

Gemeinde Ilvesheim



Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

für das Jahr

2020

Inhaltsübersicht

Seite

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020
Statistische Angaben
Vorbericht

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt - Erträge und Aufwendungen
Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen /
Finanzierungsmittel
Haushaltsquerschnitt
Gesamthaushalt mit Mittelfristiger Finanzplanung
Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Teilhaushalt I - Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Produkte und Kostenstellen
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung
Investitionsübersicht

Teilhaushalt II - Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Produkte und Kostenstellen
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben
Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktbereich 27 - VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 42 - Sportförderung
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 55 - Natur-, Landschaftspflege. Friedhofsw.
Produktbereich 56 - Umweltschutz
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus
Investitionsübersicht

Teilhaushalt III - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Produkte und Kostenstellen
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen zum Haushaltsplan

Finanzplan 2020 mit Investitionsmaßnahmen
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die voraussichtl. Entwicklung der Liquidität
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden
Übersicht über den Stand der Bürgschaften
Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen
Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zuweisungen
und Umlagen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Zuordnung der Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen z. d.
Teilhaushalten (mit Produktverantwortlichen)

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020
Erfolgsplan 2020 (mit integrierter Finanzplanung)
Vermögensplan 2020 (mit integrierter Finanzplanung)
Investitionsprogramm 2019 - 2023
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2014
Bilanz zum 31.12.2014

**Haushaltssatzung der Gemeinde Ilvesheim
für das Haushaltsjahr 2020**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.07.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.876.735
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.376.885-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.500.150-
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.500.150-

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.500.035
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.175.215-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	675.180-
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	850.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.344.800-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	2.493.900-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	3.169.080-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.000-

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	25.000-
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	3.194.080-

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird festgesetzt auf 4.786.550 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 350 v. H.
(Grundsteuer A) auf
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

Ilvesheim, 30.07.2020



Andreas Metz

Bürgermeister

Statistische Angaben

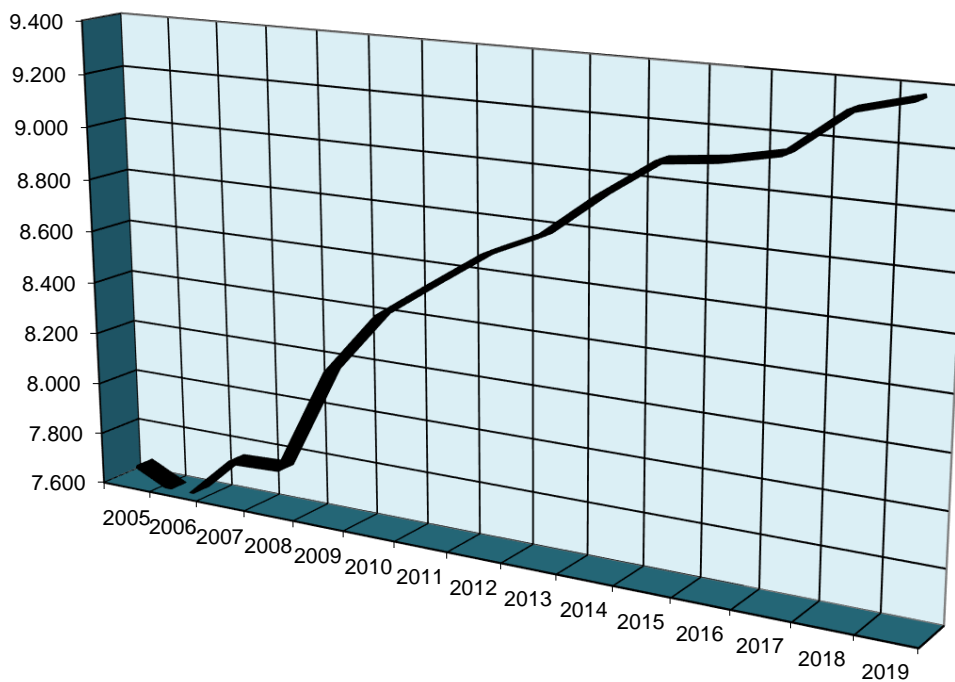
für das Jahr

2020

Einwohnerzahl

Veränderung

bei der Volkszählung am	15.05.1939	3.195	
bei der Volkszählung am	13.09.1950	4.293	
bei der Volkszählung am	06.06.1961	6.286	
bei der Volkszählung am	27.05.1970	7.509	
Stand am	31.12.1973	8.216	(bisheriger Höchstwert)
bei der Volkszählung am	25.05.1987	7.075	
Stand am	30.06.2005	7.664	47
Stand am	30.06.2006	7.569	-95
Stand am	30.06.2007	7.754	185
Stand am	30.06.2008	7.762	8
Stand am	30.06.2009	8.171	409
Stand am	30.06.2010	8.411	240
Stand am (Basis Zensus 29.05.2011)	30.06.2011	8.553	142
Stand am	30.06.2012	8.691	138
Stand am	30.06.2013	8.784	93
Stand am	30.06.2014	8.946	162
Stand am	30.06.2015	9.087	141
Stand am	30.06.2016	9.111	24
Stand am	30.06.2017	9.155	44
Stand am	30.06.2018	9.315	160
Stand am	30.06.2019	9.370	55



Gemarkungsfläche

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes betrug am 31.12.2018 rd. 589 ha, verteilt auf folgende Nutzungsarten (Angaben gem. Flächenerhebung 2018):

		Ilvesheim	in %
Bodenfläche insgesamt	in ha	589	100,00%
Siedlungs- und Verkehrsfläche	in ha	211	35,82%
davon Siedlungsfläche	in ha	137	23,26%
Sport-, Freizeit-, Erholungsfläche	in ha	18	3,06%
Verkehrsfläche	in ha	56	9,51%
Landwirtschaftsfläche	in ha	323	54,84%
Gewässer	in ha	40	6,79%

Finanzkennzahlen der Gemeinde Ilvesheim

Ergebnishaushalt

	Plan		
	2020	2019	2018
Gesamtbetrag ordentl. Erträge	19.876.735	20.435.405	19.128.790
Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen	-21.376.885	-21.592.925	-20.998.825
Veranschlagtes ordentl. Ergebnis	-1.500.150	-1.157.520	-1.870.035

Finanzhaushalt

	Plan		
	2020	2019	2018
Gesamtbetrag Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	19.500.035	20.161.205	18.821.290
Gesamtbetrag Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	-20.175.215	-19.732.255	-19.456.735
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	-675.180	428.950	-635.445
Gesamtbetrag Einzahlungen Inv.tätigkeit	850.900	1.063.775	887.425
Gesamtbetrag Auszahlungen Inv.tätigkeit	-3.344.800	-2.210.900	-4.461.055
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Inv.Tätigkeit	-2.493.900	-1.147.125	-3.573.630
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.169.080	-718.175	-4.209.075
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-25.000	-25.000	-45.450
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000	-25.000	-45.450
Änderung d. Finanzierungsmittelbestand	-3.194.080	-743.175	-4.254.525

Bemessungsgrundlagen Finanzausgleich

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	EURO					
Steuerkraftmeßzahl	8.772.008	8.373.625	7.754.998	7.385.237	7.200.457	6.744.629
Bedarfsmeßzahl	14.874.857	14.301.831	13.350.607	12.544.191	12.099.664	11.384.258
Schlüsselzahl	6.102.849	5.928.206	5.595.609	5.158.955	4.899.207	4.639.629
Steuerkraftsumme	12.767.146	12.019.249	11.200.793	10.657.843	11.145.942	9.954.049
StkrS je Einwohner	1.362,56	1.289,07	1.222,93	1.169,39	1.226,45	1.117,18
Steuerkraftsumme im Landesdurchschnitt	1.667,42	1.563,87	1.493,61	1.407,93	1.342,00	1.289,76
Stks. in % d. Landesd.	81,72%	82,43%	81,88%	83,06%	91,39%	86,62%

Abrechnungsbeträge Finanzausgleich

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	EURO					
Schlüsselzuweisungen	5.225.800	5.203.720	4.838.822	4.553.044	4.198.768	3.929.338
Schullastenausgleich	8.500	10.000	10.305	8.874	8.822	3.750
Verkehrslastenausgleich	8.350	8.200	8.380	8.375	8.239	8.262
Familienleistungsausgl.	484.050	531.250	506.930	484.780	469.926	451.391
Zuweisungen gesamt	5.726.700	5.753.170	5.364.437	5.055.073	4.685.754	4.392.741
Finanzausgleichsumlage	2.821.550	2.655.280	2.475.375	2.355.383	2.463.253	2.199.845
Kreisumlage	3.415.250	3.334.800	3.220.228	3.144.064	3.288.053	2.986.214

Steuereinnahmen

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	EURO					
Einkommensteueranteil	6.488.050	7.299.730	6.763.032	6.516.562	5.831.112	5.634.304
Umsatzsteueranteil	161.350	144.125	144.943	128.927	103.744	101.050
Grundsteuer A	8.250	8.250	8.229	8.305	7.561	7.531
Grundsteuer B	1.122.500	1.115.000	1.110.312	1.105.578	1.020.029	1.021.065
Gewerbsteuer	1.136.250	1.200.000	1.328.066	1.041.490	994.190	1.054.951
Hundesteuer	55.000	52.000	521.258	50.817	51.920	49.320
Steuereinnahmen ges.	8.971.400	9.819.105	9.875.840	8.851.679	8.008.556	7.868.221
Gewerbsteuerumlage	121.375	219.275	191.901	221.504	179.592	182.675

Sonstige Kennzahlen

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	EURO					
Schuldenstand zum 31.12. d.J. - gesamt	856.250	881.250	906.250	951.700	1.017.605	1.083.508
je Einwohner (30.06.d.J.)	91,38	94,61	98,99	104,46	111,69	119,24

Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Illvesheim

Am 26.05.2019 fanden die regelmäßigen Kommunalwahlen in Baden-Württemberg statt; folgende Mitglieder wurden gewählt:

CDU

Dr. Kohlbrenner, Katharina Fraktionsvorsitzende
Hefner, Barbara
Kohl, Ralf
Sommer, Georg

Die Freien Wähler

Riemensperger, Peter Fraktionsvorsitzender
Fischer, Cornelia
Dr. Stickel, Sandra
Ries, Bernhard
Tschitschke, Günter
Trier, Andreas

SPD

Sauer, Rolf Fraktionsvorsitzender
Klopsch-Güntner, Dagmar
Weiss, Julia

Bündnis 90/Die Grünen

Haug, Michael Fraktionsvorsitzender
Nick-Toma, Sarah
Reis, Ina [auf eigenen Wunsch ausgeschieden zum 24.03.2020]
Dr. Kühnle, Jens [Ersatzbewerber]
Habermehl, Hans-Jörg
Scheffer, Felix

Bürgermeister-Stellvertreter

Nach § 48 GemO bestellt der Gemeinderat aus seiner Mitte einen oder mehrere Stellvertreter. In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 25.07.2019 wurden folgende Stellvertreter gewählt:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Bürgermeister-Stellvertreter | Tschitschke, Günter, Die Freien Wähler |
| 2. Bürgermeister-Stellvertreter | Haug, Michael |
| 3. Bürgermeister-Stellvertreter | Dr. Kohlbrenner, Katharina |

Verwaltungsausschuß (beschließend)

Nach § 40 GemO sind nach jeder Wahl die beschließenden Ausschüsse neu zu bilden. In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 25.07.2019 wurden folgende Mitglieder gewählt:

Mitglied	allg. Stellvertreter
----------	----------------------

CDU

GRin Dr. Katharina Kohlbrenner	GR Ralf Kohl
GRin Barbara Hefner	GR Georg Sommer

Die Freien Wähler

GR Bernhard Ries
 GRin Cornelia Fischer
 GR Peter Riemensperger

GRin Dr. Sandra Stichel
 GR Günter Tschitschke
 GR Andreas Trier

SPD

GRin Dagmar Klopsch-Güntner

GR Rolf Sauer
 GRin Julia Weiss

Bündnis 90/Die Grünen

GR Michael Haug
 GR Hans-Jörg Habermehl
 GR Felix Scheffer

GRin Sarah Nick-Toma
 GR Dr. Jens Kühnle [GR 26.03.2020]

Technischer Ausschuß (beschließend)

In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 25.07.2019 wurden folgende Mitglieder gewählt:

Mitglied	persönl./allg. Stellvertreter
----------	-------------------------------

CDU

GR Ralf Kohl
 GR Georg Sommer

GRin Dr. Katharina Kohlbrenner
 GRin Barbara Hefner

Die Freien Wähler

GRin Dr. Sandra Stichel
 GR Günter Tschitschke
 GR Andreas Trier

GRin Cornelia Fischer
 GR Bernhard Ries
 GR Peter Riemensperger

SPD

GR Rolf Sauer
 GRin Julia Weiss

GRin Dagmar Klopsch-Güntner

Bündnis 90/Die Grünen

GRin Sarah Nick-Toma
 GR Dr. Jens Kühnle [GR 26.03.2020]

GR Hans-Jörg Habermehl
 GR Felix Scheffer
 GR Michael Haug

Bürgermeisteramt

Bürgermeister
 Leiter Hauptamt (Fachbereich 1)
 Leiter Kämmerei (FB 2)
 Leiter Bauamt (FB 3)

Andreas Metz	seit 01.08.2007
Marc Schneider	seit 01.05.2018
Hering, Klaus	seit 01.12.1991
Tholé, Pascal	seit 01.05.2008

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

für das Jahr

2020

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan für das abgelaufene Haushaltsjahr 2018 wurde am 26.07.2018 vom Gemeinderat mehrheitlich verabschiedet.

Der Haushaltsplan 2018 wurde festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.128.790
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.998.825-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.870.035-
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.870.035-

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.821.290
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.456.735-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	635.445-
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	887.425
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.461.055-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	3.573.630-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	4.209.075-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	45.450-

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	45.450-
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	4.254.525-

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (sog. Verpflichtungsermächtigungen) wurde auf 15.072.000 € festgesetzt.

Mit Verfügung vom 23.08.2018 hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der am 26.07.2018 vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 aufgrund der §§ 81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 GemO **bestätigt**.

Von dem in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wurde gemäß § 86 Abs. 4 GemO der genehmigungspflichtige Betrag in Höhe von 14.982.000 EUR **nicht genehmigt**.

Aufgrund dieser Verfügung der Rechtsaufsichtsbehörde musste der ursprünglich vom Gemeinderat der Gemeinde Ilvesheim beschlossene Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15.072.000 EUR auf den genehmigungsfreien Betrag in Höhe von 90.000 EUR reduziert werden.

Bereits im Finanzbericht nach § 28 Abs. 1 GemHVO für das Jahr 2018, der von der Verwaltung in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 27.09.2018 ausführlich vorgestellt wurde, konnte die Verwaltung positive Tendenzen bei der Abwicklung der Planansätze aufzeigen, die auf eine Verbesserung im Ergebnishaushalt, gemessen am ursprünglich veranschlagten negativen Gesamtergebnis in Höhe von 1.870.035 Euro, hindeuteten.

Aktuell zeichnet sich in der **Gesamtergebnisrechnung** folgendes vorläufiges Ergebnis ab (Stand zum 31.07.2020, Angaben in Euro):

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl.Ans/Ergeb.
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.864.050,00	-9.914.199,12	-50.149,12
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.398.600,00	-6.451.205,52	-52.605,52
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-203.500,00	-351.643,49	-148.143,49
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einricht.	-1.952.625,00	-1.985.215,88	-32.590,88
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.725,00	-173.980,25	11.744,75
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.190,00	-28.976,53	127.213,47
* Zinsen und ähnliche Erträge	-1.250,00	-414,70	835,30
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	-104.000,00	-1.671,20	102.328,80
* Sonstige ordentliche Erträge	-262.850,00	-280.508,70	-17.658,70
** Ordentliche Erträge	-19.128.790,00	-19.187.815,39	-59.025,39
* Personalaufwendungen	5.002.500,00	4.805.690,11	-196.809,89
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.615.425,00	3.107.595,02	-507.829,98
* Planmäßige Abschreibungen	1.542.090,00	1.156.996,25	-385.093,75
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.480,00	36.815,77	-664,23
* Transferaufwendungen	9.603.325,00	9.496.120,50	-107.204,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.005,00	1.001.099,88	-196.905,12
** Ordentliche Aufwendungen	20.998.825,00	19.604.317,53	-1.394.507,47
*** Ordentliches Ergebnis	1.870.035,00	416.502,14	-1.453.532,86
**** Gesamtergebnis	1.870.035,00	416.502,14	-1.453.532,86

In der vorläufigen Ergebnisrechnung übersteigen die ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 19.604.317,53 Euro die ordentlichen Erträge i.H.v. 19.187.815,39 Euro, so dass ein negatives Gesamtergebnis i.H.v. 416.502,14 Euro entsteht.

Dies ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur ursprünglichen Planung und ist in erster Linie auf die Neubewertung des Anlagevermögens und die daraus resultierenden Veränderungen bei der Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen zurückzuführen.

Dieses vorläufige Ergebnis für 2018 wird im Ergebnishaushalt insbesondere noch von folgenden positiven Faktoren beeinflusst:

Kostenerstattungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung und der Gemeindestiftung für erbrachte Leistungen der Verwaltung und für Bauhof- und Fuhrparkleistungen (Sachkonten 34850000 [Planansatz 80.165 Euro] und 34851000 [Planansatz 16.875 Euro])-

Die Verbesserungen im Ergebnishaushalt spiegeln sich auch in der vorläufigen **Gesamtfinanzrechnung** wieder (Stand zum 31.07.2020, Angaben in Euro):

Finanzpositionen	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl.Ans/Ergeb.
* Steuern und ähnliche Abgaben	9.864.050,00	9.832.381,71	-31.668,29
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.398.600,00	6.451.205,52	52.605,52
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.952.625,00	1.743.114,07	-209.510,93
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.725,00	178.483,62	-7.241,38
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	156.190,00	31.321,01	-124.868,99
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.250,00	422,91	-827,09
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.850,00	286.469,15	23.619,15
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	18.821.290,00	18.523.397,99	-297.892,01
* Personalauszahlungen	-5.002.500,00	-4.810.029,51	192.470,49
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.615.425,00	-3.107.429,43	507.995,57
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-37.480,00	-27.884,68	9.595,32
* Transferauszahlungen	-9.603.325,00	-9.496.120,50	107.204,50
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.198.005,00	-1.001.034,12	196.970,88
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-19.456.735,00	-18.442.498,24	1.014.236,76
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf			
d.ErgRechnung	-635.445,00	80.899,75	716.344,75
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.425,00	93.988,00	-243.437,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entgelte	550.000,00		-550.000,00
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887.425,00	93.988,00	-793.437,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-540.000,00	-158.624,50	381.375,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.426.875,00	-927.537,93	1.499.337,07
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-228.305,00	-80.468,52	147.836,48
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-228.305,00	-80.468,52	147.836,48
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-156.375,00	-95.602,66	60.772,34
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.089.000,00		1.089.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-20.500,00	-6.256,20	14.243,80
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.461.055,00	-1.268.489,81	3.192.565,19
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.tätigkeit	-3.573.630,00	-1.174.501,81	2.399.128,19
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.209.075,00	-1.093.602,06	3.115.472,94
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen			
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-45.450,00	-39.201,52	6.248,48
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-45.450,00	-39.201,52	6.248,48
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-4.254.525,00	-1.132.803,58	3.121.721,42

In der ursprünglichen Planung entstand im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. 635.445 Euro. Nach der vorläufigen Gesamtfinanzrechnung errechnet sich nun ein geringer Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 80.899,75 Euro, der zur (Teil)Finanzierung der Investitionen verwendet werden kann.

Es ist im Verlauf des Jahres 2018 nicht gelungen, das eingeplante Investitionsvolumen (4.461.055 Euro) vollständig umzusetzen; es fielen lediglich Auszahlungen i.H.v. 1.268.489,81 Euro an, denen Einzahlungen i.H.v. 93.988 Euro gegenüberstehen.

Somit errechnet sich ein Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit i.H.v. 1.174.501,81 Euro, der durch den o.g. Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung auf 1.093.602,06 Euro absinkt.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung (39.201,52 Euro) verringert sich der Finanzierungsmittelbestand im Lauf des Jahres 2018 um 1.132.803,58 Euro und liegt weit unter der ursprünglichen eingeplanten Veränderung der liquiden Mittel i.H.v. 4.254.525 Euro.

Überblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2019

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg hatte im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport mit Schreiben vom 25.09.2018 die endgültigen Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 (Haushaltserlass 2019) mitgeteilt.

Auch die Auswirkungen der Oktobersteuerschätzung 2018 und die sich daraus ergebenden Anpassungen der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2019 ff. wurden von der Verwaltung bei der Aufstellung des Haushaltsplans für 2019 berücksichtigt.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeinde Ilvesheim für das Haushaltsjahr 2019 und der aufgestellte und vorgelegte Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022 mit dem Investitionsprogramm wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.03.2019 mehrheitlich (12 Ja-Stimmen bei 7 Gegen-Stimmen) beschlossen.

Mit Verfügung vom 24.04.2019 hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der am 28.03.2019 vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 aufgrund der §§ 81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 GemO bestätigt.

Gleichzeitig wurde von dem in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen der genehmigungspflichtige Betrag in Höhe von 4.998.250 EUR gem. § 86 Abs. 4 GemO genehmigt.

Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 4.000.000 EUR bleibt gemäß § 89 Abs. 3 GemO genehmigungsfrei.

Der vollständige Wortlaut der Verfügung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde als Anlage im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 06.06.2019 an alle Mitglieder des Gemeinderates verteilt.

Im Finanzbericht nach § 28 Abs. 1 GemHVO für 2019, der in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 03.07.2019 vorgelegt wurde, waren bereits grundlegende positive Tendenzen im Ergebnishaushalt erkennbar; diese positiven Tendenzen wirken sich auch auf den Finanzhaushalt aus.

Aktuell zeichnet sich in der **Gesamtergebnisrechnung** folgendes vorläufiges Ergebnis ab (Stand zum 31.07.2020, Angaben in Euro):

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl.Ans/Ergeb.
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.350.905,00	-10.405.638,74	-54.733,74
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.049.010,00	-7.317.505,53	-268.495,53
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-207.700,00	-356.037,05	-148.337,05
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einricht.	-2.064.850,00	-2.094.287,75	-29.437,75
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.425,00	-140.617,32	53.807,68
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.265,00	-43.067,37	183.197,63
* Zinsen und ähnliche Erträge	-250,00	-264,73	-14,73
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-66.500,00		66.500,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-275.500,00	-300.441,87	-24.941,87
** Ordentliche Erträge	-20.435.405,00	-20.657.860,36	-222.455,36
* Personalaufwendungen	5.014.555,00	4.889.008,47	-125.546,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.359.960,00	2.952.658,09	-407.301,91
* Planmäßige Abschreibungen	1.860.670,00	1.171.134,51	-689.535,49
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.115,00	35.379,64	264,64
* Transferaufwendungen	10.024.510,00	9.202.022,35	-822.487,65
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298.115,00	957.715,67	-340.399,33
** Ordentliche Aufwendungen	21.592.925,00	19.207.918,73	-2.385.006,27
*** Ordentliches Ergebnis	1.157.520,00	-1.449.941,63	2.607.461,63
**** Gesamtergebnis	1.157.520,00	-1.449.941,63	2.607.461,63

In der vorläufigen Ergebnisrechnung übersteigen die ordentlichen Erträge i.H.v. 20.657.860,36 Euro die ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 19.207.918,73 Euro, so dass ein positives Gesamtergebnis i.H.v. 1.449.941,63 Euro entsteht.

Dies ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur ursprünglichen Planung und ist wie im Vorjahr auch auf die Neubewertung des Anlagevermögens und die daraus resultierenden Veränderungen bei der Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen zurückzuführen.

Hinzu kommen Einmaleffekte durch hohe Rückerstattungen im Bereich der Kinderbetreuung und durch den Abwasserverband Unterer Neckar. Durch die Rückerstattungen für zuviel gezahlte Zuschüsse bzw. Umlagen sinken die Transferaufwendungen im Vergleich zur Planung um rd. 822.000 Euro.

Dieses vorläufige Ergebnis für 2019 wird im Ergebnishaushalt insbesondere noch von folgenden positiven Faktoren beeinflusst:

Kostenerstattungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung und der Gemeindestiftung für erbrachte Leistungen der Verwaltung und für Bauhof- und Fuhrparkleistungen (Sachkonten 34850000 [Planansatz 85.185 Euro] und 34851000 [Planansatz 15.800 Euro])-

Wie im Vorjahr können die aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen vernachlässigt werden.

Die Verbesserungen im Ergebnishaushalt spiegeln sich auch in der vorläufigen **Gesamtfinananzrechnung** wieder (Stand zum 31.07.2020, Angaben in Euro):

Finanzpositionen	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl.Ans/Ergeb.
* Steuern und ähnliche Abgaben	10.350.905,00	10.321.272,97	-29.632,03
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.049.010,00	7.317.505,53	268.495,53
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.064.850,00	2.113.562,58	48.712,58
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.425,00	141.607,74	-52.817,26
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	226.265,00	45.411,53	-180.853,47
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250,00	277,63	27,63
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	275.500,00	197.252,97	-78.247,03
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	20.161.205,00	20.136.890,95	-24.314,05
* Personalauszahlungen	-5.014.555,00	-4.888.901,35	125.653,65
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.359.960,00	-2.945.939,24	414.020,76
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-35.115,00	-44.310,73	-9.195,73
* Transferauszahlungen	-10.024.510,00	-9.201.922,35	822.587,65
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.298.115,00	-956.923,18	341.191,82
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-19.732.255,00	-18.037.996,85	1.694.258,15
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRechnung	428.950,00	2.098.894,10	1.669.944,10
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.425,00	218.427,63	-38.997,37
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entgelten	550.000,00		-550.000,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	248.000,00	108.444,00	-139.556,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	8.350,00		-8.350,00
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.775,00	326.871,63	-736.903,37
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-20.000,00	-11.077,00	8.923,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.690.700,00	-552.680,67	1.138.019,33
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-330.600,00	-43.009,22	287.590,78
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-330.600,00	-43.009,22	287.590,78
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-57.125,00	-20.050,00	37.075,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-96.225,00	-22.943,40	73.281,60
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-16.250,00	-997,82	15.252,18
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.210.900,00	-650.758,11	1.560.141,89
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.tätigkeit	-1.147.125,00	-323.886,48	823.238,52
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-718.175,00	1.775.007,62	2.493.182,62
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen			
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-31.250,00	-6.250,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000,00	-31.250,00	-6.250,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-743.175,00	1.743.757,62	2.486.932,62

In der ursprünglichen Planung entstand im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. 428.950 Euro. Nach der vorläufigen Gesamtfinanzrechnung errechnet sich nun ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 2.098.894,10 Euro, der zur (Teil)Finanzierung der Investitionen verwendet werden kann.

Es ist im Verlauf des Jahres 2019 erneut nicht gelungen, das eingeplante Investitionsvolumen (2.210.900 Euro) vollständig umzusetzen; es fielen lediglich Auszahlungen i.H.v. 650.758,11 Euro an, denen Einzahlungen i.H.v. 326.871,63 Euro gegenüberstehen.

Somit errechnet sich ein Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit i.H.v. 323.886,48 der durch den o.g. Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in voller Höhe finanziert werden.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung (31.250 Euro) erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand im Lauf des Jahres 2019 um 1.743.757,62 Euro; ursprünglich war eine Verringerung i.H.v. 743.175 Euro vorgesehen.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Unter Beachtung der von Gemeinderat und den Zukunftswerkstätten vorgegebenen Leitsätzen, zusammengefasst im aktualisierten Leitbild "Ilvesheim 2.0", und auf Grundlage der seit Jahren vorhandenen örtlichen Strukturen und Angeboten bzw. den aktuellen Beschlüssen des Gemeinderates und den Ergebnissen aus der letzten Klausurtagung wurde von der Verwaltung der Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 erarbeitet und in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 12.03.2020 vorgelegt.

Unmittelbar nach der Einbringung des Planentwurfs hat sich das Leben durch die 1. Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 17.03.2020 und den bundesweiten „Lockdown“ schlagartig verändert.

Daher konnte der ursprüngliche Zeitplan für die Haushaltsberatungen nicht eingehalten werden. Die Haushaltsberatungen sollten in der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeindertaes am 07.05.2020 wieder aufgenommen werden.

Aufgrund der Frühjahrsprognose der Großen Koalition, die am 29.04.2020 vorgestellt wurde (und auch die Grundlage für die kommende Maisteuerschätzung bilden wird) ist mit dem größten Einbruch des Wirtschaftswachstums seit der Gründung der Bundesrepublik zu rechnen. Das Bruttoinlandsprodukt soll im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 % schrumpfen.

Nachdem auch die Mai-Steuerschätzung unmittelbar bevorstand, haben sich die Mitglieder des Gemeindertaes einstimmig dafür ausgesprochen, die Haushaltsberatungen weiter auszusetzen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Mai-Steuerschätzung in die ursprüngliche Planung einzuarbeiten.

In der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 18.06.2020 wurden alle Plankorrekturen der Verwaltung aufgrund der Corona-Pandemie, die – hoffentlich nur einmalig – das Haushaltsjahr 2020 finanziell beeinflussen werden und alle voraussichtlichen finanziellen Veränderungen durch die Mai-Steuerschätzung vorgestellt.

Die bundesweiten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie, die erstmals am 20.04.2020 wieder gelockert wurden und inzwischen je nach Bundesland von Woche zu Woche weitere Öffnungen hinein in die neue Normalität bringen, haben ihre finanziellen Spuren im ursprünglichen Planentwurf für 2020 hinterlassen und die Auswirkungen der aktuellen Mai-Steuerschätzung beeinflussen sogar alle Jahre des Finanzplanungszeitraums 2020 – 2023.

Ergänzt wurden die Übersichten durch sonstige Plankorrekturen in den Ergebnishaushalten 2020 – 2023, auf die teilweise bereits in den nichtöffentlichen Erläuterungen zum Planentwurf hingewiesen wurden und Korrekturen bei investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt und im Finanzplanungszeitraum, die sich überwiegend aus der Konzeptstudie des Büros Motorplan vom 04.05.2020 ableiten.

Auf die ausführlichen Erläuterungen und Anlagen der Verwaltung zur o.g. öffentlichen Sitzung wird der Einfachheit halber verwiesen.

In einer Schlussbetrachtung wurden die gravierenden finanziellen Unterschiede zwischen dem aktualisierten Planentwurf mit dem Stand 08.06.2020 und der ursprünglich vorgestellten Version aufgezeigt.

In Anbetracht der in der o.g. Sitzung aufgezeigten Entwicklungen der Finanzsituation in den kommenden Jahren hatte die Verwaltung alle Verantwortlichen dazu aufgerufen ihrer Verantwortung für die Finanzsituation der Kommune gerecht werden.

Die Verwaltung hat dem Gemeinderat daher empfohlen, das umfangreiche Investitionsprogramm aus der ursprünglichen Planung zu überdenken. Im Rahmen der Haushaltsberatungen sollte eine neue Priorisierung der darin enthaltenen Investitionsmaßnahmen vorgenommen werden.

Aus Sicht der Verwaltung wäre es in Anbetracht der voraussichtlich jahrelangen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie daher sinnvoll, sich vorerst auf die Pflichtaufgaben zu konzentrieren und die investiven Maßnahmen im Bereich der Kinderbetreuung und die Generalsanierung der Mehrzweckhalle vorzuziehen.

Freiwillige Aufgaben müssen in diesen Zeiten leider in den Hintergrund rücken, bis sich ein Ende der negativen Finanzsituation abzeichnet.

Da die Verwaltung nur Empfehlungen aussprechen kann, wurden im überarbeiteten Entwurf die bisherigen Schwerpunkte im Investitionsprogramm der kommenden Jahre vorerst unverändert beibehalten.

Die Haushaltsberatungen wurden in der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 02.07.2020 wieder aufgenommen. Die Verwaltung hatte sich bei ihren nichtöffentlichen Erläuterungen auf die anstehenden Personalentwicklungen konzentriert, die teilweise bereits in der vorliegenden Planung abgebildet werden.

Änderungen am vorliegenden Planentwurf ergaben sich in der o.g. Sitzung des Gemeinderates keine.

