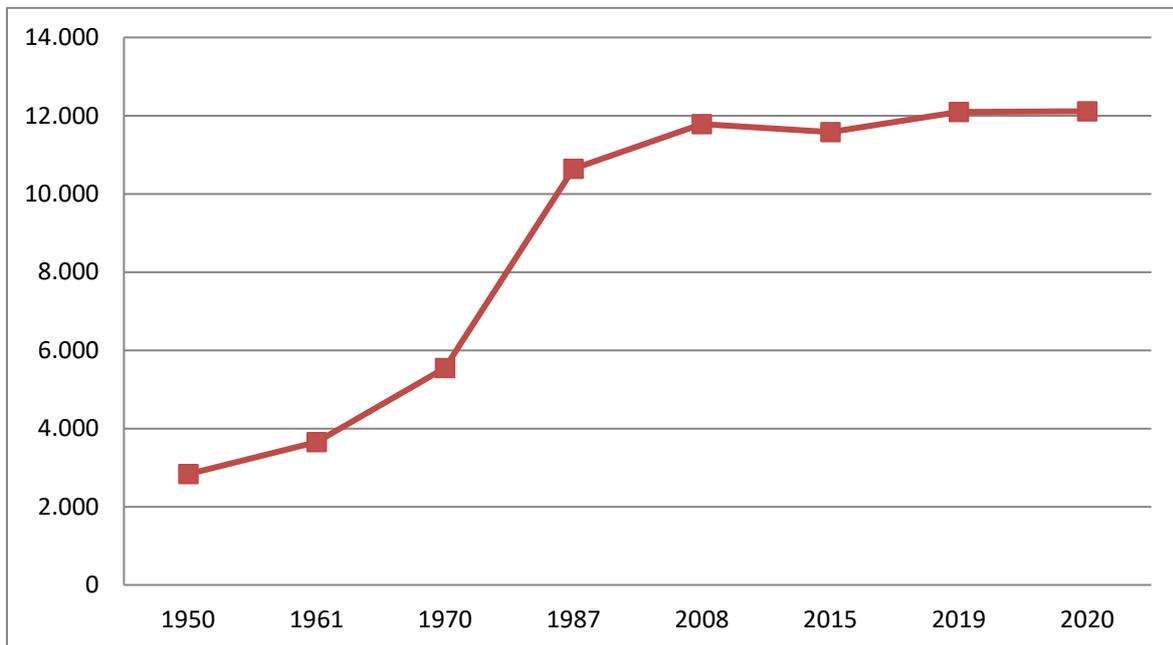
Die detaillierte Zuordnung der Konten (Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs-, und Auszahlungskonten) werden verwaltungsintern festgelegt.

### 2.2.3. Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die am Jahresende noch zur Verfügung stehen, können ins nächste Jahr übertragen werden.

### 3. Allgemeines

#### 3.1. Entwicklung der Einwohnerzahlen



#### 3.2. Gemarkungsflächen

insgesamt:	4.027 ha
davon	1.468 ha Waldfläche
davon	1.822 ha Landwirtschaftsfläche

#### 3.3. Steuerkraftmesszahlen

Steuerkraftmesszahl	14.817.705 €
Bedarfsmesszahl	19.460.350 €
Schlüsselzahl	4.642.645 €
Steuerkraftsumme	18.930.487 €

## 4. Finanzwirtschaft der Gemeinde Teningen

### 4.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 29. Januar 2019 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	29.962.080 EUR
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	30.265.035 EUR
Ordentliches Ergebnis somit	- 302.955 EUR

Der Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+1.418.908 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.623.550 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.533.573 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-10.491.115 EUR

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 0,00 EUR festgesetzt.

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.

Aufgrund der Einführung des NKHR zum 01.01.2019 liegen zum heutigen Zeitpunkt noch keine festgestellten Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2019 vor.

Die aufwändigen Umstellungsarbeiten für einen doppischen Rechnungsabschluss sowie die EÖB wurden durch die Corona-Pandemie deutlich verzögert.

Die Hochrechnungen für das Jahr 2019 zeigen jedoch, dass der Ergebnishaushalt aufgrund höherer Einnahmen bei der Gewerbesteuer sowie nicht ausgeschöpfter Mittel im Bereich der Ausgaben für den Hoch- und Tiefbauunterhalt voraussichtlich besser abschließen wird. Im Plan 2019 wurde von einem Defizit in Höhe von 302.955 € ausgegangen. Nach den vorliegenden Hochrechnungen beläuft sich das tatsächliche Ergebnis voraussichtlich auf einen Gewinn in Höhe von 4,5 Mio. €.

## 4.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat am 28. Januar 2020 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	31.174.726 EUR
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	30.477.034 EUR
Ordentliches Ergebnis somit	697.692 EUR

Der Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+2.507.692 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.053.200 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-7.227.108 EUR

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 0,00 EUR festgesetzt.

Unter Bezugnahme auf die tatsächlichen Entwicklungen konnte nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 82 GemO) auf den Erlass einer Nachtragssatzung verzichtet werden.

Das Wirtschaftsjahr 2020 wurde und wird durch die Corona-Pandemie stark geprägt. Die Verwaltung hat den Gemeinderat mit einem Finanzbericht in seiner Sitzung am 28. Mai 2020 umfassend über die aus damaliger Sicht sich für das Haushaltsjahr ergebenden wirtschaftlichen Folgen informiert. Nach Beschlussfassung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes durch den bundespolitischen Koalitionsausschuss am 3. Juni 2020 sowie aufgrund verschiedener Signale der Landesregierung zur Verstetigung des Kommunalen Finanzausgleich konnte jedoch erfreulicherweise von einer gegenüber dem Frühjahr verbesserten wirtschaftlichen Entwicklung ausgegangen werden. Eine erneute Hochrechnung der Verwaltung im Rahmen des Finanzberichts am 24. November 2020 zeigte deutlich, dass die Maßnahmen von Land und Bund Wirkung gezeigt haben.

Insbesondere die Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von 1.798.000 € sowie die schnelle und unbürokratische Auszahlung der Soforthilfe „Corona“ mit insgesamt 150.000 € sind hier hervorzuheben.

Diese Ausgleichszahlungen, die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie die nicht ausgeschöpften Mittel im Bereich Hoch- und Tiefbau haben wesentlich zur Verbesserung des Ergebnisses beigetragen. So ist nach den derzeitigen Hochrechnungen davon auszugehen, dass sich das geplante Ergebnis von 697.692 € um ca. 3,5 Mio. € verbessern wird.

Der Erfolgshaushalt wird dann mit einem Ergebnis von voraussichtlich **4,2 Mio. €** abschließen.

Die Liquidität der Gemeinde Teningen liegt zum Stand November 2020 bei 16,9 Mio. €.

Die „Corona bedingten“ Verzögerungen waren auch bei den geplanten Investitionsmaßnahmen deutlich zu spüren. Nach den vorliegenden Hochrechnungen müssen ca. 5,1 Mio. € nicht abgeflossener Mittel neu veranschlagt werden.

### **4.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021**

Das Haushaltsjahr 2021 orientiert sich am Haushaltserlass des Innenministeriums und Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 14. Oktober 2020 sowie der Fortschreibung aufgrund der Novembersteuerschätzung vom 20. November 2020.

Sämtliche Haushaltspositionen wurden grundsätzlich in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt. Soweit diese nicht berechnet werden konnten, wurden sie sorgfältig geschätzt. Grundsätzlich ist zu beachten, dies gilt insbesondere in der aktuellen Corona-Situation, dass eine Haushaltsaufstellung nicht frei von finanziellen Risiken sein kann und es bei einem möglichen Eintritt dieser Risiken zu einer nicht unwesentlichen Veränderung des Gesamtergebnisses kommen kann.

Dabei wird nicht nur die Situation in Baden-Württemberg zu beobachten sein. Vielmehr darf bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung die Gesamtlage in Deutschland und darüber hinaus die Entwicklung in Europa nicht außer Acht gelassen werden.

#### **4.3.1.1. Gesamtergebnishaushalt 2021**

Die Auswirkungen der genannten Situation prägen das Haushaltsjahr 2021 maßgeblich. Das ordentliche Ergebnis wird trotz einer zurückhaltend optimistischen Einschätzung bezüglich der Erholungsprognosen in Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung ein deutliches Defizit von -2,092 Mio. € aufweisen. Neben hohen Einbußen bei den Erträgen (rd. 0,73 Mio. €), insbesondere bei den Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen ist die Entwicklung auf der Aufwandsseite mit zusätzlich 1,9 Mio. € weit schneller eingetreten, als es nach der Prognose für das Finanzplanungsjahr 2021 im Rahmen der Aufstellung des letzten Haushaltes zu erwarten gewesen war. Steigerungen in sämtlichen Bereichen des Haushalts sprechen eine erschreckend deutliche Sprache.

Diese Entwicklung im Ergebnishaushalt setzt sich im Gesamtfinanzhaushalt fort. Die Erwirtschaftung eines Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, beträgt im Haushaltsjahr lediglich 7.465 € und wird sich auch in den kommenden Jahren nicht wesentlich verbessern.

Damit ist weder die Tilgung der Kapitalmarktdarlehen noch ein teilweiser Finanzierungsbeitrag für die geplanten Investitionsvorhaben mit einem Planansatz von 9,77 Mio. € möglich. Der Finanzierungsmittelfehlbetrag (vor ordentlicher Tilgung und Kreditaufnahme) von 9,76 Mio. € verringert sich jedoch durch die Aufnahme eines zinsverbilligten KfW-Kredites, der für die Sanierung der Nikolaus-Christian-Sander-Grundschule aufgenommen wird.

Insgesamt ist die Haushaltslage der Gemeinde als sehr bedenklich einzustufen. Insbesondere die Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung zeigen deutlich, dass in den Jahren 2021 und 2022 der Zahlungsmittelüberschuss nicht ausreicht um die Tilgungsleistungen zu erwirtschaften. Dies entspricht nicht den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft.

Es ist deshalb dringend geboten, einen Haushaltskonsolidierungsprozess sowie die Untersuchung struktureller Veränderung einzuleiten.

## Gesamtergebnishaushalt

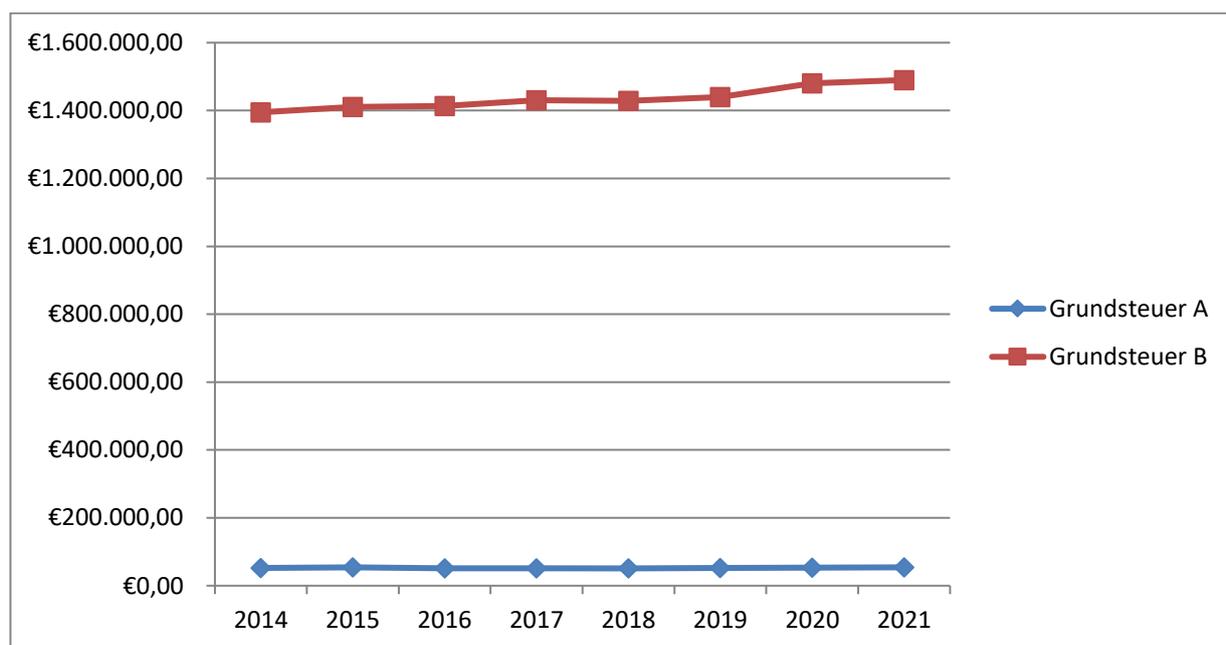
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.620.907,60	18.406.800	18.357.567
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.267.203,09	8.206.900	7.351.640
4	+	Sonstige Transfererträge	30.353,59	0	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.563.728,52	2.090.300	2.088.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993.358,31	1.789.726	1.888.932
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.731,03	191.100	197.131
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	633,12	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	473.141,62	489.900	551.410
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.062.056,88</b>	<b>31.174.726</b>	<b>30.444.590</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.850.869,91-	6.069.543-	6.328.237-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.313,86-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.787.853,35-	4.514.047-	5.481.959-
15	-	Abschreibungen	39,87-	1.810.000-	2.100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.488,27-	41.700-	52.300-
17	-	Transferaufwendungen	15.268.270,18-	16.245.355-	16.449.556-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290.688,62-	1.796.389-	1.975.072-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.265.524,06-</b>	<b>30.477.034-</b>	<b>32.387.124-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.796.532,82</b>	<b>697.692</b>	<b>1.942.535-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	596.139,18	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000-
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>596.139,18</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>6.392.672,00</b>	<b>697.692</b>	<b>2.092.535-</b>

Nachfolgend werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass ab dem Jahr 2019 die Planzahlen aufgeführt sind. Des Weiteren wird der Gesamtergebnishaushalt im Planwerk aufgegliedert nach den einzelnen Kostenarten dargestellt.

#### 4.3.1.2. Entwicklung der wesentlichen Erträge

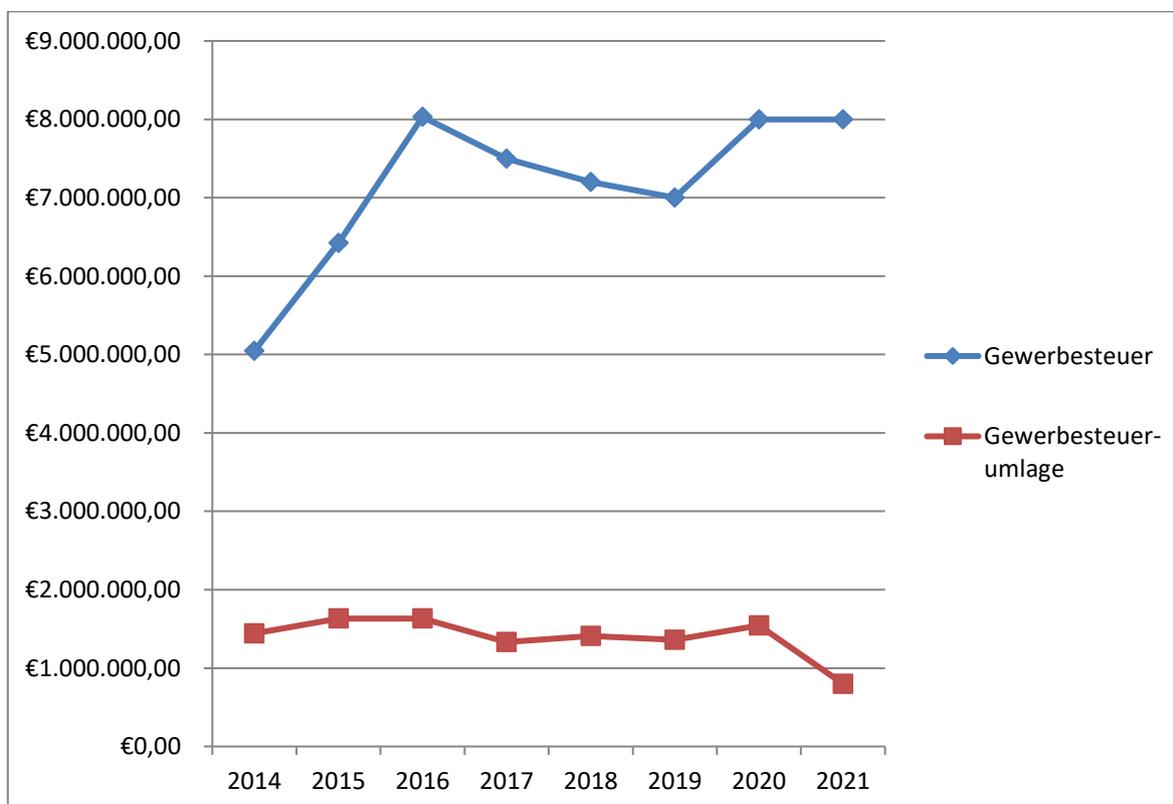
Der Hebesatz der Grundsteuer A wird im Haushaltsjahr 2021 auf 320 v. H. und der Grundsteuer B auf 350 v. H. festgesetzt.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt
2014	52.332,51 €	1.394.978,88 €	1.447.311 €
2015	54.078,30 €	1.410.395,51 €	1.464.474 €
2016	51.009,51 €	1.413.189,93 €	1.464.199 €
2017	51.335,25 €	1.430.459,36 €	1.481.795 €
2018	51.000,00 €	1.429.000,00 €	1.480.000 €
2019	52.000,00 €	1.440.000,00 €	1.492.000 €
2020	53.000,00 €	1.480.000,00 €	1.533.000 €
2021	54.000,00 €	1.490.000,00 €	1.544.000 €



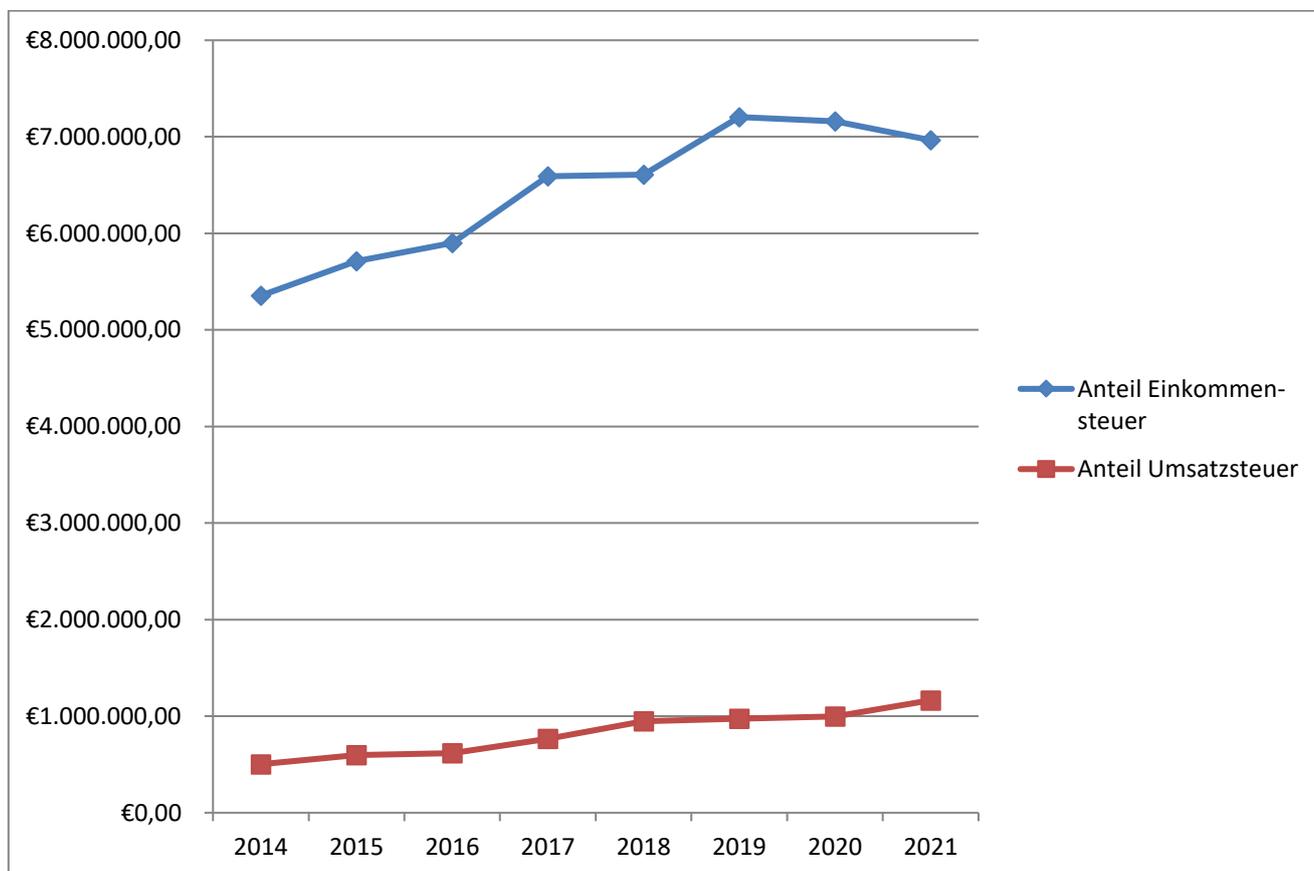
Die Gewerbesteuer wird aufgrund der vorliegenden Steuerschätzungen mit 8,0 Mio. EUR veranschlagt. Mit dem Gewerbesteuerhebesatz von 350 v. H. liegt die Gemeinde Teningen knapp unter dem Kreisdurchschnitt.

	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer- umlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2014	5.046.015,31 €	1.440.756,12 €	3.605.259 €
2015	6.424.365,76 €	1.631.703,86 €	4.792.662 €
2016	8.031.762,58 €	1.631.703,86 €	6.400.059 €
2017	7.498.956,92 €	1.333.565,54 €	6.165.391 €
2018	7.200.000,00 €	1.409.100,00 €	5.790.900 €
2019	7.000.000,00 €	1.360.000,00 €	5.640.000 €
2020	8.000.000,00 €	1.542.800,00 €	6.457.200 €
2021	8.000.000,00 €	800.000,00 €	7.200.000 €



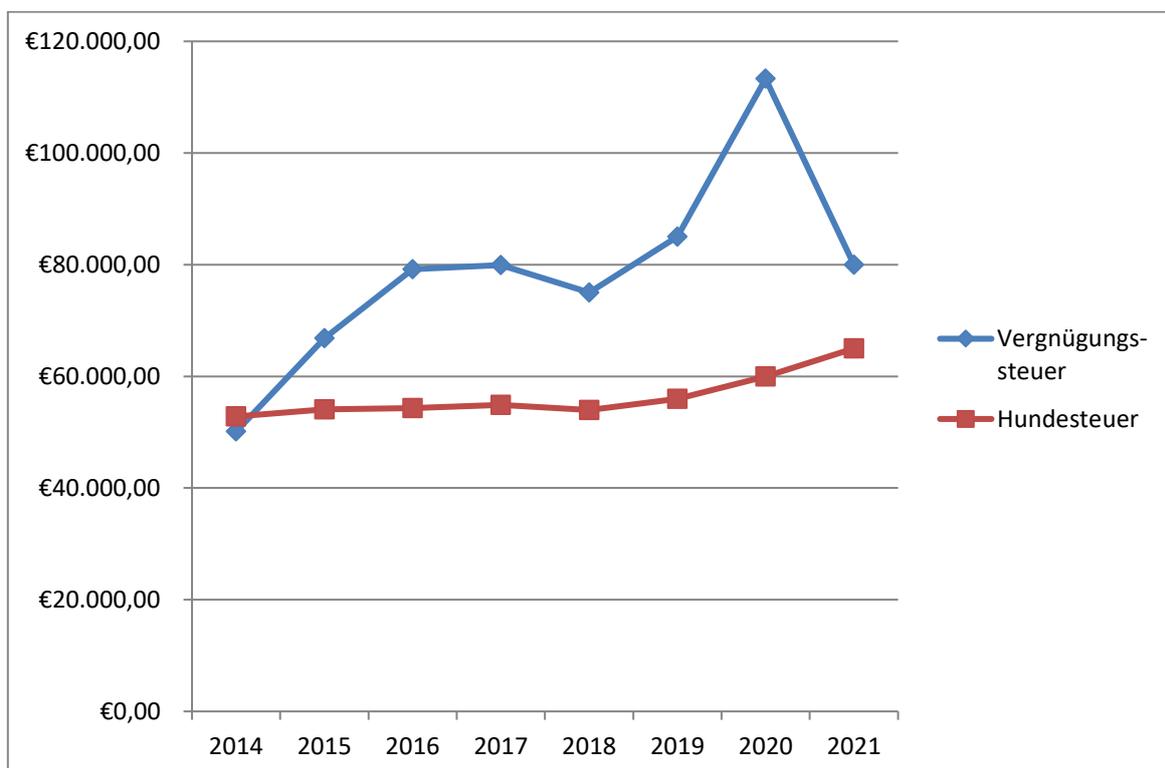
Für die Verteilung der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer an die Gemeinden werden sog. Schlüsselzahlen verwendet.

	Anteil Einkommensteuer	Anteil Umsatzsteuer
2014	5.355.026,73 €	502.528,63 €
2015	5.711.628,04 €	598.631,99 €
2016	5.899.148,31 €	615.554,89 €
2017	6.592.596,09 €	764.979,32 €
2018	6.606.600,00 €	948.200,00 €
2019	7.204.700,00 €	972.800,00 €
2020	7.161.700,00 €	996.900,00 €
2021	6.963.842,00 €	1.164.031,00 €



Die Ansätze für die Vergnügungs- und Hundesteuer werden anhand der Hochrechnungen des laufenden Haushaltsjahres veranschlagt.