Die weiteren Vorberatungen erfolgten in den beiden öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsausschusses am 15. und 16.07.2020

Der von der Verwaltung überarbeitete Entwurf des Ergebnishaushaltes 2020 mit dem Stand 08.06.2020, der mit Schreiben vom 24.06.2020 an alle Mitglieder des Gemeinderates verteilt wurde, enthielt alle in der o.g. Sitzung aufgezeigten Veränderungen und präsentierte sich in der Zusammenfassung folgendermaßen (alle Angaben in Euro):

Ergebnishaushalt 2020 in der Fassung vom 08.06.2020

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.350.905	-9.456.000,00	894.905
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.049.010	-7.039.105,00	9.905
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-207.700	-364.200,00	-156.500
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.064.850	-1.984.950,00	79.900
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.425	-177.875,00	16.550
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.265	-206.455,00	19.810
* Zinsen und ähnliche Erträge	-250	-300,00	-50
* Akt. Eigenlsg. u. Bestandsveränderungen	-66.500	-12.500,00	54.000
* Sonstige ordentliche Erträge	-275.500	-260.500,00	15.000
** Ordentliche Erträge	-20.435.405	-19.501.885,00	933.520
* Personalaufwendungen	5.014.555	4.983.435,00	-31.120
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.359.960	3.556.645,00	196.685
* Planmäßige Abschreibungen	1.860.670	1.201.670,00	-659.000
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.115	34.435,00	-680
* Transferaufwendungen	10.024.510	10.214.565,00	190.055
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298.115	1.419.835,00	121.720
** Ordentliche Aufwendungen	21.592.925	21.410.585,00	-182.340
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.157.520	1.908.700,00	751.180
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.157.520	1.908.700,00	751.180

Finanzhaushalt, Investitionstätigkeit und Änderung des Finanzmittelbestands 2020 in der Fassung vom 08.06.2020

Finanzpositionen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	10.350.905	9.456.000,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.049.010	7.039.105,00
* Sonstige Transfereinzahlungen		
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	2.064.850	1.984.950,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.425	177.875,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	226.265	206.455,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250	300,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	275.500	260.500,00
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	20.161.205	19.125.185,00
* Personalauszahlungen	-5.014.555	-4.983.435,00
* Versorgungsauszahlungen		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.359.960	-3.556.645,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-35.115	-34.435,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	-10.024.510	-10.214.565,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.298.115	-1.419.835,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-19.732.255	-20.208.915,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	428.950	-1.083.730,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.425	176.500,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entgelte	550.000	530.000,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	248.000	134.400,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	8.350	10.000,00
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit		
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.775	850.900,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-20.000	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.690.700	-2.047.250,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-330.600	-418.950,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-57.125	-41.650,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-96.225	-143.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.250	-35.750,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.210.900	-2.706.600,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionst.	-1.147.125	-1.855.700,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-718.175	-2.939.430,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000	-25.000,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000	-25.000,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-743.175	-2.964.430,00
nachrichtlich:		
Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln	6.703.486,80	8.760.208,71
Liquiditätsreserve	391.890,00	396.000,00
frei verfügbare liquide Eigenmittel	6.311.596,80	8.364.208,71
Änderung Finanzmittelbestand	-743.175,00	-2.964.430,00
Endbestand an liquiden Eigenmitteln	5.960.311,80	5.795.778,71

Auch in der überarbeiteten bzw. aktualisierten Mittelfristigen Finanzplanung wurden die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Mai-Steuerschätzung deutlich.

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2020 in der Fassung vom 08.06.2020

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.186.950,00	-10.573.950,00	-11.027.450,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.618.125,00	-7.077.075,00	-6.573.575,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-372.050,00	-372.050,00	-372.050,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.266.350,00	-2.321.300,00	-2.341.550,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.350,00	-150.800,00	-151.250,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.550,00	-141.250,00	-141.460,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-300,00	-300,00	-300,00
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-12.500,00	-5.000,00	-35.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-261.450,00	-342.400,00	-343.350,00
** Ordentliche Erträge	-20.019.625,00	-20.984.125,00	-20.985.985,00
* Personalaufwendungen	4.868.730,00	4.966.725,00	5.069.355,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.159.550,00	2.988.400,00	3.038.650,00
* Planmäßige Abschreibungen	1.205.540,00	1.253.090,00	1.253.090,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.455,00	71.475,00	132.600,00
* Transferaufwendungen	10.551.715,00	10.272.040,00	10.556.765,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.455,00	1.364.345,00	1.305.955,00
** Ordentliche Aufwendungen	21.217.445,00	20.916.075,00	21.356.415,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.197.820,00	-68.050,00	370.430,00
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.197.820,00	-68.050,00	370.430,00

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt, Investitionstätigkeit und Änderung des Finanzmittelbestands 2020 in der Fassung vom 08.06.2020

Finanzpositionen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	19.635.075	20.607.075	20.578.935
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-20.011.905	-19.662.985	-20.103.325
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishh	-376.830	944.090	475.610
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000	1.610.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.098.800	-4.799.250	-6.054.350
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen	-4.098.800	-4.349.250	-4.444.350
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.475.630	-3.405.160	-3.968.740
Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		2.625.000,00	4.250.000,00
Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-94.950,00	-209.250,00
Finanz.mittelübersch./-bedarf Finanztätigkeit	-25.000	2.530.050	4.040.750
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-4.500.630	-875.110	72.010

In der ersten öffentlichen Vorberatung am 15.07.2020 erfolgte im Rahmen einer sachlichen Diskussion eine neue Priorisierung des umfangreichen Investitionsprogramms.

Nach übereinstimmender Meinung wurden die Investitionsmaßnahmen im Bereich der Mehrzweckhalle und im kommunalen Kindergarten Rappelkiste zeitlich vorgezogen. Diese Investitionsmaßnahmen sollen nun in den Jahren 2020 bis 2022 erfolgen.

Die Errichtung des 1. Bauabschnitts des Kombibades wurde im Gegenzug zeitlich in die Folgejahre verschoben.

Da es unterschiedliche Auffassungen über den Umfang der zeitlichen Verschiebung dieser Investitionsmaßnahme gab, hat sich die Verwaltung für einen Kompromiss entschieden, der ihrer Meinung nach das Ergebnis des Bürgerentscheids zum Kombibad nicht außer Acht lässt und der der Gemeinde Möglichkeiten offenhält, auf Förderprogramme des Bundes und des Landes zu reagieren. Mit der Errichtung des 1. Bauabschnitts soll nun im Jahr 2022 begonnen werden.

Über die dadurch entstehenden finanziellen Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden die Mitglieder des Verwaltungsausschusses durch ein Handout der Verwaltung, in dem alle Auswirkungen dargestellt wurden, in der zweiten öffentlichen Vorberatung ausführlich informiert. Auf diese Unterlagen wird der Einfachheit halber verwiesen.

Korrigiert hat die Verwaltung darin auch die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen des Landes, da umfangreiche Soforthilfen zur Stabilisierung des Kommunalen Finanzausgleichs 2020 bereits erfolgt sind bzw. angekündigt wurden.

Alle sonstigen negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden vorsichtshalber beibehalten.

Im Anschluss an die zweite öffentliche Vorberatung fand nochmals eine nichtöffentliche Vorberatung statt, in der über Personalfragen entschieden wurde.

Diese Aussprachergebnisse hatten finanzielle Auswirkungen auf die ursprünglich veranschlagte Personaldeckungsreserve, die allesamt in den nun vorliegenden Planentwurf 2020 eingearbeitet wurden.

Berücksichtigung fanden auch die zusätzlichen Fördermittel für Leih-Tablets im Rahmen des Digital-Paktes für Schulen im Ergebnishaushalt; im Finanzhaushalt wurden ab dem Jahr 2021 weitere Investitionszuwendungen an Dritte zur Errichtung von weiteren Stromtankstellen auf dem Gemeindegebiet berücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des NKHR - Haushalts. Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Ilvesheim werden im Ergebnishaushalt geplant.

Er umfasst die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde Ilvesheim und auch die nichtzahlungswirksamen Größen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, die nun ergebniswirksam ausgewiesen werden.

Bislang wurden diese Einnahmen und Ausgaben im kameralen Verwaltungshaushalt sowohl auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabenseite gebucht, und haben sich damit gegenseitig neutralisiert und das Ergebnis damit nicht beeinflusst.

Die Erträge werden in der Planung mit negativem Vorzeichen versehen, da es sich im Planungsstadium um Forderungen handelt, die durch den Geldeingang im Laufe des Jahres ausgeglichen werden müssen. Diese Betrachtungsweise, die auch den EDV-Vorgaben geschuldet ist, führt dazu, dass das ordentliche Ergebnis positiv dargestellt wird, obwohl es sich im Saldo tatsächlich um ein Defizit handelt.

Die aktualisierte Fassung des **Ergebnishaushaltes** mit dem Stand vom 18.07.2020 hat nun folgendes Volumen (alle Angaben in Euro):

Ergebnishaushalt 2020 in der Fassung vom 18.07.2020

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Vergleich
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.350.905,00	-9.456.000,00	894.905
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.049.010,00	-7.413.955,00	-364.945
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-207.700,00	-364.200,00	-156.500
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.064.850,00	-1.984.950,00	79.900
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.425,00	-177.875,00	16.550
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.265,00	-206.455,00	19.810
* Zinsen und ähnliche Erträge	-250,00	-300,00	-50
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	-66.500,00	-12.500,00	54.000
* Sonstige ordentliche Erträge	-275.500,00	-260.500,00	15.000
** Ordentliche Erträge	-20.435.405,00	-19.876.735,00	558.670
* Personalaufwendungen	5.014.555,00	4.983.435,00	-31.120
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.359.960,00	3.591.645,00	231.685
* Planmäßige Abschreibungen	1.860.670,00	1.201.670,00	-659.000
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.115,00	34.435,00	-680
* Transferaufwendungen	10.024.510,00	10.214.565,00	190.055
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298.115,00	1.351.135,00	53.020
** Ordentliche Aufwendungen	21.592.925,00	21.376.885,00	-216.040
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.157.520,00	1.500.150,00	342.630
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.157.520,00	1.500.150,00	342.630

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.376.885 Euro übersteigen die ordentlichen Erträge in Höhe von 19.876.735 Euro, so dass ein Ressourcenbedarf in Höhe von 1.500.150 Euro entsteht.

Damit hat sich die Situation gegenüber dem Vorjahr um 342.630 Euro verschlechtert.

Diese Verschlechterung wurde u.a. insbesondere durch die Corona bedingt sinkenden Erträge und steigenden Aufwendungen ausgelöst.

Letztendlich sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch verantwortlich für die Ergebnisse der aktuellen Maisteuerschätzung, die gravierende Ertragsrückgänge für die Haupteinkommensquellen der Gemeinde Ilvesheim mit sich bringen.

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt; hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Ilvesheim.

Hinzu kommt die Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der überarbeitete Entwurf des **Finanzhaushaltes** 2020 mit dem Stand vom 18.07.2020 präsentiert sich nun folgendermaßen (alle Angaben in Euro):

Finanzhaushalt, Investitionstätigkeit und Änderung des Finanzmittelbestands 2020 in der Fassung vom 18.07.2020

Finanzpositionen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	10.350.905,00	9.456.000,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.049.010,00	7.413.955,00
* Sonstige Transfereinzahlungen		
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	2.064.850,00	1.984.950,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.425,00	177.875,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	226.265,00	206.455,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250,00	300,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	275.500,00	260.500,00
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	20.161.205,00	19.500.035,00
* Personalauszahlungen	-5.014.555,00	-4.983.435,00
* Versorgungsauszahlungen		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.359.960,00	-3.591.645,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-35.115,00	-34.435,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	-10.024.510,00	-10.214.565,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.298.115,00	-1.351.135,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-19.732.255,00	-20.175.215,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	428.950,00	-675.180,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.425,00	176.500,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entgelte	550.000,00	530.000,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	248.000,00	134.400,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	8.350,00	10.000,00
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit		
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.775,00	850.900,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.690.700,00	-2.685.450,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-330.600,00	-418.950,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-57.125,00	-41.650,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-96.225,00	-143.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.250,00	-35.750,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.210.900,00	-3.344.800,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionst.	-1.147.125,00	-2.493.900,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-718.175,00	-3.169.080,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		
* Ausz. Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000,00	-25.000,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000,00	-25.000,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-743.175,00	-3.194.080,00
nachrichtlich:		
Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln	6.703.486,80	8.760.208,71
Liquiditätsreserve	391.890,00	396.000,00
frei verfügbare liquide Eigenmittel	6.311.596,80	8.364.208,71
Änderung Finanzmittelbestand	-743.175,00	-3.194.080,00
Endbestand an liquiden Eigenmitteln	5.960.311,80	5.566.128,71

Eine wichtige Kenngröße im Finanzhaushalt ist der Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt, der zur Teilfinanzierung der investiven Maßnahmen zur Verfügung steht.

Im Jahr 2019 stand ein Zahlungsüberschuss i.H.v. 428.950 Euro zur Teilfinanzierung der investiven Maßnahmen zur Verfügung. Im Jahr 2020 entsteht Corona bedingt ein Zahlungsmittelbedarf i.H.v. 675.180 Euro. Somit hat sich die finanzielle Situation im Vergleich zum Vorjahr um 1.104.130 Euro verschlechtert.

D. h. die Corona bedingten Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt führen zu einem raschen Abschmelzen der liquiden Eigenmittel.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen voraussichtlich 850.900 Euro, nach der Planung sind Auszahlungen in Höhe von 3.344.800 Euro vorgesehen (aktuell wurden Auszahlungen i.H.v. rd. 1,089 Mio. Euro geleistet).

Somit entsteht zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 2.493.900 Euro (Vorjahr 1.147.125 Euro).

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs aus dem Ergebnishaushalt erhöht sich dieser auf 3.169.080 Euro (Vorjahr 718.175 Euro) und steigt durch die ordentliche Tilgung auf einen Endbetrag in Höhe von 3.194.080 Euro (Vorjahr 743.175 Euro).

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 3.194.080 Euro kann durch die vorhandenen liquiden Eigenmittel abgedeckt werden.

Der Anfangsbestand der liquiden Eigenmittel beträgt zum 01.01.2020 8.760.208,71 Euro (Vorjahr 6.703.486,80 Euro) und sinkt in der virtuellen Planung zum Jahresende auf voraussichtlich 5.566.128,71 Euro ab.

Eine Kreditaufnahme zur Verbesserung der Liquidität bzw. zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen ist im Jahr 2020 nicht vorgesehen.

Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Der Mindestbestand zur Deckung der Liquidität beträgt im Jahr 2020 deshalb 396.000 Euro.

Mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre

Auch in der Mittelfristigen Finanzplanung für 2020 ergeben sich im Vergleich zur ursprünglich eingebrachten Planung deutliche Veränderungen in den Ergebnishaushalten 2021 – 2023, in denen weiterhin regelmäßige Ressourcenbedarfe entstehen, da die ordentlichen Aufwendungen nicht durch die ordentlichen Erträge abgedeckt werden können (alle Angaben in Euro):

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2020 in der Fassung vom 18.07.2020

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.186.950,00	-10.573.950,00	-11.027.450,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.618.125,00	-7.077.075,00	-6.573.575,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-372.050,00	-384.550,00	-397.050,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.266.350,00	-2.321.300,00	-2.341.550,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.350,00	-150.800,00	-151.250,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.550,00	-141.250,00	-141.460,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-300,00	-300,00	-300,00
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-12.500,00	-5.000,00	-35.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-261.450,00	-342.400,00	-343.350,00
** Ordentliche Erträge	-20.019.625,00	-20.996.625,00	-21.010.985,00
* Personalaufwendungen	4.868.730,00	4.966.725,00	5.069.355,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.159.550,00	2.988.400,00	3.038.650,00
* Planmäßige Abschreibungen	1.205.540,00	1.365.890,00	1.478.690,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.455,00	32.475,00	61.200,00
* Transferaufwendungen	10.551.715,00	10.398.540,00	10.556.765,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333.255,00	1.297.845,00	1.238.155,00
** Ordentliche Aufwendungen	21.152.245,00	21.049.875,00	21.442.815,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.132.620,00	53.250,00	431.830,00
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.132.620,00	53.250,00	431.830,00

Das veranschlagte negative Gesamtergebnis sinkt im kommenden Jahr auf 1.132.620 Euro und erholt sich erst durch die Mechanismen des kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2022 wieder. Durch die geringeren Pflichtumlagen und steigenden Schlüsselzuweisungen sinken die negativen Gesamtergebnisse auf 53.250 Euro bzw. 431.830 Euro. In den Jahren 2020 – 2023 errechnet sich in der Summe der negativen Ergebnisse ein Betrag i.H.v. 3.117.850 Euro.

Im ursprünglichen Planentwurf für 2020 betrug die Summe der Unterdeckungen 551.975 Euro. Auch diese Veränderung verdeutlicht die Dimension der negativen finanziellen Auswirkungen, die durch die Corona-Pandemie verursacht werden.

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Ilvesheim als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle.

Als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend.

Der NKHR - Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Wenn die Ausgleichspflicht (ordentliche Erträge \geq ordentliche Aufwendungen) nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber ein mehrstufiges Haushaltsausgleichssystem vor (§ 24 und 25 GemHVO):

1. Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
3. Verwendung der Ergebnismöglichkeit aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)
4. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
5. Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre
6. Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basis-kapital (sofern dieses nicht negativ ist)

Im Finanzplanungszeitraum gelingt es insbesondere durch die einmaligen und dauerhaft laufenden Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht, die gesetzlichen Voraussetzungen zum Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt umzusetzen.

Das Bundesfinanzministerium hat mit der Bekanntgabe der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung darauf hingewiesen, dass der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ noch nie in seiner 65-jährigen Geschichte mit so vielen Unwägbarkeiten zurechtkommen musste. Bei den Schätzungen seien dem ungewissen Ausgang und der Dauer der Pandemie selbst wie deren weltweiten finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die deutschen Staatseinnahmen Rechnung zu tragen gewesen. Um solidere Grundlagen für die Haushaltsplanung 2021 des Bundes zu haben, werde der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ Anfang September eine Interims-Steuerschätzung vornehmen.

Die Finanzverhandlungen zwischen dem Land und den Kommunen sind inzwischen abgeschlossen, jedoch ist noch nicht im Detail bekannt, wie die Landesmittel i.H.v. 2,88 Mrd. Euro verteilt werden. Weitere rd. 1,39 Mrd. Euro kommen vom Bund hinzu.

Konkrete Aussagen zur Stützung des kommunalen Finanzausgleichs in 2020 liegen aber bereits vor, so dass die Entscheidung der Verwaltung, die Schlüsselzuweisungen auf vor Corona-Niveau anzuheben, gerechtfertigt waren.

Im Hinblick auf die durchweg negativen Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum und den Unsicherheiten über die weitere finanzielle Entwicklung wurde im Rahmen der Haushaltsbe-

ratungen über die Anordnung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 29 GemHVO diskutiert. Teile des Gemeinderates haben sich daher für die Anordnung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre bis Jahresende in Höhe von bis zu 30 % der Planansätze ausgesprochen. Nach Vorliegen des Finanzberichts sollte nochmals über diese Thematik geredet werden.

Aktuell zeichnet sich in den Finanzhaushalten 2021 – 2023 folgende Gesamtsituation ab (alle Angaben in Euro):

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt, Investitionstätigkeit und Änderung des Finanzmittelbestands 2020 in der Fassung vom 18.07.2020

Finanzpositionen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	19.635.075	20.607.075	20.578.935
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-19.946.705	-19.683.985	-19.964.125
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishh	-311.630	923.090	614.810
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		950.000	1.380.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.709.600	-3.607.050	-3.621.050
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen	-2.709.600	-2.657.050	-2.241.050
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.021.230	-1.733.960	-1.626.240
Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen			2.000.000
Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000	-25.000	-78.300
Finanz.mittelübersch./-bedarf Finanztätigkeit	-25.000	-25.000	1.921.700
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-3.046.230	-1.758.960	295.460

Die Corona bedingten Veränderungen am veranschlagten Gesamtergebnis führen in den Finanzhaushalten 2021 – 2023 dazu, dass erst wieder ab 2022 regelmäßig Zahlungsmittelüberschüsse in den Ergebnishaushalten entstehen, die zur (Teil)Finanzierung der Investitionen verwendet werden können. Im Jahr 2021 entsteht nochmals ein Zahlungsmittelbedarf i.H.v. 311.630 Euro.

Durch die Mechanismen des kommunalen Finanzausgleichs errechnet sich 2022 wieder ein Zahlungsmittelüberschuss (923.090 Euro), der sich im Jahr 2023 auf 614.810 Euro reduziert.

In der Summe der Jahre 2020 – 2023 errechnet sich noch ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 551.090 Euro (zum Vergleich: in der ursprünglichen Planung ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 2.816.095 Euro).

D.h. die Gemeinde Ilvesheim erwirtschaftet nach der Überarbeitung nur noch geringe Liquiditätsüberschüsse, die zur Teilfinanzierung des Investitionsprogramms verwendet werden können.

Um hohe Kreditaufnahmen zu vermeiden, erfolgte daher – wie bereits aufgeführt – eine neue Priorisierung des umfangreichen Investitionsprogramms.

Eine erste Kreditaufnahme i.H.v. 2.000.000 Euro würde erst im Jahr 2023 notwendig werden; Zweck wäre die (Teil)Finanzierung des 1. Bauabschnitts des Kombibades (Hallenbadbereich).

Durch diese Kreditaufnahme würde sich die Zinsbelastung im Ergebnishaushalt im Jahr 2023 um 28.725 Euro erhöhen. Auch die steigenden Tilgungsleistungen i.H.v. 53.300 Euro würden ab diesem Zeitpunkt die Entwicklung der Liquidität beeinflussen.

Aus der Anlage zur Entwicklung der Liquidität wird auch deutlich, dass sich die Gemeinde Ilvesheim mit dieser ersten Kreditaufnahme am unteren Limit bewegen würde. Der Endbestand der frei verfügbaren liquiden Eigenmittel beträgt Ende 2023 noch rd. 657.398 Euro.

Die restlichen Zahlungen für die Errichtung des 1. Bauabschnitts (7.082.500 Euro) fallen in den Zeitraum ab 2024ff. und können nach der aktuellen Planung nicht vollständig über Eigenmittel finanziert werden, so dass weitere Kreditaufnahmen notwendig werden würden. Somit verengen sich die finanziellen Spielräume für investive Maßnahmen ab 2024ff.

Im gesamten Planungszeitraum werden nach der Planung keine Kassenkredite notwendig werden. Der Liquiditätsbestand bleibt über der gesetzlichen Liquiditätsreserve und steigt durch die zweite Kreditaufnahme im Jahr 2023 wieder geringfügig an.

Ebenfalls eine wichtige Kenngröße sind die Verpflichtungsermächtigungen, die im überarbeiteten Finanzhaushalt 2020 eine Höhe von insgesamt 4.786.550 Euro (Vorjahr 11.651.500 Euro) erreichen.

Nachdem im Vorjahr der Großteil der Verpflichtungsermächtigungen (10.682.500 Euro) auf die Errichtung des 1. Bauabschnitts des Kombibades entfallen ist, entfallen nach der Neuordnung der investiven Maßnahmen 3.338.500 Euro auf die Generalsanierung der Mehrzweckhalle und 608.300 Euro auf den Umbau des kommunalen Kindergartens.

Eine Kreditfinanzierung zur Abdeckung der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht notwendig werden, die vorhandenen liquiden Eigenmittel reichen zur Finanzierung der beiden Maßnahmen aus.

Abschließend bleibt nur die Feststellung, dass die vorliegende aktualisierte Mittelfristige Finanzplanung von großen finanziellen Unsicherheiten geprägt ist.

Es bleibt die Hoffnung, dass nach der Interimssteuerschätzung im September 2020 und den folgenden regulären Steuerschätzungen im Oktober/November 2020 und auch Mai 2021 mehr Klarheit über die weiteren finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und deren Dauer bestehen werden.

Nach der aktuellen Mai-Steuerschätzung erstreckten sich die bisher bekannten negativen finanziellen Auswirkungen bis in das Jahr 2024. Aus der Sicht der Verwaltung ist es daher bedauerlich, dass mit dem kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakts vom 28.07.2020 und den darin genannten Maßnahmen des Bundes und des Landes sämtliche aus der Corona-Pandemie resultierenden Mehrausgaben und Mindereinnahmen der Kommunen abgegolten sind.

Unabhängig von den Ergebnissen der kommenden Steuerschätzungen hat die Vereinbarung eine Laufzeit bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode, also bis zum Sommer 2021. Im kommenden Haushaltserlass für 2021 wird sich zeigen, inwieweit sich weitere negative finanzielle Auswirkungen für die Kommunen ergeben könnten.

Gesamthaushalt

2020

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzierungsmittel

Gesamtergebnishaushalt 2020 - Erträge und Aufwendungen - Stand 18.07.2020

Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.914.199,12	-10.350.905,00	-9.456.000,00	-10.186.950,00	-10.573.950,00	-11.027.450,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.451.205,52	-7.049.010,00	-7.413.955,00	-6.618.125,00	-7.077.075,00	-6.573.575,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-351.643,49	-207.700,00	-364.200,00	-372.050,00	-384.550,00	-397.050,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-1.985.215,88	-2.064.850,00	-1.984.950,00	-2.266.350,00	-2.321.300,00	-2.341.550,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.980,25	-194.425,00	-177.875,00	-150.350,00	-150.800,00	-151.250,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.976,53	-226.265,00	-206.455,00	-151.550,00	-141.250,00	-141.460,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-414,70	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	-1.671,20	-66.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-5.000,00	-35.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-280.520,70	-275.500,00	-260.500,00	-261.450,00	-342.400,00	-343.350,00
** Ordentliche Erträge	-19.187.827,39	-20.435.405,00	-19.876.735,00	-20.019.625,00	-20.996.625,00	-21.010.985,00
* Personalaufwendungen	4.805.690,11	5.014.555,00	4.983.435,00	4.868.730,00	4.966.725,00	5.069.355,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.107.429,43	3.359.960,00	3.591.645,00	3.159.550,00	2.988.400,00	3.038.650,00
* Planmäßige Abschreibungen	1.156.996,25	1.860.670,00	1.201.670,00	1.205.540,00	1.365.890,00	1.478.690,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.815,77	35.115,00	34.435,00	33.455,00	32.475,00	61.200,00
* Transferaufwendungen	9.496.120,50	10.024.510,00	10.214.565,00	10.551.715,00	10.398.540,00	10.556.765,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.099,88	1.298.115,00	1.351.135,00	1.333.255,00	1.297.845,00	1.238.155,00
** Ordentliche Aufwendungen	19.604.151,94	21.592.925,00	21.376.885,00	21.152.245,00	21.049.875,00	21.442.815,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.324,55	1.157.520,00	1.500.150,00	1.132.620,00	53.250,00	431.830,00
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	416.324,55	1.157.520,00	1.500.150,00	1.132.620,00	53.250,00	431.830,00

Gesamtergebnishaushalt 2020 - Erträge und Aufwendungen - Stand 18.07.2020

Detailübersicht der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30110000 Grundsteuer A	-8.228,73	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00
30120000 Grundsteuer B	-1.110.312,46	-1.115.000,00	-1.122.500,00	-1.122.500,00	-1.122.500,00	-1.122.500,00
30130000 Gewerbesteuer	-1.328.065,86	-1.200.000,00	-1.136.250,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-6.763.031,67	-7.299.730,00	-6.488.050,00	-7.037.450,00	-7.451.050,00	-7.884.350,00
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-144.943,40	-144.125,00	-161.350,00	-175.350,00	-149.800,00	-153.400,00
30320000 Hundesteuer	-52.128,00	-52.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-559,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	-506.930,00	-531.250,00	-484.050,00	-562.850,00	-561.800,00	-578.400,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.914.199,12	-10.350.905,00	-9.456.000,00	-10.186.950,00	-10.573.950,00	-11.027.450,00
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.838.822,40	-5.203.720,00	-5.225.800	-4.493.450	-5.019.450	-4.499.175,00
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land			-135.600,00			
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-1.496.478,55	-1.706.690,00	-1.894.855,00	-1.974.625,00	-1.913.200,00	-1.928.650,00
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-96.376,25	-126.100,00	-136.200,00	-137.550,00	-138.925,00	-140.250,00
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-19.528,32	-12.500,00	-21.500,00	-12.500,00	-5.500,00	-5.500,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.451.205,52	-7.049.010,00	-7.413.955,00	-6.618.125,00	-7.077.075,00	-6.573.575,00
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-160.681,73	-75.700,00	-163.350,00	-163.350,00	-175.850,00	-188.350,00
31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	-543,17		-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. Bereich		-150,00				
31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. Bereich	-952,90		-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen privater Bereich	-118.121,71		-118.050,00	-118.050,00	-118.050,00	-118.050,00
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	-600,13	-94.350,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	-70.743,85	-37.500,00	-78.650,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-351.643,49	-207.700,00	-364.200,00	-372.050,00	-384.550,00	-397.050,00
33110000 Verwaltungsgebühren	-85.540,60	-91.250,00	-104.150,00	-105.200,00	-107.350,00	-109.500,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.898.837,94	-1.972.850,00	-1.880.050,00	-2.160.400,00	-2.213.200,00	-2.231.300,00
33210010 Ben.geb. Rappelkiste Ferienbetreuung	-837,34	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-1.985.215,88	-2.064.850,00	-1.984.950,00	-2.266.350,00	-2.321.300,00	-2.341.550,00
34110000 Mieten und Pachten	-145.019,09	-155.525,00	-126.475,00	-136.450,00	-136.900,00	-137.350,00
34111000 Ackerpachten	-11.260,63	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250,00
34112000 einm. Pachtentschädigung	-150,00					
34210000 Erträge aus Verkauf	-183,96	-22.650,00	-30.150	-2.650	-2.650	-2.650,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-17.366,57	-5.000,00	-10.000,00			
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.980,25	-194.425	-177.875,00	-150.350,00	-150.800	-151.250,00
34800000 Erstattungen vom Bund	-2.668,31			-6.000	-2.500	
34810000 Erstattungen vom Land		-6.000,00		-7.500,00		
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-24.218,22	-112.400,00	-107.875,00	-37.550,00	-36.250,00	-36.950,00
34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen,		-85.815,00	-78.960,00	-80.510,00	-82.140,00	-83.780,00
34851000 Erstattungen Gemeindestiftung		-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.000,00
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.090,00	-6.250,00	-3.520,00	-3.590,00	-3.660,00	-3.730,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.976,53	-226.265	-206.455	-151.550	-141.250	-141.460,00
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-113,18					
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-301,52	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-414,70	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
37110000 Aktivierte Eigenleistungen		-66.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-5.000,00	-35.000,00
37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	-1.671,20					
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-1.671,20	-66.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-5.000,00	-35.000,00
35110000 Konzessionsabgaben	-218.247,72	-212.000,00	-212.000,00	-212.000,00	-292.000,00	-292.000,00
35610000 Bußgelder	-17.385,50	-15.000,00	-7.500,00	-7.650,00	-7.800,00	-7.950,00
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	-13.866,78	-15.000,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00
35620200 Nachzahlungszinsen	-13.328,00	-7.500,00	-12.500,00	-12.750,00	-13.000,00	-13.250,00
35620300 Verspätungszuschlag	-495,00	-500	-500	-500	-500	-500,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-17.196,72	-25.500,00	-8.000,00	-8.150,00	-8.300,00	-8.450,00
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-0,98					
* Sonstige ordentliche Erträge	-280.520,70	-275.500,00	-260.500,00	-261.450,00	-342.400,00	-343.350,00
** Ordentliche Erträge	-19.187.827,39	-20.435.405,00	-19.876.735,00	-20.019.625,00	-20.996.625,00	-21.010.985,00
40110000 Beamte	425.305,02	450.180,00	461.335,00	489.575,00	499.330,00	506.540,00
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.139.046,31	3.271.295,00	3.188.930,00	3.064.520,00	3.126.330,00	3.194.200,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	308.826,75	316.885,00	364.785,00	382.000,00	389.640,00	396.510,00
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	276.983,36	288.305,00	277.070,00	267.420,00	272.815,00	278.725,00
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	633.064,67	666.825,00	670.370,00	643.920,00	656.900,00	671.220,00
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstet	22.464,00	21.065,00	20.945,00	21.295,00	21.710,00	22.160,00
* Personalaufwendungen	4.805.690,11	5.014.555,00	4.983.435,00	4.868.730,00	4.966.725,00	5.069.355,00
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	776.016,23	864.250,00	807.700,00	462.600,00	367.650,00	374.800,00
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	688.337,54	615.250,00	760.500,00	825.250,00	689.750,00	703.500,00
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	39.540,78	43.350,00	42.650,00	41.900,00	42.600,00	46.200,00
42210200 Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	649,94	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	70.109,34	120.200,00	197.400,00	92.950,00	83.500,00	85.550,00
42220100 Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	2.050,67	9.050,00	18.720,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
42220200 Erwerb von gVg Schulausstattung	19.504,50	2.500,00	69.300,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
42310000 Mieten und Pachten	247.861,67	271.850,00	271.850,00	324.350,00	376.850,00	376.850,00
42410100 Aufwand für Energie Strom	263.404,63	305.350,00	275.050,00	287.000,00	292.600,00	298.350,00
42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	183.875,11	211.450,00	190.100,00	198.200,00	202.150,00	206.200,00
42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	201.997,74	208.400,00	229.700,00	234.550,00	239.150,00	243.900,00
42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	65.000,10	73.950,00	89.650,00	94.700,00	96.600,00	98.600,00
42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	68.134,14	103.550,00	99.450,00	104.750,00	106.900,00	109.150,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	106.373,86	80.500,00	83.250,00	84.900,00	86.600,00	88.350,00
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	66.472,06	68.585,00	49.680,00	32.200,00	29.950,00	30.500,00
42610200 Aus- u. Fortbildung	59.792,17	85.400,00	76.350,00	63.650,00	63.400,00	64.600,00
42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	4.700,16	8.100,00	28.600,00	10.000,00	10.300,00	10.200,00
42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	17.820,48	40.500,00	21.000,00	16.000,00	15.500,00	14.500,00
42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmit	41.893,76	37.050,00	91.050,00	36.750,00	37.450,00	38.150,00
42710310 Fremdbezug Mittagessen	110.773,69	111.500,00	90.650,00	119.000,00	121.400,00	123.800,00
42710320 Aufwendungen f.d. Mittagssnack	1.567,79	2.000,00	1.650,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
42710330 Aufwendungen f.d. Frühstück	8.207,59	8.000,00	6.700,00	8.150,00	8.300,00	8.450,00
42710400 Aufwendungen für Partnerschaft	316,80	5.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
42710500 Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	2.393,86	4.625,00	4.745,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00
42710600 Aufwendungen für eMedien		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	17.200,62	24.550,00	24.400,00	31.700,00	25.000,00	22.400,00
42710800 Aufwendunden für Angebote	2.641,61	12.500,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.121,17	7.500,00	8.000,00	8.150,00	8.300,00	8.450,00
42750000 Lernmittel	19.284,89	20.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.050,00
42760000 besondere schulische Aufwendungen	7.386,53	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.107.429,43	3.359.960,00	3.591.645,00	3.159.550,00	2.988.400,00	3.038.650,00
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		1.860.670,00	1.201.670,00	1.205.540,00	1.365.890,00	1.478.690,00
47110000 Abschreibungen	1.156.996,25					
* Planmäßige Abschreibungen	1.156.996,25	1.860.670,00	1.201.670,00	1.205.540,00	1.365.890,00	1.478.690,00
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.475,65	35.115,00	34.135,00	33.155,00	32.175,00	60.900,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	340,12		300,00	300,00	300,00	300,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.815,77	35.115,00	34.435,00	33.455,00	32.475,00	61.200,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.210,41	16.400,00	20.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	248.113,19	252.750,00	268.100,00	257.550,00	260.125,00	262.750,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.830.456,24	3.018.665,00	3.064.490,00	2.998.065,00	3.057.565,00	3.118.215,00
43180100 Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	4.235,00	4.000,00	5.600,00	4.000,00	5.600,00	4.000,00
43410000 Gewerbesteuerumlage	191.901,17	219.275,00	121.375,00	112.850,00	112.850,00	112.850,00
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.475.375,20	2.655.825,00	2.821.550,00	2.947.750,00	2.820.650,00	2.867.400,00
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	3.220.227,99	3.334.800	3.415.250	3.714.500	3.605.600	3.635.700,00
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	515.601,30	522.795,00	498.200,00	500.700,00	519.550,00	538.950,00
* Transferaufwendungen	9.496.120,50	10.024.510,00	10.214.565,00	10.551.715,00	10.398.540,00	10.556.765,00
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10,00					
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeiten	72.223,20	67.700,00	73.350,00	75.810,00	72.740,00	76.440,00
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	304,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,94					
44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	12.674,62	13.840,00	13.935,00	14.160,00	14.360,00	14.610,00
44290800 Vermischte Aufwendungen	18.719,82	23.200,00	27.100,00	22.550,00	23.250,00	23.600,00
44310000 Geschäftsaufwendungen	124.762,57	175.000,00	167.050,00	141.350,00	126.850,00	141.700,00
44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	5.248,23		12.500,00	2.550,00		
44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	24.864,55	25.350,00	29.650,00	29.900,00	30.100,00	30.300,00
44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	45.827,27	49.125,00	50.425,00	54.000,00	54.900,00	45.400,00
44310300 Geschäftsaufw. DV	143.113,66	170.325,00	184.075,00	181.900,00	180.600,00	183.900,00
44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	195.045,65	269.200,00	289.650,00	189.150,00	161.450,00	77.300,00
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.409,09	9.025,00	8.975,00	8.675,00	8.725	8.375,00
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	235.208,79	250.050,00	252.000,00	256.900,00	261.850,00	266.700,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.435,88	117.000,00	131.125,00	122.160,00	124.220,00	126.280,00
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,		500,00				
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	36.212,21	40.500,00	36.500,00	37.250,00	38.000,00	38.750,00
44820000 Säumniszuschläge uä.	5.151,00	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600,00
44910100 Bestattungen Einw. ohne Angehörige - extern	7.546,94	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.950,00	8.100,00
44910110 Bestattungen Einw. ohne Angehörige - intern	1.320,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,76					
44980000 Deckungsreserve		71.700,00	54.000,00	175.700,00	179.200,00	182.800,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.099,88	1.298.115,00	1.351.135,00	1.333.255,00	1.297.845,00	1.238.155,00
** Ordentliche Aufwendungen	19.604.151,94	21.592.925,00	21.376.885,00	21.152.245,00	21.049.875,00	21.442.815,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.324,55	1.157.520,00	1.500.150,00	1.132.620,00	53.250,00	431.830,00
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	416.324,55	1.157.520,00	1.500.150,00	1.132.620,00	53.250,00	431.830,00

Gesamtfinanzhaushalt 2020 - Einzahlungen und Auszahlungen / Finanzierungsmittel - Stand 18.07.2020

Finanzpositionen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
* Steuern und ähnliche Abgaben	9.832.381,71	10.350.905,00	9.456.000,00		10.186.950,00	10.573.950,00	11.027.450,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.451.205,52	7.049.010,00	7.413.955,00		6.618.125,00	7.077.075,00	6.573.575,00
* Sonstige Transfereinzahlungen							
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	1.743.114,07	2.064.850,00	1.984.950,00		2.266.350,00	2.321.300,00	2.341.550,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.483,62	194.425,00	177.875,00		150.350,00	150.800,00	151.250,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	31.321,01	226.265,00	206.455,00		151.550,00	141.250,00	141.460,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	422,91	250,00	300,00		300,00	300,00	300,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	286.469,15	275.500,00	260.500,00		261.450,00	342.400,00	343.350,00
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	18.523.397,99	20.161.205,00	19.500.035,00		19.635.075,00	20.607.075,00	20.578.935,00
* Personalauszahlungen	-4.810.029,51	-5.014.555,00	-4.983.435,00		-4.868.730,00	-4.966.725,00	-5.069.355,00
* Versorgungsauszahlungen							
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.107.429,43	-3.359.960,00	-3.591.645,00		-3.159.550,00	-2.988.400,00	-3.038.650,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27.884,68	-35.115,00	-34.435,00		-33.455,00	-32.475,00	-61.200,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	-9.496.120,50	-10.024.510,00	-10.214.565,00		-10.551.715,00	-10.398.540,00	-10.556.765,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.001.034,12	-1.298.115,00	-1.351.135,00		-1.333.255,00	-1.297.845,00	-1.238.155,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-18.442.498,24	-19.732.255,00	-20.175.215,00		-19.946.705,00	-19.683.985,00	-19.964.125,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	80.899,75	428.950,00	-675.180,00		-311.630,00	923.090,00	614.810,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.988,00	257.425,00	176.500,00			500.000,00	255.000,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entgelte		550.000,00	530.000,00				
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen		248.000,00	134.400,00			450.000,00	1.125.000,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen		8.350,00	10.000,00				
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.988,00	1.063.775,00	850.900,00			950.000,00	1.380.000,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-158.624,50	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-927.537,93	-1.690.700,00	-2.685.450,00	-4.712.800,00	-2.445.300,00	-3.251.000,00	-3.320.000,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-80.468,52	-330.600,00	-418.950,00	-73.750,00	-192.750,00	-77.500,00	-77.500,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-95.602,66	-57.125,00	-41.650,00		-36.550,00	-243.550,00	-188.550,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen		-96.225,00	-143.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.256,20	-16.250,00	-35.750,00				
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.268.489,81	-2.210.900,00	-3.344.800,00	-4.786.550,00	-2.709.600,00	-3.607.050,00	-3.621.050,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionst.	-1.174.501,81	-1.147.125,00	-2.493.900,00	-4.786.550,00	-2.709.600,00	-2.657.050,00	-2.241.050,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.093.602,06	-718.175,00	-3.169.080,00	-4.786.550,00	-3.021.230,00	-1.733.960,00	-1.626.240,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen							2.000.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-39.201,52	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-78.300,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-39.201,52	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	1.921.700,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-1.132.803,58	-743.175,00	-3.194.080,00	-4.786.550,00	-3.046.230,00	-1.758.960,00	295.460,00

nachrichtlich:							
Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln			8.760.208,71		5.566.128,71	2.519.898,71	760.938,71
Liquiditätsreserve			396.000,00		396.000,00	399.000,00	399.000,00
frei verfügbare liquide Eigenmittel			8.364.208,71		5.170.128,71	2.120.898,71	361.938,71
Änderung Finanzmittelbestand			-3.194.080,00		-3.046.230,00	-1.758.960,00	295.460,00
Endbestand an liquiden Eigenmitteln			5.566.128,71		2.519.898,71	760.938,71	1.056.398,71

Gesamthaushalt

2020

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.914.199,12	10.350.905	9.456.000	10.186.950	10.573.950	11.027.450
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.451.205,52	7.049.010	7.413.955	6.618.125	7.077.075	6.573.575
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	351.643,49	207.700	364.200	372.050	384.550	397.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.985.215,88	2.064.850	1.984.950	2.266.350	2.321.300	2.341.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.980,25	194.425	177.875	150.350	150.800	151.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.976,53	226.265	206.455	151.550	141.250	141.460
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	414,70	250	300	300	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.671,20	66.500	12.500	12.500	5.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.520,70	275.500	260.500	261.450	342.400	343.350
11	=	Ordentliche Erträge	19.187.827,39	20.435.405	19.876.735	20.019.625	20.996.625	21.010.985
12	-	Personalaufwendungen	4.805.690,11-	5.014.555-	4.983.435-	4.868.730-	4.966.725-	5.069.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.429,43-	3.359.960-	3.591.645-	3.159.550-	2.988.400-	3.038.650-
15	-	Abschreibungen	1.156.996,25-	1.860.670-	1.201.670-	1.205.540-	1.365.890-	1.478.690-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.815,77-	35.115-	34.435-	33.455-	32.475-	61.200-
17	-	Transferaufwendungen	9.496.120,50-	10.024.510-	10.214.565-	10.551.715-	10.398.540-	10.556.765-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.099,88-	1.298.115-	1.351.135-	1.333.255-	1.297.845-	1.238.155-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.604.151,94-	21.592.925-	21.376.885-	21.152.245-	21.049.875-	21.442.815-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.324,55-	1.157.520-	1.500.150-	1.132.620-	53.250-	431.830-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	416.324,55-	1.157.520-	1.500.150-	1.132.620-	53.250-	431.830-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.350.905	9.456.000	0	10.186.950	10.573.950	11.027.450
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.049.010	7.413.955	0	6.618.125	7.077.075	6.573.575
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.064.850	1.984.950	0	2.266.350	2.321.300	2.341.550
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	194.425	177.875	0	150.350	150.800	151.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	226.265	206.455	0	151.550	141.250	141.460
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	250	300	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	275.500	260.500	0	261.450	342.400	343.350
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.161.205	19.500.035	0	19.635.075	20.607.075	20.578.935
10	-	Personalauszahlungen	0,00	5.014.555-	4.983.435-	0	4.868.730-	4.966.725-	5.069.355-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.359.960-	3.591.645-	0	3.159.550-	2.988.400-	3.038.650-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	35.115-	34.435-	0	33.455-	32.475-	61.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	10.024.510-	10.214.565-	0	10.551.715-	10.398.540-	10.556.765-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.298.115-	1.351.135-	0	1.333.255-	1.297.845-	1.238.155-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.732.255-	20.175.215-	0	19.946.705-	19.683.985-	19.964.125-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	428.950	675.180-	0	311.630-	923.090	614.810
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	257.425	176.500	0	0	500.000	255.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	550.000	530.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	248.000	134.400	0	0	450.000	1.125.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	8.350	10.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.063.775	850.900	0	0	950.000	1.380.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.690.700-	2.685.450-	4.712.800-	2.445.300-	3.251.000-	3.320.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	330.600-	418.950-	73.750-	192.750-	77.500-	77.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	57.125-	41.650-	0	36.550-	243.550-	188.550-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	96.225-	143.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.250-	35.750-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.210.900-	3.344.800-	4.786.550-	2.709.600-	3.607.050-	3.621.050-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.147.125-	2.493.900-	4.786.550-	2.709.600-	2.657.050-	2.241.050-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	718.175-	3.169.080-	4.786.550-	3.021.230-	1.733.960-	1.626.240-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	78.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	1.921.700
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	743.175-	3.194.080-	4.786.550-	3.046.230-	1.758.960-	295.460

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.456.000	10.350.905	9.914.199,12	0,00	10.186.950	10.573.950	11.027.450	0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.413.955	7.049.010	6.451.205,52	0,00	6.618.125	7.077.075	6.573.575	0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	364.200	207.700	351.643,49	0,00	372.050	384.550	397.050	0	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.984.950	2.064.850	1.985.215,88	0,00	2.266.350	2.321.300	2.341.550	0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.875	194.425	173.980,25	0,00	150.350	150.800	151.250	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.455	226.265	28.976,53	0,00	151.550	141.250	141.460	0	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300	250	414,70	0,00	300	300	300	0	8
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.500	66.500	1.671,20	0,00	12.500	5.000	35.000	0	9
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.500	275.500	280.520,70	0,00	261.450	342.400	343.350	0	10
11	=	Ordentliche Erträge	19.876.735	20.435.405	19.187.827,39	0,00	20.019.625	20.996.625	21.010.985	0	11
12	-	Personalaufwendungen	4.983.435-	5.014.555-	4.805.690,11-	0,00	4.868.730-	4.966.725-	5.069.355-	0	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591.645-	3.359.960-	3.107.429,43-	0,00	3.159.550-	2.988.400-	3.038.650-	0	14
15	-	Abschreibungen	1.201.670-	1.860.670-	1.156.996,25-	0,00	1.205.540-	1.365.890-	1.478.690-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.435-	35.115-	36.815,77-	0,00	33.455-	32.475-	61.200-	0	16
17	-	Transferaufwendungen	10.214.565-	10.024.510-	9.496.120,50-	0,00	10.551.715-	10.398.540-	10.556.765-	0	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351.135-	1.298.115-	1.001.099,88-	0,00	1.333.255-	1.297.845-	1.238.155-	0	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.376.885-	21.592.925-	19.604.151,94-	0,00	21.152.245-	21.049.875-	21.442.815-	0	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500.150-	1.157.520-	416.324,55-	0,00	1.132.620-	53.250-	431.830-	0	20
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.500.150-	1.157.520-	416.324,55-	0,00	1.132.620-	53.250-	431.830-	0	24

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Finanzhaushalt	2020	2019	2018	2017	2020	2021	2022	2023	2024	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.456.000	10.350.905	0,00	0,00	0	10.186.950	10.573.950	11.027.450	0	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.413.955	7.049.010	0,00	0,00	0	6.618.125	7.077.075	6.573.575	0	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.984.950	2.064.850	0,00	0,00	0	2.266.350	2.321.300	2.341.550	0	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.875	194.425	0,00	0,00	0	150.350	150.800	151.250	0	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.455	226.265	0,00	0,00	0	151.550	141.250	141.460	0	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300	250	0,00	0,00	0	300	300	300	0	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.500	275.500	0,00	0,00	0	261.450	342.400	343.350	0	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.500.035	20.161.205	0,00	0,00	0	19.635.075	20.607.075	20.578.935	0	9
10	-	Personalauszahlungen	4.983.435-	5.014.555-	0,00	0,00	0	4.868.730-	4.966.725-	5.069.355-	0	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591.645-	3.359.960-	0,00	0,00	0	3.159.550-	2.988.400-	3.038.650-	0	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.435-	35.115-	0,00	0,00	0	33.455-	32.475-	61.200-	0	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.214.565-	10.024.510-	0,00	0,00	0	10.551.715-	10.398.540-	10.556.765-	0	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.351.135-	1.298.115-	0,00	0,00	0	1.333.255-	1.297.845-	1.238.155-	0	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.175.215-	19.732.255-	0,00	0,00	0	19.946.705-	19.683.985-	19.964.125-	0	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	675.180-	428.950	0,00	0,00	0	311.630-	923.090	614.810	0	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.500	257.425	0,00	0,00	0	0	500.000	255.000	82.500	18
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	530.000	550.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	19

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	134.400	248.000	0,00	0,00	0	0	450.000	1.125.000	3.125.000	20
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000	8.350	0,00	0,00	0	0	0	0	0	21
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.900	1.063.775	0,00	0,00	0	0	950.000	1.380.000	3.207.500	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	20.000-	0,00	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.685.450-	1.690.700-	0,00	0,00	4.712.800-	2.445.300-	3.251.000-	3.320.000-	15.144.000-	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.950-	330.600-	0,00	0,00	73.750-	192.750-	77.500-	77.500-	0	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	41.650-	57.125-	0,00	0,00	0	36.550-	243.550-	188.550-	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	143.000-	96.225-	0,00	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.750-	16.250-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.344.800-	2.210.900-	0,00	0,00	4.786.550-	2.709.600-	3.607.050-	3.621.050-	15.144.000-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.493.900-	1.147.125-	0,00	0,00	4.786.550-	2.709.600-	2.657.050-	2.241.050-	11.936.500-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.169.080-	718.175-	0,00	0,00	4.786.550-	3.021.230-	1.733.960-	1.626.240-	11.936.500-	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	2.000.000	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000-	25.000-	0,00	0,00	0	25.000-	25.000-	78.300-	0	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.000-	25.000-	0,00	0,00	0	25.000-	25.000-	1.921.700	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.194.080-	743.175-	0,00	0,00	4.786.550-	3.046.230-	1.758.960-	295.460	11.936.500-	36

Gesamthaushalt

2020

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	180.375	46.850	2.437.245-	460.800-	6.450-	623.050-	1.443.190	199.450-	312.800-	2.369.380-
12	Sicherheit und Ordnung	148.450	15.000	340.655-	247.045-	1.750-	265.975-	0	32.100-	42.680-	766.755-
1260	Brandschutz	35.500	7.500	11.950-	185.445-	1.750-	149.800-	0	23.000-	42.100-	371.045-
21	Schulträgeraufgaben	422.080	0	712.265-	385.400-	18.500-	167.245-	0	38.000-	84.450-	983.780-
25	Museen, Archiv, Zoo	30.000	0	300-	4.700-	0	45.500-	0	700-	0	21.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	4.250	0	0	1.750-	0	72.600-	0	0	0	70.100-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.150	0	31.660-	71.650-	5.100-	30.750-	0	10.600-	4.710-	151.320-
28	Sonstige Kulturpflege	1.950	0	2.675-	12.050-	4.600-	2.000-	0	25.500-	0	44.875-
31	Soziale Hilfen	363.070	0	117.665-	374.650-	15.665-	118.560-	0	53.090-	20.700-	337.260-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.817.150	0	919.115-	432.650-	3.009.675-	174.325-	0	19.500-	149.190-	2.887.305-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.788.350	0	772.525-	401.250-	2.991.825-	157.675-	0	16.500-	136.570-	2.687.995-
42	Sport und Bäder	149.400	0	247.490-	344.900-	5.350-	194.700-	20.400	94.400-	81.300-	798.340-
4240	Bäder	94.000	0	183.270-	143.650-	0	34.100-	5.100	22.000-	3.710-	287.630-
4241	Sportstätten	55.400	0	61.535-	200.250-	0	156.850-	15.300	45.500-	77.590-	471.025-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.300	0	39.310-	30.000-	20.000-	65.850-	0	0	0	114.860-
52	Bauen und Wohnen	1.500	0	50.140-	2.750-	0	3.100-	0	0	0	54.490-
53	Ver- und Entsorgung	1.084.110	212.000	47.810-	236.050-	483.200-	295.780-	230.925	30.000-	248.630-	185.565
5330	Wasserversorgung	47.910	0	47.810-	0	0	100-	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	1.003.700	0	0	220.800-	473.200-	286.500-	230.925	30.000-	248.530-	24.405-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	256.250	0	3.050-	427.500-	268.100-	247.005-	0	394.125-	229.550-	1.313.080-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	126.200	0	3.050-	17.500-	268.100-	1.575-	0	2.700-	840-	167.565-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	266.050	0	11.410-	461.750-	4.000-	162.005-	0	837.500-	44.470-	1.255.085-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.650	0	5.070-	289.850-	0	35.205-	0	265.500-	14.060-	459.035-
56	Umweltschutz	0	0	3.425-	750-	0	9.100-	0	1.000-	0	14.275-
57	Wirtschaft und Tourismus	17.950	0	19.220-	97.250-	0	21.560-	6.500	38.100-	19.400-	171.080-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.361.400	9.455.450	0	0	6.372.175-	88.135-	0	0	0	8.356.540
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.361.400	9.455.450	0	0	6.372.175-	0	0	0	0	8.444.675
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	88.135-	0	0	0	88.135-
PROD_S MART	Summe	10.147.435	9.729.300	4.983.435-	3.591.645-	10.214.565-	2.587.240-	1.701.015	1.774.065-	1.237.880-	2.811.080-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.213.020-	134.400	260.800-	3.339.420-	0	0	3.339.420-	105.000-
12	Sicherheit und Ordnung	618.975-	56.000	120.750-	683.725-	0	0	683.725-	73.750-
1260	Brandschutz	236.445-	56.000	120.750-	301.195-	0	0	301.195-	73.750-
21	Schulträgeraufgaben	823.560-	120.500	233.950-	937.010-	0	0	937.010-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	20.500-	0	0	20.500-	0	0	20.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	70.100-	0	0	70.100-	0	0	70.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	129.360-	0	0	129.360-	0	0	129.360-	0
28	Sonstige Kulturpflege	19.375-	0	0	19.375-	0	0	19.375-	0
31	Soziale Hilfen	260.270-	0	2.500-	262.770-	0	0	262.770-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.590.215-	0	252.450-	2.842.665-	0	0	2.842.665-	608.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.415.825-	0	242.450-	2.658.275-	0	0	2.658.275-	608.300-
42	Sport und Bäder	508.890-	0	756.250-	1.265.140-	0	0	1.265.140-	3.338.500-
4240	Bäder	245.520-	0	262.500-	508.020-	0	0	508.020-	0
4241	Sportstätten	254.335-	0	485.250-	739.585-	0	0	739.585-	3.338.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	114.860-	0	0	114.860-	0	0	114.860-	0
52	Bauen und Wohnen	54.490-	0	0	54.490-	0	0	54.490-	0
53	Ver- und Entsorgung	434.250	540.000	1.105.100-	130.850-	0	0	130.850-	452.000-
5380	Abwasserbeseitigung	221.000	540.000	1.063.500-	302.500-	0	0	302.500-	452.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	564.125-	0	535.500-	1.099.625-	0	0	1.099.625-	209.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	162.475-	0	0	162.475-	0	0	162.475-	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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	364.135-	0	65.000-	429.135-	0	0	429.135-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	159.445-	0	5.000-	164.445-	0	0	164.445-	0
56	Umweltschutz	13.275-	0	0	13.275-	0	0	13.275-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	100.820-	0	12.500-	113.320-	0	0	113.320-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.356.540	0	0	8.356.540	0	25.000-	8.331.540	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.444.675	0	0	8.444.675	0	25.000-	8.419.675	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	88.135-	0	0	88.135-	0	0	88.135-	0
PROD_S MART	Summe	675.180-	850.900	3.344.800-	3.169.080-	0	25.000-	3.194.080-	4.786.550-

Teilhaushalt

I

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	559,00	550	550	550	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6,55	800	0	15.000	15.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.975	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770,00	750	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.902,44	137.875	114.225	123.750	123.750	123.750
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	77.650	65.400	52.400	53.450	54.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	301,52	250	300	300	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.671,20	66.500	12.500	12.500	5.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.554,05	23.500	33.500	34.150	34.800	35.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.764,76	310.850	227.225	239.400	233.600	250.300
12	-	Personalaufwendungen	2.343.070,79-	2.415.540-	2.437.245-	2.404.445-	2.452.540-	2.504.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.678,14-	669.450-	460.800-	346.700-	354.250-	360.350-
15	-	Abschreibungen	95.668,82-	246.685-	99.800-	99.800-	99.800-	99.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340,12-	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	5.206,70-	5.350-	6.450-	6.550-	6.650-	6.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.576,97-	499.550-	522.950-	444.285-	419.465-	400.405-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.253.541,54-	3.836.575-	3.527.545-	3.302.080-	3.333.005-	3.371.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.056.776,78-	3.525.725-	3.300.320-	3.062.680-	3.099.405-	3.121.555-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.185.973,09	1.482.340	1.443.190	1.442.640	1.475.260	1.470.880
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.779.270,14-	198.650-	199.450-	201.000-	202.600-	204.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	313.181,07-	170.150-	312.800-	312.800-	312.800-	312.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.093.521,88	1.113.540	930.940	928.840	959.860	953.830
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.963.254,90-	2.412.185-	2.369.380-	2.133.840-	2.139.545-	2.167.725-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	241.375	214.725	0	226.900	228.600	215.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.589.890-	3.427.745-	0	3.202.280-	3.233.205-	3.272.055-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.348.515-	3.213.020-	0	2.975.380-	3.004.605-	3.056.755-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	248.000	134.400	0	0	300.000	825.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	248.000	134.400	0	0	300.000	825.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	73.500-	105.000-	105.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	175.000-	137.500-	0	61.500-	20.000-	20.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.250-	29.750-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.300-	260.800-	105.000-	186.550-	40.050-	40.050-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	31.700	126.400-	105.000-	186.550-	259.950	784.950
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.316.815-	3.339.420-	105.000-	3.161.930-	2.744.655-	2.271.805-

Teilhaushalt

I

Innere Verwaltung

Produkte

und

Kostenstellen

Teilhaushalt

I

Innere Verwaltung

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	559,00	550	550	550	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6,55	800	0	15.000	15.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.975	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770,00	750	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.902,44	137.875	114.225	123.750	123.750	123.750
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	77.650	65.400	52.400	53.450	54.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	301,52	250	300	300	300	300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.671,20	66.500	12.500	12.500	5.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.554,05	23.500	33.500	34.150	34.800	35.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.764,76	310.850	227.225	239.400	233.600	250.300
12	-	Personalaufwendungen	2.343.070,79-	2.415.540-	2.437.245-	2.404.445-	2.452.540-	2.504.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.678,14-	669.450-	460.800-	346.700-	354.250-	360.350-
15	-	Abschreibungen	95.668,82-	246.685-	99.800-	99.800-	99.800-	99.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340,12-	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	5.206,70-	5.350-	6.450-	6.550-	6.650-	6.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.576,97-	499.550-	522.950-	444.285-	419.465-	400.405-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.253.541,54-	3.836.575-	3.527.545-	3.302.080-	3.333.005-	3.371.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.056.776,78-	3.525.725-	3.300.320-	3.062.680-	3.099.405-	3.121.555-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.185.973,09	1.482.340	1.443.190	1.442.640	1.475.260	1.470.880
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.779.270,14-	198.650-	199.450-	201.000-	202.600-	204.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	313.181,07-	170.150-	312.800-	312.800-	312.800-	312.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.093.521,88	1.113.540	930.940	928.840	959.860	953.830
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.963.254,90-	2.412.185-	2.369.380-	2.133.840-	2.139.545-	2.167.725-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Metz

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.950	5.050	5.150	5.250	5.350
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
		34851000 Erstattungen Gemeindestiftung	0,00	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.950	5.050	5.150	5.250	5.350
12	-	Personalaufwendungen	234.203,96-	216.875-	229.400-	233.990-	238.670-	243.440-
		40110000 Beamte	107.573,42-	109.395-	115.535-	117.850-	120.210-	122.610-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	123.830,54-	104.880-	111.265-	113.490-	115.760-	118.080-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.800,00-	2.600-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,20-	26.050-	26.050-	1.250-	2.000-	1.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	124,83-	23.550-	23.550-	250-	1.000-	250-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	1.004,50-	2.500-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	96,87-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	960-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	960-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.840,78-	64.725-	69.475-	59.660-	60.740-	61.830-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	35.894,20-	36.000-	35.600-	36.310-	37.040-	37.780-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	304,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	8.842,10-	5.000-	10.000-	5.200-	5.300-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.206,44-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	1.838,20-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	840,30-	3.500-	3.500-	6.150-	6.150-	6.150-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	161,16-	13.225-	13.225-	4.700-	4.800-	4.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.375,80-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	377,88-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.270,94-	308.610-	324.925-	294.900-	301.410-	306.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.270,94-	303.660-	319.875-	289.750-	296.160-	301.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.481,31	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.481,31	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	230-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	230-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.481,31	230-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.789,63-	303.890-	319.875-	289.750-	296.160-	301.170-

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.987,08-	62.220-	58.280-	56.905-	58.040-	61.840-
		40110000 Beamte	21.948,48-	25.800-	14.795-	17.740-	18.090-	15.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.395,36-	10.670-	18.165-	13.880-	14.160-	19.280-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.105-	18.885-	20.165-	20.570-	20.040-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	921,25-	960-	1.575-	1.205-	1.230-	1.670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.125,99-	2.200-	3.895-	2.950-	3.010-	4.130-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.596,00-	1.485-	965-	965-	980-	1.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,56-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	77,56-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.064,64-	62.320-	58.380-	57.005-	58.140-	61.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.064,64-	62.320-	58.380-	57.005-	58.140-	61.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.064,64-	62.320-	58.380-	57.005-	58.140-	61.940-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards
- (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanzwirtschaft
 - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
 - Corporate Identity
 - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen,

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
 - - Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
 - - Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
 - Darlehens- und Schuldenverwaltung
 - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune

- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und teuerungsempfehlungen, Managementletter
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/ Kreistagsbeschlüssen

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

- Herr Hering, Herr Schneider

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.714,60-	35.995-	51.335-	52.370-	53.420-	54.500-
		40110000 Beamte	16.023,24-	25.365-	31.025-	31.650-	32.280-	32.930-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.991,36-	9.460-	19.060-	19.440-	19.830-	20.230-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	700,00-	1.170-	1.250-	1.280-	1.310-	1.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,88-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,88-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.716,48-	35.995-	51.335-	52.370-	53.420-	54.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.716,48-	35.995-	51.335-	52.370-	53.420-	54.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.716,48-	35.995-	51.335-	52.370-	53.420-	54.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- 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
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 11140000 Herr Bürgermeister Metz, Herr Schneider
- 11140300 Vorsitzende/-r Personalrat
- 11140500 Herr Bürgermeister Metz
- 11140600 Herr Schneider
- 11141000 Herr Schneider

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	15.000	15.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	31.400	18.250	4.350	4.450	4.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38,50	31.400	18.250	19.350	19.450	4.550
12	-	Personalaufwendungen	115.301,24-	122.510-	122.025-	124.470-	126.970-	129.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.034,60-	50.625-	29.100-	21.400-	21.800-	22.200-
15	-	Abschreibungen	29,33-	0	50-	50-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	172,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.209,78-	14.350-	30.000-	45.450-	30.650-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.746,95-	187.685-	181.375-	191.570-	179.670-	166.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.708,45-	156.285-	163.125-	172.220-	160.220-	161.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.818,00-	2.200-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	21,45-	0	30-	30-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.839,45-	2.200-	3.030-	3.080-	3.130-	3.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.547,90-	158.485-	166.155-	175.300-	163.350-	164.710-

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.943,38-	44.520-	73.615-	75.090-	76.600-	78.130-
		40110000 Beamte	3.724,05-	6.235-	8.220-	8.380-	8.550-	8.720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.724,97-	23.450-	41.960-	42.800-	43.660-	44.530-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.512,01-	7.655-	10.665-	10.880-	11.100-	11.320-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.008,58-	2.080-	3.615-	3.690-	3.760-	3.840-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.637,77-	4.780-	8.735-	8.910-	9.090-	9.270-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	336,00-	320-	420-	430-	440-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,34-	1.750-	850-	850-	850-	850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13,57-	250-	100-	100-	100-	100-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	1.500-	750-	750-	750-	750-
		42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	7,77-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.150,78-	8.350-	9.650-	9.800-	9.950-	10.150-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	5.808,81-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-	6.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	155,42-	250-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	160,14-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,41-	100-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.115,50-	54.620-	84.115-	85.740-	87.400-	89.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.115,50-	54.620-	84.115-	85.740-	87.400-	89.130-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.115,50-	54.620-	84.115-	85.740-	87.400-	89.130-

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.287,93-	24.425-	18.400-	18.760-	19.140-	19.540-
		40110000 Beamte	4.787,29-	4.600-	5.085-	5.190-	5.290-	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.891,17-	13.740-	8.500-	8.670-	8.840-	9.020-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.737,01-	1.680-	1.915-	1.950-	1.990-	2.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.050,97-	1.230-	740-	750-	770-	790-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.428,69-	2.820-	1.795-	1.830-	1.870-	1.910-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	392,80-	355-	365-	370-	380-	390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.625-	3.500-	1.450-	1.500-	1.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	125-	1.000-	150-	150-	150-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	2.500-	2.500-	1.300-	1.350-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,71-	2.250-	2.350-	2.450-	2.500-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	179,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	128,68-	150-	250-	250-	250-	250-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.382,78-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	43,85-	100-	50-	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.022,64-	29.300-	24.250-	22.660-	23.140-	21.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.022,64-	29.300-	24.250-	22.660-	23.140-	21.840-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.022,64-	29.300-	24.250-	22.660-	23.140-	21.840-

11140500

Datenschutzbeauftragte/-r

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.400	18.250	4.350	4.450	4.550
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	31.400	18.250	4.350	4.450	4.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.400	18.250	4.350	4.450	4.550
12	-	Personalaufwendungen	30.453,48-	31.305-	7.295-	7.440-	7.590-	7.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.542,24-	24.190-	5.585-	5.700-	5.810-	5.930-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.099,38-	2.165-	480-	490-	500-	510-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.811,86-	4.950-	1.230-	1.250-	1.280-	1.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,48-	2.250-	2.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49,48-	250-	250-	250-	250-	250-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	920,00-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	29,33-	0	50-	50-	50-	50-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29,33-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,58-	2.250-	1.750-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	57,77-	250-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	1.097,04-	1.250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	291,77-	250-	300-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.898,87-	35.805-	11.345-	10.440-	10.590-	10.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.898,87-	4.405-	6.905	6.090-	6.140-	6.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21,45-	0	30-	30-	30-	30-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	30-	30-	30-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	21,45-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21,45-	0	30-	30-	30-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.920,32-	4.405-	6.875	6.120-	6.170-	6.230-

11140600

Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,50	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	38,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38,50	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.831,06-	18.390-	18.690-	19.070-	19.450-	19.840-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.787,71-	14.200-	14.375-	14.660-	14.950-	15.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.222,55-	1.270-	1.250-	1.280-	1.310-	1.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.820,80-	2.920-	3.065-	3.130-	3.190-	3.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.211,19-	41.000-	20.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	11.142,52-	35.000-	15.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42710400 Aufwendungen für Partnerschaft	316,80-	5.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	751,87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	172,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	172,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875,00-	1.500-	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	250-	500-	500-	500-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	875,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.089,25-	61.090-	40.140-	36.070-	36.750-	37.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.050,75-	61.090-	40.140-	36.070-	36.750-	37.440-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.818,00-	2.200-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.750,50-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.067,50-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	2.200-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.818,00-	2.200-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.868,75-	63.290-	43.140-	39.120-	39.850-	40.590-

11140900

Lokale Agenda [Leitbild]

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	15.000	15.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	15.000	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	15.000	15.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	30.000-	15.000-	0
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	15.000-	30.000-	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	30.000-	15.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	15.000-	15.000-	0	0

11141000

Bürgerschaftliches Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.785,39-	3.870-	4.025-	4.110-	4.190-	4.270-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.939,27-	3.000-	3.115-	3.180-	3.240-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	254,85-	265-	270-	280-	290-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	591,27-	605-	640-	650-	660-	670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,59-	3.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.814,20-	3.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	18,39-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,71-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,71-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.620,69-	6.870-	6.525-	6.660-	6.790-	6.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.620,69-	6.870-	6.525-	6.660-	6.790-	6.920-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.620,69-	6.870-	6.525-	6.660-	6.790-	6.920-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

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 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- 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
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	102.472,55-	95.125-	173.810-	177.290-	180.830-	184.440-
		40110000 Beamte	9.781,98-	3.120-	18.755-	19.130-	19.510-	19.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.099,87-	67.960-	104.335-	106.420-	108.550-	110.720-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.427,39-	4.000-	18.430-	18.800-	19.180-	19.560-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.899,31-	6.095-	9.055-	9.240-	9.420-	9.610-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.508,00-	13.765-	22.270-	22.720-	23.170-	23.630-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	756,00-	185-	965-	980-	1.000-	1.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,52-	4.200-	43.800-	2.200-	2.200-	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	167,73-	200-	1.650-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.057,79-	1.000-	40.650-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	3.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	5.132,16-	35.685-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.685-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.132,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.268,97-	83.750-	96.150-	60.050-	61.250-	62.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.026,87-	8.000-	8.750-	8.950-	9.150-	9.350-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	5.436,74-	5.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	41.033,06-	40.000-	45.000-	45.900-	46.800-	47.750-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.704,30-	30.000-	37.300-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68,00-	250-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.099,20-	218.760-	319.960-	245.740-	250.480-	255.340-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.099,20-	218.760-	319.960-	245.740-	250.480-	255.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.867,51	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.867,51	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	784,94-	3.270-	570-	570-	570-	570-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.270-	570-	570-	570-	570-
		98110000 Kalk. Zinsen	784,94-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.082,57	3.270-	570-	570-	570-	570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	151.016,63-	222.030-	320.530-	246.310-	251.050-	255.910-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Herr Schneider...