	Vergnügungs- steuer	Hundesteuer
2014	50.119,18 €	52.825,01 €
2015	66.869,11 €	54.070,82 €
2016	79.210,47 €	54.300,00 €
2017	79.934,64 €	54.899,98 €
2018	75.000,00 €	54.000,00 €
2019	85.000,00 €	56.000,00 €
2020	85.000,00 €	60.000,00 €
2021	80.000,00 €	65.000,00 €



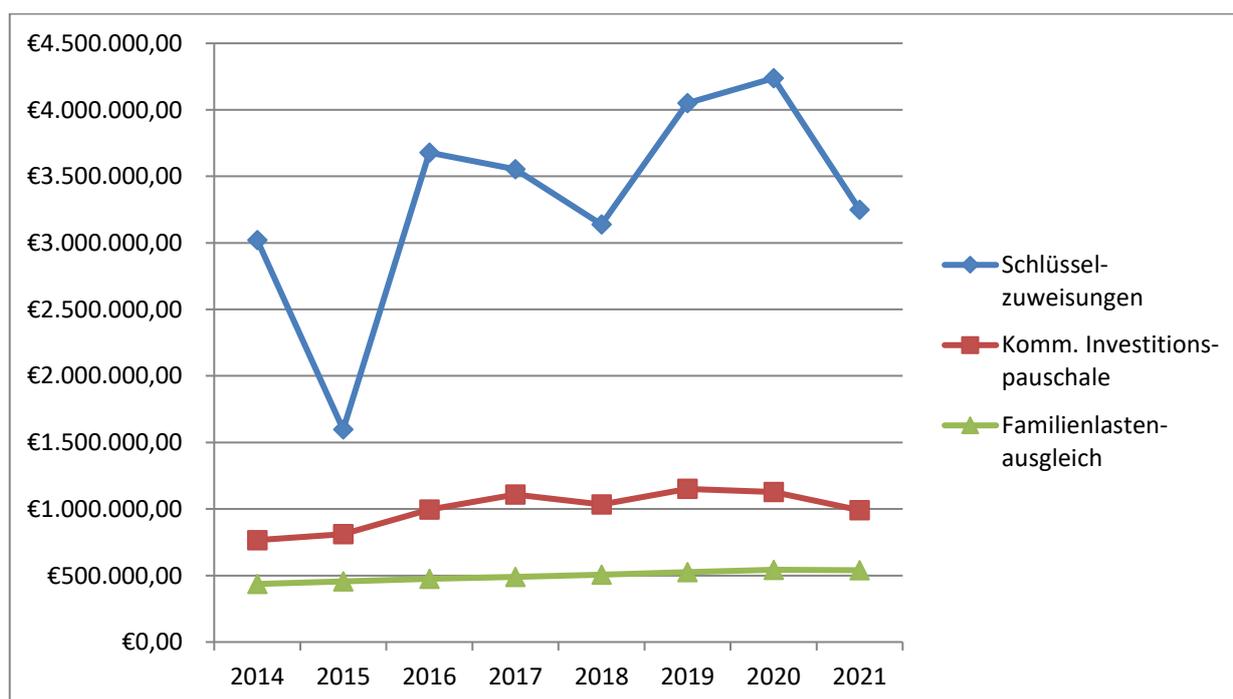
Die wichtigsten Ertragspositionen der Gemeinde sind ohne Zweifel die Schlüsselzuweisungen, die kommunale Investitionspauschale sowie der Familienlastenausgleich.

Basis für die Schlüsselzuweisungen ist der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge.

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Zuweisung, welche die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll eine Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein.

Der Familienlastenausgleich ist ebenfalls eine Zuweisung im Rahmen des FAG und wird über die Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

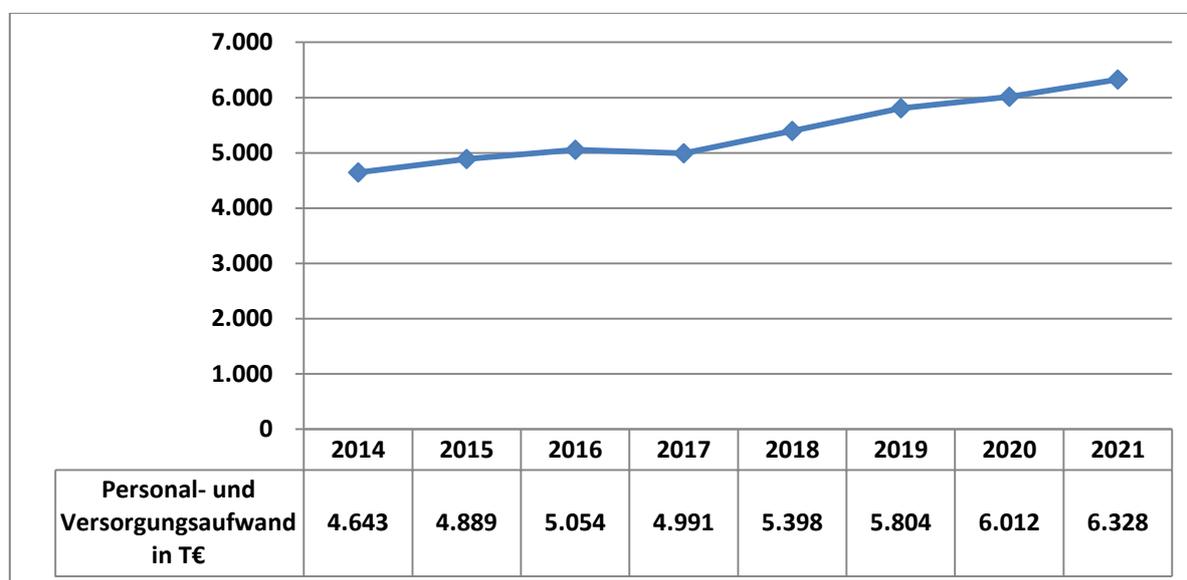
	Schlüsselzuweisungen	Komm. Investitionspauschale	Familienlastenausgleich
2014	3.021.752,10 €	766.110,70 €	436.124,00 €
2015	1.597.032,80 €	810.877,40 €	456.870,00 €
2016	3.678.944,10 €	996.711,40 €	475.409,00 €
2017	3.554.405,30 €	1.108.807,60 €	490.436,00 €
2018	3.138.200,00 €	1.034.400,00 €	505.300,00 €
2019	4.050.800,00 €	1.150.600,00 €	524.300,00 €
2020	4.237.600,00 €	1.126.800,00 €	543.100,00 €
2021	3.249.851,78 €	991.972,80 €	540.694,88 €



### 4.3.1.3. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

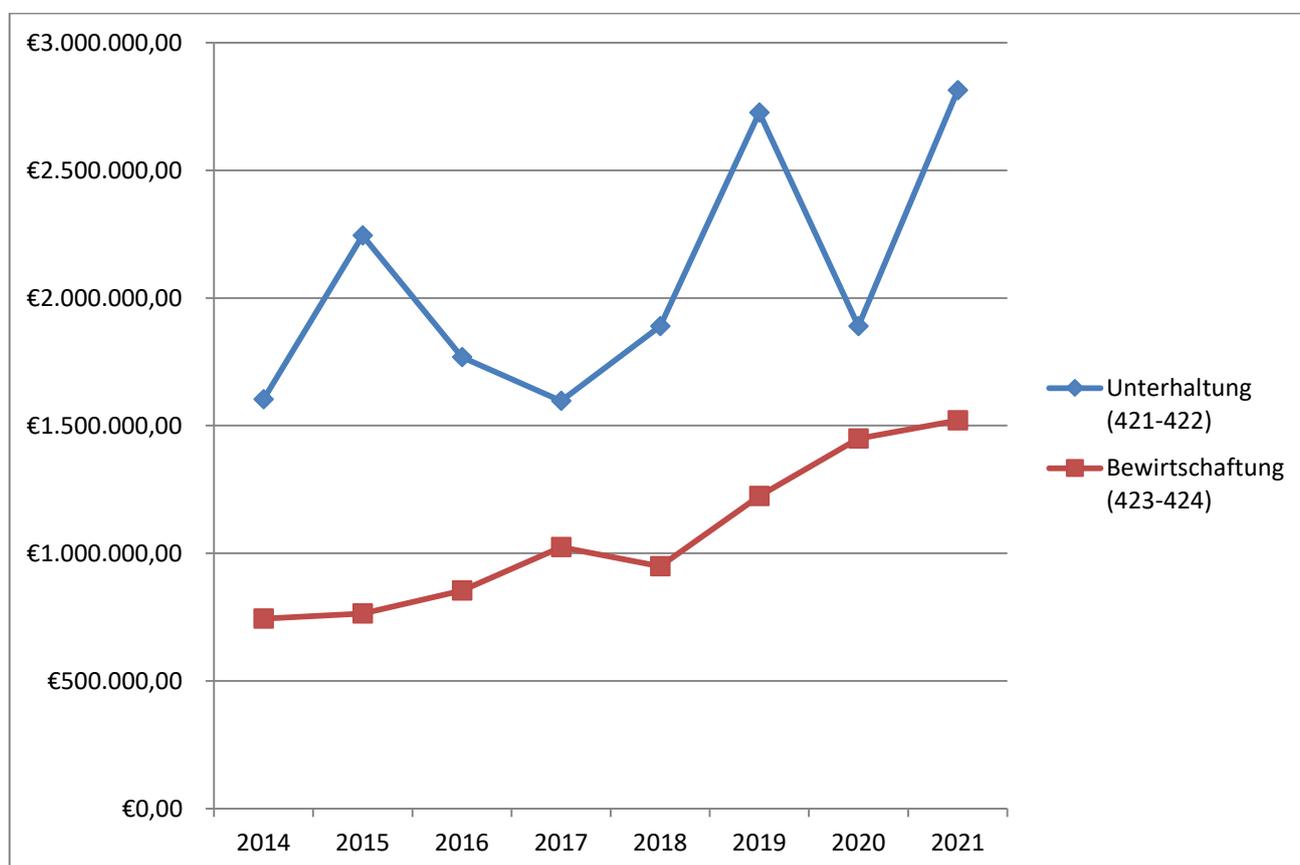
Für die Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde mit einer tariflichen Steigerung von 1,4 % pro Jahr gerechnet.

	Personal- und Versorgungsaufwand in T€
2014	4.643
2015	4.889
2016	5.054
2017	4.991
2018	5.398
2019	5.804
2020	6.012
2021	6.328



Im Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwand entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Insbesondere die Veranschlagung von Mitteln für die Hoch- und Tiefbauunterhaltung ist ein wichtiger Bestandteil des Haushaltsplanes.

	Unterhaltung (421-422)	Bewirtschaftung (423-424)
2014	1.603.210,11 €	744.188,68 €
2015	2.244.844,41 €	764.186,82 €
2016	1.767.793,69 €	854.043,76 €
2017	1.596.873,47 €	1.023.855,13 €
2018	1.889.050,00 €	948.500,00 €
2019	2.726.513,00 €	1.224.300,00 €
2020	1.889.906,00 €	1.449.571,00 €
2021	2.813.490,00 €	1.520.220,00 €



Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen (ab 25.000 EUR) werden in nachfolgender Tabelle für den Bereich **Hochbau** dargestellt:

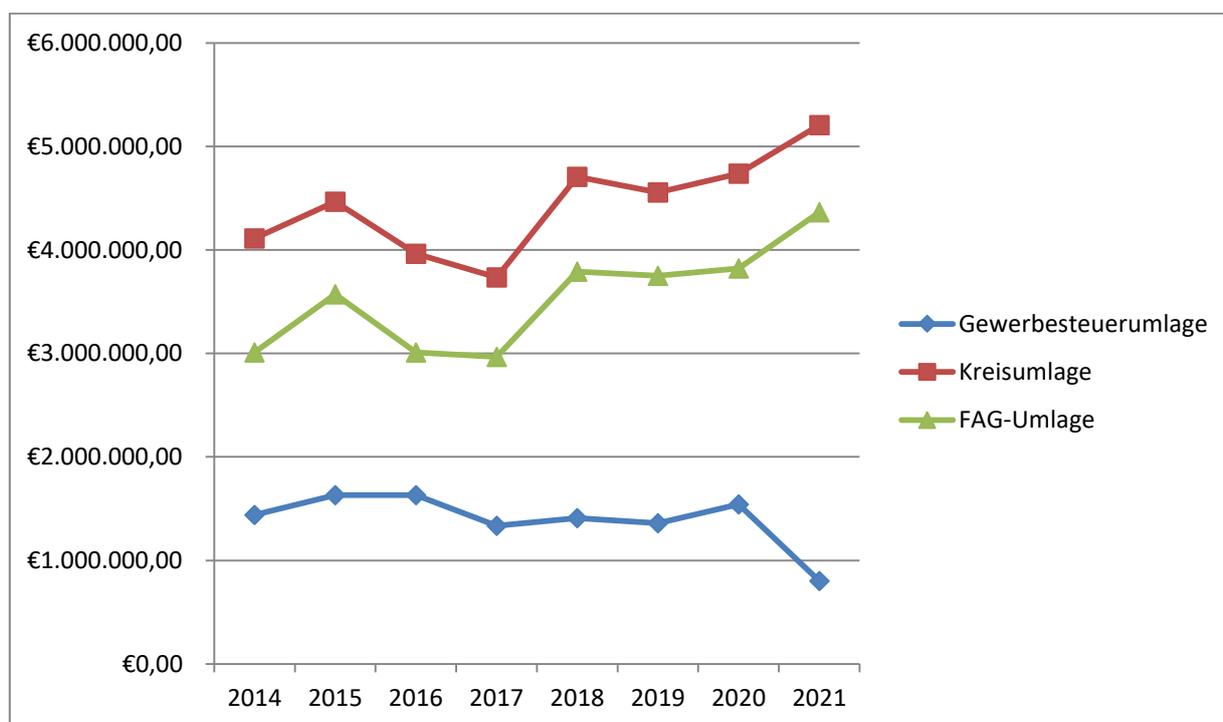
<b>KST</b>	<b>Art der Maßnahme</b>	<b>Jahresbetrag genehmigt</b>
12600020	FFW-Gerätehaus Teningen: Sanierung des Hopfplasters	30.000,00 €
12600070	FFW-Gerätehaus Bottingen: Dachsanierung	50.000,00 €
25200220	Heimatismuseum Menton: Sanierung der Wohnhaus-Außenfassade	197.000,00 €
36500111	Kiga Villa Kunterbunt: Sanierung Turnraum	40.000,00 €
36501050	David-Kiga: Dachdeckung	117.000,00 €
55100210	Spielplätze: Umgestaltungsarbeiten	25.000,00 €
52200120	WH Allgemein: Unterhaltung aller Wohnhäuser	180.000,00 €

Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen (ab 25.000 EUR) werden in nachfolgender Tabelle für den Bereich **Tiefbau** dargestellt:

<b>KST</b>	<b>Art der Maßnahme</b>	<b>Jahresbetrag genehmigt</b>
53800010	Abwasserbeseitigung: Kanal-Sanierungsmaßnahmen	120.000,00 €
53800010	Abwasserbeseitigung, Blumbergstraße: Änderung der Wasserführung	25.000,00 €
53800010	Abwasserbeseitigung, HRB Riedweiden: Erneuerung der MSR-Technik	50.000,00 €
53800010	Abwasserbeseitigung: Kanal-TV-Untersuchung	80.000,00 €
54100010	Straßen: Unterhaltung	60.000,00 €
54100010	Straßen: Herstellung von Parkplätzen Zähringer Str. / Albrecht-Dürer-Str.	40.000,00 €
54100010	Straßen: Wirtschaftswege in Teningen bei Riegel	106.000,00 €
54100010	Straßen, Fritz-Schieler-Str.: Sanierung Straße und Gehweg	50.000 €
54100010	Straßen, Feldbergstr.: Sanierung Gehweg	30.000,00 €
54100120	Feld- und Wirtschaftswege: Unterhaltung allgemein	25.000,00 €
54100120	Feld- und Wirtschaftswege: Sanierung Feldweg Hohl-gasse in Bottingen	27.000,00 €
54100210	Straßenbeleuchtung: Allgemeine Unterhaltung	80.000,00 €
54100410	Brücken: Allgemeine Unterhaltung	210.000,00 €
55100010	Park- und Gartenanlagen: Allgemeines	25.000,00 €
55200010	Öffentliche Gewässer: Unterhaltung	35.000,00 €
55200010	Öffentliche Gewässer: Böschungssicherungsarbeiten Mühlbach Köndr.	25.000,00 €

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammensetzen belaufen sich auf insgesamt 16.449.556 EUR. Die bedeutendsten Transferaufwendungen sind die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage. Hinzu kommen noch die Zuweisungen an die kirchlichen Kindergartenträger sowie die Zuschüsse an die örtlichen Vereine.

	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	FAG-Umlage
2014	1.440.756,12 €	4.109.824,00 €	3.009.452,00 €
2015	1.631.703,86 €	4.465.921,00 €	3.572.736,70 €
2016	1.631.703,86 €	3.963.585,00 €	3.008.615,90 €
2017	1.333.565,54 €	3.735.978,00 €	2.967.808,30 €
2018	1.409.100,00 €	4.707.300,00 €	3.788.900,00 €
2019	1.360.000,00 €	4.556.900,00 €	3.751.600,00 €
2020	1.542.800,00 €	4.736.700,00 €	3.819.800,00 €
2021	800.000,00 €	5.205.883,93 €	4.365.370,00 €



#### 4.3.1.4. Gesamtfinanzhaushalt 2021

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität auszuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

Nachfolgend werden der **Gesamtfinanzhaushalt**, der geplante **Maßnahmenkatalog 2021** (Investitionen) sowie die oben erwähnte **Darstellung der Liquiditätsentwicklung** dargestellt.

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.094.645,42	18.406.800	18.357.567	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.511.687,79	8.206.900	7.351.640	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	30.353,59	0	9.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.394.277,19	2.090.300	2.088.910	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024.270,26	1.789.726	1.888.932	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.279,61	191.100	197.131	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	619,94	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	569.327,83	489.900	551.410	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.665.461,63</b>	<b>31.174.726</b>	<b>30.444.590</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	5.848.035,74-	6.069.543-	6.328.237-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.628,45-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.687.084,51-	4.514.047-	5.481.959-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53.891,70-	41.700-	52.300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.356.742,55-	16.245.355-	16.449.556-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.503.605,65-	1.796.389-	2.125.072-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.456.988,60-</b>	<b>28.667.034-</b>	<b>30.437.124-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.208.473,03</b>	<b>2.507.692</b>	<b>7.465</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.757.724,46	1.306.200	2.650.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	722.655,00	0	1.650.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.154,34	12.200	12.200	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.492.533,80</b>	<b>1.318.400</b>	<b>4.312.200</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.584,60-	390.000-	1.960.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.560.882,37-	4.618.000-	8.317.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.250,82-	1.147.200-	1.297.100-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	4.800.000-	2.300.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.784,99-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	321,23-	98.000-	208.200-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.879.974,01-</b>	<b>11.053.200-</b>	<b>14.082.300-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	6.387.440,21-	9.734.800-	9.770.100-	0
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	2.178.967,18-	7.227.108-	9.762.635-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.355.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	273.546,01-	264.300-	255.000-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	273.546,01-	264.300-	2.100.000	0
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2.452.513,19-	7.491.408-	7.662.635-	0

#### 4.3.1.5. Maßnahmenkatalog 2021

Inventar-Nr.	Beschreibung	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
711210010900	Personalwesen - Intranet		26.000 €
711242010500	Rathaus Teningen: LSP Generalssanierung	715.000 €	1.975.000 €
711250010900	Bauhof: Heißwasser Unkrautvernichter		40.000 €
711330010000	Grunderwerb Allgemein		220.000 €
711330010001	Grunderwerb Werk A		720.000 €
711330010100	Gereuth Erschließung		400.000 €
711330010102	Grunderwerb Erweiterung Bauhof		60.000 €
711330010103	Grunderwerb Breitigen II		400.000 €
711330010105	Erwerb Containeranlage Ludwig-Jahn-Str.		180.000 €
711330010201	Erwerb der Geschäftsräume Sparkasse Köndringen		360.000 €
711330010992	Grundstücksverkäufe Gewerbezentrum	750.000 €	
712100010900	Software Wahlmanagement		22.000 €
712600010105	Feuerwehr: Restzahlung Fahrzeug GW-T	55.000 €	60.000 €
712600010900	Feuerwehr: neues Fahrzeug ELW1	22.000 €	193.000 €
721100121930	Johann-Peter-Hebel-Grundschule - Medienentwicklungsplan		210.000 €
721100311000	N.C.S. Grundschule: Generalsanierung (Gebäude M)		2.600.000 €
721100511001	Theodor-Frank-Schule: Generalsanierung (Gebäude A)	1.827.000	400.000 €
721100511901	Theodor-Frank-Schule: Computer-Raum - WLAN		25.000 €
721100511920	Theodor-Frank-Realschule: Werkzeugschränke Technikraum		32.000 €
736500131900	Waldkindergarten: Zirkuswagen inkl. Möblierung		92.000 €
736500141000	KiTa Zeit.Raum.Kinder: Um- und Erweiterungsbau		532.000 €
736500156200	Ehemalige Neuapostolische Kirche: Umnutzung zu KiGa		80.000 €
736500171000	KiGa Heimbach: DG Umbau/Umnutzung zu Krippengruppe		400.000 €
736500181000	KiGa Nimburg: Neubau		1.000.000 €
742410140000	Schulturnhalle Köndringen: Neubau Zweifeldhalle		640.000 €
753600010000	Strukturentwicklung Breitband-Masterplan		68.000 €
753800110100	SW-Kanal: Grundstücks-Erstanschlüsse		40.000 €
753800110100	RW-Kanal: Grundstücks-Erstanschlüsse		40.000 €
753800130100	RW-Kanal: Aufdimensionierung, Hans-Sachs-Str.		218.000 €
753800130500	Sanierung RÜB Breitigen		100.000 €
754100110000	Str. allgemein – Vorkaufsrechte Gehwege		20.000 €
754100210000	Straßenbeleuchtung: Energetisches Sanierungspaket	15.000 €	78.000 €

754100410100	Lärmschutzwand Baugebiet Kalkgrube, Planungsrate		50.000 €
754100610100	Kreisverkehr B3/Sattler-Breite		92.000 €
755200010300	Sanierung Hochwasserdamm Glotter Nimburg		165.000 €
755300040000	Friedhof Heimbach: Neubau Toilettenanlage		35.000 €
755500010990	Verkauf Wald (3.+4. Gleis)	900.000 €	
756100710000	E-Mobilitätskonzept, 1. Ausbaustufe	16.000 €	40.000 €
761200010710	Netze BW GmbH - Beteiligung		2.300.000 €

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt			Finanzplanung	
			2020	2021	2022	2023	2024
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)*	8.369.832 €				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn*	10.000.000 €				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn*</b>	<b>18.369.832 €</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0 €				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0 €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	0 €	-7.662.635 €	-6.515.174 €	-3.775.571 €	-781.476 €
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert Vorjahresende)*</b>	<b>18.369.832 €</b>	<b>10.707.197 €</b>	<b>4.192.023 €</b>	<b>416.452 €</b>	<b>-365.024 €</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>18.369.832 €</b>	<b>10.707.197 €</b>	<b>4.192.023 €</b>	<b>416.452 €</b>	<b>-365.024 €</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	562.813 €	580.146 €	598.847 €	614.926 €	621.611 €

\*Nachdem der Kassenbestand zum **01.01.2021** bereits vorliegt, wurde dieser verwendet!

## 5. Mittelfristige Finanzplanung

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

### 5.1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge	30.444.590	30.788.532	31.383.336	32.009.431
Ordentliche Aufwendungen	32.387.124	33.026.907	33.517.907	34.132.907
Außerordentliche Aufwendungen	-150.000	0 €	0	0 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.092.535 €</b>	<b>-2.238.374 €</b>	<b>-2.134.571 €</b>	<b>-2.123.476 €</b>

Der Gemeinde Teningen gelingt es, bereits im Planungsjahr 2021 nicht mehr ein positives Ergebnis zu erzielen. Auch die mittelfristige Finanzplanung zeigt deutlich, dass sich das Defizit bei ca. 2,0 Mio. € einpendelt. Dies entspricht in etwa, den zu erwirtschaftenden Abschreibungen.

Um wieder einen soliden Ergebnishaushalt zu erreichen, müssen dringend alle Erträge und Aufwendungen auf den Prüfstand gestellt werden.

Nur so kann die Leistungsfähigkeit der Gemeinde sichergestellt werden. Insbesondere der Bereich der Freiwilligkeitsleistungen, kann nur durch einen dauerhaften positiven Ergebnishaushalt aufrechterhalten werden.

## 5.2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	30.444.590 €	30.788.532 €	31.383.336 €	32.009.431 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	30.437.124 €	30.722.907 €	31.078.907 €	31.439.907 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)</b>	<b>7.465 €</b>	<b>65.626 €</b>	<b>304.429 €</b>	<b>569.524 €</b>

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushaltes ist insbesondere die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses besorgniserregend. Durchschnittlich erwirtschaftet die Gemeinde im Planungszeitraum 2021-2024 einen Zahlungsmittelüberschuss von 236.765 €/Jahr. Dieser Betrag steht der Gemeinde jährlich zur Tilgung ihrer Kredite und zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Die unten stehende Tabelle zeigt, dass der durchschnittliche Zahlungsmittelüberschuss nur knapp ausreicht, um die ordentliche Tilgung zu bedienen. In den Jahren 2021 und 2022 können die Tilgungsleistungen nicht erwirtschaftet werden, sondern müssen aus den Rücklagen entnommen werden. Beiträge zur Finanzierung der anstehenden Investitionen werden nicht mehr erwirtschaftet!

## 5.3. Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.355.000 €	0 €	0	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	255.000 €	223.000 €	224.000 €	226.000 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.100.000 €</b>	<b>-223.000 €</b>	<b>-224.000 €</b>	<b>-226.000 €</b>

Im Planungsjahr 2021 wird ein zinsverbilligter KfW-Kredit für die Sanierung der Nikolaus-Christian-Sander-Grundschule aufgenommen. Der Kredit beinhaltet einen Tilgungszuschuss (Teilschulderlass) in Höhe von 411.000 €. Da die Abruffrist im Jahr 2021 ausläuft und nicht mehr verlängerbar ist, wird der KfW-Kredit trotz noch vorhandener Liquidität abgerufen.