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.921,10	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	126.544,36-	131.305-	123.185-	125.660-	128.180-	130.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.482,62-	17.500-	15.650-	15.950-	16.250-	16.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.908,94-	40.150-	32.000-	32.600-	30.600-	31.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.935,92-	191.955-	170.835-	174.210-	175.030-	178.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.014,82-	191.955-	170.835-	174.210-	175.030-	178.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.980,88	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	950-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.980,88	1.350-	400-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.033,94-	193.305-	171.235-	174.610-	175.430-	178.850-

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.921,10	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.921,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.921,10	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	126.544,36-	131.305-	123.185-	125.660-	128.180-	130.750-
		40110000 Beamte	39.578,75-	42.720-	41.130-	41.950-	42.790-	43.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.166,27-	43.315-	43.810-	44.690-	45.580-	46.490-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.731,52-	30.085-	23.045-	23.510-	23.980-	24.460-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.753,19-	3.870-	3.810-	3.890-	3.970-	4.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.590,63-	8.835-	9.175-	9.360-	9.550-	9.740-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.724,00-	2.480-	2.215-	2.260-	2.310-	2.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,00-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	229,00-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.974,41-	34.650-	27.000-	27.500-	25.400-	25.850-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	580,00-	750-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	422,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	0,00	0	2.500-	2.550-	0	0
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	2.928,85-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	9.605,17-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	23.075,99-	20.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	361,90-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.747,77-	171.455-	152.735-	155.760-	156.230-	159.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.826,67-	171.455-	152.735-	155.760-	156.230-	159.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	9.980,88	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.980,88	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	950-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	950-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.980,88	950-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	151.845,79-	172.405-	152.735-	155.760-	156.230-	159.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.253,62-	15.000-	13.100-	13.350-	13.600-	13.850-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	13.253,62-	15.000-	13.100-	13.350-	13.600-	13.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934,53-	5.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	2.934,53-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.188,15-	20.500-	18.100-	18.450-	18.800-	19.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.188,15-	20.500-	18.100-	18.450-	18.800-	19.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.188,15-	20.900-	18.500-	18.850-	19.200-	19.550-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von

- Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Hering

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770,00	750	750	750	750	750
		33110000 Verwaltungsgebühren	770,00	750	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,69	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.248,69	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	12.500	12.750	13.000	13.250	13.500
		34851000 Erstattungen Gemeindestiftung	0,00	12.500	12.750	13.000	13.250	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	301,52	250	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	301,52	250	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.061,77	23.000	33.000	33.650	34.300	34.950
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	13.866,78	15.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		35620200 Nachzahlungszinsen	13.328,00	7.500	12.500	12.750	13.000	13.250
		35620300 Verspätungszuschlag	495,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.371,01	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.381,98	36.500	46.800	47.700	48.600	49.500
12	-	Personalaufwendungen	271.306,72-	254.185-	199.005-	202.990-	207.040-	211.190-
		40110000 Beamte	74.715,16-	79.675-	81.045-	82.670-	84.320-	86.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.199,81-	105.670-	64.745-	66.040-	67.360-	68.710-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.716,97-	29.890-	30.435-	31.040-	31.660-	32.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.301,62-	10.640-	5.630-	5.740-	5.850-	5.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.050,48-	24.210-	13.505-	13.780-	14.060-	14.340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.322,68-	4.100-	3.645-	3.720-	3.790-	3.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.610,43-	9.250-	11.100-	6.100-	6.200-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	799,00-	1.250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	177,03-	0	100-	100-	100-	100-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	9.634,40-	8.000-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-
15	-	Abschreibungen	77,48-	3.600-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77,48-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340,12-	0	300-	300-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	340,12-	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	5.034,70-	5.150-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.034,70-	5.150-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.260,80-	119.075-	95.200-	68.050-	54.400-	55.450-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.912,35-	10.000-	6.250-	6.400-	6.550-	6.700-
		44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	26,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	422,48-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	21.755,80-	30.075-	25.000-	30.000-	26.000-	26.500-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u. ä. Kosten	47.591,08-	72.550-	47.500-	20.000-	10.000-	10.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	350,63-	500-	500-	500-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.151,00-	5.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,76-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.630,25-	391.260-	310.955-	282.890-	273.490-	278.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.248,27-	354.760-	264.155-	235.190-	224.890-	229.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.366,07	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.366,07	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	52,42-	1.240-	60-	60-	60-	60-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.240-	60-	60-	60-	60-
		98110000 Kalk. Zinsen	52,42-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.313,65	1.240-	60-	60-	60-	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.934,62-	356.000-	264.215-	235.250-	224.950-	229.450-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

Produkte:

- **11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze**
- **11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung**
- **11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- **11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen**
- **11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung des Ober-/Bürgermeisters/Landrats, der Dezernenten/Beigeordneten, des Gemeinderats/Kreistags und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Entscheidungen in Rechtssachen z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde, Standesamtsaufsicht
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bürgermeister Metz, Herr Schneider

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6,55	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6,55	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	106.123,94-	91.725-	92.110-	16.075-	16.400-	16.720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.371,81-	71.020-	71.505-	12.445-	12.690-	12.940-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.155,88-	6.185-	6.260-	1.075-	1.100-	1.120-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.596,25-	14.520-	14.345-	2.555-	2.610-	2.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,02-	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	725,99-	500-	0	0	0	0
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	163,03-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.588,07-	83.750-	84.150-	85.850-	87.550-	89.300-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	750-	0	0	0	0
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	250-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,80-	150-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	81.577,27-	82.500-	84.150-	85.850-	87.550-	89.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.601,03-	176.475-	176.260-	101.925-	103.950-	106.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.594,48-	176.475-	176.260-	101.925-	103.950-	106.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.775,82	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.775,82	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.775,82	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.818,66-	176.475-	176.260-	101.925-	103.950-	106.020-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.806,32	46.150	22.500	22.500	22.500	22.500
		34110000 Mieten und Pachten	50.806,32	46.150	22.500	22.500	22.500	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.806,32	46.150	22.500	22.500	22.500	22.500
12	-	Personalaufwendungen	145.562,83-	150.595-	150.895-	153.920-	157.010-	160.150-
		40110000 Beamte	27.572,53-	27.205-	26.900-	27.440-	27.990-	28.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.134,51-	86.925-	87.770-	89.530-	91.320-	93.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.027,16-	10.215-	9.790-	9.990-	10.190-	10.390-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.310,31-	7.740-	7.660-	7.810-	7.970-	8.130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.936,32-	16.965-	17.470-	17.820-	18.180-	18.540-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.582,00-	1.545-	1.305-	1.330-	1.360-	1.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.156,18-	27.650-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.717,15-	10.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	955,18-	2.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	3.350,71-	8.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	272,51-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.580,29-	1.650-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.492,00-	4.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	1.724,84-	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.780-	550-	550-	550-	550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.780-	550-	550-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.081,48-	15.850-	25.050-	20.400-	20.750-	21.150-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	434,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	2.500,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	226,80-	250-	250-	250-	250-	250-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
	44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	819,59-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310300 Geschäftsaufw. DV	5.908,85-	6.000-	8.500-	8.650-	8.800-	9.000-
	44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.382,97-	5.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	259,69-	300-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.549,58-	2.800-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.800,49-	235.875-	195.495-	194.270-	198.110-	202.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.994,17-	189.725-	172.995-	171.770-	175.610-	179.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.840,30-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.106,00-	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	734,30-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	49.650-	100-	100-	100-	100-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	49.650-	100-	100-	100-	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.840,30-	55.150-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	152.834,47-	244.875-	178.595-	177.470-	181.410-	185.450-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	28.800	29.350	29.900	30.500	31.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	28.800	29.350	29.900	30.500	31.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.671,20	66.500	12.500	12.500	5.000	35.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	66.500	12.500	12.500	5.000	35.000
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	1.671,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	492,28	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	492,28	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.163,48	95.800	42.350	42.900	36.000	66.600
12	-	Personalaufwendungen	1.030.622,82-	1.098.760-	1.098.940-	1.120.940-	1.143.360-	1.166.230-
		40110000 Beamte	4.103,05-	4.120-	3.575-	3.650-	3.720-	3.790-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	792.983,21-	845.255-	841.555-	858.390-	875.560-	893.070-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.554,50-	1.555-	1.280-	1.310-	1.340-	1.370-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.448,58-	75.145-	74.280-	75.770-	77.290-	78.840-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	161.337,48-	172.475-	178.105-	181.670-	185.300-	189.010-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	196,00-	210-	145-	150-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.502,03-	226.250-	136.900-	134.350-	137.100-	139.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.650,09-	95.000-	12.500-	12.750-	13.000-	13.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.008,30-	4.500-	4.250-	4.350-	4.450-	4.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.739,36-	12.500-	12.950-	13.250-	13.550-	13.850-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	801,38-	3.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	6.487,14-	8.250-	6.500-	6.650-	6.800-	6.950-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	3.645,44-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	411,94-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.604,00-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	68.641,56-	50.000-	55.000-	56.100-	57.200-	58.350-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	25.368,23-	30.000-	20.000-	15.000-	15.300-	15.600-
	42610200 Aus- u. Fortbildung	9.870,93-	13.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
	42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	2.273,66-	2.500-	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
15	- Abschreibungen	47.271,52-	73.890-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.890-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.271,52-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.149,30-	36.150-	50.000-	30.550-	31.100-	31.650-
	44290800 Vermischte Aufwendungen	133,15-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.249,02-	5.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
	44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	432,27-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	7.830,94-	8.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
	44310300 Geschäftsaufw. DV	571,20-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
	44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.000-	22.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	624,88-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.307,84-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.257.545,67-	1.435.050-	1.336.340-	1.336.340-	1.362.060-	1.388.280-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.255.382,19-	1.339.250-	1.293.990-	1.293.440-	1.326.060-	1.321.680-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.128.501,50	1.482.340	1.443.190	1.442.640	1.475.260	1.470.880
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.225.048,50	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	340.037,85	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.223.651,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	339.764,15	0	0	0	0	0
	38110200 Erträge aus int. Leistung Fuhrpark	0,00	1.482.340	1.443.190	1.442.640	1.475.260	1.470.880
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.686.318,44-	118.050-	118.050-	118.050-	118.050-	118.050-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.225.048,50-	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	340.037,85-	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	57.469,50-	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.291,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.471,59-	73.050-	73.050-	73.050-	73.050-	73.050-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.056,67-	25.040-	31.150-	31.150-	31.150-	31.150-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.040-	31.150-	31.150-	31.150-	31.150-
		98110000 Kalk. Zinsen	30.056,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.412.126,39	1.339.250	1.293.990	1.293.440	1.326.060	1.321.680
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.744,20	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 11260000 Herr Schneider
- 11261000 Herr Tholé
- 11262000 – 11263000 Herr Schneider

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.975	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.975	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.240,32-	23.310-	16.360-	16.680-	17.020-	17.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.562,41-	261.700-	150.550-	116.850-	119.150-	121.500-
15	-	Abschreibungen	43.158,33-	85.540-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.388,11-	27.800-	28.150-	28.700-	29.250-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.349,17-	398.350-	238.460-	205.630-	208.820-	202.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.349,17-	395.375-	238.460-	205.630-	208.820-	202.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.293,40-	71.750-	71.750-	73.150-	74.600-	76.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.975,84-	36.740-	17.190-	17.190-	17.190-	17.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.269,24-	108.490-	88.940-	90.340-	91.790-	93.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.618,41-	503.865-	327.400-	295.970-	300.610-	295.550-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.975	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.975	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.975	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.063,14-	258.000-	148.000-	114.250-	116.500-	118.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	82.503,03-	175.000-	65.000-	40.000-	40.800-	41.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	90,44-	250-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.484,98-	18.000-	18.000-	8.000-	8.150-	8.300-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	13.807,12-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-	15.200-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	8.871,23-	10.000-	8.500-	8.650-	8.800-	9.000-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	32.692,88-	33.000-	33.650-	34.300-	35.000-	35.700-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.117,46-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.496,00-	5.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
15	-	Abschreibungen	36.289,22-	85.540-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.540-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.289,22-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.269,93-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	1.130,80-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.139,13-	3.200-	3.250-	3.300-	3.350-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.622,29-	348.340-	189.900-	156.250-	158.600-	161.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.622,29-	345.365-	189.900-	156.250-	158.600-	161.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.647,10-	23.000-	23.000-	23.450-	23.900-	24.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	29.261,50-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.385,60-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	23.000-	23.000-	23.450-	23.900-	24.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	16.772,97-	36.740-	15.280-	15.280-	15.280-	15.280-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.740-	15.280-	15.280-	15.280-	15.280-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.772,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.420,07-	59.740-	38.280-	38.730-	39.180-	39.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	235.042,36-	405.105-	228.180-	194.980-	197.780-	200.680-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.711,97-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.120,58-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	159,24-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	432,15-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,56-	1.000-	750-	750-	750-	750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	613,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	426,00-	500-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.662,12-	11.000-	11.700-	11.950-	12.200-	2.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.884,25-	2.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	8.777,87-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.413,65-	12.000-	12.450-	12.700-	12.950-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.413,65-	12.000-	12.450-	12.700-	12.950-	3.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.603,30-	48.000-	48.000-	48.950-	49.950-	50.950-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	42.333,50-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	269,80-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	48.000-	48.000-	48.950-	49.950-	50.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.603,30-	48.000-	48.000-	48.950-	49.950-	50.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57.016,95-	60.000-	60.450-	61.650-	62.900-	54.350-

11263000

sonstige zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.730,66-	7.460-	7.495-	7.640-	7.800-	7.960-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.402,65-	5.680-	5.735-	5.850-	5.970-	6.090-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	403,47-	535-	520-	530-	540-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	924,54-	1.245-	1.240-	1.260-	1.290-	1.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,71-	2.700-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	684,12-	500-	250-	250-	250-	250-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	22,95-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	80,25-	100-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	1.543,84-	2.000-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	128,55-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.456,06-	12.000-	11.550-	11.750-	11.950-	12.150-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	129,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.204,37-	8.250-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	1.701,00-	2.000-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	525,57-	600-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	163,52-	200-	750-	750-	750-	750-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	732,60-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.646,43-	22.160-	20.845-	21.240-	21.650-	22.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.646,43-	22.160-	20.845-	21.240-	21.650-	22.060-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43,00-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	43,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.689,43-	22.160-	20.845-	21.240-	21.650-	22.060-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	800	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.098,73-	22.430-	24.645-	23.955-	24.420-	24.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	4.630-	6.100-	6.220-	6.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.097,33-	17.345-	10.110-	7.970-	8.130-	8.290-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	6.525-	7.160-	7.300-	7.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.515,09-	1.545-	875-	690-	700-	710-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.486,31-	3.540-	2.150-	1.680-	1.710-	1.740-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	355-	355-	360-	370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983,71-	7.000-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	240,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2.909,55-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	808,96-	1.000-	0	0	0	0
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	25,20-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.952,64-	3.350-	2.875-	2.925-	2.975-	3.025-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.119,38-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	1.682,66-	2.000-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	54,99-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	95,61-	150-	125-	125-	125-	125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.035,08-	32.780-	34.020-	33.480-	34.095-	34.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.035,08-	31.980-	34.020-	33.480-	34.095-	34.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	29.035,08-	31.980-	34.020-	33.480-	34.095-	34.725-

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Hering

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	559,00	550	550	550	550	550
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	559,00	550	550	550	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559,00	550	550	550	550	550
12	-	Personalaufwendungen	64.365,59-	69.525-	61.110-	62.330-	63.570-	64.840-
		40110000 Beamte	2.931,05-	2.880-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.520,05-	50.515-	47.195-	48.140-	49.100-	50.080-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.063,50-	1.090-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.116,72-	4.480-	4.090-	4.170-	4.250-	4.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.493,75-	10.330-	9.825-	10.020-	10.220-	10.420-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	240,52-	230-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,17-	2.625-	1.650-	1.700-	1.750-	1.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	125-	150-	150-	150-	150-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	2.048,17-	2.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.161,39-	7.700-	6.950-	7.050-	7.150-	7.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	294,75-	750-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	63,40-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	5.726,26-	6.250-	6.000-	6.100-	6.200-	6.200-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.500,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	576,98-	500-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.575,15-	79.850-	69.710-	71.080-	72.470-	73.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.016,15-	79.300-	69.160-	70.530-	71.920-	73.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.016,15-	79.300-	69.160-	70.530-	71.920-	73.190-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.887,83	91.725	91.725	101.250	101.250	101.250
		34110000 Mieten und Pachten	80.477,20	80.475	80.475	90.000	90.000	90.000
		34111000 Ackerpachten	11.260,63	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
		34112000 einm. Pachtentschädigung	150,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.887,83	91.725	91.725	101.250	101.250	101.250
12	-	Personalaufwendungen	40.526,05-	40.980-	36.145-	36.870-	37.610-	38.360-
		40110000 Beamte	19.786,64-	19.820-	16.530-	16.860-	17.200-	17.540-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.465,97-	9.730-	9.840-	10.040-	10.240-	10.440-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.293,65-	7.480-	6.050-	6.170-	6.290-	6.420-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	841,39-	865-	855-	870-	890-	910-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.892,40-	1.950-	2.010-	2.050-	2.090-	2.130-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.246,00-	1.135-	860-	880-	900-	920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.957,25-	35.600-	20.500-	20.900-	21.300-	21.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.957,25-	35.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	600-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.230-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.230-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.687,27-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,76-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.662,51-	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.170,57-	81.610-	59.495-	60.670-	61.860-	63.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.717,26	10.115	32.230	40.580	39.390	38.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
27	-	kalkulatorische Kosten	263.289,75-	53.030-	263.700-	263.700-	263.700-	263.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.030-	263.700-	263.700-	263.700-	263.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	263.289,75-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.289,75-	53.780-	264.450-	264.450-	264.450-	264.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.572,49-	43.665-	232.220-	223.870-	225.060-	226.260-

Teilhaushalt

I

Innere Verwaltung

Investitionsübersicht

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: EDV - Erwerb v. bewegl. Vermögen PC-Netz												
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	125.000-	62.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	125.000-	62.500-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	8.250-	29.750-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.250-	29.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	133.250-	92.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	133.250-	92.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	133.250-	92.250-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2020

(Teil)Erneuerung/Austausch PC-Netzwerk 62.500 Euro

(nachrichtl. Ergebnishaushalt 43.250 Euro)

Erwerb v. Software (Windows-Betriebssystem u. Office-Paket) 29.750 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000002: EDV - sonst. Erwerb v. Hard- u. Software												
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	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71123000001: Stammkapitalanteil BGV												
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	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb von Stammkapitalanteilen BGV (durch Erhöhung d. Versicherungssummen) 50 Euro

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000003: Veräußerung v. beb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2022

Einzahlung a. d. Veräußerung eines Gemeinwohnhauses 300.000 Euro

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Fuhrpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	47.500-	0	41.500-	7.500-	7.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.500-	47.500-	0	41.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	47.500-	0	41.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	47.500-	0	41.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	47.500-	0	41.500-	7.500-	7.500-	0

2020

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro
ab 2021ff.

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro

2020

Erwerb Weedless Trailer (Unkraut- u. Reinigungsgerät) 34.000 Euro
Erwerb von zwei Lastenfahrrädern f. Mitarbeiter ohne Führerschein 6.000 Euro

2021

Erwerb weiteres Elektro-Fahrzeug 34.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

2020

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro ab 2021ff.

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000002: Baumaßnahmen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.500-	3.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	3.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	3.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	3.500-	55.000-	62.500-	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2020

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte (Planung/Bauantrag) 3.500 Euro

2021

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte und Fertigstellung d. Schüttgutboxen mit Überdachung 55.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 7.500 Euro

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000001: Baumaßnahmen Rathaus												
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	4.500-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	4.500-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	72.500-	50.000-	50.000-	0	0	0

Auszahlungen f. d.
2020

Einbau Klimaanlage(n) in den nicht an die Lüftungsanlage angeschl. Räume bzw. nicht klimatisierten Räume (Gesamtkonzeption) 70.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 2.500 Euro

2021

Fortführung der im Vorjahr begonnenen Baumaßnahmen 50.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Rathaus												
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	32.500-	17.500-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	32.500-	17.500-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.500-	17.500-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.500-	17.500-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.500-	17.500-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0

Auszahlungen f. d.

2020

Erwerb d. Neuausstattung für zwei Zimmer u. Optimierung d. Arbeitsplätze 15.000 Euro

(nachrichtl. Ergebnishaushalt 35.000 Euro)

Erwerb Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 2.500 Euro

2021

Erneuerung zentraler Wegweiser, Bekanntmachungstafel, Prospektablage 7.500 Euro

ab 2021ff.

Erwerb Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 2.500 Euro

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb von Acker-/Gartenflächen im Außen- u. Innenbereich (bei Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000003: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	825.000	825.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	825.000	825.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	825.000	825.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	825.000	825.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a. d.
ab 2023 ff.

Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Außenbereich 1.650.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000004: Veräußerung v. Erbbaugrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	248.000	134.400	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	248.000	134.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	248.000	134.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	248.000	134.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2020

Einzahlungen a. d. Veräußerung von Erbbaugrundstücken 134.400 Euro

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.612.376,57	1.844.490	2.052.555	2.109.675	2.042.625	2.074.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	351.643,49	204.725	364.200	372.050	384.550	397.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.984.445,88	2.064.100	1.984.200	2.265.600	2.320.550	2.340.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.077,81	56.550	63.650	26.600	27.050	27.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	28.976,53	148.615	141.055	99.150	87.800	86.960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.966,65	252.000	227.000	227.300	307.600	307.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.238.486,93	4.570.480	4.832.660	5.100.375	5.170.175	5.234.610
12	-	Personalaufwendungen	2.462.619,32-	2.599.015-	2.546.190-	2.464.285-	2.514.185-	2.565.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706.751,29-	2.690.510-	3.130.845-	2.812.850-	2.634.150-	2.678.300-
15	-	Abschreibungen	1.061.327,43-	1.613.985-	1.101.870-	1.105.740-	1.266.090-	1.378.890-
17	-	Transferaufwendungen	3.587.774,28-	3.794.260-	3.835.940-	3.756.765-	3.842.390-	3.925.365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.522,91-	726.865-	774.185-	713.270-	699.180-	654.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.410.995,23-	11.424.635-	11.389.030-	10.852.910-	10.955.995-	11.202.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.172.508,30-	6.854.155-	6.556.370-	5.752.535-	5.785.820-	5.968.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.255,91-	268.825	257.825	260.725	272.600	276.770
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.399.258,42-	1.625.565-	1.574.615-	1.575.415-	1.618.310-	1.616.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	910.930,43-	1.296.650-	925.080-	926.380-	1.074.170-	1.173.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.316.444,76-	2.653.390-	2.241.870-	2.241.070-	2.419.880-	2.513.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.488.953,06-	9.507.545-	8.798.240-	7.993.605-	8.205.700-	8.481.580-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.365.755	4.468.460	0	4.728.325	4.785.625	4.837.560
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.810.650-	10.287.160-	0	9.747.170-	9.689.905-	9.823.720-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.444.895-	5.818.700-	0	5.018.845-	4.904.280-	4.986.160-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	257.425	176.500	0	0	500.000	255.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	550.000	530.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	150.000	300.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	8.350	10.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	815.775	716.500	0	0	650.000	555.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.677.700-	2.611.950-	4.607.800-	2.340.300-	3.251.000-	3.320.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	155.600-	281.450-	73.750-	131.250-	57.500-	57.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	57.075-	41.600-	0	36.500-	243.500-	188.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	96.225-	143.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000-	6.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.994.600-	3.084.000-	4.681.550-	2.523.050-	3.567.000-	3.581.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.178.825-	2.367.500-	4.681.550-	2.523.050-	2.917.000-	3.026.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.623.720-	8.186.200-	4.681.550-	7.541.895-	7.821.280-	8.012.160-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produkte

und

Kostenstellen

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.830,00	7.850	8.000	8.150	8.300	8.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	11.344,43	13.150	16.250	16.250	16.250	16.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.380,10	91.000	103.450	105.500	107.650	109.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.952,74	10.750	20.750	10.950	11.150	11.350
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.668,31	6.000	0	13.500	2.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.010,50	40.000	15.000	15.300	15.600	15.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.186,08	168.750	163.450	169.650	161.450	161.750
12	-	Personalaufwendungen	275.726,59-	326.070-	340.655-	341.515-	348.350-	355.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.391,22-	203.910-	247.045-	158.250-	155.650-	160.300-
15	-	Abschreibungen	87.836,37-	119.365-	89.250-	89.250-	89.250-	89.250-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.750-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.429,48-	185.180-	176.725-	200.000-	182.150-	200.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	715.583,66-	836.275-	855.425-	790.815-	777.250-	807.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583.397,58-	667.525-	691.975-	621.165-	615.800-	645.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.418,75-	34.000-	32.100-	36.250-	33.400-	35.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.405,04-	50.190-	42.680-	42.680-	42.680-	42.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.823,79-	84.190-	74.780-	78.930-	76.080-	78.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	676.221,37-	751.715-	766.755-	700.095-	691.880-	724.020-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.668,31	6.000	0	13.500	2.500	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.668,31	0	0	6.000	2.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	6.000	0	7.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.668,31	6.000	0	13.500	2.500	0
12	-	Personalaufwendungen	10.251,78-	12.005-	11.670-	11.435-	11.670-	11.900-
		40110000 Beamte	2.796,74-	4.425-	4.605-	5.095-	5.200-	5.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	715-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.175,04-	7.320-	5.850-	6.065-	6.190-	6.310-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	65-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	160-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	280,00-	260-	275-	275-	280-	290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,00-	4.000-	1.500-	4.000-	1.250-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0	1.500-	0	1.500-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	653,00-	2.500-	1.500-	2.500-	1.250-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	973,98-	28.650-	1.050-	22.350-	1.100-	15.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	4.700-	0	4.500-	0	2.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	206,77-	22.500-	0	16.750-	0	12.500-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	300-	0	50-	50-	50-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	752,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,46-	150-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.878,76-	44.655-	14.220-	37.785-	14.020-	30.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.210,45-	38.655-	14.220-	24.285-	11.520-	30.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	700-	4.200-	700-	2.500-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	2.400-	700-	4.200-	700-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	700-	4.200-	700-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	9.210,45-	41.055-	14.920-	28.485-	12.220-	33.250-

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

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewereregisters**
- **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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.473,84	10.500	10.700	10.900	11.150	11.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.313,84	8.500	8.650	8.800	9.000	9.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.160,00	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.473,84	10.500	10.700	10.900	11.150	11.400
12	-	Personalaufwendungen	63.647,54-	71.155-	67.700-	65.880-	67.200-	68.550-
		40110000 Beamte	18.791,62-	18.470-	6.605-	10.535-	10.750-	10.970-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.841,38-	33.750-	39.515-	33.805-	34.480-	35.170-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.623,38-	7.625-	8.925-	10.630-	10.840-	11.060-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.529,47-	3.110-	3.505-	3.015-	3.080-	3.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.769,69-	7.180-	8.495-	7.240-	7.380-	7.530-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.092,00-	1.020-	655-	655-	670-	680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,11-	1.350-	2.350-	850-	850-	750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,49-	100-	100-	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	191,95-	250-	250-	250-	250-	250-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	964,67-	1.000-	2.000-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.289,59-	23.400-	22.600-	23.050-	23.500-	23.950-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	91,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	35,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.333,50-	100-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	546,21-	750-	750-	750-	750-	750-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	40,91-	500-	300-	300-	300-	300-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	2.347,56-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	250,00-	250-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	84,36-	100-	100-	100-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.694,11-	10.000-	6.500-	6.650-	6.800-	6.950-
		44910100 Bestattungen Einw. ohne Angehörige - ext	7.546,94-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-	8.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910110 Bestattungen Einw. ohne Angehörige - int	1.320,00-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.109,24-	95.905-	92.650-	89.780-	91.550-	93.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.635,40-	85.405-	81.950-	78.880-	80.400-	81.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.978,20-	2.500-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.827,50-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	150,70-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	2.500-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.978,20-	2.500-	2.600-	2.650-	2.700-	2.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.613,60-	87.905-	84.550-	81.530-	83.100-	84.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.385,50	15.000	7.500	7.650	7.800	7.950
		35610000 Bußgelder	17.385,50	15.000	7.500	7.650	7.800	7.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.385,50	15.000	7.500	7.650	7.800	7.950
12	-	Personalaufwendungen	59.573,48-	63.645-	66.990-	65.165-	66.470-	67.800-
		40110000 Beamte	9.404,23-	9.305-	3.930-	7.855-	8.010-	8.170-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.326,81-	38.680-	44.865-	39.155-	39.940-	40.740-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.869,98-	3.870-	4.130-	5.835-	5.950-	6.070-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.152,13-	3.420-	3.915-	3.425-	3.490-	3.560-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.260,33-	7.850-	9.625-	8.370-	8.540-	8.710-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	560,00-	520-	525-	525-	540-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	1.023,50-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.390-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.390-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.766,09-	4.880-	3.400-	3.450-	3.500-	3.550-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	169,42-	180-	200-	200-	200-	200-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	132,20-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	131,10-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	542,89-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	13.251,55-	3.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	130,51-	150-	150-	150-	150-	150-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	408,42-	500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.363,07-	70.915-	71.390-	69.615-	70.970-	72.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.977,57-	55.915-	63.890-	61.965-	63.170-	64.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144,00-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	129,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	15,00-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	360-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	360-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144,00-	2.360-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.121,57-	58.275-	65.890-	64.015-	65.270-	66.550-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.118,36	60.000	70.000	71.400	72.850	74.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	60.118,36	60.000	70.000	71.400	72.850	74.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.118,36	60.000	70.000	71.400	72.850	74.300
12	-	Personalaufwendungen	56.487,56-	64.385-	73.230-	76.325-	77.850-	79.420-
		40110000 Beamte	1.473,02-	1.465-	2.700-	4.855-	4.950-	5.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.855,48-	47.515-	51.350-	51.350-	52.380-	53.430-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	595,88-	600-	3.230-	4.170-	4.250-	4.340-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.777,18-	4.425-	4.580-	4.580-	4.670-	4.760-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.702,00-	10.295-	11.055-	11.055-	11.280-	11.510-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	84,00-	85-	315-	315-	320-	330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,39-	3.900-	3.000-	2.300-	2.350-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,90-	150-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	185,49-	250-	1.000-	250-	250-	250-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	2.374,00-	3.500-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.736,25-	65.550-	75.950-	77.450-	78.950-	80.550-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.784,42-	40.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.050-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	39,81-	100-	0	0	0	0
		44310300 Geschäftsaufw. DV	11.865,67-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-	27.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46,35-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.883,20-	133.835-	152.180-	156.075-	159.150-	162.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.764,84-	73.835-	82.180-	84.675-	86.300-	88.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	50.764,84-	73.835-	82.180-	84.675-	86.300-	88.070-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.427,40	20.000	21.500	21.950	22.400	22.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.427,40	20.000	21.500	21.950	22.400	22.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,78	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.426,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.854,18	20.000	21.500	21.950	22.400	22.850
12	-	Personalaufwendungen	34.646,35-	50.885-	51.910-	52.940-	54.000-	55.080-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.868,35-	39.400-	40.020-	40.820-	41.640-	42.470-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.337,85-	3.475-	3.465-	3.530-	3.600-	3.670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.440,15-	8.010-	8.425-	8.590-	8.760-	8.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634,37-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,98-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.264,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	350,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	7,65-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	583,83-	745-	750-	750-	750-	750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	745-	750-	750-	750-	750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	583,83-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.999,88-	9.075-	9.675-	9.400-	9.550-	9.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,94-	0	0	0	0	0
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	75,00-	75-	75-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.051,75-	2.500-	3.000-	2.600-	2.650-	2.700-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	764,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	4.842,07-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.246,06-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.864,43-	62.705-	65.335-	66.090-	67.300-	68.530-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.010,25-	42.705-	43.835-	44.140-	44.900-	45.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.246,00-	2.300-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.204,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	42,00-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	2.300-	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	110,39-	250-	120-	120-	120-	120-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	250-	120-	120-	120-	120-
		98110000 Kalk. Zinsen	110,39-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.356,39-	2.550-	2.420-	2.470-	2.520-	2.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.366,64-	45.255-	46.255-	46.610-	47.420-	48.250-

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

Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	750	750	750	750
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	750	750	750	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	750	750	750	750
12	-	Personalaufwendungen	36.582,18-	37.430-	47.665-	48.630-	49.610-	50.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.116,53-	8.765-	9.110-	9.290-	9.480-	9.670-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.101,05-	26.105-	35.840-	36.560-	37.290-	38.040-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	714,63-	775-	790-	810-	830-	850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.649,97-	1.780-	1.920-	1.960-	2.000-	2.040-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	5-	10-	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.582,18-	37.430-	47.665-	48.630-	49.610-	50.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.582,18-	37.430-	46.915-	47.880-	48.860-	49.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	36.582,18-	37.430-	46.915-	47.880-	48.860-	49.860-

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

Produkte:

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**
- **12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen
- Durchführung von Arbeitstagungen der Landesversicherungsanstalt für die Bürgermeister und Mitarbeiter der Versicherungsämter und Ortsbehörden für die Arbeiter und Rentenversicherung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.584,61-	5.970-	6.000-	6.110-	6.230-	6.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.522,21-	4.545-	4.590-	4.680-	4.770-	4.870-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	322,85-	430-	415-	420-	430-	440-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	739,55-	995-	995-	1.010-	1.030-	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,10-	200-	0	0	0	0
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	50-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,10-	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.589,71-	6.270-	6.000-	6.110-	6.230-	6.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.589,71-	6.270-	6.000-	6.110-	6.230-	6.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.589,71-	6.270-	6.000-	6.110-	6.230-	6.360-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.830,00	7.850	8.000	8.150	8.300	8.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.830,00	7.850	8.000	8.150	8.300	8.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.344,43	13.150	16.250	16.250	16.250	16.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.391,53	13.150	13.500	13.500	13.500	13.500
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	952,90	0	2.750	2.750	2.750	2.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,50	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,50	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.525,96	10.750	10.750	10.950	11.150	11.350
		34110000 Mieten und Pachten	5.525,96	10.750	10.750	10.950	11.150	11.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	625,00	25.000	7.500	7.650	7.800	7.950
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	625,00	25.000	7.500	7.650	7.800	7.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.685,89	57.250	43.000	43.500	44.000	44.500
12	-	Personalaufwendungen	7.493,02-	17.975-	11.950-	11.725-	11.950-	12.180-
		40110000 Beamte	0,00	0	495-	985-	1.000-	1.020-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.259,73-	15.395-	7.645-	6.930-	7.070-	7.210-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	520-	730-	740-	750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	360,10-	430-	665-	605-	620-	630-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.873,19-	2.145-	2.560-	2.405-	2.450-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	65-	70-	70-	70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.734,29-	190.560-	185.445-	146.350-	146.450-	149.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.072,52-	51.000-	42.500-	17.850-	18.200-	18.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.751,70-	11.500-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.252,64-	11.250-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
		42220100 Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	2.050,67-	9.050-	18.720-	19.100-	19.500-	19.900-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	4.609,97-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	15.698,13-	11.000-	11.200-	11.400-	11.650-	11.900-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	17.733,31-	17.750-	18.100-	18.450-	18.800-	19.200-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	927,06-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.508,00-	2.000-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	30.348,62-	22.500-	21.000-	21.400-	21.850-	22.300-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	40.348,31-	33.385-	25.530-	13.000-	10.400-	10.600-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	8.986,64-	7.500-	10.000-	7.800-	7.950-	8.100-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	2.052,86-	2.250-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42710500 Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	2.393,86-	4.625-	4.745-	3.000-	3.050-	3.100-
15	-	Abschreibungen	84.523,10-	116.580-	85.750-	85.750-	85.750-	85.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.580-	85.750-	85.750-	85.750-	85.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	84.523,10-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.750-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00-	1.750-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.655,61-	53.425-	64.050-	64.300-	65.550-	66.810-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.277,00-	25.000-	35.000-	35.000-	35.700-	36.410-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	739,09-	800-	800-	800-	800-	800-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	1.276,06-	2.750-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.006,62-	2.500-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	229,09-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	2.526,61-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	551,11-	625-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53,81-	200-	500-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.996,22-	18.750-	19.150-	19.550-	19.950-	20.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.606,02-	380.290-	348.945-	309.925-	311.550-	316.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.920,13-	323.040-	305.945-	266.425-	267.550-	271.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.278,10-	24.500-	23.000-	23.450-	23.900-	24.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	27.799,50-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	478,60-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	24.500-	23.000-	23.450-	23.900-	24.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.724,20-	48.170-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.975,55	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	48.170-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	53.699,75-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.002,30-	72.670-	65.100-	65.550-	66.000-	66.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	381.922,43-	395.710-	371.045-	331.975-	333.550-	338.040-

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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.460,07-	2.620-	3.540-	3.305-	3.370-	3.430-
		40110000 Beamte	0,00	0	1.030-	1.520-	1.550-	1.580-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.901,06-	2.030-	715-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.475-	1.690-	1.720-	1.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	169,14-	180-	65-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	389,87-	410-	160-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	95-	95-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,56-	1.000-	50.750-	750-	750-	750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	514,56-	1.000-	750-	750-	750-	750-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	0	50.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.729,44-	650-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	650-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.729,44-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,98-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,98-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.707,05-	4.270-	57.040-	6.805-	6.870-	6.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.707,05-	4.270-	47.040-	6.805-	6.870-	6.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.772,45-	300-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.868,50-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.903,95-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	300-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	570,45-	1.410-	460-	460-	460-	460-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.410-	460-	460-	460-	460-
		98110000 Kalk. Zinsen	570,45-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.342,90-	1.710-	1.960-	2.010-	2.060-	2.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.049,95-	5.980-	49.000-	8.815-	8.930-	9.040-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.320,50	72.000	128.380	69.000	69.150	69.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.939,47	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323.718,85	331.250	256.100	378.950	386.550	394.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	19.442,10	31.000	30.600	31.200	31.800	32.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.263,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	438.454,62	445.450	422.080	486.150	494.500	503.000
12	-	Personalaufwendungen	652.013,97-	714.740-	712.265-	689.725-	703.500-	717.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.729,01-	374.250-	385.400-	343.800-	350.600-	357.500-
15	-	Abschreibungen	41.505,65-	307.535-	44.770-	44.770-	44.770-	44.770-
17	-	Transferaufwendungen	10.210,41-	16.400-	18.500-	16.300-	16.600-	16.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.672,22-	117.250-	122.475-	124.900-	127.300-	129.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.141.131,26-	1.530.175-	1.283.410-	1.219.495-	1.242.770-	1.266.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	702.676,64-	1.084.725-	861.330-	733.345-	748.270-	763.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.723,35-	40.000-	38.000-	38.750-	39.500-	40.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.757,54-	278.060-	84.450-	84.450-	84.450-	84.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.480,89-	318.060-	122.450-	123.200-	123.950-	124.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	813.157,53-	1.402.785-	983.780-	856.545-	872.220-	888.290-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- 21100000 Herr Schneider
- 21101100 – 21112100 Herr Schneider

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.320,50	72.000	128.380	69.000	69.150	69.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.939,47	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323.718,85	331.250	256.100	378.950	386.550	394.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.200,00	1.000	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.263,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420.212,52	415.450	392.080	455.550	463.300	471.200
12	-	Personalaufwendungen	647.094,04-	709.510-	706.975-	684.310-	697.980-	711.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.502,01-	374.250-	385.400-	343.800-	350.600-	357.500-
15	-	Abschreibungen	41.505,65-	307.535-	44.770-	44.770-	44.770-	44.770-
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	1.400-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.423,99-	87.250-	92.475-	94.300-	96.100-	98.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.100.925,69-	1.479.945-	1.233.120-	1.168.180-	1.190.450-	1.213.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680.713,17-	1.064.495-	841.040-	712.630-	727.150-	742.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.723,35-	40.000-	38.000-	38.750-	39.500-	40.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.757,54-	278.060-	84.450-	84.450-	84.450-	84.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.480,89-	318.060-	122.450-	123.200-	123.950-	124.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	791.194,06-	1.382.555-	963.490-	835.830-	851.100-	866.750-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.305,00	12.000	68.380	9.000	9.150	9.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.305,00	10.000	67.880	8.500	8.650	8.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.000,00	2.000	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	6.939,47	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.939,47	6.050	7.000	7.000	7.000	7.000
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	150	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	5.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.770,00	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.000	600	600	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	1.000	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.263,70	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.263,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.478,17	24.200	75.980	16.600	16.750	16.900
12	-	Personalaufwendungen	209.445,01-	214.570-	225.900-	230.410-	235.010-	239.710-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.680-	2.730-	2.780-	2.840-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	162.361,85-	166.210-	168.690-	172.060-	175.500-	179.010-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	4.795-	4.890-	4.990-	5.090-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.211,53-	14.660-	14.605-	14.900-	15.200-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.871,63-	33.700-	34.995-	35.690-	36.400-	37.130-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	135-	140-	140-	140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.954,73-	253.750-	274.250-	214.100-	218.300-	222.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	65.715,12-	122.000-	70.000-	71.400-	72.850-	74.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.557,28-	2.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42210200 Unterh. d. bewegl. Verm. Schulausstattung	649,94-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.149,38-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42220200 Erwerb von gVg Schulausstattung	19.504,50-	2.500-	69.300-	5.100-	5.200-	5.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410100 Aufwand für Energie Strom	23.672,35-	24.500-	22.000-	22.450-	22.900-	23.350-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	19.719,72-	26.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	16.564,43-	17.000-	22.750-	23.200-	23.650-	24.100-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.734,03-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-	9.800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.947,20-	6.250-	8.500-	8.650-	8.800-	9.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	555,29-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	869,58-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2,20-	0	0	0	0	0
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	521,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.121,17-	7.500-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
		42750000 Lernmittel	19.284,89-	20.000-	25.500-	26.000-	26.500-	27.050-
		42760000 besondere schulische Aufwendungen	7.386,53-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
15	-	Abschreibungen	41.251,41-	299.615-	44.420-	44.420-	44.420-	44.420-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	299.615-	44.420-	44.420-	44.420-	44.420-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.251,41-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	1.400-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.818,71-	80.650-	85.800-	87.500-	89.200-	91.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0	0	0
		44290800 Vermischte Aufwendungen	2.355,40	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.290,99-	10.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.650-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	2.157,58-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	2.783,43-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-	3.200-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	4.160,54-	4.000-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	133,80-	150-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57.442,77-	57.500-	60.000-	61.200-	62.400-	63.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.869,86-	849.985-	633.870-	577.430-	587.930-	598.730-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	502.391,69-	825.785-	557.890-	560.830-	571.180-	581.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.157,85-	37.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.150-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	21.091,50-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.066,35-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	37.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.602,81-	276.230-	84.250-	84.250-	84.250-	84.250-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.452,83	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	276.230-	84.250-	84.250-	84.250-	84.250-
		98110000 Kalk. Zinsen	93.055,64-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.760,66-	313.230-	119.250-	119.950-	120.650-	121.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	607.152,35-	1.139.015-	677.140-	680.780-	691.830-	703.230-

21102100

Schulkinderbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.015,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.015,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323.718,85	331.250	256.100	378.950	386.550	394.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323.718,85	331.250	256.100	378.950	386.550	394.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.734,35	391.250	316.100	438.950	446.550	454.300
12	-	Personalaufwendungen	437.649,03-	494.940-	481.075-	453.900-	462.970-	472.220-
		40110000 Beamte	927,31-	905-	480-	490-	500-	510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	337.867,78-	383.210-	371.155-	350.210-	357.210-	364.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	336,97-	340-	180-	180-	180-	180-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.249,01-	33.590-	32.150-	30.340-	30.950-	31.570-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.211,96-	76.830-	77.075-	72.650-	74.100-	75.580-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	56,00-	65-	35-	30-	30-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.547,28-	120.500-	111.150-	129.700-	132.300-	134.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.680,29-	5.000-	6.750-	6.900-	7.050-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	518,98-	750-	750-	750-	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.882,02-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	6.500-	6.650-	6.800-	6.950-	7.100-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	0,00	12.500-	12.750-	13.000-	13.250-	13.500-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	3.767,99-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	1.200,00-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	16.008,80-	7.500-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
		42710310 Fremdbezug Mittagessen	77.489,20-	78.000-	66.500-	84.150-	85.850-	87.550-
15	-	Abschreibungen	254,24-	7.920-	350-	350-	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.920-	350-	350-	350-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	254,24-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.605,28-	6.600-	6.675-	6.800-	6.900-	7.000-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	1.004,06-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.703,45-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	267,28-	300-	325-	350-	350-	350-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	409,48-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	89,92-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.131,09-	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.055,83-	629.960-	599.250-	590.750-	602.520-	614.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.321,48-	238.710-	283.150-	151.800-	155.970-	160.170-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.565,50-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.837,50-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	728,00-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	154,73-	1.830-	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.830-	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	154,73-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.720,23-	4.830-	3.200-	3.250-	3.300-	3.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	184.041,71-	243.540-	286.350-	155.050-	159.270-	163.520-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	18.242,10	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.242,10	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.242,10	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
12	-	Personalaufwendungen	4.919,93-	5.230-	5.290-	5.415-	5.520-	5.640-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.802,09-	4.060-	4.065-	4.200-	4.280-	4.370-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	338,30-	360-	355-	375-	380-	390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	779,54-	810-	870-	840-	860-	880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,00-	0	0	0	0	0
		42610200 Aus- u. Fortbildung	227,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.248,23-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	132,60-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,95-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	26.109,68-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.395,16-	35.230-	35.290-	36.015-	36.720-	37.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.153,06-	5.230-	5.290-	5.415-	5.520-	5.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	13.153,06-	5.230-	5.290-	5.415-	5.520-	5.640-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.810,41-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.810,41-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.810,41-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.810,41-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	8.810,41-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.500	30.000	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.500	30.000	7.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	271,91-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,04-	2.200-	4.700-	12.250-	3.300-	3.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,85-	40.500-	45.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.784,80-	43.330-	50.500-	14.050-	5.100-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.784,80-	20.830-	20.500-	6.550-	2.600-	2.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	700-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	220-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	420-	700-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.784,80-	21.250-	21.200-	6.750-	2.800-	2.850-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 - Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	5.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	271,91-	300-	300-	300-	300-	300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	271,39-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,04-	2.200-	4.700-	12.250-	3.300-	3.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	2.000-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	186,52-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	1.447,62-	0	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	841,90-	1.000-	1.000-	10.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	330-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	155,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	272,80-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.176,35-	3.330-	5.500-	13.050-	4.100-	4.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.176,35-	3.330-	5.500-	8.050-	4.100-	4.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	700-	200-	200-	200-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	200-	700-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	220-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	220-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	420-	700-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.176,35-	3.750-	6.200-	8.250-	4.300-	4.350-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
- Gutachtertätigkeit
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)
- kommunale Archivpflege (nur Landkreise für Gemeinden)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Interessierte Einwohner/innen
- Schüler/Studenten

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.500	30.000	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	22.500	30.000	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.500	30.000	2.500	2.500	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,45-	40.000-	45.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	208,45-	40.000-	45.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	400,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608,45-	40.000-	45.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	608,45-	17.500-	15.000-	1.500	1.500	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	608,45-	17.500-	15.000-	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 26 - Theater, Konzerte,
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.443,00	2.500	3.750	3.800	3.900	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72,00	250	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.515,00	2.750	4.250	4.300	4.400	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962,21-	1.700-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.802,97-	69.600-	72.600-	75.600-	77.100-	78.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.765,18-	71.630-	74.350-	77.350-	78.850-	80.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.250,18-	68.880-	70.100-	73.050-	74.450-	75.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.250,18-	68.960-	70.100-	73.050-	74.450-	75.850-

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

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.04 Musiktherapie**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.443,00	2.500	3.750	3.800	3.900	4.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	2.443,00	2.500	3.750	3.800	3.900	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72,00	250	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72,00	250	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.515,00	2.750	4.250	4.300	4.400	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962,21-	1.700-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	547,40-	500-	750-	750-	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.414,81-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	330-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.802,97-	69.600-	72.600-	75.600-	77.100-	78.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	331,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	66,96-	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.404,33-	68.500-	71.500-	74.500-	76.000-	77.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.765,18-	71.630-	74.350-	77.350-	78.850-	80.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.250,18-	68.880-	70.100-	73.050-	74.450-	75.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	80-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.250,18-	68.960-	70.100-	73.050-	74.450-	75.850-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 27 - VHS, Bibliotheken, kulturpäd.
Einrichtungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.540,50	3.500	3.150	3.600	3.650	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.540,50	3.500	3.150	3.600	3.650	3.700
12	-	Personalaufwendungen	56.498,37-	51.230-	31.660-	32.290-	32.930-	33.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.259,31-	11.550-	71.650-	11.100-	11.300-	11.500-
15	-	Abschreibungen	6.628,96-	10.020-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
17	-	Transferaufwendungen	4.567,93-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.151,11-	16.400-	24.100-	22.900-	22.950-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.105,68-	94.200-	139.160-	78.140-	79.130-	80.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.565,18-	90.700-	136.010-	74.540-	75.480-	76.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.563,70-	10.500-	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.995,70-	4.920-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.559,40-	15.420-	15.310-	15.510-	15.710-	15.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.124,58-	106.120-	151.320-	90.050-	91.190-	92.350-

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

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten

- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.567,93-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.567,93-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.567,93-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.567,93-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		48110300 Aufwand Indirekte Vereinsförderung	0,00	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.567,93-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-

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

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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.540,50	3.500	3.150	3.600	3.650	3.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.540,50	3.500	3.150	3.600	3.650	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.540,50	3.500	3.150	3.600	3.650	3.700
12	-	Personalaufwendungen	56.498,37-	51.230-	31.660-	32.290-	32.930-	33.590-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.855,00-	39.610-	24.440-	24.930-	25.430-	25.940-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.810,44-	3.420-	2.110-	2.150-	2.190-	2.230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.832,93-	8.200-	5.110-	5.210-	5.310-	5.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.259,31-	11.550-	71.650-	11.100-	11.300-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.152,11-	3.000-	53.000-	3.100-	3.150-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	486,25-	1.000-	11.000-	1.500-	1.550-	1.600-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	1.662,78-	1.250-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	1.375,93-	2.400-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	184,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	196,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	500-	250-	250-	250-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	202,04-	0	0	0	0	0
		42710600 Aufwendungen für eMedien	0,00	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	6.628,96-	10.020-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.020-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.628,96-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.151,11-	16.400-	24.100-	22.900-	22.950-	23.000-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.222,96-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	12.436,45-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	819,08-	850-	950-	950-	950-	950-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310300 Geschäftsaufw. DV	1.065,96-	1.200-	4.250-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.606,66-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.537,75-	89.200-	134.060-	72.940-	73.830-	74.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.997,25-	85.700-	130.910-	69.340-	70.180-	71.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.563,70-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.955,50-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	608,20-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.995,70-	4.920-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.920-	4.710-	4.710-	4.710-	4.710-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.995,70-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.559,40-	10.420-	10.210-	10.310-	10.410-	10.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	106.556,65-	96.120-	141.120-	79.650-	80.590-	81.550-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	5.500	1.500	2.500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	0	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,46	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	945,46	5.650	1.950	2.950	950	950
12	-	Personalaufwendungen	2.547,44-	2.635-	2.675-	2.730-	2.780-	2.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.949,45-	12.350-	12.050-	9.650-	11.150-	7.750-
15	-	Abschreibungen	300,00-	200-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.103,00-	3.000-	4.600-	3.000-	4.600-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044,88-	3.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.944,77-	21.285-	21.325-	17.380-	20.530-	15.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.999,31-	15.635-	19.375-	14.430-	19.580-	14.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.531,70-	24.900-	25.500-	26.050-	26.600-	27.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.531,70-	24.940-	25.500-	26.050-	26.600-	27.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.531,01-	40.575-	44.875-	40.480-	46.180-	41.780-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- 28100000 Herr Schneider
- 28104000 Herr Tholé

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	5.500	1.500	2.500	500	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	500,00	5.500	1.500	2.500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	300,00	0	300	300	300	300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	300,00	0	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,46	150	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	145,46	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	945,46	5.650	1.950	2.950	950	950
12	-	Personalaufwendungen	2.547,44-	2.635-	2.675-	2.730-	2.780-	2.830-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.969,75-	2.030-	2.055-	2.100-	2.140-	2.180-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	174,66-	185-	180-	180-	180-	180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	403,03-	420-	440-	450-	460-	470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.949,45-	12.350-	12.050-	9.650-	11.150-	7.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	713,70-	0	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,96-	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	374,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	700,00-	800-	1.000-	800-	1.000-	800-
		42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	3.644,22-	1.500-	3.500-	3.250-	2.500-	1.250-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	520,00-	550-	550-	550-	550-	550-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.953,00-	8.500-	5.000-	3.000-	5.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	300,00-	200-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	300,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.103,00-	3.000-	4.600-	3.000-	4.600-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.368,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180100 Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	1.735,00-	1.500-	3.100-	1.500-	3.100-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044,88-	3.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	67,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	1.467,59-	2.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	470,29-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.944,77-	21.285-	21.325-	17.380-	20.530-	15.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.999,31-	15.635-	19.375-	14.430-	19.580-	14.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.531,70-	24.900-	25.500-	26.050-	26.600-	27.150-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	27.627,50-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.904,20-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	24.900-	25.500-	26.050-	26.600-	27.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	310,20	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	310,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.531,70-	24.940-	25.500-	26.050-	26.600-	27.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.531,01-	40.575-	44.875-	40.480-	46.180-	41.780-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,27-	1.550-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	713,70-	0	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	374,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	520,00-	550-	550-	550-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,59-	2.250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	1.467,59-	2.250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.075,86-	3.800-	3.550-	3.600-	3.650-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.075,86-	3.800-	3.550-	3.600-	3.650-	3.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.930,50-	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.600,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	330,50-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.930,50-	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.006,36-	12.800-	12.550-	12.800-	13.050-	13.300-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.185,62	127.000	72.050	39.500	35.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.677,81	277.600	287.500	322.650	357.800	357.950
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	6.250	3.520	3.590	3.660	3.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359.863,43	410.850	363.070	365.740	396.460	386.680
12	-	Personalaufwendungen	112.191,72-	105.705-	117.665-	82.720-	85.065-	87.455-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.147,58-	414.750-	374.650-	407.150-	454.250-	458.950-
15	-	Abschreibungen	3.172,49-	6.835-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	63.461,38-	15.365-	15.665-	15.965-	16.265-	16.565-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.550,87-	105.210-	115.360-	82.710-	82.960-	13.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.524,04-	647.865-	626.540-	591.745-	641.740-	579.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.660,61-	237.015-	263.470-	226.005-	245.280-	192.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.517,65-	48.450-	53.090-	54.200-	55.300-	56.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.661,05-	39.930-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.178,70-	88.380-	73.790-	74.900-	76.000-	77.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	275.839,31-	325.395-	337.260-	300.905-	321.280-	270.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen 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)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 31400200 Herr Hering, Herr Tholé
- 31400500 Herr Schneider, Herr Tholé
- 31400700 Herr Schneider, Herr Tholé

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.677,81	277.600	287.500	322.650	357.800	357.950
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	6.250	3.520	3.590	3.660	3.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.677,81	283.850	291.020	326.240	361.460	361.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.976,15-	400.000-	344.750-	393.000-	439.850-	444.300-
15	-	Abschreibungen	3.172,49-	6.835-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	44.888,88-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.699,26-	11.750-	12.000-	12.250-	12.500-	12.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.736,78-	418.585-	359.950-	408.450-	455.550-	460.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.058,97-	134.735-	68.930-	82.210-	94.090-	98.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.176,15-	45.500-	50.090-	51.100-	52.100-	53.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.661,05-	39.930-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.837,20-	85.430-	70.790-	71.800-	72.800-	73.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.896,17-	220.165-	139.720-	154.010-	166.890-	172.420-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.250	3.520	3.590	3.660	3.730
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.250	3.520	3.590	3.660	3.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.250	3.520	3.590	3.660	3.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.177,01-	12.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.246,43-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	930,58-	2.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	44.888,88-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.888,88-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,42-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	939,42-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.005,31-	14.500-	12.000-	12.250-	12.500-	12.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.005,31-	8.250-	8.480-	8.660-	8.840-	9.020-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.071,45-	8.000-	7.590-	7.750-	7.900-	8.050-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	14.147,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.924,45-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	8.000-	7.590-	7.750-	7.900-	8.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.071,45-	8.000-	7.590-	7.750-	7.900-	8.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.076,76-	16.250-	16.070-	16.410-	16.740-	17.070-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	7.500	7.650	7.800	7.950
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	7.500	7.650	7.800	7.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	7.500	7.650	7.800	7.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,90-	9.500-	7.250-	7.400-	7.550-	7.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.433,63-	2.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	179,99-	500-	250-	250-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	2.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	208,42-	1.750-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	87,86-	750-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,55-	500-	250-	250-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	192,55-	500-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.102,45-	10.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.102,45-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.102,45-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.677,81	267.600	280.000	315.000	350.000	350.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.677,81	267.600	280.000	315.000	350.000	350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221.677,81	267.600	280.000	315.000	350.000	350.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.889,24-	378.000-	327.500-	375.400-	421.900-	426.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	73.688,90-	115.000-	65.000-	40.000-	40.800-	41.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	272,76-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.490,14-	7.500-	15.000-	15.000-	5.000-	5.100-
		42310000 Mieten und Pachten	103.579,88-	110.000-	110.000-	162.500-	215.000-	215.000-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	52.877,65-	70.000-	50.000-	57.500-	58.650-	59.800-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	24.023,07-	30.000-	33.000-	37.950-	38.700-	39.450-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	1.632,93-	2.500-	2.500-	2.900-	2.950-	3.000-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.887,43-	15.000-	25.000-	28.750-	29.350-	29.950-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	12.436,48-	26.000-	25.000-	28.750-	29.350-	29.950-
15	-	Abschreibungen	3.172,49-	6.835-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.835-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.172,49-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.567,29-	9.250-	9.750-	9.950-	10.150-	10.350-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	3.103,25-	3.250-	3.750-	3.850-	3.950-	4.050-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.435,05-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.629,02-	394.085-	340.450-	388.550-	435.250-	439.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.951,21-	126.485-	60.450-	73.550-	85.250-	89.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.104,70-	35.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.450-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	36.356,50-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.748,20-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	35.000-	40.000-	40.800-	41.600-	42.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.661,05-	39.930-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	39.930-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.661,05-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.765,75-	74.930-	60.700-	61.500-	62.300-	63.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	132.716,96-	201.415-	121.150-	135.050-	147.550-	152.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.630,67-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.630,67-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.630,67-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.630,67-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-	1.550-
		48110300 Aufwand Indirekte Vereinsförderung	0,00	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-	1.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-	1.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.630,67-	6.350-	6.500-	6.650-	6.800-	6.950-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 Bafög.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 31800000 Herr Schneider
- 31801000 – 31803000 Herr Schneider

- 31804000 Herr Bürgermeister Metz, Herr Schneider

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.185,62	127.000	72.050	39.500	35.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.185,62	127.000	72.050	39.500	35.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	112.191,72-	105.705-	117.665-	82.720-	85.065-	87.455-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.171,43-	14.750-	29.900-	14.150-	14.400-	14.650-
17	-	Transferaufwendungen	13.941,83-	10.365-	10.565-	10.765-	10.965-	11.165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.851,61-	93.460-	103.360-	70.460-	70.460-	710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.156,59-	224.280-	261.490-	178.095-	180.890-	113.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.970,97-	97.280-	189.440-	138.595-	145.890-	88.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.341,50-	1.600-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.341,50-	1.600-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	61.312,47-	98.880-	191.040-	140.245-	147.590-	90.730-

31801000

Integration Flüchtlinge/Asylbewerber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.400,50	124.500	69.550	37.000	32.500	22.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	135.150,50	123.500	69.050	36.500	32.000	22.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.400,50	124.500	69.550	37.000	32.500	22.500
12	-	Personalaufwendungen	79.249,71-	71.790-	81.705-	46.040-	47.655-	49.295-
		40110000 Beamte	7.365,35-	7.305-	6.100-	9.045-	9.230-	9.410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.793,11-	46.820-	51.430-	20.720-	21.660-	22.620-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.979,41-	2.980-	8.070-	9.350-	9.540-	9.730-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.729,48-	4.320-	4.570-	1.880-	1.965-	2.055-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.962,36-	9.970-	10.985-	4.495-	4.700-	4.910-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	420,00-	395-	550-	550-	560-	570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248,86-	7.000-	23.050-	7.150-	7.250-	7.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	276,13-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	320,00-	500-	250-	250-	250-	250-
		42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	110,00-	200-	17.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	181,13-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710800 Aufwendunden für Angebote	2.361,60-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.707,99-	67.260-	68.210-	70.310-	70.310-	560-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	0,00	60-	60-	60-	60-	60-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	386,63-	250-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,50-	0	0	0	0	0
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	61.060,56-	66.650-	67.350-	69.450-	69.450-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	230,30-	300-	300-	300-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.206,56-	146.050-	172.965-	123.500-	125.215-	57.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.806,06-	21.550-	103.415-	86.500-	92.715-	34.705-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	8.806,06-	21.550-	103.415-	86.500-	92.715-	34.705-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.785,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.785,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.785,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	32.942,01-	33.915-	34.430-	35.120-	35.820-	36.540-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.430,38-	26.220-	26.550-	27.080-	27.620-	28.170-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.272,44-	2.355-	2.330-	2.380-	2.430-	2.480-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.239,19-	5.340-	5.550-	5.660-	5.770-	5.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,18-	2.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	795,55-	2.000-	0	0	0	0
		42710800 Aufwendungen für Angebote	144,63-	500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
17	-	Transferaufwendungen	13.576,83-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.576,83-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,62-	200-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16,49-	0	0	0	0	0
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	29,80	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	156,93-	200-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.602,64-	46.615-	46.280-	47.220-	48.170-	49.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.817,52-	44.115-	43.780-	44.720-	45.670-	46.640-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	44.817,52-	44.115-	43.780-	44.720-	45.670-	46.640-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	365,00-	365-	365-	365-	365-	365-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	365,00-	365-	365-	365-	365-	365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	35.000-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	26.000-	35.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365,00-	26.365-	35.365-	365-	365-	365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365,00-	26.365-	35.365-	365-	365-	365-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	365,00-	26.365-	35.365-	365-	365-	365-

31804000

Seniorenachmittag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.982,39-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-
		42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	303,74-	0	0	0	0	0
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	4.678,65-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.982,39-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.982,39-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.341,50-	1.600-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.128,50-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	213,00-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	1.600-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.341,50-	1.600-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.323,89-	6.850-	6.950-	7.100-	7.250-	7.400-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.283.360,70	1.426.940	1.647.875	1.737.675	1.769.700	1.799.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333,33	2.750	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.476,74	195.250	160.900	235.650	240.350	245.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.776,12	0	8.025	2.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.489.112,48	1.624.940	1.817.150	1.975.675	2.010.400	2.045.150
12	-	Personalaufwendungen	889.244,56-	918.445-	919.115-	881.880-	899.490-	917.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.290,85-	451.100-	432.650-	431.200-	436.350-	441.600-
15	-	Abschreibungen	125.896,81-	147.110-	128.750-	128.750-	146.050-	163.350-
17	-	Transferaufwendungen	2.667.652,64-	2.946.900-	3.009.675-	2.945.150-	3.004.050-	3.064.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.340,89-	39.325-	45.575-	45.400-	46.250-	46.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.144.425,75-	4.502.880-	4.535.765-	4.432.380-	4.532.190-	4.632.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.655.313,27-	2.877.940-	2.718.615-	2.456.705-	2.521.790-	2.587.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.596,00-	19.500-	19.500-	19.900-	20.300-	20.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	153.227,45-	172.550-	149.190-	149.190-	164.020-	178.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.823,45-	192.050-	168.690-	169.090-	184.320-	198.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.842.136,72-	3.069.990-	2.887.305-	2.625.795-	2.706.110-	2.786.470-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
 - Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.
- 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. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, 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 Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen".
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen.
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren. Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - Spielplätze u.ä.
 - Jugendräume; -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür