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.406.800	18.357.567	18.611.708	19.066.511	19.550.607
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.206.900	7.351.640	7.412.825	7.476.825	7.541.825
4	+	Sonstige Transfererträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.090.300	2.088.910	2.128.000	2.164.000	2.201.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789.726	1.888.932	1.928.000	1.957.000	1.986.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.100	197.131	201.000	203.000	205.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	489.900	551.410	498.000	507.000	516.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.174.726</b>	<b>30.444.590</b>	<b>30.788.532</b>	<b>31.383.336</b>	<b>32.009.431</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.069.543-	6.328.237-	6.455.000-	6.579.000-	6.704.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514.047-	5.481.959-	5.601.000-	5.679.000-	5.757.000-
15	-	Abschreibungen	1.810.000-	2.100.000-	2.304.000-	2.439.000-	2.693.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.700-	52.300-	26.000-	27.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.245.355-	16.449.556-	16.665.907-	16.788.907-	16.914.907-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796.389-	1.975.072-	1.975.000-	2.005.000-	2.036.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.477.034-</b>	<b>32.387.124-</b>	<b>33.026.907-</b>	<b>33.517.907-</b>	<b>34.132.907-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>697.692</b>	<b>1.942.535-</b>	<b>2.238.374-</b>	<b>2.134.571-</b>	<b>2.123.476-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	150.000-	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>697.692</b>	<b>2.092.535-</b>	<b>2.238.374-</b>	<b>2.134.571-</b>	<b>2.123.476-</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.406.800	18.357.567	18.611.708	19.066.511	19.550.607
		60110000 Grundsteuer A	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		60120000 Grundsteuer B	1.480.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
		60130000 Gewerbesteuer	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.161.700	6.963.842	7.309.587	7.730.312	8.184.363
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	996.900	1.164.031	1.038.269	1.057.767	1.075.315
		60310000 Vergnügungssteuer	113.300	80.000	80.000	80.000	80.000
		60320000 Hundesteuer	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	541.900	540.695	574.853	589.432	601.929
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.206.900	7.351.640	7.412.825	7.476.825	7.541.825
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.449.100	4.241.825	4.241.825	4.241.825	4.241.825
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	183.000	75.000	76.000	78.000	80.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.492.600	2.955.085	3.014.000	3.074.000	3.135.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	79.200	76.730	78.000	80.000	82.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.090.300	2.088.910	2.128.000	2.164.000	2.201.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	100.700	91.600	93.000	94.000	95.000
		63210000 Benutzungsgebühren allgemein	1.900.200	1.896.810	1.934.000	1.969.000	2.005.000
		63210100 Grabnutzungsgebühren - Urnen	30.400	35.000	35.000	35.000	35.000
		63210110 Grabnutzungsgebühren - Särge	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		63210120 Grabnutzungsgebühren - Verlängerungen	20.000	22.500	23.000	23.000	23.000
		63210130 Bestattungskosten	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789.726	1.888.932	1.928.000	1.957.000	1.986.000
		64110100 Miete	1.084.086	1.136.312	1.157.000	1.178.000	1.199.000
		64110110 Miete USt.-pflichtig	0	0	0	0	0
		64110120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	0	86.800	88.000	89.000	90.000
		64110200 Pacht	102.760	98.960	99.000	100.000	101.000
		64110210 Pacht USt.-pflichtig	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000
		64110220 Erbbauzins	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000
		64110300 Nebenkosten	279.280	276.010	285.000	286.000	287.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	274.300	251.300	256.000	261.000	266.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	41.000	31.250	34.000	34.000	34.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.100	197.131	201.000	203.000	205.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		64810000 Erstattungen vom Land	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		64810100 Jugendbegleiter - Erstattungen vom Land	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.000	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	101.100	45.931	48.000	48.000	48.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.000	103.200	105.000	107.000	109.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	489.900	551.410	498.000	507.000	516.000
		65110000 Konzessionsabgaben	465.000	465.000	473.000	482.000	491.000
		65610000 Bußgelder	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	12.000	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	50.000	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährverträgen u.	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	18.400	18.400	19.000	19.000	19.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	10	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.174.726</b>	<b>30.444.590</b>	<b>30.788.532</b>	<b>31.383.336</b>	<b>32.009.431</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.069.543-	6.328.237-	6.455.000-	6.579.000-	6.704.000-
		70000000 Personalaufwendungen	6.069.543-	6.328.237-	6.455.000-	6.579.000-	6.704.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514.047-	5.481.959-	5.601.000-	5.679.000-	5.757.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.048.800-	1.245.900-	1.273.000-	1.298.000-	1.323.000-
		72120100 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögen - allg	552.700-	1.317.200-	1.344.000-	1.370.000-	1.396.000-
		72120200 Unterhalt Waldwege	13.500-	11.400-	12.000-	12.000-	12.000-
		72120210 Holzfällung und Aufarbeitung	77.300-	68.600-	70.000-	71.000-	72.000-
		72120220 Waldkulturkosten	11.500-	15.600-	16.000-	16.000-	16.000-
		72120230 Waldschutz	1.200-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-
		72120240 Wald-Jungbestandspflege	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72120250 Verkehrssicherungshiebe	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	65.756-	62.900-	69.000-	69.000-	69.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	88.200-	51.440-	49.000-	49.000-	49.000-
		72220100 Erwerb GWG - Budget	53.300-	34.150-	35.000-	35.000-	35.000-
		72310000 Mieten und Pachten	224.861-	251.600-	256.000-	261.000-	266.000-
		72410010 Aufwand für Wasser	162.900-	155.800-	159.000-	159.000-	159.000-
		72410020 Aufwand für Strom	257.600-	259.100-	258.000-	259.000-	260.000-
		72410030 Aufwand für Wärmeenergie	431.700-	400.200-	413.000-	416.000-	419.000-
		72410100 sonst. Bewirtschaftungskosten	79.310-	116.400-	120.000-	121.000-	122.000-
		72410110 Aufwand für Reinigung	58.100-	83.100-	83.000-	83.000-	83.000-
		72410130 Aufwand für Abfallentsorgung	80.450-	91.950-	98.000-	98.000-	98.000-
		72410140 Hausmeisterdienste (fremd)	40.750-	47.110-	45.000-	45.000-	45.000-
		72410200 sonst. Aufwand f. Lieferungen/Leistungen	7.000-	0	0	0	0
		72410210 Wartung/Rep. techn. Anlagen u. Geräte	73.800-	80.560-	82.000-	82.000-	82.000-
		72410300 Grundsteuer	33.100-	34.400-	39.000-	39.000-	39.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	182.810-	185.670-	190.000-	193.000-	196.000-
		72610000 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	81.900-	48.050-	49.000-	50.000-	51.000-
		72610100 Aufwand für Aus- und Fortbildung	53.950-	66.450-	68.000-	68.000-	68.000-
		72710100 Betriebsaufwendungen	385.350-	311.000-	319.000-	325.000-	331.000-
		72710200 sonst. Aufwendungen	0	0	0	0	0
		72710220 sonst. Aufwendungen FFW- Einsätze	0	0	0	0	0
		72710300 Bücher (incl. Einband- u. Pflegekosten)	16.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72710400 Aufwendungen EDV	254.610-	326.460-	333.000-	336.000-	339.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	58.000-	52.304-	54.000-	55.000-	56.000-
		72750000 Lernmittel	53.600-	53.815-	55.000-	56.000-	57.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	51.600-	73.500-	75.000-	76.000-	77.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72910100 Aufwand für Jugendbegleiter	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.700-	52.300-	26.000-	27.000-	28.000-
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	15.200-	13.900-	0	0	0
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	6.000-	5.600-	0	0	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	10.500-	7.800-	0	0	0
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	10.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.245.355-	16.449.556-	16.665.907-	16.788.907-	16.914.907-
		73110000 Zuweisungen an das Land	47.500-	43.700-	45.000-	46.000-	47.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	71.200-	75.350-	76.000-	77.000-	79.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.199.653-	882.000-	900.000-	919.000-	938.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	210.000-	190.000-	194.000-	198.000-	202.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	338.900-	326.800-	333.000-	339.000-	345.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.989.102-	4.322.602-	4.408.000-	4.495.000-	4.584.000-
		73180100 Essenszuschüsse Schüler	4.300-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		73180200 Regelzuschüsse an Vereine	224.200-	224.350-	230.000-	235.000-	240.000-
		73180300 Investitionszuschüsse an Vereine	95.800-	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.542.800-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.819.800-	4.365.370-	4.365.370-	4.365.370-	4.365.370-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.652.100-	5.205.884-	5.300.536-	5.300.536-	5.300.536-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.796.389-	2.125.072-	1.975.000-	2.005.000-	2.036.000-
		74110000 sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	33.500-	38.000-	40.000-	41.000-	42.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	72.000-	79.000-	80.000-	81.000-	82.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		74290100 Schülerbeförderungskosten	12.100-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-
		74290200 Mitgliedsbeiträge	149.400-	149.900-	152.000-	155.000-	158.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	515.550-	731.855-	750.000-	762.000-	775.000-
		74310100 Sonst. anderer Verwaltungsaufwand	0	0	0	0	0
		74310200 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		74310300 Bürobedarf	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74310400 Zeitungen / Fachliteratur	0	0	0	0	0
		74310500 Frankieraufwand	15.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		74310600 Telekommunikation	72.200-	71.900-	80.000-	81.000-	82.000-
		74310800 Bekanntmachungen	4.700-	31.700-	33.000-	34.000-	35.000-
		74310900 Rechts- und Beratungskosten	563.000-	452.000-	460.000-	468.000-	476.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	13.400-	7.400-	8.000-	8.000-	8.000-
		74410100 Steuern	0	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		74410200 Versicherungen	250.739-	247.817-	253.000-	254.000-	255.000-
		74440000 Außerordentlicher Aufwand	0	150.000-	0	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74520100 Schülerbeförderungskosten an LRA	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.000-	17.400-	18.000-	18.000-	18.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	50.000-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.667.034-</b>	<b>30.437.124-</b>	<b>30.722.907-</b>	<b>31.078.907-</b>	<b>31.439.907-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.507.692</b>	<b>7.465</b>	<b>65.626</b>	<b>304.429</b>	<b>569.524</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.306.200	2.650.000	2.858.000	1.655.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.306.200	2.650.000	2.858.000	1.655.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.650.000	3.930.000	780.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.650.000	3.930.000	780.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.200	12.200	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	12.200	12.200	0	0	0
		68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	0	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.318.400</b>	<b>4.312.200</b>	<b>6.788.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.000-	1.960.000-	400.000-	400.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	390.000-	1.960.000-	400.000-	400.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.618.000-	8.317.000-	11.878.600-	5.137.200-	300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.965.000-	7.233.000-	10.993.600-	5.037.200-	300.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	653.000-	1.084.000-	885.000-	100.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.147.200-	1.297.100-	625.000-	625.000-	625.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.147.200-	1.297.100-	625.000-	625.000-	625.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.800.000-	2.300.000-	0	0	0
		78510000 Ausz.Erwerb von Beteil.-bn. Aktien	4.800.000-	2.300.000-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	98.000-	208.200-	239.200-	128.800-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	18.000-	116.200-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	80.000-	92.000-	239.200-	128.800-	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.053.200-</b>	<b>14.082.300-</b>	<b>13.142.800-</b>	<b>6.291.000-</b>	<b>1.125.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.734.800-</b>	<b>9.770.100-</b>	<b>6.354.800-</b>	<b>3.856.000-</b>	<b>1.125.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.227.108-</b>	<b>9.762.635-</b>	<b>6.289.174-</b>	<b>3.551.571-</b>	<b>555.476-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.355.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.355.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	264.300-	255.000-	223.000-	224.000-	226.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	264.300-	255.000-	223.000-	224.000-	226.000-
		79203000 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79283000 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>264.300-</b>	<b>2.100.000</b>	<b>223.000-</b>	<b>224.000-</b>	<b>226.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.491.408-</b>	<b>7.662.635-</b>	<b>6.512.174-</b>	<b>3.775.571-</b>	<b>781.476-</b>

# 6. HAUSHALTSPLAN 2021

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.620.907,60	18.406.800	18.357.567
		30110000 Grundsteuer A	53.899,74	53.000	54.000
		30120000 Grundsteuer B	1.505.807,43	1.480.000	1.490.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.136.691,34	8.000.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.170.652,54	7.161.700	6.963.842
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.108.237,70	996.900	1.164.031
		30310000 Vergnügungssteuer	66.782,88	113.300	80.000
		30320000 Hundesteuer	60.949,97	60.000	65.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	517.886,00	541.900	540.695
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.267.203,09	8.206.900	7.351.640
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.352.896,10	5.449.100	4.241.825
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	167.892,28	183.000	75.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.619.929,41	2.492.600	2.955.085
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	125.764,43	79.200	76.730
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	720,87	3.000	3.000
4	+	Sonstige Transfererträge	30.353,59	0	9.000
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.303,59	0	9.000
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	50,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.563.728,52	2.090.300	2.088.910
		33110000 Verwaltungsgebühren	117.610,02	100.700	91.600
		33210000 Benutzungsgebühren allgemein	1.365.997,24	1.900.200	1.896.810
		33210100 Grabnutzungsgebühren - Urnen	31.211,58	30.400	35.000
		33210110 Grabnutzungsgebühren - Särge	9.520,00	17.000	20.000
		33210120 Grabnutzungsgebühren - Verlängerungen	22.636,18	20.000	22.500
		33210130 Bestattungskosten	16.753,50	22.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993.358,31	1.789.726	1.888.932
		34110100 Miete	1.076.555,30	1.084.086	1.136.312
		34110110 Miete USt.-pflichtig	230,08	0	0
		34110120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	0,00	0	86.800
		34110200 Pacht	102.928,18	102.760	98.960
		34110210 Pacht USt.-pflichtig	3.692,00	3.700	3.700

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		34110220 Erbbauzins	4.598,00	4.600	4.600
		34110300 Nebenkosten	427.436,08	279.280	276.010
		34210000 Erträge aus Verkauf	228.813,66	274.300	251.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	149.105,01	41.000	31.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.731,03	191.100	197.131
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	16.000
		34810000 Erstattungen vom Land	18.856,00	18.000	21.000
		34810100 Jugendbegleiter - Erstattungen vom Land	12.154,48	13.000	11.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	29.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	74.013,98	101.100	45.931
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.145,25	30.000	103.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	553,32	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	633,12	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	180,84	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	14,34	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	437,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	473.141,62	489.900	551.410
		35110000 Konzessionsabgaben	300.499,65	465.000	465.000
		35610000 Bußgelder	11.181,51	6.500	6.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	18.734,31	0	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	66.868,00	0	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	925,00	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	51,96	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	74.879,15	18.400	18.400
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,04	0	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.062.056,88</b>	<b>31.174.726</b>	<b>30.444.590</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.850.869,91-	6.069.543-	6.328.237-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.069.543-	6.328.237-
		40110000 Beamte	389.664,37-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.691.960,00-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	513.758,59-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	347.397,14-	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	882.822,94-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.266,87-	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	15.313,86-	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	75,60-	0	0
	41320000 Beitr. Soz. vers. tarifl. Beschäftigte	15.238,26-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.787.853,35-	4.514.047-	5.481.959-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.339.405,62-	1.048.800-	1.245.900-
	42120100 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögen - allg	725.480,00-	552.700-	1.317.200-
	42120200 Unterhalt Waldwege	19.602,88-	13.500-	11.400-
	42120210 Holzfällung und Aufarbeitung	70.849,10-	77.300-	68.600-
	42120220 Waldkulturkosten	29.773,65-	11.500-	15.600-
	42120230 Waldschutz	5.697,91-	1.200-	3.300-
	42120240 Wald- Jungbestandspflege	654,74-	1.200-	1.000-
	42120250 Verkehrssicherungshiebe	0,00	0	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61.065,84-	65.756-	62.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62.448,49-	88.200-	51.440-
	42220100 Erwerb GWG - Budget	18.167,52-	53.300-	34.150-
	42310000 Mieten und Pachten	196.948,54-	224.861-	251.600-
	42410010 Aufwand für Wasser	115.240,32-	162.900-	155.800-
	42410020 Aufwand für Strom	245.620,14-	257.600-	259.100-
	42410030 Aufwand für Wärmeenergie	360.687,96-	431.700-	400.200-
	42410100 sonst. Bewirtschaftungskosten	118.219,20-	79.310-	116.400-
	42410110 Aufwand für Reinigung	69.805,81-	58.100-	83.100-
	42410130 Aufwand für Abfallentsorgung	77.184,51-	80.450-	91.950-
	42410140 Hausmeisterdienste (fremd)	33.962,05-	40.750-	47.110-
	42410200 sonst. Aufwand f. Lieferungen/Leistungen	0,00	7.000-	0
	42410210 Wartung/Rep. techn. Anlagen u. Geräte	105.090,64-	73.800-	80.560-
	42410300 Grundsteuer	32.956,45-	33.100-	34.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	198.386,51-	182.810-	185.670-
	42610000 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	37.353,29-	81.900-	48.050-
	42610100 Aufwand für Aus- und Fortbildung	52.032,64-	53.950-	66.450-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Betriebsaufwendungen	74.747,95-	385.350-	311.000-
		42710200 sonst. Aufwendungen	214.672,81-	0	0
		42710300 Bücher (incl. Einband- u. Pflegekosten)	14.924,88-	16.200-	20.000-
		42710400 Aufwendungen EDV	304.675,12-	254.610-	326.460-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	81.337,20-	58.000-	52.304-
		42750000 Lernmittel	70.702,66-	53.600-	53.815-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.422,07-	51.600-	73.500-
		42910100 Aufwand für Jugendbegleiter	10.736,85-	13.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	39,87-	1.810.000-	2.100.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.810.000-	2.100.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,47-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	37,40-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.488,27-	41.700-	52.300-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	16.776,42-	15.200-	13.900-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	6.000-	5.600-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	6.282,82-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.502,81-	10.500-	7.800-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	11.911,08-	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.503,06-	10.000-	25.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	488,97-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	23,11-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.268.270,18-	16.245.355-	16.449.556-
		43110000 Zuweisungen an das Land	44.475,71-	47.500-	43.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.264,45-	71.200-	75.350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	995.952,50-	1.199.653-	882.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	179.104,10-	210.000-	190.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	421.591,67-	338.900-	326.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.243.507,99-	3.989.102-	4.322.602-
		43180100 Essenszuschüsse Schüler	3.651,50-	4.300-	3.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180200 Regelzuschüsse an Vereine	211.826,74-	224.200-	224.350-
		43180300 Investitionszuschüsse an Vereine	52.782,06-	95.800-	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.743.349,41-	1.542.800-	800.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.742.104,50-	3.819.800-	4.365.370-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.557.015,00-	4.652.100-	5.205.884-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.644,55-	50.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290.688,62-	1.796.389-	1.975.072-
		44110000 sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	18.669,75-	33.500-	38.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	67.290,31-	72.000-	79.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.039,42-	45.000-	40.000-
		44290100 Schülerbeförderungskosten	8.246,33-	12.100-	7.700-
		44290200 Mitgliedsbeiträge	17.968,24-	149.400-	149.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	290.859,74-	515.550-	731.855-
		44310100 Sonst. anderer Verwaltungsaufwand	32,84-	0	0
		44310200 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	4.795,40-	8.000-	8.000-
		44310300 Bürobedarf	137,68-	0	0
		44310500 Frankieraufwand	27.815,37-	15.000-	25.000-
		44310600 Telekommunikation	64.587,19-	72.200-	71.900-
		44310800 Bekanntmachungen	17.264,58-	4.700-	31.700-
		44310900 Rechts- und Beratungskosten	467.551,67-	563.000-	452.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.983,93-	13.400-	7.400-
		44410100 Steuern	835,64-	0	900-
		44410200 Versicherungen	219.386,83-	250.739-	247.817-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.619,65-	4.300-	4.000-
		44520100 Schülerbeförderungskosten an LRA	7.878,82-	9.000-	9.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.060,57-	3.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	26.362,66-	25.000-	17.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11.302,00-	0	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.265.524,06-</b>	<b>30.477.034-</b>	<b>32.387.124-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.796.532,82</b>	<b>697.692</b>	<b>1.942.535-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Außerordentliche Erträge	596.139,18	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	594.141,18	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	1.998,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000-
		51110010 außerordentlicher Aufwand (Corona)	0,00	0	150.000-
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>596.139,18</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>6.392.672,00</b>	<b>697.692</b>	<b>2.092.535-</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.094.645,42	18.406.800	18.357.567	0
		60110000 Grundsteuer A	53.366,63	53.000	54.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.510.442,10	1.480.000	1.490.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	8.706.957,58	8.000.000	8.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.064.045,78	7.161.700	6.963.842	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.108.237,70	996.900	1.164.031	0
		60310000 Vergnügungssteuer	69.169,98	113.300	80.000	0
		60320000 Hundesteuer	64.421,65	60.000	65.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	518.004,00	541.900	540.695	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.511.687,79	8.206.900	7.351.640	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.307.588,60	5.449.100	4.241.825	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	167.892,28	183.000	75.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.971.232,63	2.492.600	2.955.085	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	64.253,41	79.200	76.730	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	720,87	3.000	3.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	30.353,59	0	9.000	0
		62130000 Leistungen von Sozialleistungsträger	30.303,59	0	9.000	0
		62910000 Andere sonstige Transferauszahlungen	50,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.394.277,19	2.090.300	2.088.910	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	117.028,76	100.700	91.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren allgemein	1.200.137,17	1.900.200	1.896.810	0
		63210100 Grabnutzungsgebühren - Urnen	30.311,58	30.400	35.000	0
		63210110 Grabnutzungsgebühren - Särge	9.520,00	17.000	20.000	0
		63210120 Grabnutzungsgebühren - Verlängerungen	21.326,18	20.000	22.500	0
		63210130 Bestattungskosten	15.953,50	22.000	23.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024.270,26	1.789.726	1.888.932	0
		64110100 Miete	1.077.978,29	1.084.086	1.136.312	0
		64110110 Miete USt.-pflichtig	230,08	0	0	0
		64110120 Mietzuschuss Vereine (Verr.)	0,00	0	86.800	0
		64110200 Pacht	105.416,88	102.760	98.960	0
		64110210 Pacht USt.-pflichtig	3.692,00	3.700	3.700	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64110220 Erbbauzins	4.598,00	4.600	4.600	0
		64110300 Nebenkosten	419.819,51	279.280	276.010	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	237.741,51	274.300	251.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	174.793,99	41.000	31.250	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.279,61	191.100	197.131	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	16.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	18.856,00	18.000	21.000	0
		64810100 Jugendbegleiter - Erstattungen vom Land	12.154,48	13.000	11.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	29.000	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	8,00	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	1.853,97	101.100	45.931	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.773,84	30.000	103.200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	633,32	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	619,94	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	180,84	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	14,34	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	424,76	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	569.327,83	489.900	551.410	0
		65110000 Konzessionsabgaben	444.615,63	465.000	465.000	0
		65610000 Bußgelder	11.311,51	6.500	6.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	17.196,35	0	12.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	20.564,00	0	50.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	760,00	0	0	0
		65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährverträgen u.	51,96	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	74.826,35	18.400	18.400	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,03	0	10	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.665.461,63</b>	<b>31.174.726</b>	<b>30.444.590</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	5.848.035,74-	6.069.543-	6.328.237-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	6.069.543-	6.328.237-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	389.664,37-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	641,54-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.691.960,00-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	513.758,59-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	347.397,14-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	879.347,23-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	25.266,87-	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.628,45-	0	0	0
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	75,60-	0	0	0
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.552,85-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.687.084,51-	4.514.047-	5.481.959-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.356.661,44-	1.048.800-	1.245.900-	0
		72120100 Unterh. d. sonst. unbew. Vermögen - allg	692.569,36-	552.700-	1.317.200-	0
		72120200 Unterhalt Waldwege	19.602,88-	13.500-	11.400-	0
		72120210 Holzfällung und Aufarbeitung	69.519,01-	77.300-	68.600-	0
		72120220 Waldkulturkosten	29.773,65-	11.500-	15.600-	0
		72120230 Waldschutz	5.697,91-	1.200-	3.300-	0
		72120240 Wald-Jungbestandspflege	654,74-	1.200-	1.000-	0
		72120250 Verkehrssicherungshiebe	0,00	0	2.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	61.340,25-	65.756-	62.900-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	63.743,31-	88.200-	51.440-	0
		72220100 Erwerb GWG - Budget	18.877,75-	53.300-	34.150-	0
		72310000 Mieten und Pachten	195.525,15-	224.861-	251.600-	0
		72410010 Aufwand für Wasser	5.344,10-	162.900-	155.800-	0
		72410020 Aufwand für Strom	247.324,50-	257.600-	259.100-	0
		72410030 Aufwand für Wärmeenergie	415.448,80-	431.700-	400.200-	0
		72410100 sonst. Bewirtschaftungskosten	110.577,79-	79.310-	116.400-	0
		72410110 Aufwand für Reinigung	67.333,14-	58.100-	83.100-	0
		72410130 Aufwand für Abfallentsorgung	76.908,30-	80.450-	91.950-	0
		72410140 Hausmeisterdienste (fremd)	33.723,20-	40.750-	47.110-	0
		72410200 sonst. Aufwand f. Lieferungen/Leistungen	0,00	7.000-	0	0
		72410210 Wartung/Rep. techn. Anlagen u. Geräte	111.799,59-	73.800-	80.560-	0
		72410300 Grundsteuer	32.956,45-	33.100-	34.400-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	194.208,85-	182.810-	185.670-	0
		72610000 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	36.979,15-	81.900-	48.050-	0
		72610100 Aufwand für Aus- und Fortbildung	42.731,32-	53.950-	66.450-	0
		72710100 Betriebsaufwendungen	76.698,35-	385.350-	311.000-	0
		72710200 sonst. Aufwendungen	205.496,55-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710220 sonst. Aufwendungen FFW-Einsätze	8.289,37-	0	0	0
	72710300 Bücher (incl. Einband- u. Pflegekosten)	15.317,84-	16.200-	20.000-	0
	72710400 Aufwendungen EDV	296.564,33-	254.610-	326.460-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	90.757,33-	58.000-	52.304-	0
	72750000 Lernmittel	70.719,66-	53.600-	53.815-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	24.441,84-	51.600-	73.500-	0
	72910100 Aufwand für Jugendbegleiter	9.498,60-	13.000-	11.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53.891,70-	41.700-	52.300-	0
	75100000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Bund	16.776,42-	15.200-	13.900-	0
	75110000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Land	0,00	6.000-	5.600-	0
	75160000 Zinsausz. Kred.f. Inv. öff. SR	6.282,82-	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	3.502,81-	10.500-	7.800-	0
	75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv. s. inl. Ber.	13.498,40-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	13.319,17-	10.000-	25.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	488,97-	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	23,11-	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.356.742,55-	16.245.355-	16.449.556-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	36.748,76-	47.500-	43.700-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	72.197,28-	71.200-	75.350-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.014.938,00-	1.199.653-	882.000-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	187.557,13-	210.000-	190.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	407.938,17-	338.900-	326.800-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.362.716,55-	3.989.102-	4.322.602-	0
	73180100 Essenszuschüsse Schüler	3.576,15-	4.300-	3.500-	0
	73180200 Regelzuschüsse an Vereine	211.576,74-	224.200-	224.350-	0
	73180300 Investitionszuschüsse an Vereine	52.782,06-	95.800-	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.691.004,66-	1.542.800-	800.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.752.047,50-	3.819.800-	4.365.370-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.557.015,00-	4.652.100-	5.205.884-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.644,55-	50.000-	10.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.503.605,65-	1.796.389-	2.125.072-	0
	74110000 sonst. Personal- u. Versorgungsaufw.	18.669,75-	33.500-	38.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	67.270,31-	72.000-	79.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.620,85-	45.000-	40.000-	0
		74290100 Schülerbeförderungskosten	7.784,33-	12.100-	7.700-	0
		74290200 Mitgliedsbeiträge	17.968,24-	149.400-	149.900-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	313.827,66-	515.550-	731.855-	0
		74310100 Sonst. anderer Verwaltungsaufwand	183,14-	0	0	0
		74310200 sonst. Material- bzw. Sachaufwand	5.888,13-	8.000-	8.000-	0
		74310300 Bürobedarf	137,68-	0	0	0
		74310400 Zeitungen / Fachliteratur	186.224,37-	0	0	0
		74310500 Frankieraufwand	25.319,33-	15.000-	25.000-	0
		74310600 Telekommunikation	63.159,80-	72.200-	71.900-	0
		74310800 Bekanntmachungen	17.645,00-	4.700-	31.700-	0
		74310900 Rechts- und Beratungskosten	468.994,42-	563.000-	452.000-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.983,93-	13.400-	7.400-	0
		74410100 Steuern	19.136,62-	0	900-	0
		74410200 Versicherungen	219.386,83-	250.739-	247.817-	0
		74440000 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	150.000-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	3.619,65-	4.300-	4.000-	0
		74520100 Schülerbeförderungskosten an LRA	7.878,82-	9.000-	9.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.060,57-	3.000-	3.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	26.742,22-	25.000-	17.400-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	11.104,00-	0	50.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.456.988,60-</b>	<b>28.667.034-</b>	<b>30.437.124-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.208.473,03</b>	<b>2.507.692</b>	<b>7.465</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.757.724,46	1.306.200	2.650.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	259.000,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.498.724,46	1.306.200	2.650.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	722.655,00	0	1.650.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	721.655,00	0	1.650.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.000,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.154,34	12.200	12.200	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	12.200	12.200	0
		68820000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinde (GV)	1.000,00	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	11.154,34	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.492.533,80</b>	<b>1.318.400</b>	<b>4.312.200</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.584,60-	390.000-	1.960.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	77.584,60-	390.000-	1.960.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.560.882,37-	4.618.000-	8.317.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.093.379,78-	3.965.000-	7.233.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	32.298,42-	653.000-	1.084.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.435.204,17-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236.250,82-	1.147.200-	1.297.100-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	236.250,82-	1.147.200-	1.297.100-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	4.800.000-	2.300.000-	0
		78510000 Ausz. Erwerb von Beteil.-bn. Aktien	0,00	4.800.000-	2.300.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.784,99-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	4.784,99-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	321,23-	98.000-	208.200-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	18.000-	116.200-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	321,23-	80.000-	92.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.879.974,01-</b>	<b>11.053.200-</b>	<b>14.082.300-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.387.440,21-</b>	<b>9.734.800-</b>	<b>9.770.100-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.178.967,18-</b>	<b>7.227.108-</b>	<b>9.762.635-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.355.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	2.355.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	273.546,01-	264.300-	255.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	264.300-	255.000-	0
		79203000 Tilg.v.Kred.beim.Bund LZ über 5 Jahre	169.097,06-	0	0	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	38.674,95-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	12.808,42-	0	0	0
		79283000 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre	52.965,58-	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>273.546,01-</b>	<b>264.300-</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.452.513,19-</b>	<b>7.491.408-</b>	<b>7.662.635-</b>	<b>0</b>

## **Teilhaushalt 1**

### **Innere Verwaltung**

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	0	6.000
4	+	Sonstige Transfererträge	27.501,59	0	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.520,41	139.936	240.436
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.428,17	101.100	43.347
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	437,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.818,66	2.000	64.010
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>297.794,77</b>	<b>243.036</b>	<b>362.793</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.998.025,44-	3.054.098-	3.302.986-
13	-	Versorgungsaufwendungen	431,01-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.569,43-	685.400-	835.250-
15	-	Abschreibungen	10,47-	1.810.000-	2.100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.992,03-	10.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.190,37-	51.000-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.107,29-	640.170-	771.405-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.033.326,04-</b>	<b>6.250.668-</b>	<b>7.046.141-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.735.531,27-</b>	<b>6.007.632-</b>	<b>6.683.348-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.557.297,14	1.555.781	1.570.908
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.526,76-	111.700-	149.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.283-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.408.770,38</b>	<b>1.405.798</b>	<b>1.421.787</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.326.760,89-</b>	<b>4.601.834-</b>	<b>5.261.560-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	260.623,00	243.036	362.793	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.240.970,73-	4.440.668-	4.996.141-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.980.347,73-</b>	<b>4.197.632-</b>	<b>4.633.348-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412.474,46	310.000	715.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	722.655,00	0	750.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.135.129,46</b>	<b>310.000</b>	<b>1.465.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.584,60-	370.000-	1.940.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.452.203,25-	820.300-	1.831.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.495,96-	407.000-	618.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	32.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.595.283,81-</b>	<b>1.597.300-</b>	<b>4.421.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.460.154,35-</b>	<b>1.287.300-</b>	<b>2.956.500-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.440.502,08-</b>	<b>5.484.932-</b>	<b>7.589.848-</b>	<b>0</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	0	6.000
4	+	Sonstige Transfererträge	27.501,59	0	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.520,41	139.936	240.436
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.428,17	101.100	43.347
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	437,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.818,66	2.000	64.010
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>297.794,77</b>	<b>243.036</b>	<b>362.793</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.998.025,44-	3.054.098-	3.302.986-
13	-	Versorgungsaufwendungen	431,01-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.569,43-	685.400-	835.250-
15	-	Abschreibungen	10,47-	1.810.000-	2.100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.992,03-	10.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.190,37-	51.000-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.107,29-	640.170-	771.405-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.033.326,04-</b>	<b>6.250.668-</b>	<b>7.046.141-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.735.531,27-</b>	<b>6.007.632-</b>	<b>6.683.348-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.557.297,14	1.555.781	1.570.908
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.526,76-	111.700-	149.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.283-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.408.770,38</b>	<b>1.405.798</b>	<b>1.421.787</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.326.760,89-</b>	<b>4.601.834-</b>	<b>5.261.560-</b>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

**zugeordnete Produkte**

./.

**zugeordnete Kostenstellen**

11100010 Steuerung

**Verantwortung Produktgruppe**

Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister

**II. Kurzbeschreibung**

Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Jugendbeirat und Ausschüsse  
(Hinweis: auch Sitzungsgelder)

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                     Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266,30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.174,22	0	4.174
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.440,52</b>	<b>0</b>	<b>4.174</b>
12	-	Personalaufwendungen	379.121,40-	389.684-	429.648-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.186,61-	17.200-	21.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.810.000-	2.100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.479,45-	132.400-	136.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.787,46-</b>	<b>2.349.284-</b>	<b>2.687.748-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>532.346,94-</b>	<b>2.349.284-</b>	<b>2.683.574-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.131,25	0	11.131
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.743,75-	1.200-	11.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.387,50</b>	<b>1.200-</b>	<b>469-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>522.959,44-</b>	<b>2.350.484-</b>	<b>2.684.043-</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                     Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019  EUR 3	Ergebnis 2019  EUR 4	Ansatz 2020  EUR 5	Ansatz 2021  EUR 6	VE 2021  EUR 7	Planung 2022  EUR 8	Planung 2023  EUR 9	Planung 2024  EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
<b>711100010000: Steuerung - Mittelfristige Finanzplanung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.875.000-	0	0	0,00	0	0	0	625.000-	625.000-	625.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.000-	0	0	0,00	0	0	0	925.000-	925.000-	925.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.775.000-	0	0	0,00	0	0	0	925.000-	925.000-	925.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.775.000-	0	0	0,00	0	0	0	925.000-	925.000-	925.000-	0

300.000 EUR    Jährliche Pauschale für kleinere Investitionen  
625.000 EUR    Jährliche Pauschale für kleinere Beschaffungen  
 925.000 EUR    Pauschale für mittelfristige Investitionen/Beschaffungen in allen Bereichen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711100010900: Steuerung - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	19.800-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.800-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.800-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.800-	1.000-	0	0	0	0	0

1.000 EUR    iPad

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**zugeordnete Produkte**

11.11.01      Geschäftsführung für den GR und seine Ausschüsse

**zugeordnete Kostenstellen**

11110110      Geschäftsführung Gemeinderat                      Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**Verantwortung Produktgruppe**

siehe Kostenstelle

**II. Kurzbeschreibung**

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonst. Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonst. kommunaler Gremien des Gemeinderats
- Jugendbeirat
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen und Gremienmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinfosystems
- Bearbeiten von Regelungen, z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.876,46-	47.477-	69.912-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303,65-	10.200-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,97-	480-	450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.677,08-</b>	<b>58.157-</b>	<b>77.362-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.677,08-</b>	<b>58.157-</b>	<b>77.362-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69,00-	0	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69,00-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.746,08-</b>	<b>58.157-</b>	<b>77.462-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Controlling</b>

**zugeordnete Produkte**

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

**zugeordnete Kostenstellen**

11120010	Steuerungsunterstützung und Controlling
----------	---

**Verantwortung Produktgruppe**

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

Im Rahmen der Produktgruppe 11.12 wird die Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze bei der Entwicklung und Planung der strategischen Grundsätze für die Verwaltung dargestellt.

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören u.a. die Erarbeitung und Überwachung von Grundsätzen und Rahmenregelungen zur Optimierung der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie der Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen im Rahmen der Budgetplanung für eine ergebnisbezogene und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung.

Auch ein zentrales Berichtswesen, zur zeitnahen Information des Gemeinderates und des Bürgermeisters, im Hinblick auf das Controlling, soll künftig zur Verfügung stehen.

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.874,57-	51.570-	48.806-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,89-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.983,46-</b>	<b>51.570-</b>	<b>56.806-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.983,46-</b>	<b>51.570-</b>	<b>56.806-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.983,46-</b>	<b>51.570-</b>	<b>56.806-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

#### zugeordnete Produkte

11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/-r
11.14.06	Repräsentation
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement

#### zugeordnete Kostenstellen

11140010	Zentrale Funktionen	Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1
11140310	Gesamtpersonalrat	Holger Weis, Personalratsvorsitzender
11140510	Datenschutzbeauftragte	Ann-Kathrin Philipp
11140610	Repräsentation Bürgermeister	Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister
11140620	Repräsentation Ortsvorsteher	Hans-Ulrich Lutz, Ortsvorsteher
11140630	Städtepartnerschaften	Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister
11141010	Bürgerschaftliches Engagement	Heinz-Rudolf Hagenacker, Bürgermeister
11141110	Inklusion	Beate Sütterlin

#### Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstelle

#### II. Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
- Ermittlung von Bedarfen;
- Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Hinweis: 11141010 (für Neujahrsempfang)

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.495,34	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.595,34</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.574,92-	52.687-	54.598-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.683,36-	67.700-	62.000-
17	-	Transferaufwendungen	496,00-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.091,35-	30.400-	24.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.845,63-</b>	<b>150.787-</b>	<b>141.898-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.250,29-</b>	<b>145.787-</b>	<b>136.898-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.140,30-	7.500-	6.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.140,30-</b>	<b>7.500-</b>	<b>6.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.390,59-</b>	<b>153.287-</b>	<b>142.998-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**zugeordnete Produkte**

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05	Betrieb und Anwendung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

**zugeordnete Kostenstellen**

11200010	EDV und Organisation
11200510	Betrieb und Unterhaltung TK-Anlage

**Verantwortung Produktgruppe**

Michael Strauß, EDV-Administrator

**II. Kurzbeschreibung**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf und Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Datenmodellanalyse und -design;
- Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts;
- Installation und Pflege;
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs;
- Datensicherung;
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
- Verwaltung von Datenbeständen;
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur;
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583,77	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>583,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	165.830,03-	207.939-	268.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.736,16-	41.000-	118.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.706,78-	28.000-	31.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.272,97-</b>	<b>276.939-</b>	<b>418.090-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.689,20-</b>	<b>276.939-</b>	<b>418.090-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>210.689,20-</b>	<b>276.939-</b>	<b>418.090-</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711200010900: EDV - bew. AV und Software</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.274,36-	155.500-	18.500-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.274,36-	155.500-	24.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.274,36-	155.500-	24.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.274,36-	155.500-	24.500-	0	0	0	0	0

5.500 EUR    Medienbildschirm Besprechungsraum  
 4.000 EUR    Medienbildschirm Foyer, nicht brennbar  
 2.000 EUR    Medienbildschirm Büro Bürgermeister  
 7.000 EUR    Leitsystem Rathaus

6.000 EUR    Beschaffung Ticket- und Dokumentenmanagement  
 24.500 EUR

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

#### zugeordnete Produkte

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

#### zugeordnete Kostenstellen

11210010	Personalwesen (ohne Ausbildung)
11210310	Ausbildung (Auszubildende)
11210610	Freiw. Soziale Leistungen

#### Verantwortung Produktgruppe

Iliyana Mateva

#### II. Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum, usw.;
- Durchführung der Ausbildung
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Weihnachtsfeier, Ausflug
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement (Betriebssport)

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                      Innere Verwaltung  
 1121                   Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.052,00	0	6.000
4	+	Sonstige Transfererträge	5.129,99	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.951,08	8.900	8.444
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.044,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.177,07</b>	<b>8.900</b>	<b>14.444</b>
12	-	Personalaufwendungen	322.565,35-	242.552-	223.903-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.063,66-	99.700-	166.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.708,16-	226.300-	292.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.337,17-</b>	<b>568.552-</b>	<b>682.553-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>399.160,10-</b>	<b>559.652-</b>	<b>668.109-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.801,64	13.800	29.755
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.417,00-	0	5.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.384,64</b>	<b>13.800</b>	<b>24.155</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>387.775,46-</b>	<b>545.852-</b>	<b>643.954-</b>

44310900: Personalorganisationsuntersuchung

44290200: Beitrag Unfallkasse

42710200: Arbeitssicherheit, Zeiterfassung lfd. Kosten

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019  EUR	Ergebnis 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	VE 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711210010900: Personalwesen - bew. AV u. Intranet</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.095,75-	2.800-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.095,75-	2.800-	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.095,75-	2.800-	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.095,75-	2.800-	26.000-	0	0	0	0	0

25.000 EUR    Intranetpräsenz Installation + Einrichtung  
 1.000 EUR    Intranetpräsenz Serverlizenzen (VM)  
 26.000 EUR

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

#### zugeordnete 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 und Vermächtnissen
11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11.22.07	Zwangweise Einziehung von Forderungen
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

#### zugeordnete Kostenstellen

11220110	Finanzverwaltung	Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1
11220510	Kasse	Jasmin Schumacher, Leiterin Kasse

#### Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstelle

#### II. Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
- Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
- Etat- und Finanzplanung; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
- Bearbeitung von Budgetveränderungen; Budgetkontrolle
- Steuerung des Vermögenseinsatzes;
- Rechnungslegung;
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung;
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
- Mahn- und Beitreibungsverfahren;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen
- Entgegennahme und Abwicklung von Spenden

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911,38	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.996,31	91.300	26.366
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	437,94	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.529,35	0	62.010
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.874,98</b>	<b>91.800</b>	<b>88.876</b>
12	-	Personalaufwendungen	419.948,51-	427.895-	560.206-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.599,95-	46.000-	19.500-
15	-	Abschreibungen	10,47-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.992,03-	10.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.694,37-	51.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.212,01-	71.800-	109.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.482,54-</b>	<b>606.695-</b>	<b>724.956-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>470.607,56-</b>	<b>514.895-</b>	<b>636.080-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.815,85	56.700	82.135
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84.815,85</b>	<b>56.500</b>	<b>82.135</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>385.791,71-</b>	<b>458.395-</b>	<b>553.946-</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711220110900: Finanzverwaltung - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1123</b>	<b>Justitiariat</b>

#### **zugeordnete Produkte**

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

#### **zugeordnete Kostenstellen**

11230010 Justitiariat/Versicherungswesen

#### **Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

#### **II. Kurzbeschreibung**

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1123                     Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.098,69-	10.080-	10.578-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,13-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.106,82-</b>	<b>10.080-</b>	<b>10.578-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.070,82-</b>	<b>10.080-</b>	<b>10.578-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.070,82-</b>	<b>10.080-</b>	<b>10.578-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

#### **zugeordnete Produkte**

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

#### **zugeordnete Kostenstellen**

11240010	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
11242010	Rathaus Teningen (Riegeler Str. 12)
11242020	Rathaus Köndringen (Hauptstr. 20)
11242030	Rathaus Nimburg (Langstr. 1)
11242040	Ortschaftsamt Heimbach (Köndringer Str. 10)
11242050	Bürgerhaus Landeck
11242100	Gebäude „Werk A“, Köndringen

#### **Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

#### **II. Kurzbeschreibung**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung v. Architektenwettbewerben nach GRW u. Planung von Kunst am Bau), einschl. techn. mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch u. Entsorgung von Gebäuden u. techn. Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen u. Stellungnahmen im Rahmen komm. Investitionsfördermaßn.
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
- Energiemanagement
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.849,08	63.200	155.068
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	1.693
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.999,08</b>	<b>63.200</b>	<b>156.761</b>
12	-	Personalaufwendungen	233.845,70-	242.059-	300.878-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.530,65-	229.200-	203.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.020,43-	20.390-	20.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.396,78-</b>	<b>491.649-</b>	<b>525.028-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>313.397,70-</b>	<b>428.449-</b>	<b>368.267-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.717
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.609,50-	28.600-	16.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.609,50-</b>	<b>28.600-</b>	<b>2.983-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>330.007,20-</b>	<b>457.049-</b>	<b>371.250-</b>

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711242010500: LSP Sanierung Rathaus Ten.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.437.474	412.474	0	412.474,46	310.000	715.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.437.474</b>	<b>412.474</b>	<b>0</b>	<b>412.474,46</b>	<b>310.000</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.498.258-	1.446.958-	0	1.446.957,83-	620.300-	1.431.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	544.000-	0	0	0,00	0	544.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.042.258-</b>	<b>1.446.958-</b>	<b>0</b>	<b>1.446.957,83-</b>	<b>620.300-</b>	<b>1.975.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.604.783-</b>	<b>1.034.483-</b>	<b>0</b>	<b>1.034.483,37-</b>	<b>310.300-</b>	<b>1.260.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.042.258-</b>	<b>1.446.958-</b>	<b>0</b>	<b>1.446.957,83-</b>	<b>620.300-</b>	<b>1.975.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711242010900: Rathaus Teningen - bewegl. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.267,35-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	85.000-	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.267,35-	85.000-	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.267,35-	85.000-	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.267,35-	85.000-	4.500-	0	0	0	0	0

4.500 EUR Reinigungsmaschine

<b>711242040900: Ortschaftsamt Heimbach - bewegl. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**zugeordnete Produkte**

11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen 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

**zugeordnete Kostenstellen**

11250010	Bauhof
11250510	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten ( <b>ohne</b> Bauhof)

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Bergmann, Leiter Bauhof

**II. Kurzbeschreibung**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen;
- Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;
- Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut;
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
4	+	Sonstige Transfererträge	17.657,40	0	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.096,89	8.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,56	900	2.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.749,97	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.660,82</b>	<b>11.400</b>	<b>28.170</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.074.702,80-	1.125.668-	1.125.682-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.439,35-	155.100-	186.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.492,13-	10.900-	11.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.248.659,48-</b>	<b>1.291.668-</b>	<b>1.323.282-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.213.998,66-</b>	<b>1.280.268-</b>	<b>1.295.112-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.434.548,40	1.485.281	1.434.170
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.570,21-	53.700-	85.020-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.283-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.349.978,19</b>	<b>1.393.298</b>	<b>1.349.150</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135.979,53</b>	<b>113.030</b>	<b>54.038</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125010000: Bauhof - Neuordnung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	597-	597-	0	597,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597-	597-	0	597,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	597-	597-	0	597,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	597-	597-	0	597,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250010900: Bauhof - bewegl. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.475,85-	141.100-	50.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.475,85-	141.100-	50.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.475,85-	141.100-	50.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.475,85-	141.100-	50.500-	0	0	0	0	0

- 2.500 EUR Motorsense
- 3.000 EUR Akku-Motorsäge / Heckenschere
- 5.000 EUR Autoanhänger Kipper
- 40.000 EUR Heißwasser Unkrautvernichter
- 50.500 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250010901: Bauhof - Verkauf bewegl. AV u. Fahrzeuge</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000,00	0	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	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>711250510900: Verwaltung von Fahrzeugen - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.650,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.650,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.650,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.650,00-	0	0	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**zugeordnete Produkte**

11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
11.26.05	Dienstleistungen der Statistik

**zugeordnete Kostenstellen**

11260010	Zentrale Dienstleistungen
----------	---------------------------

**Verantwortung Produktgruppe**

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

- Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Fachliteratur usw.
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Zentrale Vervielfältigungsstelle
- Planmäßige Ablage von Schriftgut
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923,34	3.000	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.923,34</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.640,90-	52.142-	50.311-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.911,82-	88.000-	115.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.653,87-</b>	<b>140.142-</b>	<b>165.311-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.730,53-</b>	<b>137.142-</b>	<b>164.811-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.730,53-</b>	<b>137.142-</b>	<b>164.811-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**zugeordnete Produkte**

11.30.01	Redaktion und Vertrieb 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

**zugeordnete Kostenstellen**

11300010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
----------	-----------------------------------

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien, z. B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;
- Kampagnen und Veranstaltungen;
- Erstellung der Mediadaten;
- Information der Medien über kommunale Anliegen;
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
- Vorbereitung der Pressekonferenz;
- Preetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen;
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);
- Zeitungsausschnittsdienst;
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.782,92-	57.135-	75.774-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,91-	10.000-	17.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.682,76-	27.200-	27.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.050,59-</b>	<b>94.335-</b>	<b>120.974-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.918,59-</b>	<b>94.235-</b>	<b>120.874-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.918,59-</b>	<b>94.235-</b>	<b>120.874-</b>

44310000: Amtsblatt

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

**zugeordnete Produkte**

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

**zugeordnete Kostenstellen**

11320010	Abgabewesen
----------	-------------

**Verantwortung Produktgruppe**

Hartmut Ehret, stv. Leiter FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
- Entwurf von Satzungen

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1132                    Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	4.714,20	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.714,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.074,04-	46.134-	27.266-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.296,07-	3.100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.970,11-</b>	<b>50.234-</b>	<b>29.266-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.255,91-</b>	<b>50.234-</b>	<b>29.266-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.255,91-</b>	<b>50.234-</b>	<b>29.266-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**zugeordnete Produkte**

11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

**zugeordnete Kostenstellen**

11330010	Grundstücksmanagement
----------	-----------------------

**Verantwortung Produktgruppe**

Hartmut Ehret, stv. Leiter FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten;
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.657,65	59.636	64.768
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>67.657,65</b>	<b>59.636</b>	<b>64.768</b>
12	-	Personalaufwendungen	96.089,15-	101.076-	57.184-
13	-	Versorgungsaufwendungen	380,61-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.739,98-	8.300-	23.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.892,34-	1.200-	2.005-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.102,08-</b>	<b>110.576-</b>	<b>82.289-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.444,43-</b>	<b>50.940-</b>	<b>17.521-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.977,00-	20.500-	24.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.977,00-</b>	<b>20.500-</b>	<b>24.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.421,43-</b>	<b>71.440-</b>	<b>41.521-</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330010000: Erwerb von Grundstücken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	77.584,60-	200.000-	220.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.584,60-	200.000-	220.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.584,60-	200.000-	220.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	77.584,60-	200.000-	220.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330010001: Erwerb von Grundstücken - Werk A</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	830.000-	0	0	0,00	110.000-	720.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.988.836-	3.988.836-	0	3.988.835,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.818.836-	3.988.836-	0	3.988.835,89-	110.000-	720.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.818.836-	3.988.836-	0	3.988.835,89-	110.000-	720.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.818.836-	3.988.836-	0	3.988.835,89-	110.000-	720.000-	0	0	0	0	0
<b>711330010100: Umlegung/Erschließung Gereuth</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.560.000	0	0	0,00	0	0	0	780.000	780.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.000	0	0	0,00	0	0	0	780.000	780.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	200.000-	400.000-	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	200.000-	400.000-	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0,00	200.000-	400.000-	0	380.000	780.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	200.000-	400.000-	0	400.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330010102: Grundstückskauf Erweiterung Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
<b>711330010103: Grunderwerb/Erschließung Breitigen II</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.150.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	600.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	2.550.000	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	600.000-	300.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330010105: Erwerb Containeranlage Ludwig-Jahn-Str.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
<b>711330010200: Umlegung/Erschließ. Sattler-Breite III</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.545-	14.545-	0	14.545,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.545-	14.545-	0	14.545,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.545-	14.545-	0	14.545,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.545-	14.545-	0	14.545,18-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330010201: Erwerb d. Geschäftsräume Sparkasse Köndr.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
<b>711330010990: Grundstücksverkäufe Zähringer Str.</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	635.205	635.205	0	635.205,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.205	635.205	0	635.205,00	0	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	635.205	635.205	0	635.205,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330010991: Grundstücksverkäufe Tscheulin-/L.Jahn-St</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	86.450	86.450	0	86.450,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.450	86.450	0	86.450,00	0	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	86.450	86.450	0	86.450,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>711330010992: Grundstücksverkäufe Gewerbezentrum</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750.000	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	750.000	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	750.000	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt 2**

### **Dienstleistungen und Externe Produkte**

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.908.254,99	2.757.800	3.103.815
4	+	Sonstige Transfererträge	2.852,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.563.692,52	2.090.300	2.088.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.858.837,90	1.649.790	1.648.496
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.302,86	90.000	153.783
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380.171,00	487.900	487.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.790.111,27</b>	<b>7.075.790</b>	<b>7.482.405</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.852.844,47-	3.015.445-	3.025.251-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.882,85-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137.413,50-	3.828.647-	4.646.709-
17	-	Transferaufwendungen	5.217.610,90-	6.179.655-	6.066.802-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.932,55-	1.156.219-	1.203.667-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.122.684,27-</b>	<b>14.179.966-</b>	<b>14.942.429-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.332.573,00-</b>	<b>7.104.176-</b>	<b>7.460.024-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.087,25	216.000	244.817
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.460.857,63-	1.655.881-	1.666.904-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.408.770,38-</b>	<b>1.439.881-</b>	<b>1.422.087-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.741.343,38-</b>	<b>8.544.057-</b>	<b>8.882.112-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.970.568,73	7.075.790	7.482.405	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.175.168,38-	14.179.966-	15.042.429-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.204.599,65-</b>	<b>7.104.176-</b>	<b>7.560.024-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.345.250,00	996.200	1.935.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	900.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.154,34	12.200	12.200	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.357.404,34</b>	<b>1.008.400</b>	<b>2.847.200</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	20.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.108.679,12-	3.797.700-	6.486.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.754,86-	740.200-	678.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.784,99-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	321,23-	98.000-	176.200-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.284.540,20-</b>	<b>4.655.900-</b>	<b>7.360.800-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.927.135,86-</b>	<b>3.647.500-</b>	<b>4.513.600-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.131.735,51-</b>	<b>10.751.676-</b>	<b>12.073.624-</b>	<b>0</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.700,85	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.939,02	88.600	82.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.081,24	16.800	17.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.960,00	47.000	34.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.229,51	6.500	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>186.910,62</b>	<b>161.900</b>	<b>142.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	580.647,24-	611.033-	660.244-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.150,43-	309.850-	327.330-
17	-	Transferaufwendungen	8.647,21-	52.402-	12.422-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.734,78-	144.800-	140.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.070.179,66-</b>	<b>1.118.085-</b>	<b>1.140.446-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>883.269,04-</b>	<b>956.185-</b>	<b>997.646-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	212
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.032,40-	33.000-	52.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.032,40-</b>	<b>33.000-</b>	<b>51.788-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>935.301,44-</b>	<b>989.185-</b>	<b>1.049.434-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**zugeordnete Produkte**

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

**zugeordnete Kostenstellen**

12100010	Statistik und Wahlen
----------	----------------------

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- 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 einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.301,29-	19.127-	11.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.902,33-	2.000-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.533,29-	19.000-	23.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.736,91-</b>	<b>40.127-</b>	<b>37.382-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.736,91-</b>	<b>40.127-</b>	<b>21.382-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.435,35-	1.200-	13.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.435,35-</b>	<b>1.200-</b>	<b>13.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.172,26-</b>	<b>41.327-</b>	<b>34.782-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712100010900: Statistik und Wahlen - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.380,70-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.380,70-	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.380,70-	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.380,70-	0	22.000-	0	0	0	0	0

22.000 EUR    Einführung Wahlmanagement KommOne

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

**zugeordnete 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 Gaststättenerlaubnissen
12.20.06	Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