- Jugendherbergen
- Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 36200000 Herr Schneider
- 36200100 – 36200400 Herr Schneider
- 36202100 Herr Schneider

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.612,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.806,50	15.000	16.300	15.600	15.900	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.419,00	27.500	28.800	28.100	28.400	28.700
12	-	Personalaufwendungen	105.665,05-	143.295-	146.590-	149.530-	152.500-	155.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.120,93-	28.950-	31.400-	28.750-	29.100-	29.450-
15	-	Abschreibungen	8.219,69-	10.330-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
17	-	Transferaufwendungen	17.442,89-	17.500-	17.850-	18.200-	18.550-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.486,70-	6.050-	7.350-	6.400-	6.450-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.935,26-	206.125-	212.490-	212.180-	215.900-	219.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.516,26-	178.625-	183.690-	184.080-	187.500-	191.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.449,90-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.025,12-	6.380-	12.620-	12.620-	12.620-	12.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.475,02-	9.380-	15.620-	15.670-	15.720-	15.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	147.991,28-	188.005-	199.310-	199.750-	203.220-	206.770-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.231,50	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.231,50	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.231,50	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700
12	-	Personalaufwendungen	29.705,81-	33.970-	31.425-	32.060-	32.700-	33.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.189,74-	26.650-	24.275-	24.760-	25.260-	25.770-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.909,17-	2.170-	2.105-	2.150-	2.190-	2.230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.606,90-	5.150-	5.045-	5.150-	5.250-	5.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
17	-	Transferaufwendungen	17.442,89-	17.500-	17.850-	18.200-	18.550-	18.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.442,89-	17.500-	17.850-	18.200-	18.550-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,71-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,95-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	132,76-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.287,41-	55.920-	53.725-	54.710-	55.700-	56.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.055,91-	41.420-	38.925-	39.610-	40.300-	41.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.055,91-	41.420-	38.925-	39.610-	40.300-	41.010-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.231,50	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.231,50	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.231,50	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700
12	-	Personalaufwendungen	29.705,81-	33.970-	31.425-	32.060-	32.700-	33.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.189,74-	26.650-	24.275-	24.760-	25.260-	25.770-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.909,17-	2.170-	2.105-	2.150-	2.190-	2.230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.606,90-	5.150-	5.045-	5.150-	5.250-	5.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,33-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,95-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	66,38-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.778,14-	38.320-	35.775-	36.410-	37.050-	37.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.546,64-	23.820-	20.975-	21.310-	21.650-	22.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	15.546,64-	23.820-	20.975-	21.310-	21.650-	22.010-

36200200

Jugendsozialarbeit (Schul-)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.612,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.262,50	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.350,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.612,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	30.227,95-	31.150-	32.335-	32.970-	33.620-	34.290-
		40110000 Beamte	0,00	0	480-	490-	500-	510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.439,13-	24.140-	24.475-	24.960-	25.460-	25.970-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	180-	180-	180-	180-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.040,19-	2.115-	2.120-	2.160-	2.200-	2.240-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.748,63-	4.895-	5.050-	5.150-	5.250-	5.360-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	30-	30-	30-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,50-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	310,59-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	270,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	634,91-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,88-	850-	850-	850-	850-	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	191,67-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	192,59-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	365,20-	350-	350-	350-	350-	350-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	196,42-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.389,33-	33.400-	34.585-	35.220-	35.870-	36.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.776,83-	20.900-	22.085-	22.720-	23.370-	24.040-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.776,83-	20.900-	22.085-	22.720-	23.370-	24.040-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00-	1.250-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	400,00-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400,00-	2.250-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,00-	2.250-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400,00-	2.250-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575,00	500	1.500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,00	500	1.500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	575,00	500	1.500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	45.731,29-	78.175-	82.830-	84.500-	86.180-	87.900-
		40110000 Beamte	2.796,74-	4.425-	1.075-	1.100-	1.120-	1.140-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.421,62-	51.120-	61.510-	62.740-	63.990-	65.270-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.175,04-	7.320-	1.920-	1.960-	2.000-	2.040-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.458,67-	4.565-	5.340-	5.450-	5.560-	5.670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.599,22-	10.485-	12.930-	13.190-	13.450-	13.720-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	280,00-	260-	55-	60-	60-	60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.905,43-	22.900-	22.850-	22.700-	23.050-	23.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.375,91-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.547,29-	1.500-	3.750-	3.300-	3.350-	3.400-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	154,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	965,50	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	3.036,87-	3.200-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	308,10-	400-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	544,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	410,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	151,81-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.079,48-	2.500-	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-
		42710800 Aufwendunden für Angebote	135,38-	7.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
15	-	Abschreibungen	8.219,69-	10.330-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.330-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.219,69-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.002,11-	3.150-	3.200-	3.250-	3.300-	3.350-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	25,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.902,48-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	1.405,67-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	153,43-	150-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	515,53-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.858,52-	114.555-	118.180-	119.750-	121.830-	123.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.283,52-	114.055-	116.680-	119.250-	121.330-	123.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.449,90-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.686,50-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	763,40-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.025,12-	6.380-	12.620-	12.620-	12.620-	12.620-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.380-	12.620-	12.620-	12.620-	12.620-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.025,12-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.475,02-	9.380-	15.620-	15.670-	15.720-	15.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	96.758,54-	123.435-	132.300-	134.920-	137.050-	139.220-

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung

- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 36500000 Herr Schneider
- 36501101 – 36506101 Herr Schneider
- 36500201 Herr Schneider

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.268.748,20	1.414.440	1.635.375	1.725.175	1.757.200	1.787.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333,33	2.750	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.670,24	180.250	144.600	220.050	224.450	228.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.776,12	0	8.025	2.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.459.693,48	1.597.440	1.788.350	1.947.575	1.982.000	2.016.450
12	-	Personalaufwendungen	783.579,51-	775.150-	772.525-	732.350-	746.990-	761.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.169,92-	422.150-	401.250-	402.450-	407.250-	412.150-
15	-	Abschreibungen	117.677,12-	136.780-	119.450-	119.450-	136.750-	154.050-
17	-	Transferaufwendungen	2.650.209,75-	2.929.400-	2.991.825-	2.926.950-	2.985.500-	3.045.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.854,19-	33.275-	38.225-	39.000-	39.800-	39.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.986.490,49-	4.296.755-	4.323.275-	4.220.200-	4.316.290-	4.413.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.526.797,01-	2.699.315-	2.534.925-	2.272.625-	2.334.290-	2.396.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.146,10-	16.500-	16.500-	16.850-	17.200-	17.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	141.202,33-	166.170-	136.570-	136.570-	151.400-	165.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.348,43-	182.670-	153.070-	153.420-	168.600-	183.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.694.145,44-	2.881.985-	2.687.995-	2.426.045-	2.502.890-	2.579.700-

36501101

Kommunaler Kindergarten Rappelkiste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.547,67	175.400	220.200	231.975	435.190	644.850
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	188.554,47	175.400	220.200	231.975	435.190	644.850
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	993,20	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333,33	0	350	350	350	350
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	333,33	0	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.670,24	180.250	144.600	220.050	224.450	228.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.832,90	179.500	143.850	219.300	223.700	228.150
		33210010 Ben.geb. Rappelkiste Ferienbetreuung	837,34	750	750	750	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.219,88	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.219,88	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165,59	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	165,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373.936,71	355.650	365.150	452.375	659.990	874.100
12	-	Personalaufwendungen	783.238,23-	761.850-	772.525-	732.350-	746.990-	761.930-
		40110000 Beamte	3.724,05-	0	3.635-	3.635-	3.710-	3.780-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	600.869,70-	589.650-	589.250-	557.995-	569.150-	580.530-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.512,01-	0	5.155-	5.155-	5.260-	5.370-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.618,97-	52.520-	50.000-	48.455-	49.420-	50.410-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	118.518,78-	119.680-	124.295-	116.920-	119.260-	121.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,28	0	190-	190-	190-	190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.982,49-	158.500-	136.250-	145.750-	176.575-	208.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.565,41-	30.000-	10.000-	10.200-	13.000-	15.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	929,76-	1.000-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.178,13-	3.000-	7.500-	7.650-	8.050-	8.450-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	5.000-	5.100-	5.200-	5.800-	6.400-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	9.195,00-	3.000-	3.050-	3.100-	8.100-	13.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	55.875,94-	57.500-	58.650-	59.800-	77.900-	96.700-
	42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.819,41-	6.000-	6.100-	6.200-	8.325-	10.600-
	42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.244,00-	1.500-	1.550-	1.600-	2.350-	3.150-
	42610200 Aus- u. Fortbildung	1.809,26-	4.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
	42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	8.305,71-	4.000-	6.800-	1.850-	1.900-	1.950-
	42710310 Fremdbezug Mittagessen	33.284,49-	33.500-	24.150-	34.850-	35.550-	36.250-
	42710320 Aufwendungen f.d. Mittagssnack	1.567,79-	2.000-	1.650-	2.050-	2.100-	2.150-
	42710330 Aufwendungen f.d. Frühstück	8.207,59-	8.000-	6.700-	8.150-	8.300-	8.450-
15	- Abschreibungen	59.205,94-	61.100-	59.350-	59.350-	76.650-	93.950-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.100-	59.350-	59.350-	76.650-	93.950-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	59.205,94-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	50.000,00-	242.400-	233.150-	265.600-	477.525-	697.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00-	242.400-	233.150-	265.600-	477.525-	697.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.048,41-	6.475-	9.250-	9.450-	10.050-	9.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0	0	0
	44290800 Vermischte Aufwendungen	369,49-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.054,86-	3.000-	3.750-	3.850-	3.950-	4.050-
	44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	5.248,23-	0	0	0	0	0
	44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	394,11-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	1.872,73-	200-	2.200-	2.250-	2.600-	2.350-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	273,95-	275-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.830,04-	2.000-	2.000-	2.050-	2.200-	2.150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.062.475,07-	1.230.325-	1.210.525-	1.212.500-	1.487.790-	1.772.130-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688.538,36-	874.675-	845.375-	760.125-	827.800-	898.030-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.543,95-	4.300-	4.300-	4.400-	8.150-	12.050-
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	13.953,50-	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.590,45-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	4.300-	4.300-	4.400-	8.150-	12.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.836,83-	58.460-	46.300-	46.300-	61.130-	75.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	134,44	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	58.460-	46.300-	46.300-	61.130-	75.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	48.971,27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.380,78-	62.760-	50.600-	50.700-	69.280-	87.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	752.919,14-	937.435-	895.975-	810.825-	897.080-	985.280-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	366.919,65	415.550	490.275	517.525	527.125	536.275
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	366.919,65	415.550	490.275	517.525	527.125	536.275
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,92	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	282,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	367.202,57	415.550	490.275	517.525	527.125	536.275
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.110,09-	192.850-	188.850-	189.400-	189.950-	190.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.912,36-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	143.781,79-	160.350-	160.350-	160.350-	160.350-	160.350-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	13.959,46-	15.000-	12.500-	12.750-	13.000-	13.250-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.382,00-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-	3.700-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.017,64-	2.000-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	56,84-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.335,13-	14.410-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.410-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.335,13-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	740.040,00-	795.000-	686.700-	705.000-	719.100-	733.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	740.040,00-	795.000-	686.700-	705.000-	719.100-	733.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,52-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145,17-	0	0	0	0	0
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	1.415,35-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	944.045,74-	1.003.760-	886.600-	905.500-	920.200-	935.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	576.843,17-	588.210-	396.325-	387.975-	393.075-	398.925-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.399,20-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.010,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	389,20-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.159,97-	11.880-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.880-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.159,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.559,17-	14.880-	5.750-	5.800-	5.850-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	583.402,34-	603.090-	402.075-	393.775-	398.925-	404.825-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.776,26	266.270	293.950	309.950	315.700	321.025
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	203.776,26	266.270	293.950	309.950	315.700	321.025
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.250	2.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	4.250	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.776,26	266.270	298.200	311.950	315.700	321.025
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.815,02-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.815,02-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
17	-	Transferaufwendungen	800.000,00-	816.000-	894.600-	848.950-	865.950-	883.270-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800.000,00-	816.000-	894.600-	848.950-	865.950-	883.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	806.815,02-	818.500-	897.100-	851.500-	868.550-	885.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	597.038,76-	552.230-	598.900-	539.550-	552.850-	564.895-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64,50-	600-	600-	600-	600-	600-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	64,50-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64,50-	600-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	597.103,26-	552.830-	599.500-	540.150-	553.450-	565.495-

36504101

Kindergarten Sonnenburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.315,99	213.920	260.925	275.175	280.300	285.050
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	159.315,99	213.920	260.925	275.175	280.300	285.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.750	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	2.750	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.050	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.050	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.315,99	216.670	263.975	275.175	280.300	285.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.224,67-	20.000-	20.000-	10.000-	10.200-	10.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.224,67-	20.000-	20.000-	10.000-	10.200-	10.400-
15	-	Abschreibungen	49.136,05-	47.620-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.620-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.136,05-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	658.000,00-	675.000-	706.875-	702.250-	716.300-	730.630-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	658.000,00-	675.000-	706.875-	702.250-	716.300-	730.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,13-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.713,13-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	718.073,85-	744.620-	779.475-	764.900-	779.200-	793.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	558.757,86-	527.950-	515.500-	489.725-	498.900-	508.730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.476,70-	1.600-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.204,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	272,70-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	1.600-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	89.205,53-	92.270-	87.520-	87.520-	87.520-	87.520-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	92.270-	87.520-	87.520-	87.520-	87.520-
		98110000 Kalk. Zinsen	89.205,53-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.682,23-	93.870-	89.120-	89.170-	89.220-	89.270-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	649.440,09-	621.820-	604.620-	578.895-	588.120-	598.000-

36505101

Kinderkrippe Kinderkiste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.188,63	343.300	370.025	390.550	198.885	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	349.188,63	343.300	370.025	390.550	198.885	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,32	0	725	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	273,32	0	725	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	349.461,95	343.300	370.750	390.550	198.885	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.037,65-	48.300-	53.650-	54.750-	27.925-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.726,50-	5.000-	5.000-	5.100-	2.600-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	250-	0
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	500-	0
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	123,79	9.300-	9.500-	9.700-	4.950-	0
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	25.627,35-	27.500-	32.500-	33.150-	16.900-	0
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.575,59-	3.750-	3.850-	3.950-	2.025-	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.232,00-	1.250-	1.300-	1.350-	700-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.650-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.650-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	370.080,00-	385.000-	444.500-	405.150-	206.625-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	370.080,00-	385.000-	444.500-	405.150-	206.625-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,58-	800-	800-	800-	400-	0
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	532,81-	600-	600-	600-	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	167,77-	200-	200-	200-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.818,23-	447.750-	498.950-	460.700-	234.950-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.356,28-	104.450-	128.200-	70.150-	36.065-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.661,75-	7.000-	7.000-	7.150-	3.650-	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.708,50-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	953,25-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	7.000-	7.000-	7.150-	3.650-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.560-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.560-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.661,75-	10.560-	7.000-	7.150-	3.650-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	59.018,03-	115.010-	135.200-	77.300-	39.715-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.831,55-	22.500-	24.625-	25.100-	25.600-	26.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.831,55-	22.500-	24.625-	25.100-	25.600-	26.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.831,55-	22.500-	24.625-	25.100-	25.600-	26.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.831,55-	22.500-	24.625-	25.100-	25.600-	26.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	19.831,55-	22.500-	24.625-	25.100-	25.600-	26.100-

36500201

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.089,75-	16.000-	26.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.089,75-	16.000-	26.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.089,75-	16.000-	26.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.089,75-	16.000-	26.000-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.089,75-	16.000-	26.000-	0	0	0

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 - Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.287,75	28.025	34.300	34.300	46.800	59.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.252,15	65.750	58.600	74.000	75.450	76.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,57	9.600	5.500	5.600	5.700	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	50.000	51.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.968,47	153.375	149.400	113.900	127.950	142.000
12	-	Personalaufwendungen	317.198,68-	316.990-	247.490-	252.460-	257.510-	262.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.892,69-	416.050-	344.900-	413.050-	329.950-	335.600-
15	-	Abschreibungen	163.534,03-	204.585-	168.450-	168.450-	263.950-	359.450-
17	-	Transferaufwendungen	5.270,00-	5.300-	5.350-	5.400-	5.450-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.235,06-	28.575-	26.250-	26.700-	27.200-	27.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.009.130,46-	971.500-	792.440-	866.060-	884.060-	990.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	909.161,99-	818.125-	643.040-	752.160-	756.110-	848.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.255,91-	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.954,77-	108.500-	94.400-	91.150-	92.900-	94.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	86.898,49-	113.800-	81.300-	81.300-	163.210-	240.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.109,17-	202.300-	155.300-	151.650-	234.910-	314.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.091.271,16-	1.020.425-	798.340-	903.810-	991.020-	1.162.950-

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

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.507,46-	3.630-	2.685-	2.740-	2.790-	2.840-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.719,88-	2.810-	2.075-	2.120-	2.160-	2.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	237,57-	250-	180-	180-	180-	180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	550,01-	570-	430-	440-	450-	460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	100-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	400,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
17	-	Transferaufwendungen	5.270,00-	5.300-	5.350-	5.400-	5.450-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.770,00-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-	3.000-
		43180100 Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.180,46-	9.430-	12.785-	12.890-	12.990-	12.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.180,46-	9.430-	12.785-	12.890-	12.990-	12.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	410,02-	26.000-	26.900-	27.450-	28.000-	28.550-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.697,50-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.157,05-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	6.000-	6.500-	6.650-	6.800-	6.950-
		48110300 Aufwand Indirekte Vereinsförderung	7.444,53	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-	21.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	410,02-	26.000-	26.900-	27.450-	28.000-	28.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.590,48-	35.430-	39.685-	40.340-	40.990-	40.740-

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

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**
- **42.40.03 Gruppenbäder**
- **42.40.04 Freizeitbäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- 42.40.03: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Saunalandschaft, Dampfbad, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Gymnastikhalle, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Bereitstellung von Wannenbädern

- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 42401000 - 42402000 Herr Tholé
- 42403000 Herr Schneider, Herr Tholé
- 42404000 Herr Tholé

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.771,74	44.000	43.000	51.000	52.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,57	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	50.000	51.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.200,31	94.000	94.000	51.000	52.000	53.000
12	-	Personalaufwendungen	230.722,90-	226.530-	183.270-	186.950-	190.700-	194.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.808,89-	212.000-	143.650-	146.500-	149.350-	152.300-
15	-	Abschreibungen	21.102,00-	55.950-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.710,72-	15.200-	12.600-	12.800-	13.050-	13.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.344,51-	509.680-	361.020-	367.750-	374.600-	381.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.144,20-	415.680-	267.020-	316.750-	322.600-	328.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.255,91-	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.824,35-	22.000-	22.000-	22.400-	22.800-	23.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.636,18-	16.930-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.716,44-	33.930-	20.610-	20.910-	21.210-	21.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	510.860,64-	449.610-	287.630-	337.660-	343.810-	350.210-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.061,17	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.061,17	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,57	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.428,57	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.489,74	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.592,12-	5.500-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.284,29-	5.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	203,84-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand für Energie Strom	2.114,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	9.625,46-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.374,99-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	14.989,44-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.201,72-	3.500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.181,82-	0	0	0	0	0
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	198,16-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.821,74-	3.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.793,84-	9.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.304,10-	9.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.669,65-	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.650-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	15.394,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.275,65-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.669,65-	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	61.973,75-	20.000-	14.000-	14.250-	14.500-	14.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.710,57	44.000	43.000	51.000	52.000	53.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.710,57	44.000	43.000	51.000	52.000	53.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	51.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	50.000	51.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.710,57	94.000	94.000	51.000	52.000	53.000
12	-	Personalaufwendungen	230.722,90-	226.530-	183.270-	186.950-	190.700-	194.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	179.313,07-	176.620-	141.410-	144.250-	147.150-	150.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.529,38-	13.795-	12.270-	12.500-	12.750-	13.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.880,45-	36.115-	29.590-	30.200-	30.800-	31.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.216,77-	205.000-	139.150-	141.950-	144.750-	147.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66.376,52-	75.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.263,50-	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	472,12-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	52.072,06-	41.750-	40.000-	40.800-	41.600-	42.450-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	46.770,95-	37.500-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	9.964,32-	7.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.051,36-	1.250-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.411,40-	22.500-	22.950-	23.400-	23.850-	24.350-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	118,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	4.716,54-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
15	-	Abschreibungen	21.102,00-	55.950-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.950-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.102,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.306,53-	11.450-	12.350-	12.550-	12.800-	13.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.903,18-	2.500-	3.250-	3.300-	3.350-	3.400-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	315,57-	350-	350-	350-	350-	350-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.087,78-	8.500-	8.650-	8.800-	9.000-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.348,20-	498.930-	356.270-	362.950-	369.750-	376.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.637,63-	404.930-	262.270-	311.950-	317.750-	323.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	6.255,91-	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
		38110300 Erträge Indirekte Vereinsförderung	6.255,91-	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.154,70-	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.650-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.729,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.425,70-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.636,18-	16.930-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.930-	3.710-	3.710-	3.710-	3.710-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.636,18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.046,79-	22.930-	9.610-	9.710-	9.810-	9.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	448.684,42-	427.860-	271.880-	321.660-	327.560-	333.660-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,47-	250-	250-	250-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	202,47-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202,47-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202,47-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202,47-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 42411001 – 42411002 Herr Tholé
- 42412001 Herr Tholé

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.287,75	28.025	34.300	34.300	46.800	59.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.480,41	21.750	15.600	23.000	23.450	23.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600	5.500	5.600	5.700	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.768,16	59.375	55.400	62.900	75.950	89.000
12	-	Personalaufwendungen	82.968,32-	86.830-	61.535-	62.770-	64.020-	65.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.683,80-	203.550-	200.250-	265.550-	179.600-	183.200-
15	-	Abschreibungen	142.432,03-	148.635-	143.200-	143.200-	238.700-	334.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.521,34-	13.375-	13.650-	13.900-	14.150-	14.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.605,49-	452.390-	418.635-	485.420-	496.470-	597.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.837,33-	393.015-	363.235-	422.520-	420.520-	508.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.720,40-	60.500-	45.500-	41.300-	42.100-	42.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	82.262,31-	96.870-	77.590-	77.590-	159.500-	237.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.982,71-	142.370-	107.790-	103.290-	185.700-	263.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570.820,04-	535.385-	471.025-	525.810-	606.220-	772.000-

42411001

Neckarhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	8.812,95	7.950	8.800	8.800	8.800	8.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.812,95	7.950	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.728,50	15.000	10.550	15.600	15.900	16.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.728,50	15.000	10.550	15.600	15.900	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.541,45	22.950	19.350	24.400	24.700	25.000
12	-	Personalaufwendungen	65.895,33-	69.060-	52.155-	53.200-	54.260-	55.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.797,75-	53.440-	40.115-	40.920-	41.740-	42.570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.015,62-	4.800-	3.485-	3.550-	3.620-	3.690-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.081,96-	10.820-	8.550-	8.720-	8.890-	9.070-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	5-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.690,84-	131.200-	116.750-	208.500-	121.450-	123.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66.189,78-	35.000-	30.000-	120.000-	31.200-	31.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	441,51-	1.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	932,33-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	39.305,82-	43.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.150-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	23.804,41-	21.000-	17.500-	17.850-	18.200-	18.550-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	22.335,15-	22.500-	22.950-	23.400-	23.850-	24.350-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.529,84-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-	1.800-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.152,00-	5.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	44.064,77-	88.850-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.850-	44.100-	44.100-	44.100-	44.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.064,77-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.677,10-	7.050-	7.300-	7.450-	7.600-	7.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	137,89-	150-	150-	150-	150-	150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	1.337,42-	1.350-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.201,79-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.328,04-	296.160-	220.305-	313.250-	227.410-	231.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.786,59-	273.210-	200.955-	288.850-	202.710-	206.090-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
		38110300 Erträge Indirekte Vereinsförderung	0,00	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.114,20-	30.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	25.585,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	529,20-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	30.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.084,97-	51.110-	40.550-	40.550-	40.550-	40.550-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.938,85	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	51.110-	40.550-	40.550-	40.550-	40.550-
		98110000 Kalk. Zinsen	44.023,82-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.199,17-	66.110-	35.250-	35.150-	35.050-	34.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	319.985,76-	339.320-	236.205-	324.000-	237.760-	241.040-

42411002

Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	12.500	25.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	12.500	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.751,91	6.750	5.050	7.400	7.550	7.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.751,91	6.750	5.050	7.400	7.550	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.751,91	6.750	5.050	7.400	20.050	32.700
12	-	Personalaufwendungen	17.072,99-	17.770-	9.380-	9.570-	9.760-	9.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.226,02-	13.740-	7.235-	7.380-	7.530-	7.680-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.165,50-	1.225-	630-	640-	650-	660-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.681,47-	2.805-	1.515-	1.550-	1.580-	1.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.448,23-	57.850-	69.000-	49.950-	50.900-	51.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	53.662,31-	25.000-	40.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	579,00-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	10.145,30-	11.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	8.827,98-	14.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.650-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	464,10-	750-	750-	750-	750-	750-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.312,26-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.236,80-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	220,48-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	1.363,72-	8.635-	1.600-	1.600-	97.100-	192.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.635-	1.600-	1.600-	97.100-	192.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.363,72-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.844,24-	6.225-	6.350-	6.450-	6.550-	6.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	485,79-	475-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,63-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.294,02-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.729,18-	90.480-	86.330-	67.570-	164.310-	261.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.977,27-	83.730-	81.280-	60.170-	144.260-	228.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.170,00-	10.500-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	14.405,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.765,00-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	10.500-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	353,19-	4.150-	340-	340-	82.250-	159.960-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.150-	340-	340-	82.250-	159.960-
		98110000 Kalk. Zinsen	353,19-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.523,19-	14.650-	10.840-	11.040-	93.150-	171.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	111.500,46-	98.380-	92.120-	71.210-	237.410-	399.460-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	25.474,80	20.075	25.500	25.500	25.500	25.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.000,00	20.075	22.000	22.000	22.000	22.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.474,80	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600	5.500	5.600	5.700	5.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.600	5.500	5.600	5.700	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.474,80	29.675	31.000	31.100	31.200	31.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.544,73-	14.500-	14.500-	7.100-	7.250-	7.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.754,60-	10.000-	10.000-	2.500-	2.550-	2.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,22-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwand für Energie Strom	5.744,91-	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
15	-	Abschreibungen	97.003,54-	51.150-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.150-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97.003,54-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.548,27-	65.750-	112.000-	104.600-	104.750-	104.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.073,47-	36.075-	81.000-	73.500-	73.550-	73.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.436,20-	20.000-	25.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.148,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	8.288,20-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	20.000-	25.000-	20.400-	20.800-	21.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.824,15-	41.610-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.776,26	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	41.610-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	50.600,41-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.260,35-	61.610-	61.700-	57.100-	57.500-	57.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	139.333,82-	97.685-	142.700-	130.600-	131.050-	131.500-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 51 - Räumliche Planung und
Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	75.000	39.300	105.900	16.500	16.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	916,00	1.000	1.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	916,00	76.000	40.300	105.900	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	30.673,05-	30.730-	39.310-	43.320-	44.170-	45.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.026,66-	0	30.000-	149.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	84.229,59-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.200,93-	59.750-	65.850-	55.610-	56.170-	56.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.130,23-	130.480-	155.160-	267.930-	120.340-	121.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.214,23-	54.480-	114.860-	162.030-	103.840-	105.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.214,23-	54.480-	114.860-	162.030-	103.840-	105.320-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung

- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	75.000	39.300	105.900	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.000	39.300	105.900	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	25.922,38-	25.970-	34.080-	43.320-	44.170-	45.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.026,66-	0	30.000-	149.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	84.229,59-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.839,81-	47.700-	52.300-	22.600-	22.900-	23.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.018,44-	113.670-	136.380-	234.920-	87.070-	88.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.018,44-	38.670-	97.080-	129.020-	70.570-	71.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	176.018,44-	38.670-	97.080-	129.020-	70.570-	71.740-

51101000

Orts- und Bauleitplanung u.a.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.641,42-	12.745-	17.230-	26.130-	26.650-	27.180-
		40110000 Beamte	7.390,53-	7.440-	10.715-	14.225-	14.510-	14.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.669,18-	1.720-	1.765-	2.670-	2.720-	2.770-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.752,77-	2.755-	3.830-	7.640-	7.790-	7.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	145,71-	155-	155-	235-	240-	240-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	347,23-	360-	375-	800-	820-	840-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	336,00-	315-	390-	560-	570-	580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.967,21-	39.700-	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	3.981,30-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18,79-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	148,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	114,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	23.696,11-	35.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8,51-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.608,63-	52.445-	32.030-	41.230-	42.050-	42.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.608,63-	52.445-	32.030-	41.230-	42.050-	42.880-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.608,63-	52.445-	32.030-	41.230-	42.050-	42.880-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.516,20-	2.545-	1.375-	1.410-	1.430-	1.450-
		40110000 Beamte	815,55-	800-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	995,88-	1.025-	1.055-	1.080-	1.100-	1.120-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	356,23-	360-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	87,03-	90-	95-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	205,51-	215-	225-	230-	230-	230-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	56,00-	55-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,93-	0	30.000-	0	0	0
		44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	30.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,93-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.519,13-	2.545-	31.375-	1.410-	1.430-	1.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.519,13-	2.545-	31.375-	1.410-	1.430-	1.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.519,13-	2.545-	31.375-	1.410-	1.430-	1.450-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	75.000	39.300	105.900	16.500	16.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	75.000	39.300	105.900	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.000	39.300	105.900	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	10.764,76-	10.680-	15.475-	15.780-	16.090-	16.410-
		40110000 Beamte	7.365,35-	7.310-	10.815-	11.030-	11.250-	11.480-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.979,41-	2.980-	4.010-	4.090-	4.170-	4.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	420,00-	390-	650-	660-	670-	680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.026,66-	0	30.000-	149.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.026,66-	0	30.000-	149.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	84.229,59-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	84.229,59-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.869,67-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	14.860,92-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,75-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.890,68-	58.680-	72.975-	192.280-	43.590-	43.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.890,68-	16.320	33.675-	86.380-	27.090-	27.410-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	132.890,68-	16.320	33.675-	86.380-	27.090-	27.410-

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

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 51111000 Herr Schneider, Herr Tholé
- 51112000 Herr Tholé

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	916,00	1.000	1.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	916,00	1.000	1.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.750,67-	4.760-	5.230-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.361,12-	12.050-	13.550-	33.010-	33.270-	33.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.111,79-	16.810-	18.780-	33.010-	33.270-	33.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.195,79-	15.810-	17.780-	33.010-	33.270-	33.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.195,79-	15.810-	17.780-	33.010-	33.270-	33.580-

51111000

sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.303,60-	9.500-	10.250-	10.450-	10.650-	10.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	427,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	6.923,94-	7.500-	8.500-	8.650-	8.800-	9.000-
		44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	952,00-	1.500-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.303,60-	9.500-	10.250-	10.450-	10.650-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.303,60-	9.500-	10.250-	10.450-	10.650-	10.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.303,60-	9.500-	10.250-	10.450-	10.650-	10.900-

51112000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	916,00	1.000	1.000	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	916,00	1.000	1.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	916,00	1.000	1.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.750,67-	4.760-	5.230-	0	0	0
		40110000 Beamte	2.538,30-	2.525-	2.880-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	820,32-	840-	870-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.013,65-	1.015-	1.060-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	71,84-	75-	75-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	166,56-	175-	185-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	140,00-	130-	160-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057,52-	2.550-	3.300-	22.560-	22.620-	22.680-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.052,00-	2.000-	2.750-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,52-	50-	50-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	22.560-	22.620-	22.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.808,19-	7.310-	8.530-	22.560-	22.620-	22.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.892,19-	6.310-	7.530-	22.560-	22.620-	22.680-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.892,19-	6.310-	7.530-	22.560-	22.620-	22.680-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	995,00	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	995,00	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
12	-	Personalaufwendungen	40.882,01-	40.475-	50.140-	51.150-	52.180-	53.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,58-	2.750-	2.750-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	931,70-	4.450-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.884,29-	47.675-	55.990-	55.750-	56.780-	57.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.889,29-	46.675-	54.490-	54.200-	55.180-	56.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.889,29-	46.675-	54.490-	54.200-	55.180-	56.180-

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

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken

- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	995,00	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	995,00	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	995,00	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
12	-	Personalaufwendungen	39.604,05-	39.175-	48.755-	49.720-	50.720-	51.740-
		40110000 Beamte	13.940,32-	13.950-	19.720-	20.110-	20.510-	20.920-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.186,50-	14.870-	16.190-	16.510-	16.840-	17.180-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.375,95-	5.380-	7.155-	7.300-	7.450-	7.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.336,03-	1.315-	1.400-	1.430-	1.460-	1.490-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.065,25-	3.005-	3.375-	3.440-	3.510-	3.580-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	700,00-	655-	915-	930-	950-	970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,58-	2.250-	2.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	811,58-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,27-	4.150-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	607,12-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	262,00-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	61,15-	250-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.345,90-	45.575-	54.055-	54.020-	55.020-	56.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.350,90-	44.575-	52.555-	52.470-	53.420-	54.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.350,90-	44.575-	52.555-	52.470-	53.420-	54.390-