**zugeordnete Kostenstellen**

12200010	Ordnungswesen
----------	---------------

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; Dazu zählen insbesondere Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht
- Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
- Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.426,31	3.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,50	300	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.715,52	1.500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.164,33</b>	<b>4.800</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	151.449,26-	151.513-	164.041-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.044,31-	54.500-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143,46-	3.700-	2.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.637,03-</b>	<b>209.713-</b>	<b>201.491-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.472,70-</b>	<b>204.913-</b>	<b>198.991-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235,50-	1.200-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>235,50-</b>	<b>1.200-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.708,20-</b>	<b>206.113-</b>	<b>199.191-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1220                    Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712200010900: Ordnungswesen - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>

**zugeordnete Produkte**

12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.07	Bearbeitung von Fahrerlaubnissen

**zugeordnete Kostenstellen**

12210010	Verkehrswesen
12210020	Gemeinsamer Gemeindevollzugsdienst (Riegel-Bahlingen-Teningen)

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Vorbereitung, Planung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Abschleppmaßnahmen;

THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.700,85	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.465,99	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.166,84</b>	<b>34.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.878,49-	82.225-	76.477-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.172,82-	5.000-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930,07-	1.000-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.981,38-</b>	<b>88.225-</b>	<b>83.177-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.814,54-</b>	<b>54.225-</b>	<b>78.177-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.814,54-</b>	<b>54.225-</b>	<b>78.177-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

#### zugeordnete 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 einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

#### zugeordnete Kostenstellen

12220010	Einwohnerwesen/Bürgerbüro	Rolf Stein, Leiter FB 3
12220020	Ortschaftsamt Heimbach	Hans-Ulrich Lutz, Ortsvorsteher

#### Verantwortung Produktgruppe

siehe Kostenstellen

#### II. Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlichen 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-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.445,16	74.800	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	962,45	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.407,61</b>	<b>75.300</b>	<b>70.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	155.886,81-	161.013-	166.235-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.687,13-	30.100-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.876,19-	76.000-	74.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.450,13-</b>	<b>267.113-</b>	<b>266.385-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.042,52-</b>	<b>191.813-</b>	<b>195.885-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	212
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>212</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>170.042,52-</b>	<b>191.813-</b>	<b>195.673-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1222                    Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>712220010900: Einwohnerwesen/Bürgerbüro - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	2.500-	0	0	0	0	0

2.500 EUR    PC + Monitor + Scanner + Lizenzen + Drucker

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**zugeordnete Produkte**

12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe 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

**zugeordnete Kostenstellen**

12230010	Personenstandswesen
----------	---------------------

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitäts-ermittlung eines Menschen;
- Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. 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;
- Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.388,20	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.688,20</b>	<b>10.500</b>	<b>10.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.642,79-	56.959-	88.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.459,56-	10.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.631,87-	3.800-	3.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.734,22-</b>	<b>70.759-</b>	<b>101.192-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.046,02-</b>	<b>60.259-</b>	<b>90.842-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.623,55-	500-	1.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.623,55-</b>	<b>500-</b>	<b>1.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.669,57-</b>	<b>60.759-</b>	<b>92.442-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712230010900: Personenstandswesen - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0

1.600 EUR    Drucker Multifunktionssystem

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1224</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>

**zugeordnete Produkte**

12.24.02	Öffentlichen Beglaubigungen
12.24.03	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten

**zugeordnete Kostenstellen**

12240010	Kommunales Grundbuchwesen
----------	---------------------------

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Vereinsregister
- Festsetzung der Kosten nach GNotKG in der Funktion als Ratsschreiber
- Grundbuchrecherche in Gemeindeangelegenheiten
- Erteilung von Grundbuchabschriften und Auskünften aus dem Grundbuch
- Erteilung von Auskünften bezüglich grundbuchrechtlicher Fragen
- Abrechnung der anteiligen Gebühren für die Landesoberkasse

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	679,35	800	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>679,35</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.740,24-	34.666-	36.085-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.985,24-</b>	<b>34.966-</b>	<b>36.085-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.305,89-</b>	<b>34.166-</b>	<b>34.985-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.305,89-</b>	<b>34.166-</b>	<b>34.985-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

12.25.01      Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

**zugeordnete Kostenstellen**

12250110      Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

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

THH2  
12  
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.013,77-	9.005-	11.394-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,67-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.038,44-</b>	<b>9.005-</b>	<b>11.394-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.038,44-</b>	<b>9.005-</b>	<b>11.394-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.038,44-</b>	<b>9.005-</b>	<b>11.394-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

**zugeordnete Produkte**

12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst

**zugeordnete Kostenstellen**

12600010	Feuerwehr
12600020	Feuerwehr-Gerätehaus Teningen (Neudorfstr. 40)
12600030	Feuerwehr-Gerätehaus Köndringen (Im Hohland 7)
12600040	Feuerwehr-Gerätehaus Nimburg (Langstr. 1)
12600050	Feuerwehr-Gerätehaus Heimbach (Köndringer Str. 8)
12600060	Feuerwehr-Gerätehaus Landeck (Freiämter Str. 20)
12600070	Feuerwehr-Gerätehaus Bottingen

**Verantwortung Produktgruppe**

Lars Stukenbrock, FFW-Kommandant

**II. Kurzbeschreibung**

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
  - \* zur Löschung von Bränden,
  - \* zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
  - \* zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
  - \* zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.796,29	15.500	16.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.960,00	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.804,29</b>	<b>36.500</b>	<b>37.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	89.878,67-	93.658-	105.638-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.639,28-	208.250-	248.630-
17	-	Transferaufwendungen	7.977,27-	11.702-	11.702-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.881,03-	34.000-	29.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.376,25-</b>	<b>347.610-</b>	<b>395.620-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>304.571,96-</b>	<b>311.110-</b>	<b>358.270-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.738,00-	30.100-	36.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.738,00-</b>	<b>30.100-</b>	<b>36.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>341.309,96-</b>	<b>341.210-</b>	<b>395.070-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600010105: Freiw. Feuerwehr Abt. Ten. - bewegl. AV</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.350,00	55.000	55.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.350,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	51.657,66-	330.000-	60.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.900-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.657,66-</b>	<b>330.000-</b>	<b>62.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.307,66-</b>	<b>275.000-</b>	<b>7.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.657,66-</b>	<b>330.000-</b>	<b>62.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

55.000 EUR    Zuschuss für GW-T / Teningen  
 55.000 EUR

60.000 EUR    GW-T / Teningen  
2.900 EUR    Hommel Nachschlagewerk für gefährliche Güter (eigene Lizenz)  
 62.900 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600010205: Freiw. Feuerwehr Abt. Kön. - bewegl. AV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.700	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	389.195,85-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.990,39-	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.186,24-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.186,24-</b>	<b>12.700</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.186,24-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.000 EUR 1 Satz Pauken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600010305: Freiw. Feuerwehr Abt. Nim. - bewegl. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.300-	0	0	0	0	0

11.300 EUR Abgasabsauganlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>712600010900: Freiw. Feuerwehr - bewegl. AV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.828,90-	15.000-	209.700-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.828,90-</b>	<b>15.000-</b>	<b>212.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.828,90-</b>	<b>15.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.828,90-</b>	<b>15.000-</b>	<b>212.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

22.000 EUR Zuschuss für ELW 1  
22.000 EUR

193.000 EUR ELW 1  
7.200 EUR CFK-Atmungsflasche 6,8l  
7.600 EUR Anzeigeeinh. z. Empfang v. Einsatzalarmen, -meldungen & -aufträgen von der Leitstelle a. d. Gerätehäuser  
1.900 EUR Ersatzbeschaffung Sprechstelle in der Zentrale Teningen

2.300 EUR Softwarepflege u. Anpassung der Verwaltungssoftware der Feuerwehr  
212.000 EUR

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

**Produktgruppe**

12.70            Rettungsdienst

**zugeordnete Produkte**

./.

**zugeordnete Kostenstellen**

12700010    Rettungsdienst

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

DRK-Zuschuss

THH2  
12  
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	669,94-	40.700-	720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	669,94-	40.700-	720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	669,94-	40.700-	720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669,94-	40.700-	720-

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

**zugeordnete Produkte**

12.80.01      Katastrophenabwehr  
12.80.02      Bevölkerungsschutz

**zugeordnete Kostenstellen**

12800010      Katastrophenschutz

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.855,92-	2.867-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.714,20-	7.000-	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.570,12-</b>	<b>9.867-</b>	<b>7.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.570,12-</b>	<b>9.867-</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.570,12-</b>	<b>9.867-</b>	<b>7.000-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	814.050,09	695.300	694.330
4	+	Sonstige Transfererträge	2.852,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.742,00	55.400	52.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.856,88	21.930	5.528
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.711,80	13.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.847,58	13.400	13.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>982.060,35</b>	<b>799.030</b>	<b>776.758</b>
12	-	Personalaufwendungen	530.269,77-	589.176-	645.715-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.569,39-	801.617-	695.589-
17	-	Transferaufwendungen	9.084,44-	7.400-	5.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.559,27-	102.450-	90.365-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.480.482,87-</b>	<b>1.500.643-</b>	<b>1.437.419-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>498.422,52-</b>	<b>701.613-</b>	<b>660.661-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.892,00-	43.300-	45.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.892,00-</b>	<b>43.300-</b>	<b>45.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>544.314,52-</b>	<b>744.913-</b>	<b>706.561-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>

**zugeordnete Produkte**

21.10.01	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
21.10.05	Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

**zugeordnete Kostenstellen**

	einzelne Kostenstellen siehe Schlüsselprodukte
Hinweise:	GTB siehe PG 36.50
	Jugendbegleiter ü/Sachkonten bei den einzelnen Schulen
	Schülerbeförderung siehe PG 21.40

**Verantwortung Produktgruppe**

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und 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 einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
  - \* Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - \* bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - \* Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - \* Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - \* Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
  - \* Durchführung von Veranstaltungen

Beschreibungen zu den einzelnen Schultypen siehe Schlüsselprodukte

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	814.050,09	695.300	694.330
4	+	Sonstige Transfererträge	2.852,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.742,00	55.400	52.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.856,88	21.930	5.528
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.158,48	13.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.335,48	13.400	13.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>949.994,93</b>	<b>799.030</b>	<b>776.758</b>
12	-	Personalaufwendungen	525.708,52-	584.420-	629.325-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.474,95-	801.617-	695.589-
17	-	Transferaufwendungen	9.084,44-	7.400-	5.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.169,32-	87.350-	80.165-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.449.437,23-</b>	<b>1.480.787-</b>	<b>1.410.829-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>499.442,30-</b>	<b>681.757-</b>	<b>634.071-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.892,00-	43.300-	45.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.892,00-</b>	<b>43.300-</b>	<b>45.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>545.334,30-</b>	<b>725.057-</b>	<b>679.971-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
<b>211001</b>	<b>Grundschule u. Schulverbände mit GS</b>

#### **zugeordnete Produkte (Schlüsselprodukte)**

21.10.01.10	Grundschulen allgemein
21.10.01.20	Johann-Peter-Hebel-Grundschule
21.10.01.30	Viktor-von-Scheffel-Grundschule
21.10.01.40	Antoniter-Grundschule Nimburg
21.10.01.50	Grundschule Heimbach
21.10.01.60	Verlässliche Grundschule

#### **zugeordnete Kostenstellen**

21100111	Grundschulen allgemein
21100121	Johann-Peter-Hebel-Grundschule
21100131	Viktor-von-Scheffel-Grundschule
21100141	Antoniter-Grundschule Nimburg
21100151	Grundschule Heimbach
21100161	Verlässliche Grundschule Johann-Peter-Hebel-Grundschule
21100162	Verlässliche Grundschule Viktor-von-Scheffel-Grundschule
21100163	Verlässliche Grundschule Antoniter-Grundschule Nimburg
21100164	Verlässliche Grundschule Heimbach
21100165	Verlässliche Grundschule und flex. HA-Betreuung NC-Sander GS

## **II. Kurzbeschreibung**

Allgemeines siehe Produktgruppe

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.082,95	28.800	26.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.742,00	55.400	52.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.981,97	13.130	4.178
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404,48	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.446,08	3.100	3.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.657,48</b>	<b>103.430</b>	<b>89.508</b>
12	-	Personalaufwendungen	229.091,54-	231.510-	272.454-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.521,91-	277.350-	229.275-
17	-	Transferaufwendungen	1.033,33-	600-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.963,28-	33.948-	31.495-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.610,06-</b>	<b>543.408-</b>	<b>533.674-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.952,58-</b>	<b>439.978-</b>	<b>444.166-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.822,25-	18.600-	25.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.822,25-</b>	<b>18.600-</b>	<b>25.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>421.774,83-</b>	<b>458.578-</b>	<b>469.966-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100121900: Hebel-Grundschule - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

1.000 EUR Kehrmachine

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100121920: Hebel-Grundschule - bew. AV Budget</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.400-	2.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	2.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400-	2.800-	0	0	0	0	0

2.800 EUR Pylonentafel für Klassenzimmer (1.400 EUR/Stk.)

<b>721100121930: J.P.Hebel-GS - Medienentwicklungsplan</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0

21100110

Grundschulen allgem.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.182,12	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.182,12</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.293,56-	19.024-	55.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,15-	0	62.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.394,71-</b>	<b>19.024-</b>	<b>117.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.787,41</b>	<b>18.524-</b>	<b>117.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.787,41</b>	<b>18.524-</b>	<b>117.020-</b>

21100120

Johann-Peter-Hebel-GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.926,33	9.230	1.128
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.404,48	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.198,60	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.529,41</b>	<b>14.230</b>	<b>6.128</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.670,54-	78.173-	79.158-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.111,34-	160.450-	76.790-
17	-	Transferaufwendungen	199,97-	200-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.072,20-	11.550-	10.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.054,05-</b>	<b>250.373-</b>	<b>166.298-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.524,64-</b>	<b>236.143-</b>	<b>160.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.661,00-	4.200-	8.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.661,00-</b>	<b>4.200-</b>	<b>8.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>259.185,64-</b>	<b>240.343-</b>	<b>168.870-</b>

21100130

Viktor-v.-Scheffel-GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,39	300	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	736,00	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.751,39</b>	<b>900</b>	<b>780</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.181,36-	19.890-	20.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.121,29-	25.100-	27.065-
17	-	Transferaufwendungen	516,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.746,78-	12.140-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.566,12-</b>	<b>57.130-</b>	<b>59.770-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.814,73-</b>	<b>56.230-</b>	<b>58.990-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.935,00-	5.200-	2.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.935,00-</b>	<b>5.200-</b>	<b>2.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.749,73-</b>	<b>61.430-</b>	<b>61.890-</b>

21100140

Antoniter GS Nimb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.478,00	3.100	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.511,48	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.039,48</b>	<b>3.600</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.227,80-	41.190-	36.001-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.675,15-	43.950-	30.700-
17	-	Transferaufwendungen	316,67-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.151,03-	4.262-	2.820-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.370,65-</b>	<b>89.602-</b>	<b>69.821-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.331,17-</b>	<b>86.002-</b>	<b>66.321-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.294,75-	7.300-	9.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.294,75-</b>	<b>7.300-</b>	<b>9.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.625,92-</b>	<b>93.302-</b>	<b>75.621-</b>

21100150

Grundschule Heimbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562,25	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>562,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.468,44-	4.552-	4.388-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.512,98-	45.350-	30.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.711,76-	3.496-	3.975-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.693,18-</b>	<b>53.598-</b>	<b>38.763-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.130,93-</b>	<b>53.598-</b>	<b>38.763-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.931,50-	1.900-	4.900-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.931,50-</b>	<b>1.900-</b>	<b>4.900-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.062,43-</b>	<b>55.498-</b>	<b>43.663-</b>

21100160

Verlässliche GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.850,83	28.800	26.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.742,00	55.400	52.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.592,83</b>	<b>84.200</b>	<b>79.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.249,84-	68.681-	77.182-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,51-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.531,35-</b>	<b>73.681-</b>	<b>82.002-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.061,48</b>	<b>10.519</b>	<b>2.902-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.061,48</b>	<b>10.519</b>	<b>2.902-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
<b>211003</b>	<b>Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)</b>

**zugeordnete Produkte (Schlüsselprodukt)**

21.10.03.10 Nikolaus-Christian-Sander Grund- und Werkrealschule

**zugeordnete Kostenstellen**

21100311 Nikolaus-Christian-Sander Grund- und Werkrealschule

**II. Kurzbeschreibung**

Allgemeines siehe Produktgruppe

- Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211003**                **Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.378,42	250.000	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.386,54	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.821,87	2.300	2.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>235.586,83</b>	<b>258.300</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	160.264,36-	155.513-	144.476-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.578,70-	269.850-	164.800-
17	-	Transferaufwendungen	8.051,11-	6.800-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.575,89-	19.102-	15.210-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.470,06-</b>	<b>451.265-</b>	<b>329.786-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.883,23-</b>	<b>192.965-</b>	<b>323.786-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.385,50-	4.500-	5.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.385,50-</b>	<b>4.500-</b>	<b>5.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>170.268,73-</b>	<b>197.465-</b>	<b>329.186-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211003**                **Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100311000: NCS altes Schulgeb. "M" - Umbau/Erweit.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	916.000	0	0	0,00	0	0	0	916.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>916.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.116.922-	290.322-	0	290.322,11-	1.100.000-	2.600.000-	0	2.126.600-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.116.922-</b>	<b>290.322-</b>	<b>0</b>	<b>290.322,11-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>2.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.126.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.200.922-</b>	<b>290.322-</b>	<b>0</b>	<b>290.322,11-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>2.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.210.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.116.922-</b>	<b>290.322-</b>	<b>0</b>	<b>290.322,11-</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>2.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.126.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21100310

N.C.Sander Grund- und Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.378,42	250.000	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.386,54	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.821,87	2.300	2.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>235.586,83</b>	<b>258.300</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	160.264,36-	155.513-	144.476-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.578,70-	269.850-	164.800-
17	-	Transferaufwendungen	8.051,11-	6.800-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.575,89-	19.102-	15.210-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.470,06-</b>	<b>451.265-</b>	<b>329.786-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.883,23-</b>	<b>192.965-</b>	<b>323.786-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.385,50-	4.500-	5.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.385,50-</b>	<b>4.500-</b>	<b>5.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>170.268,73-</b>	<b>197.465-</b>	<b>329.186-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
<b>211005</b>	<b>RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)</b>

**zugeordnete Produkte (Schlüsselprodukt)**

21.10.05.10 Theodor-Frank-Schule

**zugeordnete Kostenstellen**

21100511 Theodor-Frank-Schule

21100520 Mensa

**II. Kurzbeschreibung**

Allgemeines siehe Produktgruppe

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann;
- Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211005

RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540.588,72	416.500	667.400
4	+	Sonstige Transfererträge	2.852,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.488,37	7.800	850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.754,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.067,53	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>583.750,62</b>	<b>437.300</b>	<b>681.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	136.352,62-	197.397-	212.395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.374,34-	254.417-	301.514-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.630,15-	34.300-	33.460-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.357,11-</b>	<b>486.114-</b>	<b>547.369-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.393,51</b>	<b>48.814-</b>	<b>133.881</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.684,25-	20.200-	14.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.684,25-</b>	<b>20.200-</b>	<b>14.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.709,26</b>	<b>69.014-</b>	<b>119.181</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                         **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211005**                 **RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100511000: Erweiterung RS - Neubauspange</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.075.900	1.075.900	0	1.075.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.075.900</b>	<b>1.075.900</b>	<b>0</b>	<b>1.075.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.155-	142.655-	0	142.655,14-	76.500-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>219.155-</b>	<b>142.655-</b>	<b>0</b>	<b>142.655,14-</b>	<b>76.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>856.745</b>	<b>933.245</b>	<b>0</b>	<b>933.244,86</b>	<b>76.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>219.155-</b>	<b>142.655-</b>	<b>0</b>	<b>142.655,14-</b>	<b>76.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. 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
<b>721100511001: Sanierung RS, Gebäude "A"</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.740.500	0	0	0,00	913.500	1.827.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.740.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>913.500</b>	<b>1.827.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426.113-	1.526.113-	0	1.526.113,16-	500.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.426.113-</b>	<b>1.526.113-</b>	<b>0</b>	<b>1.526.113,16-</b>	<b>500.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>314.387</b>	<b>1.526.113-</b>	<b>0</b>	<b>1.526.113,16-</b>	<b>413.500</b>	<b>1.427.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.426.113-</b>	<b>1.526.113-</b>	<b>0</b>	<b>1.526.113,16-</b>	<b>500.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100511002: NCS WRS Umbau Gebäude Ten. ("B)</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.078-	170.078-	0	170.078,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.078-</b>	<b>170.078-</b>	<b>0</b>	<b>170.078,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.078-</b>	<b>170.078-</b>	<b>0</b>	<b>170.078,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>170.078-</b>	<b>170.078-</b>	<b>0</b>	<b>170.078,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100511900: Theodor-Frank-Schule - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.761,14-	4.800-	5.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.761,14-	4.800-	5.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.761,14-	4.800-	5.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.761,14-	4.800-	5.800-	0	0	0	0	0

4.800 EUR    Reinigungsmaschine  
1.000 EUR    Kehrmaschine  
5.800 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100511901: Th.-Frank-Schule - Neuausstatt.Comp-Raum</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.852,23-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	184.900-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.852,23-	184.900-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.852,23-	184.900-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.852,23-	184.900-	40.000-	0	0	0	0	0

15.000 EUR Lizenzen  
 25.000 EUR WLAN Schulzentrum  
 40.000 EUR

Ifd. 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
<b>721100511920: Theodor-Frank-Schule - bew. AV - Budget</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	41.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	41.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	41.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	41.500-	0	0	0	0	0

15.000 EUR Ausstattung Werkzeugschränke – Technikraum 2  
 17.000 EUR Ausstattung Werkzeugschränke – Technikraum 3  
 2.500 EUR Whiteboard  
 1.000 EUR Computer für zweiten Konrektor  
6.000 EUR Umrüstung der digitalen Whiteboards  
 41.500 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100520900: Mensa - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.300-	10.300-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.000-	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.300-	21.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.300-	21.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.300-	21.300-	0	0	0	0	0

4.000 EUR Gefrierschrank  
 2.500 EUR Salattheke  
 3.800 EUR Warmhaltebecken

6.000 EUR Beschaffung Kassenterminals  
5.000 EUR Kassensystem für Mensa (Corona-Bedingt)  
 21.300 EUR

21100510

Theodor-Frank-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	540.588,72	416.500	667.400
4	+	Sonstige Transfererträge	2.852,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.488,37	7.800	850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.754,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.067,53	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>583.750,62</b>	<b>437.300</b>	<b>681.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	136.352,62-	197.397-	212.395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.374,34-	254.417-	301.514-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.630,15-	34.300-	33.460-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>522.357,11-</b>	<b>486.114-</b>	<b>547.369-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.393,51</b>	<b>48.814-</b>	<b>133.881</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.684,25-	20.200-	14.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.684,25-</b>	<b>20.200-</b>	<b>14.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.709,26</b>	<b>69.014-</b>	<b>119.181</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2140</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>

**zugeordnete Produkte**

21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

**zugeordnete Kostenstellen**

21400110	Schülerbeförderung
21400210	Erasmus plus (Schüleraustausch)

**Verantwortung Produktgruppe**

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

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; Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,32	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.512,10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.065,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.561,25-	4.756-	16.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.094,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.389,95-	15.100-	10.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.045,64-</b>	<b>19.856-</b>	<b>26.590-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.019,78</b>	<b>19.856-</b>	<b>26.590-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.019,78</b>	<b>19.856-</b>	<b>26.590-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,10	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>151,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.869,52-	7.847-	6.874-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.351,26-	107.950-	219.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.824,62-	5.100-	5.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.045,40-</b>	<b>120.897-</b>	<b>231.104-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.894,30-</b>	<b>120.897-</b>	<b>231.104-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.797,25-	12.500-	4.800-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.797,25-</b>	<b>12.500-</b>	<b>4.800-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.691,55-</b>	<b>133.397-</b>	<b>235.904-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2520</b>	<b>Kommunale Museen</b>

**zugeordnete 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

**zugeordnete Kostenstellen**

25200110	Denkmäler (Burgruine u.ä.)
25200210	Rebay Ausstellungsräume (Emmendinger Str. 11)
25200220	Heimatmuseum Menton (Kirchstr. 2)

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen);
- Erstellung eigener Publikationen
- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,10	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>151,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.538,24-	1.539-	1.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.156,26-	107.950-	218.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.818,93-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.513,43-</b>	<b>114.489-</b>	<b>225.015-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.362,33-</b>	<b>114.489-</b>	<b>225.015-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.797,25-	12.500-	4.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.797,25-</b>	<b>12.500-</b>	<b>4.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>176.159,58-</b>	<b>126.989-</b>	<b>229.815-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2521</b>	<b>Archiv</b>

**zugeordnete Produkte**

25.21.01	Pflege der Archivbestände
25.21.02	Benutzerdienst
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
25.21.04	Beratungsleistungen

**zugeordnete Kostenstellen**

25210010	Archiv
----------	--------

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u.a. durch Fortbildungen)

THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.331,28-	6.308-	5.289-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00-	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,69-	100-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.531,97-</b>	<b>6.408-</b>	<b>6.089-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.531,97-</b>	<b>6.408-</b>	<b>6.089-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.531,97-</b>	<b>6.408-</b>	<b>6.089-</b>

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.040,84-	3.171-	0
17	-	Transferaufwendungen	69.553,93-	73.600-	72.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.594,77-</b>	<b>76.771-</b>	<b>72.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.441,38-</b>	<b>76.771-</b>	<b>72.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.224,02-	3.200-	5.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.224,02-</b>	<b>3.200-</b>	<b>5.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.665,40-</b>	<b>79.971-</b>	<b>77.200-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>

**zugeordnete Produkte**

26.20.04 Förderung der Musik

**zugeordnete Kostenstellen**

26200410 Förderung der Musik

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	32.927,85-	36.600-	32.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.927,85-</b>	<b>36.600-</b>	<b>32.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.774,46-</b>	<b>36.600-</b>	<b>32.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.224,02-	3.200-	5.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.224,02-</b>	<b>3.200-</b>	<b>5.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.998,48-</b>	<b>39.800-</b>	<b>37.200-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>

**zugeordnete Produkte**

**zugeordnete Kostenstellen**

26300010 Musikschule

**Verantwortung Produktgruppe**

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

Mitgliedschaft Zweckverband

THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.040,84-	3.171-	0
17	-	Transferaufwendungen	36.626,08-	37.000-	40.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.666,92-</b>	<b>40.171-</b>	<b>40.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.666,92-</b>	<b>40.171-</b>	<b>40.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.666,92-</b>	<b>40.171-</b>	<b>40.000-</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,20	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.542,30	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.885,50</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	80.090,26-	81.303-	82.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.172,18-	33.050-	33.150-
17	-	Transferaufwendungen	26.797,96-	27.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560,93-	5.300-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.621,33-</b>	<b>146.653-</b>	<b>148.805-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.735,83-</b>	<b>143.453-</b>	<b>145.605-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.735,83-</b>	<b>143.453-</b>	<b>145.605-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

**zugeordnete Kostenstellen**

27100010    Volkshochschulen

**Verantwortung Produktgruppe**

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

Mitgliedschaft Zweckverband

THH2  
27  
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.040,84-	3.171-	0
17	-	Transferaufwendungen	26.537,96-	27.000-	28.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.578,80-</b>	<b>30.171-</b>	<b>28.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.578,80-</b>	<b>30.171-</b>	<b>28.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.578,80-</b>	<b>30.171-</b>	<b>28.000-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

27.20.01    Medien und Informationen für Sachbereiche  
27.20.02    Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)  
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

**zugeordnete Kostenstellen**

27200010    Mediathek Teningen

**Verantwortung Produktgruppe**

Ute Freund, Bibliothekarin

**II. Kurzbeschreibung**

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

THH2  
27  
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,20	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.542,30	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.885,50</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.049,42-	78.132-	82.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.172,18-	33.050-	33.150-
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560,93-	5.300-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.042,53-</b>	<b>116.482-</b>	<b>120.805-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.157,03-</b>	<b>113.282-</b>	<b>117.605-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>98.157,03-</b>	<b>113.282-</b>	<b>117.605-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,50	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160,05	0	3.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.232,55</b>	<b>100</b>	<b>3.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.532,21-	22.959-	23.249-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.845,78-	32.150-	29.450-
17	-	Transferaufwendungen	3.960,10-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008,16-	2.235-	2.288-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.346,25-</b>	<b>61.344-</b>	<b>58.987-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.113,70-</b>	<b>61.244-</b>	<b>55.687-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.216,50-	14.500-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.216,50-</b>	<b>14.500-</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.330,20-</b>	<b>75.744-</b>	<b>56.887-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**zugeordnete Produkte**

28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

**zugeordnete Kostenstellen**

28100010	Kulturpflege allgemein
28100110	Zehntscheuer (Bahlinger Str. 30)
28100120	Waaghäusle (Bahlinger Str. 18)
28100210	Gassenfest Teningen
28100220	Kilwi Heimbach

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Institutionelle oder Projektförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen auch in Kooperation mit Dritten

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,50	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160,05	0	3.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.232,55</b>	<b>100</b>	<b>3.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.532,21-	22.959-	23.249-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.845,78-	32.150-	29.450-
17	-	Transferaufwendungen	3.960,10-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008,16-	2.235-	2.288-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.346,25-</b>	<b>61.344-</b>	<b>58.987-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.113,70-</b>	<b>61.244-</b>	<b>55.687-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.216,50-	14.500-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.216,50-</b>	<b>14.500-</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.330,20-</b>	<b>75.744-</b>	<b>56.887-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736,63-	150-	450-
17	-	Transferaufwendungen	312,26-	9.600-	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,93-	130-	130-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.171,82-</b>	<b>9.880-</b>	<b>790-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.075,82-</b>	<b>9.880-</b>	<b>790-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.075,82-</b>	<b>9.880-</b>	<b>790-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

29.10.00      Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**zugeordnete Kostenstellen**

29100010      Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

THH2  
29  
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.736,63-	150-	450-
17	-	Transferaufwendungen	312,26-	9.600-	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,93-	130-	130-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.171,82-</b>	<b>9.880-</b>	<b>790-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.075,82-</b>	<b>9.880-</b>	<b>790-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.075,82-</b>	<b>9.880-</b>	<b>790-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.347,82	100.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.296,32	119.400	135.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,61	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>213.528,75</b>	<b>220.900</b>	<b>136.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.534,79-	28.748-	29.521-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.539,53-	174.100-	184.350-
17	-	Transferaufwendungen	16.033,91-	17.100-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.139,37-	5.350-	7.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.247,60-</b>	<b>225.298-</b>	<b>238.421-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.281,15</b>	<b>4.398-</b>	<b>101.521-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.411,00-	1.500-	3.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.411,00-</b>	<b>1.500-</b>	<b>3.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.870,15</b>	<b>5.898-</b>	<b>104.921-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**zugeordnete Produkte**

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

**zugeordnete Kostenstellen**

31400510	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400710	Anschlussunterbringung - <b>Allgemein</b>
31400720	Anschlussunterbringung - <b>Am Sportfeld 2a</b> (Gebäude und Bewirtschaftung)
31400730	Anschlussunterbringung - <b>Am Sportfeld 8</b> (Gebäude und Bewirtschaftung)
31400740	Anschlussunterbringung - <b>Holzhauser Str. 5</b> (Miete, NK)
31400750	Anschlussunterbringung - <b>Waldstr. 4a</b> (Gebäude und Bewirtschaftung)
31400760	Anschlussunterbringung - <b>Am Oelebuck 1</b> (Miete, NK)
31400770	Anschlussunterbringung - <b>Bottinger Str. 31</b> (Miete, NK)
31400780	Anschlussunterbringung - <b>Martin-Luther-Str. 4a</b> (Miete, NK)

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge  
In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.347,82	100.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.296,32	119.400	135.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,61	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>212.248,75</b>	<b>219.400</b>	<b>135.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.008,64-	24.284-	24.925-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.479,53-	168.100-	182.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.959,37-	2.250-	2.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.447,54-</b>	<b>194.634-</b>	<b>210.225-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.801,21</b>	<b>24.766</b>	<b>74.825-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.411,00-	600-	3.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.411,00-</b>	<b>600-</b>	<b>3.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.390,21</b>	<b>24.166</b>	<b>78.225-</b>

31400790

Fried.-Meyer-Str.21: Anschlussunterbri

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	23.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	28.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>28.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>5.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>5.800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf</b>

**zugeordnete Produkte**

31.60.00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**zugeordnete Kostenstellen**

31600010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Zuschüsse für VDK und Hospiz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.100-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.150,00-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.150,00-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.150,00-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.100-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**zugeordnete Produkte**

31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.09	Flüchtlingssozialarbeit u. Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

**zugeordnete Kostenstellen**

31800010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800810	Seniorenarbeit und Veranstaltungen
31801010	Integration und Koordination Flüchtlinge

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung;
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
- Rückkehrberatung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.526,15-	4.464-	4.596-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00-	6.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.033,91-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030,00-	3.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.650,06-</b>	<b>28.464-</b>	<b>26.096-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.370,06-</b>	<b>26.964-</b>	<b>24.596-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.370,06-</b>	<b>27.864-</b>	<b>24.596-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731800810800: Ausleihung an AWO für Seniorenwohnanlage</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.400	0	0	0,00	11.200	11.200	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.690.389,58	1.760.700	2.272.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.430,50	61.500	47.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.325,55	12.780	2.560
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.790.145,63</b>	<b>1.834.980</b>	<b>2.322.860</b>
12	-	Personalaufwendungen	553.934,88-	608.053-	506.453-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.855,66-	423.800-	377.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.428.415,01-	4.195.600-	4.541.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.579,72-	41.830-	34.020-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.257.785,27-</b>	<b>5.269.283-</b>	<b>5.459.473-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.467.639,64-</b>	<b>3.434.303-</b>	<b>3.136.613-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.670,75-	45.600-	91.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.670,75-</b>	<b>45.600-</b>	<b>91.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.557.310,39-</b>	<b>3.479.903-</b>	<b>3.228.413-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3620</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>

#### zugeordnete Produkte

36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

#### zugeordnete Kostenstellen

36200210	Schulsozialarbeit
36200410	Kinder- und Jugendbüro

#### Verantwortung Produktgruppe

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

## II. Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
  - \* Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - \* außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - \* Ferienmaßnahmen
  - \* erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - \* Jugendberatung
  - \* interkulturelle Arbeit
  - \* geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - \* Jugendberufshilfe
  - \* Mobile Jugendarbeit
  - \* Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z.B. durch
  - \* Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - \* lebensraumorientierte Teiligungsprojekte
  - \* Zukunftswerkstatt
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.883,33	66.800	66.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.412,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.624,98	2.660	1.460
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.920,31</b>	<b>70.960</b>	<b>69.760</b>
12	-	Personalaufwendungen	139.420,44-	155.162-	111.269-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.873,10-	48.900-	49.150-
17	-	Transferaufwendungen	120.832,64-	147.100-	156.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.138,99-	11.600-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.265,17-</b>	<b>362.762-</b>	<b>326.419-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>240.344,86-</b>	<b>291.802-</b>	<b>256.659-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.408,25-	1.500-	3.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.408,25-</b>	<b>1.500-</b>	<b>3.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>241.753,11-</b>	<b>293.302-</b>	<b>260.059-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit im Rahmen SGB VIII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.883,33	66.800	66.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.883,33</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.040,84-	3.171-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,84-	2.800-	500-
17	-	Transferaufwendungen	120.832,64-	147.100-	156.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,35-	200-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.757,67-</b>	<b>153.271-</b>	<b>157.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.874,34-</b>	<b>86.471-</b>	<b>90.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.874,34-</b>	<b>86.471-</b>	<b>90.200-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362002**                **Jugendsozialarbeit im Rahmen SGB VIII**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736200210900: Schulsozialarbeit - bewegl. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.161,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.161,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.161,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.161,32-	0	0	0	0	0	0	0

36200200

## Jugendsozialarbeit im Rahmen SGB VIII

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.883,33	66.800	66.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.883,33</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.040,84-	3.171-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,84-	2.800-	500-
17	-	Transferaufwendungen	120.832,64-	147.100-	156.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,35-	200-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.757,67-</b>	<b>153.271-</b>	<b>157.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.874,34-</b>	<b>86.471-</b>	<b>90.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.874,34-</b>	<b>86.471-</b>	<b>90.200-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02	Kindertagespflege
36.50.03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

**zugeordnete Kostenstellen**

36501000	Kindergärten allgemein (Interkomm. Kostenausgl. /Personalkosten/FAG)
36501050	David-Kiga, Hindenburgstr. 50, Teningen
36500111	Kiga Villa Kunterbunt, Nimburger Weg 12, Teningen
36500121	Kiga St. Franziskus, Hans-Sachs-Str., Teningen
36500131	Natur- und Waldkindergarten, Teningen
36500141	Zeit-Raum-Kinder, Betr. SpG Neudorfstr. 41, Teningen
36500151	Kiga Köndringen
36500161	Dreikäsehoch, Betr. SpG Im Hohland 5, Köndringen
36500171	Kiga St. Anna, Ostmann-Ulm-Str. 2, Heimbach
36500181	Kiga Regenbogen, Nimburg
36500191	Kiga Sonnenschein, Dorfstr. 14, Bottingen
36501020	Ganztagesbetreuung an Schulen
36500210	Kindertagespflege

**Verantwortung Produktgruppe**

Anja Steiner, stv. Leiterin FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

Kindergartendefizit

THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.637.506,25	1.693.900	2.206.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.018,50	60.000	46.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700,57	10.120	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.726.225,32</b>	<b>1.764.020</b>	<b>2.253.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	414.514,44-	452.891-	395.184-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.982,56-	374.900-	328.350-
17	-	Transferaufwendungen	3.307.582,37-	4.048.500-	4.385.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.440,73-	30.230-	24.020-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.953.520,10-</b>	<b>4.906.521-</b>	<b>5.133.054-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.227.294,78-</b>	<b>3.142.501-</b>	<b>2.879.954-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.262,50-	44.100-	88.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>88.262,50-</b>	<b>44.100-</b>	<b>88.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.315.557,28-</b>	<b>3.186.601-</b>	<b>2.968.354-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650                    Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege  
 365001                Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500100900: Kindergärten allgemein - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400-	6.000-	0	0	0	0	0

6.000 EUR      Software für zentrales Vormerkssystem

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500111900: KiGa Nimburger Weg Ten. - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	269.470,54-	30.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	269.470,54-	33.500-	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	269.470,54-	33.500-	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	269.470,54-	33.500-	1.400-	0	0	0	0	0

1.400 EUR      Bewegungslandschaft

<b>736500121000: Kiga St.Franziskus, Teningen - Container</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.700-	0	0	0,00	445.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.700-	0	0	0,00	445.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	445.700-	0	0	0,00	445.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	445.700-	0	0	0,00	445.700-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500121900: KiGa Hans-Sachs-Str. - bewegl. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.095,95-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.784,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.880,94-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.880,94-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.880,94-	7.000-	7.000-	0	0	0	0	0

2.500 EUR      Sonnensegel für den Sandkastenbereich  
 4.500 EUR      Ersatzbeschaffung Hangrutsche  
 7.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500131900: Natur- und Waldkindergarten - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	85.000-	92.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	92.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	92.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.000-	92.000-	0	0	0	0	0

92.000 EUR    Zirkuswagen

<b>736500141000: KiTa Zeit-Raum-Kinder Umbau/Umnutzung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.197-	19.197-	0	19.196,71-	408.000-	532.000-	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.197-	19.197-	0	19.196,71-	408.000-	532.000-	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.089.197-	19.197-	0	19.196,71-	408.000-	532.000-	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.089.197-	19.197-	0	19.196,71-	408.000-	532.000-	0	130.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500151900: KiGa Köndringen - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
<b>736500156200: Ehemal.Neuapost.Kirche-Umnutz.zu Kiga</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	670.000-	444.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	670.000-	444.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	670.000-	444.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	670.000-	444.800-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500171000: KiGa Heimbach - Umbau/Umnutzung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.589-	34.589-	0	34.589,25-	250.000-	400.000-	0	210.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.589-	34.589-	0	34.589,25-	250.000-	400.000-	0	210.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	894.589-	34.589-	0	34.589,25-	250.000-	400.000-	0	210.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	894.589-	34.589-	0	34.589,25-	250.000-	400.000-	0	210.000-	0	0	0

<b>736500171900: KiGa St. Anna Heimbach - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.153,60-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.153,60-	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.153,60-	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.153,60-	35.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500181000: KiGa Nimburg Neubau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.000	0	0	0,00	0	0	0	367.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.452.034-	8.134-	0	8.133,90-	78.500-	1.000.000-	0	4.000.000-	1.365.400-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.452.034-</b>	<b>8.134-</b>	<b>0</b>	<b>8.133,90-</b>	<b>78.500-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>1.365.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.085.034-</b>	<b>8.134-</b>	<b>0</b>	<b>8.133,90-</b>	<b>78.500-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.633.000-</b>	<b>1.365.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.452.034-</b>	<b>8.134-</b>	<b>0</b>	<b>8.133,90-</b>	<b>78.500-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>1.365.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>736500181900: KiGa Nimburg - bew. AV</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	136.421,30-	6.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.974,75-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	321,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.717,28-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.717,28-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.717,28-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736501050000: Erweiterung David-Kindergarten</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	259.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	259.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	259.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>736501050900: David-Kiga Hindenburgstr. Ten. - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	8.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	8.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	8.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	8.200-	0	0	0	0	0

3.800 EUR Einbauschränk  
 4.400 EUR Kindergarderobe  
 8.200 EUR

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.279,28-	23.000-	23.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.279,28-	23.000-	23.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.279,28-	23.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.279,28-	23.000-	23.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	720,87	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.242,75	123.250	162.960
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>283.963,62</b>	<b>123.250</b>	<b>162.960</b>
12	-	Personalaufwendungen	83.038,94-	78.567-	75.405-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.884,14-	551.460-	549.590-
17	-	Transferaufwendungen	346.546,13-	348.800-	317.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.055,96-	55.400-	41.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.244.525,17-</b>	<b>1.034.227-</b>	<b>983.695-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>960.561,55-</b>	<b>910.977-</b>	<b>820.735-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.787,25-	109.200-	93.906-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.787,25-</b>	<b>109.200-</b>	<b>93.906-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.055.348,80-</b>	<b>1.020.177-</b>	<b>914.641-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**zugeordnete Produkte**

42.10.01 Sportförderung

**zugeordnete Kostenstellen**

42100010 Sportförderung

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;
- Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern;
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees;
- Präsentation des Standortes;

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.338,51-	5.700-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	214.008,59-	216.300-	185.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.347,10-</b>	<b>222.000-</b>	<b>200.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.117,10-</b>	<b>222.000-</b>	<b>200.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	608,23-	1.000-	600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>608,23-</b>	<b>1.000-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>225.725,33-</b>	<b>223.000-</b>	<b>200.600-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100010800: Ausleihungen an Sportvereine</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4240</b>	<b>Bäder</b>

**zugeordnete Produkte**

42.40.01 Freibäder

**zugeordnete Kostenstellen**

42400110 Freibad Teningen

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05;
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
- Animations- und Kursangebote

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.163,91	11.600	7.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.163,91</b>	<b>11.600</b>	<b>7.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.347,17-	13.338-	13.599-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.164,98-	125.950-	92.450-
17	-	Transferaufwendungen	132.537,54-	132.500-	132.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.769,60-	33.500-	17.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.819,29-</b>	<b>305.288-</b>	<b>256.049-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.655,38-</b>	<b>293.688-</b>	<b>248.449-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.115,26-	44.100-	26.806-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.115,26-</b>	<b>44.100-</b>	<b>26.806-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>215.770,64-</b>	<b>337.788-</b>	<b>275.255-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**zugeordnete Produkte**

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

**zugeordnete Kostenstellen**

42410110	Ludwig-Jahn-Halle Teningen
42410120	Lechhalle Teningen
42410130	Winzerhalle Köndringen
42410140	Schulturnhalle Köndringen
42410150	Nimberghalle Nimburg
42410160	Anton-Götz-Halle Heimbach
42410210	Sportplätze

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssport-hallen;  
Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	720,87	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.848,84	111.650	155.360
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>252.569,71</b>	<b>111.650</b>	<b>155.360</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.691,77-	65.229-	61.806-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.380,65-	419.810-	442.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.286,36-	21.900-	23.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.358,78-</b>	<b>506.939-</b>	<b>527.646-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>546.789,07-</b>	<b>395.289-</b>	<b>372.286-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.063,76-	64.100-	66.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.063,76-</b>	<b>64.100-</b>	<b>66.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>613.852,83-</b>	<b>459.389-</b>	<b>438.786-</b>

#### Einnahmen:

31410000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	7.500,00 EUR
31410000	Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG	33.835,20 EUR
		<u>41.335,20 EUR</u>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410110900: Ludwig-Jahn-Halle - bewegl. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0

3.000 EUR      Ersatzbatterie für Reinigungsmaschine  
2.000 EUR    Ersatzbeschaffung Sportgeräte  
 5.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410120900: Lechhalle Teningen - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

1.000 EUR Ersatzbeschaffung Sportgeräte

<b>742410140000: Neubau Schulturnhalle Köndringen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.150.000	0	0	0,00	0	0	0	1.575.000	1.575.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150.000	0	0	0,00	0	0	0	1.575.000	1.575.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.833.275-	49.275-	0	49.275,17-	450.000-	640.000-	0	2.847.000-	2.847.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.833.275-	49.275-	0	49.275,17-	450.000-	640.000-	0	2.847.000-	2.847.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.683.275-	49.275-	0	49.275,17-	450.000-	640.000-	0	1.272.000-	1.272.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.833.275-	49.275-	0	49.275,17-	450.000-	640.000-	0	2.847.000-	2.847.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410140001: Neugestaltung zw. Schulturnhalle u. GS Kö</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	80.000-	0	0

<b>742410150900: Nimberghalle Nimburg - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

1.000 EUR Ersatzbeschaffung Funkanlage und Mikros für Tonanlage

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.471,92	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51,96	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.523,88</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.101,63-	3.101-	0
17	-	Transferaufwendungen	92.188,67-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.020,45-	315.000-	547.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.310,75-</b>	<b>318.101-</b>	<b>547.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.786,87-</b>	<b>288.101-</b>	<b>447.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.786,87-</b>	<b>288.101-</b>	<b>447.000-</b>

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

#### zugeordnete 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
51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/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

#### zugeordnete Kostenstellen

51100010	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
----------	--

#### Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

#### II. Kurzbeschreibung

- Erarbeitung Gemeindeentwicklungskonzept
- Stellungnahmen
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB u. des Landschaftsplans
- Workshops u. ä.
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innen- und Außenbereichssatzungen;
- Erarbeitung der Vor-/Entwurfs-/Genehmigungs- u. Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung u. Bauordnung
- Zurückstellung von Baugesuchen;
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen
- Städtebauliche Planungs-/Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.471,92	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51,96	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.523,88</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.101,63-	3.101-	0
17	-	Transferaufwendungen	92.188,67-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.772,55-	315.000-	545.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.062,85-</b>	<b>318.101-</b>	<b>545.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.538,97-</b>	<b>288.101-</b>	<b>445.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.538,97-</b>	<b>288.101-</b>	<b>445.000-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

**zugeordnete Kostenstellen**

51110010	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
51110810	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51110910	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster);
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;
- Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS;
- Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;
- Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.247,90-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.247,90-	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.247,90-	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.247,90-	0	2.000-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5112</b>	<b>Flurneuerung</b>

**zugeordnete Produkte**

51.12.01	Flurneuerung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
51.12.02	Flurneuerung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
51.12.03	Flurneuerung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung
51.12.04	Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum
51.12.05	Freiwilliger Nutzungsaustausch
51.12.06	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung
51.12.07	Vertretung der Kommune in Flurneuerungsverfahren

**zugeordnete Kostenstellen**

51120010	Flurneuerung und Landentwicklung
----------	----------------------------------

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten
- Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen, z.B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden;
- In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes
- Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten
- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum;
- Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuerungsverfahren des Landes;
- Vertretung gegenüber der Flurneuerungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.931,62	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.825,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.919,63	1.164.340	1.183.948
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.507,39	0	2.583
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.234.183,64</b>	<b>1.169.340</b>	<b>1.192.531</b>
12	-	Personalaufwendungen	612.267,18-	634.855-	580.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.264,79-	430.620-	514.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.701,47-	82.340-	73.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.303.233,44-</b>	<b>1.147.815-</b>	<b>1.167.753-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.049,80-</b>	<b>21.525</b>	<b>24.778</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.087,25	0	28.605
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.047,11-	23.600-	59.944-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.959,86-</b>	<b>23.600-</b>	<b>31.339-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.009,66-</b>	<b>2.075-</b>	<b>6.560-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

52.10.01    Bauvoranfrage  
52.10.02    Baugenehmigungsverfahren  
52.10.03    Kenntnissgabeverfahren  
52.10.05    Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich  
52.10.11    Baulastenverzeichnis  
52.10.12    Allgemeine Bauberatung

**zugeordnete Kostenstellen**

52100010    Bauverwaltung

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
- Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
  - \* Antragsannahme;
  - \* Nachbarbeteiligung;
  - \* Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
  - \* Stellungnahme

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.931,62	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.825,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.276,80	0	2.583
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.033,42</b>	<b>5.000</b>	<b>8.583</b>
12	-	Personalaufwendungen	351.028,82-	399.789-	281.569-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.946,93-	47.310-	35.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.343,90-	52.000-	52.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.319,65-</b>	<b>499.099-</b>	<b>369.279-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>474.286,23-</b>	<b>494.099-</b>	<b>360.696-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.087,25	0	28.605
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.087,25</b>	<b>0</b>	<b>28.605</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>422.198,98-</b>	<b>494.099-</b>	<b>332.091-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 52                        Bauen und Wohnen  
 5210                    Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752100010900: Bauverwaltung - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.100-	0	0	0	0	0	0

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

#### zugeordnete Produkte

52.20.01      Förderung des Mietwohnungsbaus

#### zugeordnete Kostenstellen

52200110	Hausmeisterpool		
52200120	WH Allgemein	52200144	WH Franz-Schubert-Str. 8
52200130	WH Albrecht-Dürer-Str. 32	52200145	WH Hans-Sachs-Str. 18
52200131	WH Alemannenstr. 1	52200146	WH Hans-Sachs-Str. 20
52200132	WH Alemannenstr. 3	52200147	WH Hauptstr. 3a
52200133	WH Am Oelebuck 1	52200148	WH Im Hohland 5
52200134	WH Anton-Scherer-Str. 6	52200149	WH Martin-Luther-Str. 4a
52200135	WH A sternweg 2	52200150	WH Mozartstr. 2
52200136	WH Bahlinger Str. 33	52200151	WH Mozartstr. 4
52200137	WH Bottinger Str. 31	52200152	WH Neudorfstr. 39
52200138	WH Breitackerweg 6	52200153	WH Neudorfstr. 41
52200139	WH Feldbergstr. 6	52200154	WH Scharnhorststr. 9
52200140	WH Feldbergstr. 8	52200155	WH Schulstr. 6
52200141	WH Feldbergstr. 10	52200156	WH Tulpenweg 7
52200142	WH Feldbergstr. 12	52200157	WH Tulpenweg 10
52200143	WH Franz-Schubert-Str. 6		
52200180	WHG Dorfstr. 14, Bottingen (KiGa)		
52200181	WHG Emmendinger Str. 11, Teningen (Rebay)		
52200182	WHG Hauptstr. 20, Köndringen (Rathaus)		
52200183	WHG Hindenburgstr. 50, Teningen (KiGa)		
52200184	WHG Kirchstr. 2, Teningen (Menton)		
52200185	WHG Köndringer Str. 8, Heimbach (FFW)		
52200186	WHG Köndringer Str. 10, Heimbach (Rathaus)		
52200187	WHG Landstr. 1, Nimburg (Rathaus)		
52200188	WHG Nimburger Weg 12, Teningen (KiGa)		
52200189	WHG Ostmann-Ulm-Str. 2, Heimbach (KiGa)		

#### Verantwortung Produktgruppe

Gabriele Mazur

#### II. Kurzbeschreibung

Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes  
 Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen durch Erwerb und Sicherung von Belegungsrechten  
 Dämpfung des Mietanstieges

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215.919,63	1.164.340	1.183.948
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230,59	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.219.150,22</b>	<b>1.164.340</b>	<b>1.183.948</b>
12	-	Personalaufwendungen	261.238,36-	235.066-	299.164-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.317,86-	383.310-	478.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.357,57-	30.340-	20.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>813.913,79-</b>	<b>648.716-</b>	<b>798.474-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>405.236,43</b>	<b>515.624</b>	<b>385.474</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.047,11-	23.600-	59.944-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.047,11-</b>	<b>23.600-</b>	<b>59.944-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>334.189,32</b>	<b>492.024</b>	<b>325.530</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752200185900: WHG Köndringer Straße 8 - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

1.000 EUR      Neubeschaffung Abstellmöglichkeit (z.B. für Fahrräder)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.198,73	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.094.722,17	1.617.500	1.617.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.106,35	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.463,01	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.499,65	465.000	465.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.490.989,91</b>	<b>2.111.500</b>	<b>2.111.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	62.606,41-	28.526-	69.906-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.365,97-	191.600-	364.200-
17	-	Transferaufwendungen	931.738,64-	1.134.653-	813.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.441,39-	51.200-	49.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.367.152,41-</b>	<b>1.405.979-</b>	<b>1.296.706-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.837,50</b>	<b>705.521</b>	<b>814.794</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	216.000	216.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.693,66-	76.850-	153.440-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>152.693,66-</b>	<b>139.150</b>	<b>62.560</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.856,16-</b>	<b>844.671</b>	<b>877.354</b>

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

**zugeordnete Produkte**

53.10.02    Dienstleistungen der Stromversorgung

**zugeordnete Kostenstellen**

53100210    Konzessionsvertrag Strom (EnBW)

**Verantwortung Produktgruppe**

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

Konzession

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	277.114,73	320.000	320.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>277.114,73</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>277.114,73</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>277.114,73</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>

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

**zugeordnete Produkte**

53.20.02    Dienstleistungen der Gasversorgung

**zugeordnete Kostenstellen**

53200210    Konzessionsvertrag Gas

**Verantwortung Produktgruppe**

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

Konzession

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.384,92	25.000	25.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.384,92</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.384,92</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.384,92</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

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

**zugeordnete Produkte**

53.30.03    Dienstleistungen der Wasserversorgung

**zugeordnete Kostenstellen**

53300310    Konzessionsvertrag Wasser

**Verantwortung Produktgruppe**

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

Konzession

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

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

**zugeordnete Produkte**

53.40.01      Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme  
53.40.02      Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

**zugeordnete Kostenstellen**

53400010      Nahwärmeversorgung Teningen

**Verantwortung Produktgruppe**

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

Die Versorgung mit Nahwärme wird über die Tochtergesellschaft Nahwärme Teningen GmbH abgewickelt.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.463,01	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.463,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.053,81-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,52-	1.800-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.336,33-</b>	<b>1.800-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.126,68</b>	<b>1.800-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.658,50-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.658,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.468,18</b>	<b>1.800-</b>	<b>0</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5360</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>

**zugeordnete Produkte**

53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60.02	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

**zugeordnete Kostenstellen**

53600010	Breitband- und Internetausbau
----------	-------------------------------

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

- 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
- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;
- 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 mobiler/funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.007,60	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.007,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.401-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.007,60-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.007,60-</b>	<b>0</b>	<b>5.401-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.401-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.401-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53                        Ver- und Entsorgung  
 5360                    Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600010000: Strukturentw. Breitband-Masterplan</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	68.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	68.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	68.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	68.000-	0	0	0	0	0

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

**zugeordnete Produkte**

53.70.01	Bioabfälle
53.70.02	Grüngut
53.70.03	Altpapier
53.70.04	Sonstige Wertstoffe
53.70.05	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
53.70.06	Gewerbeabfälle
53.70.07	Sperrmüll
53.70.08	Problemstoffe
53.70.09	Sonstige Abfälle zur Beseitigung
53.70.10	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

**zugeordnete Kostenstellen**

53700010	Abfallwirtschaft
53700810	Altlastenbeseitigung

**Verantwortung Produktgruppe**

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

- Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Landkreis Emmendingen. Bei diesem Produkt werden daher überwiegend die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Müllsäcken berücksichtigt
- Erträge aus Vermietung von Standorten für Recycling-Container
- Kosten für die Beseitigung wilden Müllablagerungen
- Zuschüsse für Altpapiersammlungen
- Sanierung Altlast

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.191,13	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.106,35	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.297,48</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.512,36-	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.796,15-	13.000-	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.308,51-</b>	<b>13.000-</b>	<b>33.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.011,03-</b>	<b>16.000</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.498,75-	4.700-	62.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.498,75-</b>	<b>4.700-</b>	<b>62.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.509,78-</b>	<b>11.300</b>	<b>66.500-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**zugeordnete Produkte**

53.80.01	Ableitung von Abwasser
53.80.02	Reinigung von Abwasser
53.80.03	Kontrolle der Indirekteinleiter
53.80.06	Fachtechnische Leistungen
53.80.07	Sonstige Dienstleistungen

**zugeordnete Kostenstellen**

53800010	Abwasserbeseitigung - Allgemein -
53800110	Schmutzwasser
53800120	Mischwasser
53800130	Niederschlagswasser

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche
- Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
- Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw.

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.094.722,17	1.617.500	1.617.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.094.722,17</b>	<b>1.617.500</b>	<b>1.617.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.552,60-	28.526-	64.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.853,61-	191.600-	344.200-
17	-	Transferaufwendungen	931.738,64-	1.134.653-	813.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.355,12-	36.400-	36.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.248.499,97-</b>	<b>1.391.179-</b>	<b>1.258.305-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.777,80-</b>	<b>226.321</b>	<b>359.195</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	216.000	216.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.536,41-	72.150-	90.940-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>88.536,41-</b>	<b>143.850</b>	<b>125.060</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>242.314,21-</b>	<b>370.171</b>	<b>484.255</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53                        Ver- und Entsorgung  
 5380                    Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800110100: Grundstücks-Erstanschlüsse - SW-Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.522,84-	165.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.522,84-	165.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.522,84-	165.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.522,84-	165.000-	40.000-	0	0	0	0	0

<b>753800130100: Grundstücks-Erstanschlüsse - RW-Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.936,55-	165.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.936,55-	165.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.936,55-	165.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.936,55-	165.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800130200: RW-Kanal Hans-Sachs-Str. Aufdimension.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	218.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	218.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	218.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	218.000-	0	0	0	0	0

<b>753800130500: Sanierung RÜB Breitigen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	700.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	700.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.565,41	0	41.335
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.042,41</b>	<b>0</b>	<b>41.335</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.111,14-	18.000-	17.599-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.881,10-	393.500-	854.650-
17	-	Transferaufwendungen	179.104,10-	210.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.231,35-	25.080-	15.080-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.327,69-</b>	<b>646.580-</b>	<b>1.077.329-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>564.285,28-</b>	<b>646.580-</b>	<b>1.035.994-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357.510,57-	602.000-	573.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>357.510,57-</b>	<b>602.000-</b>	<b>573.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>921.795,85-</b>	<b>1.248.580-</b>	<b>1.609.394-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

#### zugeordnete Produkte

54.10.01	Straßen, Wege und Plätze
54.10.02	Verkehrsausstattung
54.10.03	Grün an Straßen
54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
54.10.06	Leistungen für Dritte

#### zugeordnete Kostenstellen

54100010	Gemeindestraßen - Allgemein
54100110	Straßen, Wege, Plätze
54100120	Feld- und Wirtschaftswege
54100210	Straßenbeleuchtung
54100220	hochwertiges Straßenzubehör
54100310	hochwertiges Grün an Straßen
54100410	Brücken u.a. Ingenieurbauwerke
54100510	sonstige Leistungen
54100610	Leistungen für Dritte

#### Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

#### II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- u. Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 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;
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.565,41	0	41.335
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.042,41</b>	<b>0</b>	<b>41.335</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.111,14-	18.000-	17.599-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.815,24-	368.500-	844.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118,04-	80-	80-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.044,42-</b>	<b>386.580-</b>	<b>861.829-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>366.002,01-</b>	<b>386.580-</b>	<b>820.494-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	295.183,50-	588.500-	511.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>295.183,50-</b>	<b>588.500-</b>	<b>511.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>661.185,51-</b>	<b>975.080-</b>	<b>1.331.594-</b>

Einnahmen:

31410000 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen  
31410000 Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

7.500,00 EUR  
33.835,20 EUR  
41.335,20 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	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	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100110000: Str. allg. - Vorkaufsrechte Gehwege</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
<b>754100110100: Bereich EHT/Lidl - Geh-/Radweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.774,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.774,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.774,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.774,37-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100110300: Bahnübergang Nimb. Bahnhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
<b>754100210000: Straßenbeleucht. - Ausbau allg.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.000-	0	0	0,00	78.000-	78.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000-	0	0	0,00	78.000-	78.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.000-	0	0	0,00	63.000-	63.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	156.000-	0	0	0,00	78.000-	78.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100410100: Lärmschutzwand Baugeb.Kalkgrube</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

<b>754100610100: Kreisverkehr B3/Sattler-Breite</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	540.000-	0	0	0,00	80.000-	92.000-	0	239.200-	128.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	80.000-	92.000-	0	239.200-	128.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	80.000-	92.000-	0	239.200-	48.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	0	0	0,00	80.000-	92.000-	0	239.200-	128.800-	0	0

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

**zugeordnete Produkte**

54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst

**zugeordnete Kostenstellen**

54500110	Straßenreinigung
54500210	Winterdienst

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

THH2  
54  
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.065,86-	10.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.113,31-	25.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.179,17-</b>	<b>35.000-</b>	<b>25.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.179,17-</b>	<b>35.000-</b>	<b>25.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.327,07-	12.400-	62.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.327,07-</b>	<b>12.400-</b>	<b>62.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.506,24-</b>	<b>47.400-</b>	<b>87.800-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

54.70.00    Verkehrsbetriebe / ÖPNV

**zugeordnete Kostenstellen**

54700010    Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Hinweis: Schülerbeförderung wird unter 21.40.01 abgebildet

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von Bus- und AST-Linien

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	179.104,10-	210.000-	190.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.104,10-</b>	<b>225.000-</b>	<b>190.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.104,10-</b>	<b>225.000-</b>	<b>190.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179.104,10-</b>	<b>226.100-</b>	<b>190.000-</b>

43160000: City-Bus, AST

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848,10	800	1.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.015,21	140.000	145.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.342,94	290.590	259.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896,00	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>371.102,25</b>	<b>431.390</b>	<b>409.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	178.410,55-	160.929-	219.034-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.857,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.681,30-	352.250-	485.150-
17	-	Transferaufwendungen	45.150,16-	58.500-	44.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.879,87-	14.504-	17.484-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.979,53-</b>	<b>586.183-</b>	<b>766.088-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>250.877,28-</b>	<b>154.793-</b>	<b>356.438-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	561.610,97-	682.131-	560.914-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>561.610,97-</b>	<b>682.131-</b>	<b>560.914-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>812.488,25-</b>	<b>836.924-</b>	<b>917.352-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

55.10.01	Grün- und Parkanlagen
55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10.03	Kleingartenflächen
55.10.04	Fachberatung und Aktionen

**zugeordnete Kostenstellen**

55100010	allg. Park- und Gartenanlagen
55100210	Spielplätze, Boule- u. Skaterplätze u.ä.
55100310	Kleingartenanlagen

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

- 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 für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen;
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz;
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung;
- Stadtbildpflege

THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.849,04-	2.898-	2.938-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.918,64-	110.200-	148.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,48-	550-	550-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.309,16-</b>	<b>113.648-</b>	<b>152.288-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.309,16-</b>	<b>113.648-</b>	<b>152.288-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290.338,50-	432.581-	290.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>290.338,50-</b>	<b>432.581-</b>	<b>290.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>364.647,66-</b>	<b>546.229-</b>	<b>442.588-</b>

42220000: Müllbehälter

42410100: Baumkontrolle 15.000 EUR  
Allgemein 11.000 EUR

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

#### zugeordnete Produkte

55.20.01	Wasserbauliche Anlagen u. kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz

#### zugeordnete Kostenstellen

55200010	Öffentliche Gewässer
55200020	Baggersee Teningen
55200030	Baggersee Köndringen
55200040	Baggersee Nimburg

#### Verantwortung Produktgruppe

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

#### II. Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen);
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - \* Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
  - \* Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  - \* Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.838,95	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.594,47	4.290	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.433,42</b>	<b>21.290</b>	<b>18.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.634,17-	18.000-	13.734-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.950,06-	10.800-	112.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.207,28-	1.704-	2.234-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.791,51-</b>	<b>41.404-</b>	<b>128.368-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.358,09-</b>	<b>20.114-</b>	<b>109.868-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.648,50-	76.500-	74.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.648,50-</b>	<b>76.500-</b>	<b>74.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151.006,59-</b>	<b>96.614-</b>	<b>184.468-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200010300: San. Hochwasserdamm Glotter Nimb.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.064,66-	0	165.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.064,66-	0	165.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.064,66-	0	165.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.064,66-	0	165.000-	0	0	0	0	0

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

**zugeordnete 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

**zugeordnete Kostenstellen**

55300010	Friedhof Teningen
55300020	Friedhof Köndringen
55300030	Friedhof Nimburg
55300040	Friedhof Heimbach
55300050	Friedhof Allgemein

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern usw.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

THH2  
55  
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848,10	800	1.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.176,26	123.000	128.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.024,36</b>	<b>123.800</b>	<b>129.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.873,35-	39.373-	38.233-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.105,50-	107.450-	88.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172,92-	1.250-	1.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.151,77-</b>	<b>148.073-</b>	<b>128.033-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.872,59</b>	<b>24.273-</b>	<b>1.817</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.508,97-	172.050-	195.914-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>196.508,97-</b>	<b>172.050-</b>	<b>195.914-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>181.636,38-</b>	<b>196.323-</b>	<b>194.097-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300010100: Friedhof Ten. - neue Urnenwand</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.954,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.954,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.954,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.954,85-	0	0	0	0	0	0	0

<b>755300010101: Friedhof Ten. - kleine Maßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.971,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.971,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.971,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.971,83-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300010900: Friedhof Teningen - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

2.500 EUR Grabsteinprüfungsgerät

<b>755300040000: Friedhof Heimbach Toilette</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	85.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	85.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	85.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	85.000-	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

**zugeordnete Produkte**

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

**zugeordnete Kostenstellen**

55400210 Ausgleichsmaßnahmen

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
  - \* Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
  - \* Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
  - \* Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- 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;
- Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern;
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibien-schutzprogramm, Streuobstbestände;
- Biotoperfassung und -verbundplanung;
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.454,81-	0	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.454,81-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.454,81-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115,00-	0	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115,00-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.569,81-</b>	<b>0</b>	<b>15.100-</b>

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

**zugeordnete 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

**zugeordnete Kostenstellen**

55500010     Forstwirtschaft  
55500020     Jagdpacht  
55500030     Jagdpacht Eigenjagd Ust.-pflichtig (nur Einnahmen)

**Verantwortung Produktgruppe**

Hartmut Ehret, stv. Leiter FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten;
- Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung;
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer;

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.540,47	286.300	258.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896,00	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>237.436,47</b>	<b>286.300</b>	<b>261.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	132.053,99-	100.658-	164.129-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.857,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.252,29-	123.800-	120.400-
17	-	Transferaufwendungen	44.530,16-	47.600-	43.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958,19-	11.000-	13.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.652,28-</b>	<b>283.058-</b>	<b>341.779-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.215,81-</b>	<b>3.242</b>	<b>80.479-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100.215,81-</b>	<b>2.242</b>	<b>80.479-</b>

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	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	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75500010000: Ausbau Steinweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.901-	10.901-	0	10.900,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.901-	10.901-	0	10.900,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.901-	10.901-	0	10.900,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.901-	10.901-	0	10.900,66-	0	0	0	0	0	0	0
<b>75500010900: Forstwirtschaft - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755500010990: Verkauf Wald (3.+4.-Gleis)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**zugeordnete Produkte**

55.51.01      Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen  
55.51.02      Kontrollen der Förder- u. Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)  
55.51.06      Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung  
55.51.12      Maßnahmen zur Tierzucht

**zugeordnete Kostenstellen**

55510010     Landwirtschaft  
55511210     Zuschüsse Kleintierzuchtvereine

**Verantwortung Produktgruppe**

Daniel Kaltenbach, Leiter FB 2

**II. Kurzbeschreibung**

Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur  
Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft  
Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen;  
Umsetzung der Landschaftspflege-RL;

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	620,00-	0	620-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620,00-</b>	<b>0</b>	<b>620-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>412,00-</b>	<b>0</b>	<b>620-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>412,00-</b>	<b>0</b>	<b>620-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.030,00	183.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,73	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.656,73</b>	<b>183.000</b>	<b>75.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	83.874,03-	83.709-	79.852-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130,65-	2.650-	2.150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.057,35-	272.500-	169.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.087,23-</b>	<b>359.859-</b>	<b>252.702-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.430,50-</b>	<b>176.859-</b>	<b>177.702-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.673,00-	0	3.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.673,00-</b>	<b>0</b>	<b>3.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.103,50-</b>	<b>176.859-</b>	<b>181.402-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

**zugeordnete 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

**zugeordnete Kostenstellen**

56100010	Umweltschutz
----------	--------------

**Verantwortung Produktgruppe**

Holger Weis, Umweltbeauftragter

**II. Kurzbeschreibung**

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit (Altlasten) und Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
  - \* Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - \* Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
  - \* Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - \* Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
  - \* Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger
- Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z. B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle;
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts;
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Stellungnahmen zum Genehmigungsverfahren von Immissionsschutzrechtlichen Anträgen
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt;
- Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen);
- Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz;
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.030,00	183.000	75.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,73	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.656,73</b>	<b>183.000</b>	<b>75.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	83.874,03-	83.709-	79.852-
13	-	Versorgungsaufwendungen	25,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130,65-	2.650-	2.150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.057,35-	272.500-	169.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.087,23-</b>	<b>359.859-</b>	<b>252.702-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.430,50-</b>	<b>176.859-</b>	<b>177.702-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.673,00-	0	3.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.673,00-</b>	<b>0</b>	<b>3.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.103,50-</b>	<b>176.859-</b>	<b>181.402-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 56                        Umweltschutz  
 5610                    Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756100010900: Umweltschutz - bew. AV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>756100710000: E-Mobilitätskonzept, 1. Ausbaustufe</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.722,30	2.900	3.410
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.762,64	4.300	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.484,94</b>	<b>7.200</b>	<b>3.610</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.515,08-	55.468-	28.311-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.984,69-	23.900-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	60.078,38-	40.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,93-	33.000-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.593,08-</b>	<b>152.368-</b>	<b>63.711-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.108,14-</b>	<b>145.168-</b>	<b>60.101-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.291,15-	8.500-	17.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.291,15-</b>	<b>8.500-</b>	<b>17.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.399,29-</b>	<b>153.668-</b>	<b>77.401-</b>

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

**zugeordnete 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

**zugeordnete Kostenstellen**

57100010      Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing  
57100310      Vermarktung Werbeflächen

**Verantwortung Produktgruppe**

Hartmut Ehret, stv. Leiter FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

- Standortinformation;
- Förderung der Einkaufszentralität;
- Verbesserung der Standortfaktoren;
- Beratung über Förderprogramme;
- Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
- Kooperationsvermittlung;
- Gewerbeflächenbedarfsplanung;
- Flächenversorgung und Standortplanung;
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
- Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen;
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.789,80	1.100	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.789,80</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.216,92-	54.176-	28.311-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	50.000,00-	25.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,81-	30.500-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.431,73-</b>	<b>114.676-</b>	<b>58.311-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.641,93-</b>	<b>113.576-</b>	<b>56.811-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.641,93-</b>	<b>113.576-</b>	<b>56.811-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

57.30.07      Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

**zugeordnete Kostenstellen**

57300710      Märkte

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung
- Marktorganisation;
- Marktaufsicht

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.932,50	1.800	1.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.545,69	4.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.478,19</b>	<b>5.800</b>	<b>1.910</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.131,50-	13.900-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.131,50-</b>	<b>15.900-</b>	<b>4.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.653,31-</b>	<b>10.100-</b>	<b>2.890-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.291,15-	8.500-	17.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.291,15-</b>	<b>8.500-</b>	<b>17.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.944,46-</b>	<b>18.600-</b>	<b>20.190-</b>

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

**zugeordnete Produkte**

57500001    Tourismus

**zugeordnete Kostenstellen**

57500010    Tourismus

**Verantwortung Produktgruppe**

Rolf Stein, Leiter FB 3

**II. Kurzbeschreibung**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,95	300	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>216,95</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.298,16-	1.292-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653,19-	5.000-	100-
17	-	Transferaufwendungen	10.078,38-	15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,12-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.029,85-</b>	<b>21.792-</b>	<b>600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.812,90-</b>	<b>21.492-</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.812,90-</b>	<b>21.492-</b>	<b>400-</b>

## **Teilhaushalt 3**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.620.907,60	18.406.800	18.357.567
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.352.896,10	5.449.100	4.241.825
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	195,18	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151,96	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.974.150,84</b>	<b>23.855.900</b>	<b>22.599.392</b>
15	-	Abschreibungen	29,40-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.496,24-	31.700-	27.300-
17	-	Transferaufwendungen	10.042.468,91-	10.014.700-	10.371.254-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,77-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.081.693,32-</b>	<b>10.046.400-</b>	<b>10.398.554-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.892.457,52</b>	<b>13.809.500</b>	<b>12.200.838</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.892.457,52</b>	<b>13.809.500</b>	<b>12.200.838</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.434.269,90	23.855.900	22.599.392	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.040.849,49-	10.046.400-	10.398.554-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.393.420,41</b>	<b>13.809.500</b>	<b>12.200.838</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	4.800.000-	2.300.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,00-</b>	<b>4.800.000-</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,00-</b>	<b>4.800.000-</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>14.393.270,41</b>	<b>9.009.500</b>	<b>9.900.838</b>	<b>0</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.620.907,60	18.406.800	18.357.567
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.352.896,10	5.449.100	4.241.825
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	195,18	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151,96	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.974.150,84</b>	<b>23.855.900</b>	<b>22.599.392</b>
15	-	Abschreibungen	29,40-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.496,24-	31.700-	27.300-
17	-	Transferaufwendungen	10.042.468,91-	10.014.700-	10.371.254-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,77-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.081.693,32-</b>	<b>10.046.400-</b>	<b>10.398.554-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.892.457,52</b>	<b>13.809.500</b>	<b>12.200.838</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.892.457,52</b>	<b>13.809.500</b>	<b>12.200.838</b>

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

**zugeordnete Produkte**

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**zugeordnete Kostenstellen**

61100010 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

**Verantwortung Produktgruppe**

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüssel-, Finanz-, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage usw.
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.620.907,60	18.406.800	18.357.567
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.352.896,10	5.449.100	4.241.825
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.973.803,70</b>	<b>23.855.900</b>	<b>22.599.392</b>
15	-	Abschreibungen	29,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.042.468,91-	10.014.700-	10.371.254-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.042.498,31-</b>	<b>10.014.700-</b>	<b>10.371.254-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.931.305,39</b>	<b>13.841.200</b>	<b>12.228.138</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.931.305,39</b>	<b>13.841.200</b>	<b>12.228.138</b>

**Einnahmen:**

30110000	Grundsteuer A	54.000,00 EUR
30120000	Grundsteuer B	1.490.000,00 EUR
30130000	Gewerbesteuer	8.000.000,00 EUR
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.963.841,80 EUR
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.164.030,60 EUR
30310000	Vergnügungssteuer	80.000,00 EUR
30320000	Hundesteuer	65.000,00 EUR
30510000	Familienleistungsausgleich	540.694,88 EUR
31110000	Kommunale Investitionspauschale	991.972,80 EUR
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.249.851,78 EUR
		<hr/>
		22.599.391,86 EUR

**Ausgaben:**

43410000	Gewerbesteuerumlage	800.000,00 EUR
43710000	Finanzausgleichsumlage	4.365.370,30 EUR
43720000	Kreisumlage	5.205.883,93 EUR
		<hr/>
		10.371.254,23 EUR

61100010

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.620.907,60	18.406.800	18.357.567
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.352.896,10	5.449.100	4.241.825
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.973.803,70</b>	<b>23.855.900</b>	<b>22.599.392</b>
15	-	Abschreibungen	29,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.042.468,91-	10.014.700-	10.371.254-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.042.498,31-</b>	<b>10.014.700-</b>	<b>10.371.254-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.931.305,39</b>	<b>13.841.200</b>	<b>12.228.138</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.931.305,39</b>	<b>13.841.200</b>	<b>12.228.138</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**zugeordnete Produkte**

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**zugeordnete Kostenstellen**

61200010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
61209999 mittelfristige Finanzplanung

**Verantwortung Produktgruppe**

Evelyne Glöckler, Leiterin FB 1

**II. Kurzbeschreibung**

- Zinserträge;
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	195,18	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151,96	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>347,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.496,24-	31.700-	27.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,77-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.195,01-</b>	<b>31.700-</b>	<b>27.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.847,87-</b>	<b>31.700-</b>	<b>27.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.847,87-</b>	<b>31.700-</b>	<b>27.300-</b>

THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>761200010700: Badischer Gemeinde-Vers.-Verband Stammka</b>												
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	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>761200010710: Netze BW GmbH</b>												
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	4.800.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.800.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	289.783	73.010	3.302.986-	835.250-	11.500-	2.946.405-	1.570.908	149.120-	0	5.311.560-
12	Sicherheit und Ordnung	136.800	6.000	660.244-	327.330-	12.422-	140.450-	212	52.000-	0	1.049.434-
1260	Brandschutz	37.350	0	105.638-	248.630-	11.702-	29.650-	0	36.800-	0	395.070-
21	Schulträgeraufgaben	763.358	13.400	645.715-	695.589-	5.750-	140.365-	0	45.900-	0	756.561-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	6.874-	219.230-	0	5.000-	0	4.800-	0	235.904-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	72.000-	0	0	5.200-	0	77.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	200	3.000	82.355-	33.150-	28.000-	5.300-	0	0	0	145.605-
28	Sonstige Kulturpflege	3.300	0	23.249-	29.450-	4.000-	2.288-	0	1.200-	0	56.887-
31	Soziale Hilfen	136.900	0	29.521-	184.350-	17.000-	7.550-	0	3.400-	0	104.921-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.322.860	0	506.453-	377.500-	4.541.500-	84.020-	0	91.800-	0	3.278.413-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.253.100	0	395.184-	328.350-	4.385.500-	74.020-	0	88.400-	0	3.018.354-
42	Sport und Bäder	162.960	0	75.405-	549.590-	317.500-	41.200-	0	93.906-	0	914.641-
4240	Bäder	7.600	0	13.599-	92.450-	132.500-	17.500-	0	26.806-	0	275.255-
4241	Sportstätten	155.360	0	61.806-	442.140-	0	23.700-	0	66.500-	0	438.786-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	100.000	0	0	0	0	547.000-	0	0	0	447.000-
52	Bauen und Wohnen	1.192.531	0	580.733-	514.020-	0	73.000-	28.605	59.944-	0	6.560-
53	Ver- und Entsorgung	1.646.500	465.000	69.906-	364.200-	813.000-	49.600-	216.000	153.440-	0	877.354
5330	Wasserversorgung	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
5370	Abfallwirtschaft	29.000	0	0	20.000-	0	13.000-	0	62.500-	0	66.500-
5380	Abwasserbeseitigung	1.617.500	0	64.505-	344.200-	813.000-	36.600-	216.000	90.940-	0	484.255
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	41.335	0	17.599-	854.650-	190.000-	15.080-	0	573.400-	0	1.609.394-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	190.000-	0	0	0	0	190.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	409.650	0	219.034-	485.150-	44.420-	17.484-	0	560.914-	0	917.352-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	129.850	0	38.233-	88.550-	0	1.250-	0	195.914-	0	194.097-
56	Umweltschutz	75.000	0	79.852-	2.150-	1.000-	169.700-	0	3.700-	0	181.402-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.610	0	28.311-	9.900-	20.000-	5.500-	0	17.300-	0	77.401-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.241.825	18.357.567	0	0	10.371.254-	27.300-	0	0	0	12.200.838
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.241.825	18.357.567	0	0	10.371.254-	0	0	0	0	12.228.138
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	27.300-	0	0	0	27.300-
PROD_S MART	Summe	11.526.612	18.917.977	6.328.237-	5.481.959-	16.449.556-	4.277.372-	1.815.724	1.816.024-	0	2.092.835-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.633.348-	1.465.000	4.421.500-	7.589.848-	0	0	7.589.848-	0
12	Sicherheit und Ordnung	997.646-	77.000	315.300-	1.235.946-	0	0	1.235.946-	0
1260	Brandschutz	358.270-	77.000	289.200-	570.470-	0	0	570.470-	0
21	Schulträgeraufgaben	710.661-	1.827.000	3.322.400-	2.206.061-	0	0	2.206.061-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	231.104-	0	0	231.104-	0	0	231.104-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	72.000-	0	0	72.000-	0	0	72.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	145.605-	0	0	145.605-	0	0	145.605-	0
28	Sonstige Kulturpflege	55.687-	0	0	55.687-	0	0	55.687-	0
31	Soziale Hilfen	101.521-	11.200	0	90.321-	0	0	90.321-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.186.613-	0	2.126.600-	5.313.213-	0	0	5.313.213-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.929.954-	0	2.126.600-	5.056.554-	0	0	5.056.554-	0
42	Sport und Bäder	820.735-	1.000	647.000-	1.466.735-	0	0	1.466.735-	0
4240	Bäder	248.449-	0	0	248.449-	0	0	248.449-	0
4241	Sportstätten	372.286-	0	647.000-	1.019.286-	0	0	1.019.286-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	447.000-	0	0	447.000-	0	0	447.000-	0
52	Bauen und Wohnen	24.778	0	1.000-	23.778	0	0	23.778	0
53	Ver- und Entsorgung	814.794	0	466.000-	348.794	0	0	348.794	0
5330	Wasserversorgung	120.000	0	0	120.000	0	0	120.000	0
5370	Abfallwirtschaft	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	359.195	0	398.000-	38.805-	0	0	38.805-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.035.994-	15.000	240.000-	1.260.994-	0	0	1.260.994-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	190.000-	0	0	190.000-	0	0	190.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	356.438-	900.000	202.500-	341.062	0	0	341.062	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.817	0	37.500-	35.683-	0	0	35.683-	0
56	Umweltschutz	177.702-	16.000	40.000-	201.702-	0	0	201.702-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	60.101-	0	0	60.101-	0	0	60.101-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.200.838	0	2.300.000-	9.900.838	2.355.000	255.000-	12.000.838	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.228.138	0	0	12.228.138	0	0	12.228.138	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.300-	0	2.300.000-	2.327.300-	2.355.000	255.000-	227.300-	0
PROD_S MART	Summe	7.465	4.312.200	14.082.300-	9.762.635-	2.355.000	255.000-	7.662.635-	0

## 6.1. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	289.783	73.010	3.302.986-	835.250-	11.500-	2.946.405-	1.570.908	149.120-	0	5.311.560-
12	Sicherheit und Ordnung	136.800	6.000	660.244-	327.330-	12.422-	140.450-	212	52.000-	0	1.049.434-
1260	Brandschutz	37.350	0	105.638-	248.630-	11.702-	29.650-	0	36.800-	0	395.070-
21	Schulträgeraufgaben	763.358	13.400	645.715-	695.589-	5.750-	140.365-	0	45.900-	0	756.561-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	6.874-	219.230-	0	5.000-	0	4.800-	0	235.904-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	72.000-	0	0	5.200-	0	77.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	200	3.000	82.355-	33.150-	28.000-	5.300-	0	0	0	145.605-
28	Sonstige Kulturpflege	3.300	0	23.249-	29.450-	4.000-	2.288-	0	1.200-	0	56.887-
31	Soziale Hilfen	136.900	0	29.521-	184.350-	17.000-	7.550-	0	3.400-	0	104.921-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.322.860	0	506.453-	377.500-	4.541.500-	84.020-	0	91.800-	0	3.278.413-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.253.100	0	395.184-	328.350-	4.385.500-	74.020-	0	88.400-	0	3.018.354-
42	Sport und Bäder	162.960	0	75.405-	549.590-	317.500-	41.200-	0	93.906-	0	914.641-
4240	Bäder	7.600	0	13.599-	92.450-	132.500-	17.500-	0	26.806-	0	275.255-
4241	Sportstätten	155.360	0	61.806-	442.140-	0	23.700-	0	66.500-	0	438.786-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, 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)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100.000	0	0	0	0	547.000-	0	0	0	447.000-
52	Bauen und Wohnen	1.192.531	0	580.733-	514.020-	0	73.000-	28.605	59.944-	0	6.560-
53	Ver- und Entsorgung	1.646.500	465.000	69.906-	364.200-	813.000-	49.600-	216.000	153.440-	0	877.354
5330	Wasserversorgung	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
5370	Abfallwirtschaft	29.000	0	0	20.000-	0	13.000-	0	62.500-	0	66.500-
5380	Abwasserbeseitigung	1.617.500	0	64.505-	344.200-	813.000-	36.600-	216.000	90.940-	0	484.255
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	41.335	0	17.599-	854.650-	190.000-	15.080-	0	573.400-	0	1.609.394-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	190.000-	0	0	0	0	190.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	409.650	0	219.034-	485.150-	44.420-	17.484-	0	560.914-	0	917.352-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	129.850	0	38.233-	88.550-	0	1.250-	0	195.914-	0	194.097-
56	Umweltschutz	75.000	0	79.852-	2.150-	1.000-	169.700-	0	3.700-	0	181.402-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.610	0	28.311-	9.900-	20.000-	5.500-	0	17.300-	0	77.401-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.241.825	18.357.567	0	0	10.371.254-	27.300-	0	0	0	12.200.838
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.241.825	18.357.567	0	0	10.371.254-	0	0	0	0	12.228.138
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	27.300-	0	0	0	27.300-
PROD_S MART	Summe	11.526.612	18.917.977	6.328.237-	5.481.959-	16.449.556-	4.277.372-	1.815.724	1.816.024-	0	2.092.835-

## 6.2. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.633.348-	1.465.000	4.421.500-	7.589.848-	0	0	7.589.848-	0
12	Sicherheit und Ordnung	997.646-	77.000	315.300-	1.235.946-	0	0	1.235.946-	0
1260	Brandschutz	358.270-	77.000	289.200-	570.470-	0	0	570.470-	0
21	Schulträgeraufgaben	710.661-	1.827.000	3.322.400-	2.206.061-	0	0	2.206.061-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	231.104-	0	0	231.104-	0	0	231.104-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	72.000-	0	0	72.000-	0	0	72.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	145.605-	0	0	145.605-	0	0	145.605-	0
28	Sonstige Kulturpflege	55.687-	0	0	55.687-	0	0	55.687-	0
31	Soziale Hilfen	101.521-	11.200	0	90.321-	0	0	90.321-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.186.613-	0	2.126.600-	5.313.213-	0	0	5.313.213-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.929.954-	0	2.126.600-	5.056.554-	0	0	5.056.554-	0
42	Sport und Bäder	820.735-	1.000	647.000-	1.466.735-	0	0	1.466.735-	0
4240	Bäder	248.449-	0	0	248.449-	0	0	248.449-	0
4241	Sportstätten	372.286-	0	647.000-	1.019.286-	0	0	1.019.286-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	447.000-	0	0	447.000-	0	0	447.000-	0
52	Bauen und Wohnen	24.778	0	1.000-	23.778	0	0	23.778	0
53	Ver- und Entsorgung	814.794	0	466.000-	348.794	0	0	348.794	0

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
5330	Wasserversorgung	120.000	0	0	120.000	0	0	120.000	0
5370	Abfallwirtschaft	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	359.195	0	398.000-	38.805-	0	0	38.805-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.035.994-	15.000	240.000-	1.260.994-	0	0	1.260.994-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	190.000-	0	0	190.000-	0	0	190.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	356.438-	900.000	202.500-	341.062	0	0	341.062	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.817	0	37.500-	35.683-	0	0	35.683-	0
56	Umweltschutz	177.702-	16.000	40.000-	201.702-	0	0	201.702-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	60.101-	0	0	60.101-	0	0	60.101-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.200.838	0	2.300.000-	9.900.838	2.355.000	255.000-	12.000.838	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.228.138	0	0	12.228.138	0	0	12.228.138	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.300-	0	2.300.000-	2.327.300-	2.355.000	255.000-	227.300-	0
PROD_S MART	Summe	7.465	4.312.200	14.082.300-	9.762.635-	2.355.000	255.000-	7.662.635-	0

# 7. Stellenplan 2021

Amts- bezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2021	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen zum 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
<b>Teil A: Beamte</b>						
Bürgermeister	B3	1,00		1,00	1,00	
Ortsvorsteher	B2					
	lt.Satz.	1,00		1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16					
	A 15					
	A 14	0,60		0,60	0,60	
Gehobener Dienst	A 13	1,00		1,00	1,00	1,0 EZ
	A 12	1,00		1,00	1,00	
	A 11					
Mittlerer Dienst	A 9			1,00		
	A 8	0,50		0,50	0,50	
	A 7					
<b>Zwischensumme Beamte</b>		<b>5,10</b>	0,00	<b>6,10</b>	<b>5,10</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>						
Entgeltgruppe	12	2,00		2,00	2,00	0,60 EZ
	11	2,70		2,54	2,67	
	10	3,05		1,00	1,87	
	9c					
	9b	11,80		11,56	8,92	
	9a	3,00		1,00	2,00	1,5 EZ
	8	6,00		5,80	4,80	
	7	3,15		3,11	3,12	
	6	27,45		29,26	25,24	
	5	13,20		14,16	13,14	
	4					
	3	1,40		1,38	1,38	
	2	11,80		11,80	9,45	
	1	2,45		1,58	1,59	
<b>Zwischensumme Beschäftigte</b>		<b>88,00</b>	0,00	<b>85,19</b>	<b>76,18</b>	
<b>Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst</b>						
Entgeltgruppe S	S16	0,85		0,85	0,86	1,0 EZ
	S11	1,00		1,00	1,00	
	S8b	1,00		1,00	1,00	
	S8a	4,50		5,00	5,60	
	S2	2,50		1,80	1,74	
<b>Zwischensumme SuE</b>		<b>9,85</b>	0,00	<b>9,65</b>	<b>10,20</b>	
<b>Zusammenstellung</b>						
Beschäftigte insgesamt:						
Teil A	<b>Beamte</b>	5,10		6,10		
Teil B	<b>Beschäftigte</b>	88,00		85,19		
Teil C	<b>Beschäftigte Sue</b>	9,85		9,65		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>102,95</b>		<b>100,94</b>		
<b>Legende:</b> kw = künftig wegfallend EZ = Elternzeit						

**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

**I. BEAMTE**

Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen (z.B. Bewertg.)	
			A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		OV
1110	Steuerung	1,00												1,00	
1111	Geschäftsführung GR		0,05												
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling		0,10		0,15										
1120	EDV und Organisation		0,10												
1121	Personalwesen		0,10												
1122	Finanzverwaltung, Kasse		0,25												
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit				0,45										
1210	Statistik/ Wahlen														
1220	Ordnungswesen				0,25										
1221	Verkehrswesen/ GVD				0,05										
1260	Feuerwehr				0,10										
5210	Bauverwaltung					1,00					0,25				1,0 EZ
5380	Abwasserbeseitigung										0,10				
5530	Friedhof allg.										0,05				
5610	Umweltschutz														
3100	Wasserversorgung										0,10				
<b>SUMME:</b>	<b>5,10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>Ortsvorst.</b>

## II. BESCHÄFTIGTE

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1	
1110	Steuerung						0,50	0,80		0,30					
1111	Geschäftsführung GR							1,10							
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	0,25	0,10												
1114	Inklusion/ Städtepartnerschaft/ PR		0,10	0,20			0,30			0,35		0,05			
1120	EDV und Organisation		0,20			3,00									
1121	Personalwesen		0,70	0,20				0,90							0,60
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,40		1,00		1,80		2,00		1,65					
1123	Justitiariat							0,20							
1124	Gebäudeverwaltung	0,35				1,45				2,80			0,30	0,30	
1125	Bauhof	0,05				0,70				9,70	9,50	1,00	0,20	1,00	
1126	Zentrale Dienste							0,20		0,75					0,10
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,25	0,30		0,20					
1132	Abgabewesen	0,10								0,40					
1133	Grundstücksmanagement	0,20								0,70					
1210	Statistik/ Wahlen					0,05		0,10	0,05	0,05					
1220	Ordnungswesen					0,65			0,60						
1221	Verkehrswesen					0,10	1,00		0,10		0,15				
1222	Einwohnerwesen					0,85			0,25	1,80					
1223	Personenstandswesen						0,70	0,30							
1224	Kommunales Grundbuch					0,15									
1225	Sozialversicherung					0,15				0,05					
1260	Feuerwehr					0,05			1,15	0,40				0,15	
2110	Schulen		0,45			0,50				1,35	0,55	0,35	8,30		
2140	Schülerbeförderung		0,10							0,15					
2521	Archiv							0,10							
2630	Musikschulen														
2710	Volkshochschulen														

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1	
2720	Mediathek			0,65							0,50		0,10		
2810	Zehntscheuer												1,20		
3140	Soz. Einri. Für Wohnungslose										0,50				
3180	Seniorenarbeit/Integration Flüchtl.									0,10					
3620	Schulsozialarbeit												0,20		
3650	Kindergärten Allgemein		0,15			0,50				0,60					
4240	Freibad	0,05				0,10									
4241	Hallen Allgemein/ Sportplätze												1,25		
5210	Bauverwaltung	0,10		1,00					0,20	0,75					
5220	Hausmeisterpool, Wohnhäuser Allg.					0,65				4,55				1,05	
5360	Breitband- und Internetausbau									0,10					
5380	Abwasserbeseitigung	0,10				0,45			0,20	0,20					
5410	Gemeindestraßen					0,30									
5510	Spielplätze												0,10		
5520	Öffentliche Gewässer					0,10				0,15					
5530	Friedhof allg.	0,05				0,05			0,40	0,15					
5550	Forstwirtschaft	0,05								0,20	2,00				
5610	Umweltschutz		0,90												
5710	Wirtschaftsförderung	0,15					0,25								
5750	Tourismus														
3100	Wasserversorgung	0,15				0,20			0,20						
<b>SUMME:</b>	<b>88,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,70</b>	<b>3,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11,80</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,15</b>	<b>27,45</b>	<b>13,20</b>	<b>1,40</b>	<b>11,80</b>	<b>2,45</b>	

III. Sozial- und Erziehungsdienst															
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe S													
		S16	S15	S14	S13	S 11	S10	S9	S8b	S8a	S 7	S 6	S4	S2	
2110	Verl. Grundschulen	0,85													1,7
3620	Kinder- und Jugendbüro					1,00			1,00						1,0 EZ
3650	Ganztagesbetreuung/Ganztagschule									4,50				0,80	
<b>SUMME:</b>	<b>9,85</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	

<b>Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit</b>				
	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzen Stellen zum 30.06.2020	Erläuterungen
<b>I. Ehrenbeamte</b>				
Ortsvorsteher	lt. Satzung	1	1	
<b>Insgesamt:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>II. Auszubildende, Praktikanten</b>				
Einführungspraktikanten geh. Dienst		1	0	
Azubi Verwaltungsfachangestellte		5	4	
<b>Insgesamt:</b>		<b>6</b>	<b>4</b>	

<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
10			1,00	
9b		1,00		
7	1,00	0,00	1,00	
6	2,00	1,00	2,00	
5		1,00		
<b>Insgesamt:</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	

## 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2021

	Kreditgeber	Ursprüngl. Darlehensbetrag	Zins- satz	Tilg.- satz	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Ende Zinsbindung	Zins	Tilgung	Tilg.- zusch.	Stand am Ende des HH-Jahres
		€			€		€	€		€
Darlehen vom Bund										
595000000101	KfW-Berlin	250.000,00	<b>1,53</b>		109.941,60	15.05.2026	1.578,97	16.216,51		93.725,09
595000000110	KfW-Berlin	250.000,00	<b>1,53</b>		90.824,65	15.05.2027	1.289,87	15.954,93		74.869,72
595000000136	KfW-Berlin	186.050,00	<b>1,63</b>		53.929,38	15.02.2025	803,78	12.355,90		41.573,48
595000000144	KfW-Berlin	106.975,00	<b>1,44</b>		62.556,90	15.02.2025	879,37	3.984,27		58.572,63
595000000160	KfW-Berlin	252.000,00	<b>0,93</b>		118.347,40	30.06.2028	1.046,20	15.637,04		102.710,36
595000000225	KfW-Berlin	1.750.000,00	<b>0,11</b>		1.395.884,00	15.05.2026	1.495,37	97.224,00		1.298.660,00
Energieeff. Sanierung Schule Kö.	KfW-Berlin	2.355.000,00					6.768,78	10.109,53		
<b>Summe I</b>		<b>5.150.025,00</b>			<b>1.831.483,93</b>		<b>13.862,34</b>	<b>171.482,18</b>		<b>1.670.111,28</b>
Darlehen von Land										
595000000063	L-Bank	24.542,01	<b>0,50</b>	1,00	10.777,82	Ende Laufzeit	53,49	314,65		10.463,17
595000000071	L-Bank	6.135,50	<b>0,50</b>	1,00	2.690,34	Ende Laufzeit	13,36	78,68		2.611,66
595000000012	L-Bank	28.632,35	<b>0,50</b>	1,00	13.302,69	Ende Laufzeit	66,06	363,42		12.939,27
595000000055	L-Bank	92.032,54	<b>0,50</b>	1,00	46.534,96	Ende Laufzeit	231,24	1.149,24		45.385,72
595000000128	L-Bank	10.225,84	<b>0,50</b>	1,00	5.170,66	Ende Laufzeit	25,70	127,68		5.042,98
595000000195	L-Bank	137.026,22	<b>3,82</b>	1,00	52.702,94	31.01.2021	1.897,65	4.611,15		48.091,79
595000000217	L-Bank	440.000,00	<b>0,50</b>	3,16	343.491,69	01.09.2023	1.684,44	14.415,12		329.076,57
<b>Übertrag:</b>		<b>738.594,46</b>			<b>474.671,10</b>		<b>3.971,94</b>	<b>21.059,94</b>		<b>453.611,16</b>

	Kreditgeber	Ursprüngl. Darlehensbetrag	Zins- satz	Tilg.- satz	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Ende Zinsbindung	Zins	Tilgung	Tilg.- zusch.	Stand am Ende des HH-Jahres
		€			€		€	€		€
<b>Übertrag:</b>		<b>738.594,46</b>			<b>474.671,10</b>		<b>3.971,94</b>	<b>21.059,94</b>		<b>453.611,16</b>
595000000020	L-Bank	210.140,96	<b>0,50</b>	1,00	127.383,58	Ende Laufzeit	633,77	2.518,35		124.865,23
595000000039	L-Bank	23.314,91	<b>6,07</b>	1,00	2.361,32	31.01.2023	35,89	1.077,35		1.283,97
595000000047	L-Bank	66.467,94	<b>0,50</b>	1,00	42.652,44	Ende Laufzeit	212,28	784,74		41.867,70
595000000209	L-Bank	49.084,02	<b>3,82</b>	1,00	18.860,42	31.01.2021	679,06	1.652,42		17.208,00
<b>Zwischensumme I</b>		<b>1.087.602,29</b>			<b>665.928,86</b>		<b>5.532,94</b>	<b>27.092,80</b>		<b>638.836,06</b>
Darlehen des Kreditmarktes										
595000000152	Volksbank	198.000,00	<b>0,93</b>		110.042,48	30.12.2027	958,03	15.361,97		94.680,51
595000000004	DKB	909.076,96	<b>5,27</b>		34.090,54	30.09.2021	898,12	34.090,54		0,00
595000000179	DGHYP Hamb.	227.415,00	<b>3,39</b>		173.540,98	30.12.2030	5.801,54	6.456,14		167.084,84
<b>Zwischensumme II</b>		<b>1.334.491,96</b>			<b>317.674,00</b>		<b>7.657,69</b>	<b>55.908,65</b>		<b>261.765,35</b>
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>7.572.119,25</b>			<b>2.815.086,79</b>		<b>27.052,97</b>	<b>254.483,63</b>		<b>2.570.712,69</b>

## 9. Protokollauszug Verabschiedung Haushalt 2021

# **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

## **Teningen**



## **Wirtschaftsplan 2021**

## 10. Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Gemeinderat hat am #. Januar 2021 aufgrund des § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird  
im **Erfolgsplan** auf einen Jahresgewinn von **100.963 EUR**

und

im **Vermögensplan** in den

Einnahmen von **753.350 EUR**

Ausgaben von **753.350 EUR**

festgesetzt.

### § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Jahr 2021 auf

**412.387 EUR**

festgesetzt.

### § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf **300.000 EUR** festgesetzt.

Teningen, den #. Januar 2021

.....  
Heinz-Rudolf Hagenacker  
Bürgermeister

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung zum 31.12.2021

Kredite für die Wasserversorgung										
	Kreditgeber	Ursprüngl. Darlehensbetrag	Zins- satz	Tilg.- satz	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Ende Zinsbindung	Zins	Tilgung	Tilgungs- zuschuss	Stand am Ende des HH-Jahres
		€			€		€	€		€
595300000057	Landesbank BW	689.221,46	<b>1,10</b>	1,00	223.748,38		2.428,20	12.045,46		211.702,92
595300000073	Sparkasse FR	971.454,57	<b>1,45</b>		135.095,52	Ende Laufzeit	1.765,28	37.926,72		97.168,80
595300000049	Landesbank BW	511.291,88	<b>1,39</b>		263.986,85	30.12.2033	3.570,83	18.966,93		245.019,92
595300000022	Landesbank BW	511.291,88	<b>3,66</b>		71.262,03	30.01.2023	2.139,25	34.213,59		37.048,44
595300000006	Nord LB	1.000.000,00	<b>4,84</b>	2,00	430.918,92	Ende Laufzeit	19.982,56	48.407,44		382.511,48
595300000014	Landesbank BW	600.000,00	<b>3,65</b>		361.762,90	30.07.2034	12.919,34	20.980,66		340.782,24
595300000065	Landesbank BW	1.200.000,00	<b>3,71</b>		884.742,00	30.09.2038	32.324,22	36.195,78		848.546,22
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>5.483.259,79</b>			<b>2.371.516,60</b>		<b>75.129,68</b>	<b>208.736,58</b>		<b>2.162.780,02</b>

## Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30113000 Kostenerstattungen	1.280.000	1.280.000	1.276.308,89
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	20.000	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	20.000	0	5.082,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.281.390,89</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen Planung	5.000	3.000	12.011,63
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.011,63</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32003010 Sonst. Betriebl. Erträge	20.000	20.000	16.034,19
	32003020 Dienstkleidung (Erträge)	500	500	0,00
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	10.882,39
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>26.916,58</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>1.325.500</b>	<b>1.323.500</b>	<b>1.320.319,10</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42003110 Materialkosten für Gewinnung	0	500-	0,00
	42003120 Materialkosten für Speicher	1.000-	500-	670,52-
	42003130 Materialkosten für Verteilung	41.000-	41.000-	39.844,04-
	42003150 Stromkosten	114.000-	112.000-	108.200,61-
	42003200 Bürobedarf	500-	500-	0,00
	42003220 Telekommunikation	1.000-	1.000-	634,32-
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43003100 Unterhalt gemeinsame Wasserversorgung	30.000-	50.000-	2.384,25-
	43003200 Pacht / Nutzungsrechte	12.300-	12.300-	12.212,00-
	43003210 Konzessionsabgabe	120.000-	120.000-	0,00
	43003300 Kosten Wassergewinnung (Wasserpfeffennig)	63.000-	62.000-	66.845,36-
	43003400 Fremdleistung Speicher	1.000-	1.000-	644,67-
	43003410 Fremdleistung Verteilung	60.000-	42.000-	53.536,76-
	43003420 Bauhofleistung	900-	900-	136,50-
	43003430 Fremdleistung EDV	4.600-	0	6.486,50-
	43003440 Fremdleistung - allgemein	100.000-	0	26.929,56-
	43003500 Versicherung	5.500-	6.000-	5.704,57-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>554.800-</b>	<b>449.700-</b>	<b>324.229,66-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40000000 Planung Personalaufwendungen	228.787-	304.600-	0,00
	40110000 Beamte	0	0	6.415,10-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	186.919,78-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	35.854,93-
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	0	0	18.517,21-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0	0	36.458,04-
	41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	0	0	50,40-
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>228.787-</b>	<b>304.600-</b>	<b>284.215,46-</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>a)</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	240.000-	240.000-	0,00
	47120000 AfA Sachanlagen	0	0	212.704,88-
<b>b)</b>	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>212.704,88-</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.600-	1.354,95-
	44003000 Haltung v. Fahrzeugen incl. Versicherung	8.000-	8.000-	4.728,19-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	4,50-
	44310900 Rechts- u. Beratungskosten	20.000-	38.000-	0,00
	44313060 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	45.000-	100.200-	40.348,47-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	250-	500-	34,02-
	44700000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000-	0	880,58-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	39.812,25-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>75.250-</b>	<b>148.300-</b>	<b>87.162,96-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.098.837-</b>	<b>1.142.600-</b>	<b>908.312,96-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	75.200-	82.300-	94.773,61-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>75.200-</b>	<b>82.300-</b>	<b>94.773,61-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>75.200-</b>	<b>82.300-</b>	<b>94.773,61-</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>151.463</b>	<b>98.600</b>	<b>317.232,53</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	0	0	0,00
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	0	0	0,00
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	0	0	0,00
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0,00
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	46001000 Gewerbesteuer	30.000-	15.000-	33.022,50-
	46002000 Körperschaftsteuer	20.000-	15.000-	24.903,29-
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>50.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>57.925,79-</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	46502000 Kfz-Steuer	500-	0	329,16-
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>329,16-</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>50.500-</b>	<b>30.000-</b>	<b>58.254,95-</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>100.963</b>	<b>68.600</b>	<b>258.977,58</b>

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Investitionsplan

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
<b>73110000000: Hausanschlüsse u. Netzerneuerungen</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.133,10	31.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.133,10	31.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.133,10	31.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>731100000300: Sanierung Wasservers. G.-Daimler-Str.</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	188.039,26-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	188.039,26-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	188.039,26-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	188.039,26-	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
<b>73110000301: Sanierung Wasservers. Robert-Bosch-Str.</b>										
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	240.000-	339.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	339.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	339.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	240.000-	339.000-	0	0	0

<b>73110000900: GIS - Fortführung Wassernetz</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	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	
<b>731100000901: Wasserversorgung - bew. AV</b>											
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	60.600-	65.600-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.600-	65.600-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.600-	65.600-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.600-	65.600-	0	0	0	

47.000,00 EUR Fahrzeug mit Ausbau Kastenwagen  
 5.000,00 EUR Schwerlastregal für Lager  
 3.600,00 EUR Standrohr mit Systemtrenner BA  
 2.000,00 EUR mobile Dosierstation  
 8.000,00 EUR Betriebs- und Orgahandbuch  
 65.600,00 EUR

<b>731100000902: Wasserversorgung - hydraul. Rohrnetzber.</b>										
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	110.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0

## Eigenbetrieb Wasserversorgung Vermögensplan 2021

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	100.963	0
9.	Kredite	412.387	0
b)	von Dritten	412.387	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	240.000	0
a)	Abschreibungen	240.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>753.350</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	524.600-	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	10.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	65.600-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	449.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	20.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	208.750-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>753.350-</b>	<b>0</b>

## 11. Protokollauszug Verabschiedung Wirtschaftsplan 2021