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

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**
- **52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.277,96-	1.300-	1.385-	1.430-	1.460-	1.490-
		40110000 Beamte	657,47-	665-	715-	730-	740-	750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	273,51-	280-	290-	300-	310-	320-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	239,65-	240-	260-	270-	280-	290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23,90-	25-	25-	30-	30-	30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55,43-	60-	65-	70-	70-	70-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28,00-	30-	30-	30-	30-	30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,00-	500-	500-	250-	250-	250-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	259,00-	500-	500-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,43-	300-	50-	50-	50-	50-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,43-	100-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.538,39-	2.100-	1.935-	1.730-	1.760-	1.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.538,39-	2.100-	1.935-	1.730-	1.760-	1.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.538,39-	2.100-	1.935-	1.730-	1.760-	1.790-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.821,20	57.500	68.700	76.550	76.550	76.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	945.994,43	952.500	952.500	952.500	952.500	952.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	55.365	47.910	48.860	49.840	50.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	218.247,72	212.000	212.000	212.000	292.000	292.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.225.063,35	1.277.365	1.296.110	1.289.910	1.370.890	1.371.880
12	-	Personalaufwendungen	50.371,21-	55.265-	47.810-	48.760-	49.740-	50.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.261,84-	163.500-	236.050-	225.450-	229.950-	237.500-
15	-	Abschreibungen	245.972,27-	302.115-	269.680-	272.680-	300.580-	300.580-
17	-	Transferaufwendungen	499.966,14-	507.795-	483.200-	486.400-	508.150-	529.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.128,33-	25.850-	26.100-	26.500-	26.900-	27.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000.699,79-	1.054.525-	1.062.840-	1.059.790-	1.115.320-	1.145.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.363,56	222.840	233.270	230.120	255.570	226.520
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	242.475	230.925	233.275	244.600	248.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.411,80-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	221.603,16-	278.460-	248.630-	249.930-	260.280-	268.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276.014,96-	65.985-	47.705-	47.255-	46.880-	51.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.651,40-	156.855	185.565	182.865	208.690	174.710

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 53101000 Herr Hering
- 53102001 Herr Hering, Herr Tholé

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.632,69	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	189.497,86	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.130,55	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.990-	3.180-	3.180-	3.180-	3.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,14-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595,14-	15.240-	9.430-	9.430-	9.430-	9.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.535,41	190.260	196.070	196.070	196.070	196.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35,52-	5.420-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35,52-	5.420-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.499,89	184.840	195.970	195.970	195.970	195.970

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	189.497,86	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
		35110000 Konzessionsabgaben	189.497,86	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.497,86	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.497,86	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35,52-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	35,52-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35,52-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.462,34	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.632,69	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.632,69	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.632,69	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.990-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.990-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,14-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400,00-	750-	750-	750-	750-	750-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	195,14-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595,14-	15.240-	6.250-	6.250-	6.250-	6.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.037,55	2.260	11.250	11.250	11.250	11.250
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.420-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.420-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.420-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	11.037,55	3.160-	11.250	11.250	11.250	11.250

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

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Hering

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.749,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		35110000 Konzessionsabgaben	28.749,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.749,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.749,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.749,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
53300000 **Wasserversorgung**

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Hering, Herr Oechsler

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.365	47.910	48.860	49.840	50.830
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	55.365	47.910	48.860	49.840	50.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	80.000	80.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.365	47.910	48.860	129.840	130.830
12	-	Personalaufwendungen	50.371,21-	55.265-	47.810-	48.760-	49.740-	50.730-
		40110000 Beamte	8.273,33-	8.770-	9.280-	9.470-	9.660-	9.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.748,15-	32.960-	26.845-	27.380-	27.930-	28.490-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.022,26-	3.265-	3.480-	3.550-	3.620-	3.690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.753,95-	3.030-	2.335-	2.380-	2.430-	2.480-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.153,52-	6.835-	5.475-	5.580-	5.690-	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	420,00-	405-	395-	400-	410-	420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,09-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	113,09-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.484,30-	55.365-	47.910-	48.860-	49.840-	50.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.484,30-	0	0	0	80.000	80.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.592,80-	0	0	0	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.384,50-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.208,30-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	943,35-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	943,35-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.536,15-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.020,45-	0	0	0	80.000	80.000

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 53601000 Herr Schneider, Herr Tholé
- 53602000 Herr Tholé
- 53603000 Herr Schneider

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	0	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.000,85-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000,85-	10.450-	25.000-	10.200-	10.400-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000,85-	10.450-	10.000-	10.200-	10.400-	13.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	750-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	750-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.000,85-	11.200-	10.000-	10.200-	10.400-	13.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.000,85-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.000,85-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000,85-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000,85-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.000,85-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	450-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	450-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	450-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	450-	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	750-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	750-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	750-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.200-	0	0	0	0

53603000

WLAN-Hotspots

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	15.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	0	0	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	0	0	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0	0	0	3.000-

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

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- 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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Hering, Herr Tholé

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.821,20	57.500	68.700	76.550	76.550	76.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.211,11	20.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	543,17	0	550	550	550	550
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	57.066,92	37.500	64.950	72.800	72.800	72.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934.361,74	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	934.361,74	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	995.182,94	992.500	1.003.700	1.011.550	1.011.550	1.011.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.261,84-	163.250-	220.800-	225.200-	229.700-	234.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	165.227,49-	140.000-	200.000-	204.000-	208.100-	212.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	11.387,52-	12.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.134,37-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	5.839,84-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	1.672,62-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
15	-	Abschreibungen	245.972,27-	292.675-	266.500-	269.500-	297.400-	297.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	292.675-	266.500-	269.500-	297.400-	297.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	245.972,27-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	494.965,29-	497.795-	473.200-	476.200-	497.750-	518.650-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	494.965,29-	497.795-	473.200-	476.200-	497.750-	518.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.420,10-	19.750-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	56,24-	0	50-	50-	50-	50-
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	237,91-	250-	350-	350-	350-	350-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	4.078,20-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts-u.ä. Kosten	2.231,25-	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.816,50-	11.000-	11.500-	11.750-	12.000-	12.250-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	944.619,50-	973.470-	980.500-	991.300-	1.045.650-	1.071.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.563,44	19.030	23.200	20.250	34.100-	59.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	242.475	230.925	233.275	244.600	248.220
		38110100 Straßenentwässerungsanteil	0,00	242.475	230.925	233.275	244.600	248.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.819,00-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	37.066,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	5.753,00-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	220.624,29-	272.290-	248.530-	249.830-	260.180-	268.130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	88.893,64	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	272.290-	248.530-	249.830-	260.180-	268.130-
		98110000 Kalk. Zinsen	309.517,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.443,29-	59.815-	47.605-	47.155-	46.780-	51.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	212.879,85-	40.785-	24.405-	26.905-	80.880-	111.660-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.963,85	125.550	134.550	136.000	137.425	138.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.103,23	5.500	121.700	121.700	121.700	121.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.067,08	131.050	256.250	257.700	259.125	260.500
12	-	Personalaufwendungen	10.251,78-	12.005-	3.050-	3.120-	3.180-	3.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.936,82-	359.500-	427.500-	374.650-	371.900-	379.450-
15	-	Abschreibungen	247.168,38-	313.810-	246.980-	247.850-	267.500-	267.500-
17	-	Transferaufwendungen	248.113,19-	252.750-	268.100-	257.550-	260.125-	262.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.695,66-	5.025-	25-	25-	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.079.165,83-	943.090-	945.655-	883.195-	902.730-	912.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	863.098,75-	812.040-	689.405-	625.495-	643.605-	652.465-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.645,35-	405.675-	394.125-	399.775-	414.400-	421.420-
27	-	kalkulatorische Kosten	232.499,92-	256.460-	229.550-	229.550-	270.250-	270.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	409.145,27-	662.135-	623.675-	629.325-	684.650-	691.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.272.244,02-	1.474.175-	1.313.080-	1.254.820-	1.328.255-	1.344.135-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.380,60	8.200	8.350	8.500	8.650	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	122.103,23	5.500	121.700	121.700	121.700	121.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.483,83	13.700	130.050	130.200	130.350	130.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.966,99-	301.500-	381.000-	327.400-	333.900-	340.650-
15	-	Abschreibungen	245.633,13-	309.660-	245.430-	246.300-	265.950-	265.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.665,20-	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	624.265,32-	616.160-	626.430-	573.700-	599.850-	606.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.781,49-	602.460-	496.380-	443.500-	469.500-	476.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.070,40-	300.975-	289.425-	292.975-	305.500-	310.370-
27	-	kalkulatorische Kosten	231.599,38-	252.940-	228.710-	228.710-	269.410-	269.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298.669,78-	553.915-	518.135-	521.685-	574.910-	579.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	792.451,27-	1.156.375-	1.014.515-	965.185-	1.044.410-	1.055.880-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.380,60	8.200	8.350	8.500	8.650	8.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.380,60	8.200	8.350	8.500	8.650	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.970,47	0	107.500	107.500	107.500	107.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.460,21	0	92.950	92.950	92.950	92.950
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	833,33	0	850	850	850	850
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	13.676,93	0	13.700	13.700	13.700	13.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.351,07	8.200	115.850	116.000	116.150	116.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.843,28-	230.000-	310.000-	255.000-	260.100-	265.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	302.751,15-	230.000-	310.000-	255.000-	260.100-	265.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	92,13-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	217.778,70-	270.940-	217.880-	218.750-	238.400-	238.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	270.940-	217.880-	218.750-	238.400-	238.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	217.778,70-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.665,20-	5.000-	0	0	0	0
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	3.665,20-	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	524.287,18-	505.940-	527.880-	473.750-	498.500-	503.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.936,11-	497.740-	412.030-	357.750-	382.350-	387.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.471,95-	289.475-	277.925-	281.225-	293.500-	298.120-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	44.311,50-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	9.160,45-	0	0	0	0	0
		48110100 Straßenentwässerungsanteil	0,00	242.475-	230.925-	233.275-	244.600-	248.220-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	47.000-	47.000-	47.950-	48.900-	49.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	195.551,65-	243.490-	193.050-	193.050-	233.750-	233.750-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	106.812,27	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	243.490-	193.050-	193.050-	233.750-	233.750-
		98110000 Kalk. Zinsen	302.363,92-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249.023,60-	532.965-	470.975-	474.275-	527.250-	531.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	656.959,71-	1.030.705-	883.005-	832.025-	909.600-	919.370-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	13.865,96	0	13.900	13.900	13.900	13.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.690,12	0	13.700	13.700	13.700	13.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	175,84	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.865,96	0	13.900	13.900	13.900	13.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.513,25-	7.500-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.513,25-	7.500-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
15	-	Abschreibungen	9.052,94-	1.100-	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.052,94-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.566,19-	8.600-	24.050-	24.350-	24.650-	24.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.700,23-	8.600-	10.150-	10.450-	10.750-	11.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29.517,93-	1.230-	29.930-	29.930-	29.930-	29.930-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.950,51	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.230-	29.930-	29.930-	29.930-	29.930-
		98110000 Kalk. Zinsen	41.468,44-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.517,93-	1.230-	29.930-	29.930-	29.930-	29.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.218,16-	9.830-	40.080-	40.380-	40.680-	40.980-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	266,80	5.500	300	300	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.500	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	266,80	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266,80	5.500	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.610,46-	64.000-	56.000-	57.100-	58.200-	59.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.260,20-	35.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	738,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	28.567,47-	28.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.150-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	44,03-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	18.801,49-	37.620-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.620-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.801,49-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.411,95-	101.620-	74.500-	75.600-	76.700-	77.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.145,15-	96.120-	74.200-	75.300-	76.400-	77.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.598,45-	11.500-	11.500-	11.750-	12.000-	12.250-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.975,50-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.622,95-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	11.500-	11.500-	11.750-	12.000-	12.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.529,80-	8.220-	5.730-	5.730-	5.730-	5.730-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	213,24	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.220-	5.730-	5.730-	5.730-	5.730-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.743,04-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.128,25-	19.720-	17.230-	17.480-	17.730-	17.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.273,40-	115.840-	91.430-	92.780-	94.130-	95.530-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.403,84-	33.000-	29.000-	29.600-	30.200-	30.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.400,02-	12.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.744,52-	5.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	283,95-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.901,98-	7.250-	8.500-	8.650-	8.800-	9.000-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	4.073,37-	8.250-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.403,84-	33.000-	29.000-	29.600-	30.200-	30.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.403,84-	33.000-	29.000-	29.600-	30.200-	30.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.252,00-	102.000-	102.000-	104.050-	106.100-	108.200-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	83.248,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	24.004,00-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	102.000-	102.000-	104.050-	106.100-	108.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.252,00-	102.000-	102.000-	104.050-	106.100-	108.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.655,84-	135.000-	131.000-	133.650-	136.300-	139.050-

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

Produkte:

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb einer Buslinie in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.583,25	117.350	126.200	127.500	128.775	130.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	85.583,25	117.350	126.200	127.500	128.775	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.583,25	117.350	126.200	127.500	128.775	130.000
12	-	Personalaufwendungen	10.251,78-	12.005-	3.050-	3.120-	3.180-	3.240-
		40110000 Beamte	2.796,74-	4.425-	1.075-	1.100-	1.120-	1.140-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.175,04-	7.320-	1.920-	1.960-	2.000-	2.040-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	280,00-	260-	55-	60-	60-	60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.565,99-	25.000-	17.500-	17.650-	7.800-	7.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	163.565,99-	25.000-	17.500-	17.650-	7.800-	7.950-
15	-	Abschreibungen	1.535,25-	4.150-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.150-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.535,25-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	248.113,19-	252.750-	268.100-	257.550-	260.125-	262.750-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	248.113,19-	252.750-	268.100-	257.550-	260.125-	262.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,46-	25-	25-	25-	25-	25-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	14,46-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16,00-	25-	25-	25-	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.496,67-	293.930-	290.225-	279.895-	272.680-	275.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.913,42-	176.580-	164.025-	152.395-	143.905-	145.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.322,95-	2.700-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.107,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	215,95-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	2.700-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	900,54-	3.520-	840-	840-	840-	840-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.520-	840-	840-	840-	840-
		98110000 Kalk. Zinsen	900,54-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.223,49-	6.220-	3.540-	3.590-	3.640-	3.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.136,91-	182.800-	167.565-	155.985-	147.545-	149.205-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 - Natur-, Landschaftspflege.
Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	772,90	650	650	650	650	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.325,50	91.600	115.400	115.400	115.400	115.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.494,00	137.500	150.000	180.000	183.600	187.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	279,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.871,54	229.750	266.050	296.050	299.650	303.350
12	-	Personalaufwendungen	10.879,77-	10.365-	11.410-	11.650-	11.880-	12.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.466,42-	240.050-	461.750-	230.950-	232.650-	237.100-
15	-	Abschreibungen	122.034,52-	168.390-	124.380-	124.380-	124.380-	124.380-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.092,52-	24.500-	37.625-	33.575-	34.525-	35.125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.473,23-	443.305-	639.165-	400.555-	403.435-	408.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.601,69-	213.555-	373.115-	104.505-	103.785-	105.365-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	846.645,15-	863.040-	837.500-	827.840-	852.810-	835.080-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.612,10-	69.900-	44.470-	44.470-	44.470-	44.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	890.257,25-	932.940-	881.970-	872.310-	897.280-	879.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	949.858,94-	1.146.495-	1.255.085-	976.815-	1.001.065-	984.915-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- 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, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.325,50	91.000	115.400	115.400	115.400	115.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.325,50	91.000	115.400	115.400	115.400	115.400
12	-	Personalaufwendungen	6.138,60-	6.235-	6.340-	6.470-	6.600-	6.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.470,20-	138.800-	146.700-	149.650-	152.600-	155.600-
15	-	Abschreibungen	102.082,80-	106.590-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.254,62-	10.700-	14.400-	14.600-	14.800-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.946,22-	262.325-	271.440-	274.720-	278.000-	281.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.620,72-	171.325-	156.040-	159.320-	162.600-	165.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	601.336,30-	559.540-	549.100-	533.640-	552.710-	528.980-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.246,76-	14.150-	21.710-	21.710-	21.710-	21.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	621.583,06-	573.690-	570.810-	555.350-	574.420-	550.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	728.203,78-	745.015-	726.850-	714.670-	737.020-	716.620-

55101000

Park-u. Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	462,50	0	500	500	500	500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	462,50	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462,50	0	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.753,50-	65.250-	85.300-	87.050-	88.800-	90.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58.713,17-	60.000-	76.500-	78.050-	79.600-	81.200-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.460,33-	3.500-	7.000-	7.150-	7.300-	7.450-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.580,00-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
15	-	Abschreibungen	1.406,11-	3.540-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.540-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.406,11-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,41-	7.200-	7.850-	8.000-	8.150-	8.300-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.183,41-	2.200-	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.343,02-	75.990-	94.600-	96.500-	98.400-	100.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.880,52-	75.990-	94.100-	96.000-	97.900-	99.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	426.474,90-	388.000-	387.500-	368.790-	384.560-	357.430-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	284.832,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	141.642,90-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	388.000-	387.500-	368.790-	384.560-	357.430-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.062,21-	5.150-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	973,40	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.150-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.035,61-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	428.537,11-	393.150-	389.550-	370.840-	386.610-	359.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495.417,63-	469.140-	483.650-	466.840-	484.510-	459.330-

55102000

öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.176,34	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.176,34	0	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.176,34	0	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.731,15-	45.000-	30.800-	31.400-	32.000-	32.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.173,63-	40.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	181,52-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	376,00-	1.250-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
15	-	Abschreibungen	12.654,57-	8.090-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.090-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.654,57-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.620,18-	1.750-	4.800-	4.850-	4.900-	4.950-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	3.406,38-	500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.213,80-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.005,90-	54.840-	50.100-	50.750-	51.400-	52.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.829,56-	54.840-	47.900-	48.550-	49.200-	49.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.467,30-	60.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.650-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	59.662,50-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	10.804,80-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	60.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.531,01-	4.320-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.412,65	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.320-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.943,66-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.998,31-	64.320-	71.900-	73.100-	74.300-	75.550-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	124.827,87-	119.160-	119.800-	121.650-	123.500-	125.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	112.686,66	91.000	112.700	112.700	112.700	112.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	112.686,66	0	112.700	112.700	112.700	112.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	91.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.686,66	91.000	112.700	112.700	112.700	112.700
12	-	Personalaufwendungen	6.138,60-	6.235-	6.340-	6.470-	6.600-	6.730-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.742,21-	4.815-	4.890-	4.990-	5.090-	5.190-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	425,36-	430-	425-	430-	440-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	971,03-	990-	1.025-	1.050-	1.070-	1.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.894,90-	28.000-	30.050-	30.650-	31.250-	31.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.245,71-	8.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	2.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	6.626,63-	7.500-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	8.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	22,56-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-
15	-	Abschreibungen	87.371,26-	94.560-	87.350-	87.350-	87.350-	87.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.560-	87.350-	87.350-	87.350-	87.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	87.371,26-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,81-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	277,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.170,04-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.852,57-	130.495-	125.440-	126.170-	126.900-	127.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.834,09	39.495-	12.740-	13.470-	14.200-	14.930-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	101.790,30-	110.000-	100.000-	102.000-	104.050-	106.150-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	74.734,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	27.056,30-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	110.000-	100.000-	102.000-	104.050-	106.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.369,55-	4.380-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	65.283,15	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.380-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	71.652,70-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.159,85-	114.380-	107.500-	109.500-	111.550-	113.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	104.325,76-	153.875-	120.240-	122.970-	125.750-	128.580-

55103000

Bolzplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,65-	550-	550-	550-	550-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37,65-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	53,00-	50-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	650,86-	400-	700-	700-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	700-	700-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	650,86-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,22-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3,22-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	744,73-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	744,73-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.603,80-	1.540-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.236,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	367,80-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	1.540-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	283,99-	300-	260-	260-	260-	260-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	260-	260-	260-	260-
		98110000 Kalk. Zinsen	283,99-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.887,79-	1.840-	1.860-	1.910-	1.960-	2.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.632,52-	2.840-	3.160-	3.210-	3.260-	3.310-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- 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
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.596,16-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-	11.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.596,16-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	302,91-	0	350-	350-	350-	350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	350-	350-	350-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	302,91-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,70-	2.000-	2.050-	2.100-	2.500-	2.550-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	167,70-	0	0	0	350-	350-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	450,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.516,77-	12.500-	13.100-	13.350-	13.950-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.516,77-	12.500-	13.100-	13.350-	13.950-	14.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	2.900-	2.950-	3.000-	3.050-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	3.000-	2.900-	2.950-	3.000-	3.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.698,74-	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.698,74-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.698,74-	3.000-	11.600-	11.650-	11.700-	11.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.215,51-	15.500-	24.700-	25.000-	25.650-	25.950-

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

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Herr Hering, Herr Tholé

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	772,90	650	650	650	650	650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.494,00	137.500	150.000	180.000	183.600	187.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	279,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.546,04	138.150	150.650	180.650	184.250	187.950
12	-	Personalaufwendungen	4.741,17-	4.130-	5.070-	5.180-	5.280-	5.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.322,39-	73.750-	289.850-	55.650-	53.950-	54.950-
15	-	Abschreibungen	19.648,81-	56.580-	20.030-	20.030-	20.030-	20.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.892,86-	8.375-	15.175-	10.775-	11.025-	11.275-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.605,23-	142.835-	330.125-	91.635-	90.285-	91.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.940,81	4.685-	179.475-	89.015	93.965	96.315
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.973,40-	265.500-	265.500-	270.850-	276.300-	281.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.666,60-	47.240-	14.060-	14.060-	14.060-	14.060-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245.640,00-	312.740-	279.560-	284.910-	290.360-	295.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	180.699,19-	317.425-	459.035-	195.895-	196.395-	199.595-

55301000

Friedhof Mitte allg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357,50	65.000	75.000	90.000	91.800	93.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	357,50	65.000	75.000	90.000	91.800	93.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35,72	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	393,22	65.000	75.000	90.000	91.800	93.650
12	-	Personalaufwendungen	2.437,76-	2.065-	2.535-	2.590-	2.640-	2.690-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.990,15-	1.675-	2.045-	2.090-	2.130-	2.170-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92,24-	80-	110-	110-	110-	110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	355,37-	310-	380-	390-	400-	410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,47	40.500-	38.100-	24.800-	22.500-	22.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10,50-	28.000-	26.000-	12.500-	10.000-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	71,53-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	12,97	750-	750-	750-	750-	750-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	131,53	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	750-	150-	150-	150-	150-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.380-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.380-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.845,77-	3.400-	6.775-	4.550-	4.650-	4.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,25-	0	0	0	0	0
		44310300 Geschäftsaufw. DV	841,64-	1.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.339,35-	1.500-	3.875-	1.600-	1.650-	1.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	614,53-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.221,06-	58.345-	51.110-	35.640-	33.490-	34.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.827,84-	6.655	23.890	54.360	58.310	59.610
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.134,70-	120.000-	120.000-	122.400-	124.850-	127.350-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.266,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.868,70-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	120.000-	120.000-	122.400-	124.850-	127.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.339,92-	6.530-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.530-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.339,92-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.474,62-	126.530-	123.000-	125.400-	127.850-	130.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.302,46-	119.875-	99.110-	71.040-	69.540-	70.740-

55302000

Friedhof Nord allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	72.500	75.000	90.000	91.800	93.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660,00	72.500	75.000	90.000	91.800	93.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243,42	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	243,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	903,42	72.500	75.000	90.000	91.800	93.650
12	-	Personalaufwendungen	2.303,41-	2.065-	2.535-	2.590-	2.640-	2.690-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.881,21-	1.675-	2.045-	2.090-	2.130-	2.170-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92,24-	80-	110-	110-	110-	110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	329,96-	310-	380-	390-	400-	410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,30-	32.750-	251.250-	30.350-	30.950-	31.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	833,00	15.000-	233.750-	12.500-	12.750-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	631,46-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	71,54-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	51,15	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	241,73	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	625,58-	3.750-	3.850-	3.950-	4.050-	4.150-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	18,60-	750-	150-	150-	150-	150-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	2.231,54-	44.200-	16.330-	16.330-	16.330-	16.330-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.200-	16.330-	16.330-	16.330-	16.330-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.231,54-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371,05-	4.950-	8.375-	6.200-	6.350-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,25-	0	0	0	0	0
		44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	242,76-	250-	250-	250-	250-	250-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310300 Geschäftsaufw. DV	841,64-	1.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	1.339,34-	1.500-	3.875-	1.600-	1.650-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	897,06-	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.127,30-	83.965-	278.490-	55.470-	56.270-	57.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.223,88-	11.465-	203.490-	34.530	35.530	36.580
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.245,40-	144.000-	144.000-	146.900-	149.850-	152.850-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.289,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.956,40-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	144.000-	144.000-	146.900-	149.850-	152.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.448,16-	40.710-	11.060-	11.060-	11.060-	11.060-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40.710-	11.060-	11.060-	11.060-	11.060-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.448,16-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.693,56-	184.710-	155.060-	157.960-	160.910-	163.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.917,44-	196.175-	358.550-	123.430-	125.380-	127.330-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	772,90	650	650	650	650	650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	772,90	650	650	650	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	772,90	650	650	650	650	650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	142,80-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142,80-	525-	525-	525-	525-	525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	630,10	125	125	125	125	125
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.550,10-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.322,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	228,10-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.550,10-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.920,00-	1.375-	1.375-	1.425-	1.475-	1.525-

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

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. 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.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	2021 EUR 4	2022 EUR 5	2023 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	600	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077,67-	17.000-	14.500-	14.750-	15.000-	15.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.577,67-	15.000-	12.500-	12.750-	13.000-	13.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.220-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.220-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	4.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,34-	3.425-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	525,00-	525-	550-	550-	550-	550-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	500,00-	0	0	0	0	0
		44310300 Geschäftsaufw. DV	0,00	0	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.302,34-	1.400-	1.450-	1.500-	1.550-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.405,01-	25.645-	24.500-	20.850-	21.200-	21.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.405,01-	25.045-	24.500-	20.850-	21.200-	21.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.335,45-	35.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.256,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.079,45-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	35.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.510-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.510-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.335,45-	43.510-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.740,46-	68.555-	44.500-	41.250-	42.000-	42.750-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 56 - Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	2.816,99-	2.835-	3.425-	3.510-	3.580-	3.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,61-	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,59-	100-	9.100-	10.900-	7.150-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.272,19-	3.685-	13.275-	15.160-	11.480-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.272,19-	3.685-	13.275-	15.160-	11.480-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.272,19-	4.685-	14.275-	16.160-	12.480-	3.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 56101000 Herr Tholé
- 56102000 Herr Schneider

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	2.816,99-	2.835-	3.425-	3.510-	3.580-	3.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,61-	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,59-	100-	9.100-	10.900-	7.150-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.272,19-	3.685-	13.275-	15.160-	11.480-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.272,19-	3.685-	13.275-	15.160-	11.480-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.272,19-	4.685-	14.275-	16.160-	12.480-	3.300-

56101000

Konzeption Klima- und Immissionsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	2.816,99-	2.835-	3.425-	3.510-	3.580-	3.650-
		40110000 Beamte	1.722,73-	1.730-	2.155-	2.200-	2.240-	2.280-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	273,51-	280-	290-	300-	310-	320-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	657,42-	660-	785-	800-	820-	840-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23,90-	25-	25-	30-	30-	30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55,43-	60-	65-	70-	70-	70-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	84,00-	80-	105-	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,59-	0	9.000-	10.800-	7.050-	7.800-
		44310500 Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	9.000-	10.800-	7.050-	7.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,59-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.819,58-	2.835-	12.425-	14.310-	10.630-	11.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.819,58-	2.835-	12.425-	14.310-	10.630-	1.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.819,58-	2.835-	12.425-	14.310-	10.630-	1.450-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,61-	750-	750-	750-	750-	750-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	452,61-	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452,61-	850-	850-	850-	850-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452,61-	850-	850-	850-	850-	850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452,61-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188,58	0	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.928,30	7.500	9.000	10.700	10.900	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.781,04	8.550	7.250	7.400	7.550	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.090,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.987,92	17.550	17.950	19.800	20.150	20.500
12	-	Personalaufwendungen	11.051,27-	11.225-	19.220-	19.155-	19.530-	19.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.438,00-	36.100-	97.250-	42.350-	43.100-	43.700-
15	-	Abschreibungen	17.277,95-	33.360-	19.460-	19.460-	19.460-	19.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.206,85-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.974,07-	82.735-	138.030-	83.115-	84.290-	85.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.986,15-	65.185-	120.080-	63.315-	64.140-	64.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.350	6.500	6.650	6.800	6.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.250,20-	39.800-	38.100-	38.900-	39.700-	40.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.269,98-	32.040-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.520,18-	65.490-	51.000-	51.650-	52.300-	52.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.506,33-	130.675-	171.080-	114.965-	116.440-	117.780-

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

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- 57301000 – 57302000 Herr Schneider
- 57303000 – 57304000 Herr Tholé

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	49,03	0	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.928,30	7.500	9.000	10.700	10.900	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.781,04	8.550	7.250	7.400	7.550	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.090,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.848,37	16.550	16.800	18.650	19.000	19.350
12	-	Personalaufwendungen	11.051,27-	11.225-	19.220-	19.155-	19.530-	19.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.438,00-	29.850-	90.850-	35.800-	36.400-	37.000-
15	-	Abschreibungen	16.786,42-	32.010-	18.950-	18.950-	18.950-	18.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.206,85-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.482,54-	75.135-	131.120-	76.055-	77.080-	78.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.634,17-	58.585-	114.320-	57.405-	58.080-	58.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.350	6.500	6.650	6.800	6.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.843,80-	35.800-	34.100-	34.800-	35.500-	36.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.957,55-	31.640-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.801,35-	61.090-	46.700-	47.250-	47.800-	48.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	67.435,52-	119.675-	161.020-	104.655-	105.880-	107.120-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.090,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.090,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.415-	2.135-	2.170-	2.210-
		40110000 Beamte	0,00	0	590-	1.180-	1.200-	1.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	860-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	620-	875-	890-	910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	75-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	190-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	80-	80-	80-	80-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,87-	5.850-	9.350-	9.500-	9.650-	9.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,97-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	590,54-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	311,07-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	84,23-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	959,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	475,45-	3.500-	7.000-	7.150-	7.300-	7.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341,60-	0	0	0	0	0
		44290800 Vermischte Aufwendungen	806,10-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	535,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.794,47-	5.850-	11.765-	11.635-	11.820-	12.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.704,47-	5.350-	11.265-	11.135-	11.320-	11.510-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.474,95-	19.000-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	14.362,00-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.112,95-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	19.000-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.474,95-	19.000-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.179,42-	24.350-	30.265-	30.535-	31.120-	31.710-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	49,03	0	50	50	50	50
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	49,03	0	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.928,30	7.000	8.500	10.200	10.400	10.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.928,30	7.000	8.500	10.200	10.400	10.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.781,04	6.750	6.750	6.900	7.050	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	6.781,04	6.750	6.750	6.900	7.050	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.758,37	13.750	15.300	17.150	17.500	17.850
12	-	Personalaufwendungen	11.051,27-	11.225-	11.415-	11.640-	11.880-	12.120-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.537,35-	8.670-	8.805-	8.980-	9.160-	9.340-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	765,78-	775-	765-	810-	830-	850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.748,14-	1.780-	1.845-	1.850-	1.890-	1.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.715,95-	21.200-	79.000-	23.800-	24.250-	24.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.164,47-	5.000-	55.000-	7.000-	7.150-	7.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	439,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	448,36-	750-	8.250-	750-	750-	750-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	1.760,09-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	3.767,89-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-	8.600-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	243,69-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	892,00-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	16.786,42-	32.010-	16.850-	16.850-	16.850-	16.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.010-	16.850-	16.850-	16.850-	16.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.786,42-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865,25-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-	2.250-
		44290800 Vermischte Aufwendungen	186,60-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,42-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	69,96-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.588,27-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.418,89-	66.485-	109.365-	54.440-	55.180-	55.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.660,52-	52.735-	94.065-	37.290-	37.680-	38.070-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.350	6.500	6.650	6.800	6.950
		38110300 Erträge Indirekte Vereinsförderung	0,00	6.350	6.500	6.650	6.800	6.950
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.368,85-	5.800-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.826,50-	0	0	0	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	542,35-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	5.800-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.957,55-	31.640-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	40,45	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.640-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.998,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.326,40-	31.090-	16.550-	16.500-	16.450-	16.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	50.986,92-	83.825-	110.615-	53.790-	54.130-	54.470-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.800	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	0,00	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	11.000-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	11.150-	11.350-	11.550-	11.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	11.000-	14.250-	14.450-	14.650-	14.850-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Investitionsübersicht

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Investitionen Ausrüstung Feuerwehr												
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	9.600-	27.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.600-	27.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.600-	27.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.600-	27.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.600-	27.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Auszahlungen f. d.
2020

Erwerb Reinigungsmaschine für Atemschutzgeräte 15.000 Euro

Erwerb einer Einzelpersonenhaspel/Geräteträger „Unwetter/Starkregen“ 5.000 Euro

Erwerb zweier Einsatz-Navi's (DLK u. LF1) 5.000 Euro

Erwerb Absturzsicherung 2.000 Euro

ab 2021ff.

Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 25.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000003: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.000	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	73.750-	73.750-	73.750-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	100.000-	73.750-	73.750-	73.750-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	73.750-	73.750-	73.750-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	87.000-	23.750-	73.750-	73.750-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	73.750-	73.750-	73.750-	0	0	0

Einzahlungen

2020

Vermächtnis einer verstorbenen Bürgerin 50.000 Euro

Auszahlungen f.d.

ab 2020ff.

Erwerb Einsatzleitwagen (incl. Digitalfunk) 147.500 Euro (Anpassung Planansatz an das Ergebnis der Ausschreibung)

(2020 Fahrgestell u. 2021 Aufbau)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000004: Einführung digitaler Sprechfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

2020

voraussichtl. Landeszuschüsse f. d. Umrüstung d. Funkgeräte 6.000 Euro
Umrüstung d. Funkgeräte (übrige Fahrzeuge, Boot, HRT) 20.000 Euro

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721101100002: Erwerb v. bewegl. Vermögen FECS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	123.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	11.000-	123.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	129.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	31.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	129.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ilvesheim

Haushaltsplan 2020

Erwerb mobile digitale Tafel f.d. Medieneinsatz 6.000 Euro
Erwerb Softwarepakete f. d. acht digitalen Tafelsysteme 6.000 Euro

Bundeszuschuss Digitalpakt Schule 97.520 Euro
(nachrichtl. Ergebnishaushalt 24.380 Euro)
Umsetzung elektronische Medienkonzeption 117.200 Euro
(nachrichtl. Ergebnishaushalt 29.300 Euro)

ab 2021ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100003: Neubau Grundschulgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0

2020
Auszahlungen f. d. An-/Neubau zur Erweiterung d. Grundschulgebäudes (voraussichtl. Restzahlungen) 10.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100005: Frei-/Außenanlage Friedrich-Ebert-GS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	0	0	0,00	8.000	23.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	31.000	0	0	0,00	8.000	23.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	0	0,00	8.000	23.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.750-	0	0	0,00	240.000-	94.750-	0	0	0	0	130.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	464.750-	0	0	0,00	240.000-	94.750-	0	0	0	0	130.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.750-	0	0	0,00	240.000-	94.750-	0	0	0	0	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	433.750-	0	0	0,00	232.000-	71.750-	0	0	0	0	130.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	40.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	15.000-
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	40.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	504.750-	0	0	0,00	265.000-	94.750-	0	0	0	0	145.000-

2020

Spenden des Fördervereins 23.000 Euro

Auszahlungen f. d. Neugestaltung d. Außengeländes/Schulhofs incl. Anlegung einer Rampe f. d. barrierefreien Zugang (Restzahlungen incl. zusätzl. Maßnahmen 8.000 Euro) 77.500 Euro

zusätzliche Maßnahmen durch die Spende des Fördervereins (Hortus) 15.000 Euro

zzgl. Honorare 2.250 Euro

ab 2024ff.

Fertigstellung/Umsetzung der weiteren Bauabschnitte 130.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 15.000 Euro

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000001: Investitionen Gemeindebibliothek												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731400700001: Erwerb/Veräußerung von Immobilien												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	300.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2022-2023

Einzahlungen a.d. Veräußerung von zwei bebauten Grundstücken im Innenbereich 450.000 Euro

2022

150.000 Euro

2023

300.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700002: Investitionen an/in Wohngebäuden												
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	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400002: Anlegung Treffpunkt Jugendliche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

2020
Anlegung eines Treffpunkts für Jugendliche 10.000 Euro

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736501101001: Investitionen "Rappelkiste"												
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-	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	4.000-	0	0	0	0	0

2020

Erwerb einer Werkbank 1.500 Euro

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

ab 2021ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101003: Umbau/Erweiterung Kiga Rappelkiste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	691.250-	0	0	0,00	0	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	691.250-	0	0	0,00	0	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.250-	0	0	0,00	0	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	691.250-	0	0	0,00	0	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	691.250-	0	0	0,00	0	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0

Umbau/Erweiterung des komm. Kindergartens Rappelkiste
zur Unterbringung von Krippengruppen (Variante 3 Krippengruppen u. 4 Kindergartengruppen)
voraussichtl. Gesamtkosten n. d. Kostenschätzung Motorplan vom 04.05.2020 691.250 Euro

ab 2020ff.
Beginn der Baumaßnahmen parallel zur Generalsanierung der Mehrzweckhalle
2020
Planungsphase 82.950 Euro
ab 2021ff.
Beginn der Umbaumaßnahmen 608.300 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101001: Investitionen "Zauberlehrling"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

ab 2020ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen f. unvorhergesehene Maßnahmen im Rahmen d. Fördervertrages (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736503101001: Investitionsförderungsmaßnahmen St.Josef												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	59.500-	129.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	59.500-	129.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	59.500-	129.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	59.500-	129.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	59.500-	129.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d. Investitionsförderungsmaßnahmen (70 %)

2020

diverse Sanierungsmaßnahmen (Einfriedung, Ausweitung d. Betreuungsangebotes, sonst. Investitionen n. d. Betriebskostenfördervertrag) Restzahlungen 54.500 Euro

Umbaumaßnahmen für die Betreuung einer Krippengruppe (U3) 70.000 Euro

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.000 Euro

ab 2021ff.

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736504101002: Investitionsförderungsmaßn. "Sonnenburg"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d.

ab 2020ff.

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505101001: Investitionen Kinderkrippe "Kinderkiste"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2020

Erwerb von zwei Sonnensegeln f. d. Außenbereich 6.000 Euro

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

Einbau Lüftungs-/Klimaanlage f. d. Schlafraum 5.000 Euro

ab 2021ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000001: Maßnahmen der Vereinsförderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	26.725-	8.500-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	26.725-	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.725-	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.725-	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.725-	8.500-	0	0	0	0	0

2020

Investitionszuschüsse an örtl. Vereine (25 % d. Kosten)

Angelsportverein

Errichtung einer Schutz-, Informations- u. Gerätehütte (Kosten 24.000 Euro / Zuschuss 6.000 Euro)

SpVgg 03 Ilvesheim

Errichtung eines Gerätelagers für d. Handballtore (Kosten 10.000 Euro / Zuschuss 2.500 Euro)

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000001: Errichtung Kombibad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.425	0	0	0,00	218.425	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	218.425	0	0	0,00	218.425	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.425	0	0	0,00	218.425	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.409.000-	0	0	0,00	465.000-	260.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.409.000-	0	0	0,00	465.000-	260.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.409.000-	0	0	0,00	465.000-	260.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.190.575-	0	0	0,00	246.575-	260.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.429.000-	0	0	0,00	485.000-	260.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-

Auszahlungen f. d. Errichtung eines Kombibades

Aktualisierte Kostenschätzung aus dem Jahr 2020 nach der 2. Planungsphase unter Berücksichtigung der Ideen aus der Bürgerbeteiligung 14,598 Mio. Euro

bisherige Auszahlungen i. d. Jahren
2014 – 2017 109.049,55 Euro
2018 – 2019 653.954,99 Euro

2019

Zuschuss KInvFG 218.425 Euro (Pauschalbetrag)

verbleibende Auszahlungen:

1. Bauabschnitt (Hallenbadbereich) 10.842.500 Euro

2. Bauabschnitt (Freibadbereich und restl. Außenanlagen) 3.101.500 Euro

2020

(Teil)Abbruch des ehem. Freibades u. Beantragung der Baugenehmigung 160.000 Euro

Bereitstellung weiterer Planmittel für zu erwartende Nachträge und die Baugenehmigungsgebühren 100.000 Euro

2022-2024ff.

Errichtung des ersten Bauabschnitts (Hallenbadbereich) 10.582.500 Euro

2022

Planungsphase 500.000 Euro

2023-2024ff.

Baubeginn und Errichtung des 1. Bauabschnitts 10.082.500 Euro

ab 2024 ff.

Errichtung des 2. Bauabschnitts (Freibadbereich und restl. Außenanlagen)

3.101.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742403000001: Investitionen Hallenbad												
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	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2020ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742403000002: Veräußerung des ehem. Hallenbades												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

ab 2024ff.

Einzahlungen aus der Veräußerung des ehem. Hallenbades zzgl. Teile d. umliegenden Areals 2.300.000 Euro

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Neckarhalle												
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	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002002: Erwerb v. bewegl. Verm. Mehrzweckhalle												
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	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002003: Generalsanierung Mehrzweckhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.843.750-	0	0	0,00	25.000-	480.250-	3.338.500-	1.062.250-	2.276.250-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.843.750-	0	0	0,00	25.000-	480.250-	3.338.500-	1.062.250-	2.276.250-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.843.750-	0	0	0,00	25.000-	480.250-	3.338.500-	1.062.250-	2.276.250-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.343.750-	0	0	0,00	25.000-	480.250-	3.338.500-	1.062.250-	1.776.250-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.843.750-	0	0	0,00	25.000-	480.250-	3.338.500-	1.062.250-	2.276.250-	0	0

Generalsanierung d. Mehrzweckhalle

Landeszuschuss im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“; Erhöhung d. Förderrahmens um 500.000 Euro (weitere Förderung wäre möglich)
voraussichtl. Gesamtkosten n. d. aktualisierten Kostenschätzung (Konzeptstudie Motorplan vom 04.05.2020) 3.793.750 Euro

ab 2020ff. Beginn der Generalsanierung
Erarbeitung/Entwicklung Nutzungs-/Planungskonzept 25.000 Euro
Beginn der Planungsphase 455.250 Euro
ab 2021ff.
Beginn der Sanierungsmaßnahmen 3.338.500 Euro
2022
Abruf der bewilligten Fördermittel 500.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742412001001: Investitionen Neckarstadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751102001001: Abw. Sanierungsverf. Ilvesheim-Nord												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f.d. investiven Bereich werden bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen (Produkte/Kostenstellen) abgebildet
Aufwendungen im Unterhaltungsbereich und die Fördermaßnahmen für Dritte werden im Ergebnishaushalt abgebildet

Die Landeszuschüsse im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“ (60 % d. Ausgaben) werden entsprechend der o.g. Kriterien ausgewiesen

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753103000001: Errichtung von Stromtankstellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

ab 2021ff.

Auszahlungen für Investitionszuschüsse an Dritte zur Errichtung von Stromtankstellen auf dem Gemeindegebiet 5.000 Euro

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000001: Abw. Vermögensumlage ZV High-Speed-Netz												
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	121.175-	0	0	0,00	57.075-	41.600-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	121.175-	0	0	0,00	57.075-	41.600-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.175-	0	0	0,00	57.075-	41.600-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.175-	0	0	0,00	57.075-	41.600-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	121.175-	0	0	0,00	57.075-	41.600-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

Auszahlungen f. d. Erhebung d. Investitionsumlagen (30 % d. Auszahlungen, ger.)

2020

Anbindung Ortsteil Neckarplatten 50.000 Euro

Übernahme d. Grenzkosten d. Backboneverlegung 38.250 Euro (50 % Kostenbeteiligung)

ab 2020ff.

Mitverlegung von Leerrohren 7.500 Euro (f.d. Erhebung d. Investitionsumlagen)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753603000001: Errichtung WLAN-Hotspots												
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	6.500-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000001: Abw. Vermögensuml. AWV Unt.-Neckar												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	8.350	10.000	0	0	0	0	0
	68430000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0,00	8.350	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.350	10.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	29.000-	236.000-	181.000-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	0	0	29.000-	236.000-	181.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	29.000-	236.000-	181.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.350	10.000	0	29.000-	236.000-	181.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	29.000-	236.000-	181.000-	0

ab 2020ff.

Ein- u. Auszahlungen a. d. AWV Unterer-Neckar (Abwicklung d. Vermögensumlage gem. der Planung des Abwasserverbandes)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Erschließung Baugebiet Mahrgrund II												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000	530.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	550.000	530.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000	530.000	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	0	0	0	0,00	550.000	530.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

2020

Einzahlungen a. d. Abrechnung d. Klärbeiträge (f. d. mechanischen u. biologischen Teil d. Klärwerks) mit dem Erschließungsträger 530.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Generalsanierung Am Freibad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.000-	0	0	0,00	70.000-	292.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	362.000-	0	0	0,00	70.000-	292.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.000-	0	0	0,00	70.000-	292.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	362.000-	0	0	0,00	70.000-	292.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	364.000-	0	0	0,00	72.000-	292.000-	0	0	0	0	0

2020

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Straße Am Freibad (Gesamtsumme rd. 315.000 Euro abzgl. der bereits geleisteten Auszahlungen i. d. Vorjahren) 292.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Investitionen Abwasserkanalnetz (allg)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.752.000-	0	0	0,00	52.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.500.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.752.000-	0	0	0,00	52.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.752.000-	0	0	0,00	52.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.752.000-	0	0	0,00	52.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.752.000-	0	0	0,00	52.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.500.000-

ab 2020ff.

Auszahlungen f. div. Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung, Erneuerung Hausanschlüsse u.a. (nach Bedarf) 50.000 Euro

ab 2024ff.

Abbildung der Ergebnisse der aktuellen Eigenkontrollverordnung (nach Bedarf) 4.500.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: Generalsanierung Goethestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.000-	0	0	0,00	230.000-	688.500-	0	136.500-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.055.000-	0	0	0,00	230.000-	688.500-	0	136.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.000-	0	0	0,00	230.000-	688.500-	0	136.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.055.000-	0	0	0,00	230.000-	688.500-	0	136.500-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.057.500-	0	0	0,00	232.500-	688.500-	0	136.500-	0	0	0

2020-2021

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Goethestraße [im Bereich zwischen der Straße „Im Mahrgrund“ bis „Im Mahrgrund“] (Gesamtsumme rd. 910.000 Euro abzgl. der bereits geleisteten Auszahlungen i. d. Vorjahren)

2020

688.500 Euro

2021

136.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000007: Umsetzung d. EigenkontrollIVO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.200-	0	0	0,00	161.200-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	161.200-	0	0	0,00	161.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.200-	0	0	0,00	161.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.200-	0	0	0,00	161.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.200-	0	0	0,00	161.200-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Generalsanierung Hebel-/Lessingstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.000-	0	0	0,00	0	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	485.000-	0	0	0,00	0	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.000-	0	0	0,00	0	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	485.000-	0	0	0,00	0	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	485.000-	0	0	0,00	0	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0

2020-2021

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Hebel- und Lessingstraße (Gesamtsumme rd. 485.000 Euro)

2020

Planungsphase 33.000 Euro

2021

Durchführung der Sanierungsmaßnahmen 452.000 Euro

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000002: Investitionen Radwegenetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	82.500
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	82.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	82.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	330.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	330.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	330.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	247.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	330.000-

Die bisherigen Überlegungen zum abschnittswisen Ausbau d. Radwegenetzes nach dem Mobilitätskonzept des Rhein-Neckar-Kreises werden aufgrund der Planungen f.d. Radschnellwege zurückgestellt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000003: Generalsanierung Goethestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	824.000-	0	0	0,00	150.000-	452.000-	0	222.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	824.000-	0	0	0,00	150.000-	452.000-	0	222.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	824.000-	0	0	0,00	150.000-	452.000-	0	222.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	824.000-	0	0	0,00	150.000-	452.000-	0	222.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	826.500-	0	0	0,00	152.500-	452.000-	0	222.000-	0	0	0

2020-2021
 Generalsanierung d. Straßenoberfläche in der Goethestraße [im Bereich zwischen der Straße „Im Mahrgrund“ bis „Im Mahrgrund“] (Gesamtsumme rd. 740.000 Euro abzgl. der bereits geleisteten Auszahlungen i. d. Vorjahren)
 2020
 452.000 Euro
 2021
 222.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000004: Neu-/Umgestaltung Schlossfeld												
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	10.000-	0	0	0	0	5.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	5.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	20.000-	0

2023

Auszahlungen f. d. Neugestaltung Festplatz (Restzahlungen f. d. Bepflanzung d. Grünanlagen) 5.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 15.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000006: Generalsanierung Hebel/Lessingstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0,00	0	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	225.000-	0	0	0,00	0	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	0	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	0	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0,00	0	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0

2020-2021

Auszahlungen f. d. Generalsanierung d. Straßenoberfläche in der Hebel- und Lessingstraße (Gesamtsumme rd. 225.000 Euro)

2020

Planungsphase 16.000 Euro

2021

Durchführung der Sanierungsmaßnahmen 209.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000007: Generalsanierung Am Freibad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.500-	0	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	52.500-	0	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500-	0	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.500-	0	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.500-	0	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0	0

2020
Auszahlungen f. d. Generalsanierung d. Straßenoberfläche in der Straße Am Freibad Gesamtsumme rd. 52.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754103000001: Investitionen Straßenbeleuchtung												
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	5.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0

2020-2021

restl. Erneuerung von Verteilerkästen (noch drei von insg. sechs) insg. 15.000 Euro

2020

Errichtung Beleuchtung Abgang zum Damm/Neckarkanalbrücke 10.000 Euro

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102000001: Investitionen öffentliche Spielplätze												
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	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Auszahlungen f. d.
ab 2020ff.
div. Neugestaltungen, Sanierungsmaßnahmen, Erneuerung Spielgeräte (nach Bedarf) 10.000 Euro
Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000001: Investitionen Friedhof-Mitte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	7.500-	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

2023

Erneuerung v. zwei Bewässerungstonnen (Umsetzung nach Beendigung d. Neukonzeption) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302000001: Investitionen Friedhof-Nord												
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	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000002: Anlegung künstl. Kiesbank												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	5.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	365.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	265.000-	0

Auszahlungen f. d. Anlegung einer künstl. Kiesbank

2020

Planungsleistungen 50.000 Euro

2023

Landeszuschuss nach d. Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (85 %) 255.000 Euro

baul. Umsetzung d. Maßnahme 250.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 15.000 Euro

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757303000002: Erwerb v. bewegl. Verm. Bürgerh. Hirsch												
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	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757304000001: Nutzung ehem. Außengel. Freibad												
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	18.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000001: Beschilderung Infrastruktureinrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

2020

Auszahlungen f. d. Aus-/Beschilderung d. öff. Einrichtungen 10.000 Euro
Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro

Teilhaushalt

III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.913.640,12	10.350.355	9.455.450	10.186.400	10.573.400	11.026.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.838.822,40	5.203.720	5.361.400	4.493.450	5.019.450	4.499.175
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	113,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.752.575,70	15.554.075	14.816.850	14.679.850	15.592.850	15.526.075
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.475,65-	35.115-	34.135-	33.155-	32.175-	60.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.903.139,52-	6.224.900-	6.372.175-	6.788.400-	6.549.500-	6.624.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.700-	54.000-	175.700-	179.200-	182.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.939.615,17-	6.331.715-	6.460.310-	6.997.255-	6.760.875-	6.868.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.812.960,53	9.222.360	8.356.540	7.682.595	8.831.975	8.657.725
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.812.960,53	9.222.360	8.356.540	7.682.595	8.831.975	8.657.725

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	15.554.075	14.816.850	0	14.679.850	15.592.850	15.526.075
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.331.715-	6.460.310-	0	6.997.255-	6.760.875-	6.868.350-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.222.360	8.356.540	0	7.682.595	8.831.975	8.657.725
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.222.360	8.356.540	0	7.682.595	8.831.975	8.657.725

Teilhaushalt

III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

und

Kostenstellen

Teilhaushalt

III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.913.640,12	10.350.355	9.455.450	10.186.400	10.573.400	11.026.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.838.822,40	5.203.720	5.361.400	4.493.450	5.019.450	4.499.175
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	113,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.752.575,70	15.554.075	14.816.850	14.679.850	15.592.850	15.526.075
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.475,65-	35.115-	34.135-	33.155-	32.175-	60.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.903.139,52-	6.224.900-	6.372.175-	6.788.400-	6.549.500-	6.624.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.700-	54.000-	175.700-	179.200-	182.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.939.615,17-	6.331.715-	6.460.310-	6.997.255-	6.760.875-	6.868.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.812.960,53	9.222.360	8.356.540	7.682.595	8.831.975	8.657.725
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	8.812.960,53	9.222.360	8.356.540	7.682.595	8.831.975	8.657.725

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Hering

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.913.640,12	10.350.355	9.455.450	10.186.400	10.573.400	11.026.900
		30110000 Grundsteuer A	8.228,73	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
		30120000 Grundsteuer B	1.110.312,46	1.115.000	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500
		30130000 Gewerbesteuer	1.328.065,86	1.200.000	1.136.250	1.225.000	1.225.000	1.225.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.763.031,67	7.299.730	6.488.050	7.037.450	7.451.050	7.884.350
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	144.943,40	144.125	161.350	175.350	149.800	153.400
		30320000 Hundesteuer	52.128,00	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	506.930,00	531.250	484.050	562.850	561.800	578.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.838.822,40	5.203.720	5.361.400	4.493.450	5.019.450	4.499.175
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.838.822,40	5.203.720	5.225.800	4.493.450	5.019.450	4.499.175
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	135.600	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.752.462,52	15.554.075	14.816.850	14.679.850	15.592.850	15.526.075
17	-	Transferaufwendungen	5.903.139,52-	6.224.900-	6.372.175-	6.788.400-	6.549.500-	6.624.650-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	191.901,17-	219.275-	121.375-	112.850-	112.850-	112.850-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.475.375,20-	2.655.825-	2.821.550-	2.947.750-	2.820.650-	2.867.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.220.227,99-	3.334.800-	3.415.250-	3.714.500-	3.605.600-	3.635.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	15.635,16-	15.000-	14.000-	13.300-	10.400-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.903.139,52-	6.224.900-	6.372.175-	6.788.400-	6.549.500-	6.624.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.849.323,00	9.329.175	8.444.675	7.891.450	9.043.350	8.901.425
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.849.323,00	9.329.175	8.444.675	7.891.450	9.043.350	8.901.425

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Hering

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	113,18	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	113,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113,18	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.475,65-	35.115-	34.135-	33.155-	32.175-	60.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.475,65-	35.115-	34.135-	33.155-	32.175-	60.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.700-	54.000-	175.700-	179.200-	182.800-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	71.700-	54.000-	175.700-	179.200-	182.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.475,65-	106.815-	88.135-	208.855-	211.375-	243.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.362,47-	106.815-	88.135-	208.855-	211.375-	243.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.362,47-	106.815-	88.135-	208.855-	211.375-	243.700-

Finanzplan 2020

mit Investitionsmaßnahmen

Finanzplan 2020 - Einzahlungen und Auszahlungen - Stand 18.07.2020

Zusammenfassung der Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.988,00	257.425,00	176.500,00			500.000	255.000,00
* Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		550.000,00	530.000,00				
* Einzahl. aus Veräuß. von Sachvermögen		248.000,00	134.400,00			450.000,00	1.125.000,00
* Einzahl. aus Veräuß. von Finanzvermögen		8.350,00	10.000,00				
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	93.988,00	1.063.775,00	850.900,00			950.000,00	1.380.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-158.624,50	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-927.537,93	-1.690.700,00	-2.685.450,00	-4.712.800,00	-2.445.300,00	-3.251.000,00	-3.320.000,00
** Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen	-80.468,52	-330.600,00	-418.950,00	-73.750,00	-192.750,00	-77.500,00	-77.500,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-95.602,66	-57.125,00	-41.650,00		-36.550,00	-243.550,00	-188.550,00
* Auszahlungen für Investitionsfördermaßn.		-96.225,00	-143.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
* Auszahlungen für immat. Vermögensgegen.	-6.256,20	-16.250,00	-35.750,00				
*** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.268.489,81	-2.210.900,00	-3.344.800,00	-4.786.550,00	-2.709.600,00	-3.607.050,00	-3.621.050,00
**** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.174.501,81	-1.147.125,00	-2.493.900,00	-4.786.550,00	-2.709.600,00	-2.657.050,00	-2.241.050,00
* Auszahlungen aus akt. Eigenleistungen		-66.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-5.000,00	-35.000,00
***** Gesamtkosten der Maßnahme	-1.174.501,81	-1.213.625,00	-2.506.400,00	-4.786.550,00	-2.722.100,00	-2.662.050,00	-2.276.050,00

Finanzplan 2020 - Einzahlungen und Auszahlungen - Stand 18.07.2020

Detailübersicht der Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
68100000 Investitionszu. vom Bund		218.425,00	97.500,00				
68110000 Investitionszu. vom Land	78.488,00	31.000,00	6.000,00			500.000	255.000,00
68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Ber.	15.500,00						
68180000 Investitionszu. von übrigen Bereiche		8.000,00	73.000,00				
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.988,00	257.425,00	176.500,00			500.000	255.000,00
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		550.000,00	530.000,00				
* Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		550.000,00	530.000,00				
68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		248.000,00	134.400,00			450.000,00	1.125.000,00
* Einzahl. aus Veräuß. von Sachvermögen		248.000,00	134.400,00			450.000,00	1.125.000,00
68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteile		8.350,00	10.000,00				
* Einzahl. aus Veräuß. von Finanzvermögen		8.350,00	10.000,00				
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	93.988,00	1.063.775,00	850.900,00			950.000,00	1.380.000,00
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-158.624,50	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-158.624,50	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-681.016,30	-618.500,00	-856.700,00	-4.001.800,00	-1.320.800,00	-3.201.000,00	-3.010.000,00
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-215.425,67	-1.041.200,00	-1.728.750,00	-661.000,00	-1.069.500,00	-50.000,00	-305.000,00
78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-31.095,96	-31.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-55.000,00		-5.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-927.537,93	-1.690.700,00	-2.685.450,00	-4.712.800,00	-2.445.300,00	-3.251.000,00	-3.320.000,00
78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	-3.177,47						
78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-77.291,05	-330.600,00	-418.950,00	-73.750,00	-192.750,00	-77.500,00	-77.500,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-80.468,52	-330.600,00	-418.950,00	-73.750,00	-192.750,00	-77.500,00	-77.500,00
** Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen	-80.468,52	-330.600,00	-418.950,00	-73.750,00	-192.750,00	-77.500,00	-77.500,00
78530000 Ausz. Erwerb von Beteiligungen	-95.602,66	-57.125,00	-41.650,00		-36.550,00	-243.550,00	-188.550,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-95.602,66	-57.125,00	-41.650,00		-36.550,00	-243.550,00	-188.550,00
78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen		-5.000,00			-5.000	-5.000	-5.000
78180000 Investitionszu. an übrigen Bereiche		-91.225,00	-143.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
* Auszahlungen für Investitionsfördermaßn.		-96.225,00	-143.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-6.256,20	-16.250,00	-35.750,00				
* Auszahlungen für immat. Vermögensgegen.	-6.256,20	-16.250,00	-35.750,00				
*** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.268.489,81	-2.210.900,00	-3.344.800,00	-4.786.550,00	-2.709.600,00	-3.607.050,00	-3.621.050,00
**** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.174.501,81	-1.147.125,00	-2.493.900,00	-4.786.550,00	-2.709.600,00	-2.657.050,00	-2.241.050,00
83102000 Auszahlung Aktivierungsfähige Eigenleistungen		-66.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-5.000,00	-35.000,00
* Auszahlungen aus akt. Eigenleistungen		-66.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-5.000,00	-35.000,00
***** Gesamtkosten der Maßnahme	-1.174.501,81	-1.213.625,00	-2.506.400,00	-4.786.550,00	-2.722.100,00	-2.662.050,00	-2.276.050,00

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: EDV - Erwerb v. bewegl. Vermögen PC-Netz												
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	125.000-	62.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	125.000-	62.500-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	8.250-	29.750-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.250-	29.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	133.250-	92.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	133.250-	92.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	133.250-	92.250-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2020

(Teil)Erneuerung/Austausch PC-Netzwerk 62.500 Euro

(nachrichtl. Ergebnishaushalt 43.250 Euro)

Erwerb v. Software (Windows-Betriebssystem u. Office-Paket) 29.750 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000002: EDV - sonst. Erwerb v. Hard- u. Software												
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	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711230000001: Stammkapitalanteil BGV												
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	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb von Stammkapitalanteilen BGV (durch Erhöhung d. Versicherungssummen) 50 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000003: Veräußerung v. beb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2022

Einzahlung a. d. Veräußerung eines Gemeindewohnhauses 300.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Fuhrpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	47.500-	0	41.500-	7.500-	7.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.500-	47.500-	0	41.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	47.500-	0	41.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	47.500-	0	41.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	47.500-	0	41.500-	7.500-	7.500-	0

2020

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro
ab 2021ff.

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro

2020

Erwerb Weedless Trailer (Unkraut- u. Reinigungsgerät) 34.000 Euro

Erwerb von zwei Lastenfahrrädern f. Mitarbeiter ohne Führerschein 6.000 Euro

2021

Erwerb weiteres Elektro-Fahrzeug 34.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

2020

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro ab 2021ff.

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000002: Baumaßnahmen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.500-	3.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	3.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	3.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	3.500-	55.000-	62.500-	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2020

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte (Planung/Bauantrag) 3.500 Euro

2021

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte und Fertigstellung d. Schüttgutboxen mit Überdachung 55.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 7.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000001: Baumaßnahmen Rathaus												
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	4.500-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	4.500-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	70.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	72.500-	50.000-	50.000-	0	0	0

Auszahlungen f. d.
2020

Einbau Klimaanlage(n) in den nicht an die Lüftungsanlage angeschl. Räume bzw. nicht klimatisierten Räume (Gesamtkonzeption) 70.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 2.500 Euro

2021

Fortführung der im Vorjahr begonnenen Baumaßnahmen 50.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Rathaus												
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	32.500-	17.500-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	32.500-	17.500-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.500-	17.500-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.500-	17.500-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.500-	17.500-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0

Auszahlungen f. d.
2020

Erwerb d. Neuausstattung für zwei Zimmer u. Optimierung d. Arbeitsplätze 15.000 Euro
(nachrichtl. Ergebnishaushalt 35.000 Euro)

Erwerb Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 2.500 Euro
2021

Erneuerung zentraler Wegweiser, Bekanntmachungstafel, Prospektablage 7.500 Euro
ab 2021ff.

Erwerb Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb von Acker-/Gartenflächen im Außen- u. Innenbereich (bei Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000003: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	825.000	825.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	825.000	825.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	825.000	825.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	825.000	825.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a. d.

ab 2023 ff.

Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Außenbereich 1.650.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000004: Veräußerung v. Erbbaugrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	248.000	134.400	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	248.000	134.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	248.000	134.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	248.000	134.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2020

Einzahlungen a. d. Veräußerung von Erbbaugrundstücken 134.400 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Investitionen Ausrüstung Feuerwehr												
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	9.600-	27.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.600-	27.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.600-	27.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.600-	27.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.600-	27.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Auszahlungen f. d.

2020

Erwerb Reinigungsmaschine für Atemschutzgeräte 15.000 Euro

Erwerb einer Einzelpersonenhaspel/Geräteträger „Unwetter/Starkregen“ 5.000 Euro

Erwerb zweier Einsatz-Navi's (DLK u. LF1) 5.000 Euro

Erwerb Absturzsicherung 2.000 Euro

ab 2021ff.

Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 25.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000003: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.000	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	73.750-	73.750-	73.750-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	100.000-	73.750-	73.750-	73.750-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	73.750-	73.750-	73.750-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	87.000-	23.750-	73.750-	73.750-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	73.750-	73.750-	73.750-	0	0	0

Einzahlungen

2020

Vermächtnis einer verstorbenen Bürgerin 50.000 Euro

Auszahlungen f.d.

ab 2020ff.

Erwerb Einsatzleitwagen (incl. Digitalfunk) 147.500 Euro (Anpassung Planansatz an das Ergebnis der Ausschreibung)

(2020 Fahrgestell u. 2021 Aufbau)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000004: Einführung digitaler Sprechfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

2020

voraussichtl. Landeszuschüsse f. d. Umrüstung d. Funkgeräte 6.000 Euro
Umrüstung d. Funkgeräte (übrige Fahrzeuge, Boot, HRT) 20.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100002: Erwerb v. bewegl. Vermögen FECS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	123.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	11.000-	123.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	129.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	31.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	129.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d.

2020

Erwerb mobile digitale Tafel f.d. Medieneinsatz 6.000 Euro

Erwerb Softwarepakete f. d. acht digitalen Tafelsysteme 6.000 Euro

Bundeszuschuss Digitalpakt Schule 97.520 Euro

(nachrichtl. Ergebnishaushalt 24.380 Euro)

Umsetzung elektronische Medienkonzeption 117.200 Euro

(nachrichtl. Ergebnishaushalt 29.300 Euro)

ab 2021ff.

Ilvesheim

Investitionsmaßnahmen 2020

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100003: Neubau Grundschulgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0

2020
Auszahlungen f. d. An-/Neubau zur Erweiterung d. Grundschulgebäudes (voraussichtl. Restzahlungen) 10.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100005: Frei-/Außenanlage Friedrich-Ebert-GS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	0	0	0,00	8.000	23.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	31.000	0	0	0,00	8.000	23.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	0	0,00	8.000	23.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.750-	0	0	0,00	240.000-	94.750-	0	0	0	0	130.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	464.750-	0	0	0,00	240.000-	94.750-	0	0	0	0	130.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.750-	0	0	0,00	240.000-	94.750-	0	0	0	0	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	433.750-	0	0	0,00	232.000-	71.750-	0	0	0	0	130.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	40.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	15.000-
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	40.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	504.750-	0	0	0,00	265.000-	94.750-	0	0	0	0	145.000-

2020

Spenden des Fördervereins 23.000 Euro

Auszahlungen f. d. Neugestaltung d. Außengeländes/Schulhofs incl. Anlegung einer Rampe f. d. barrierefreien Zugang (Restzahlungen incl. zusätzl. Maßnahmen 8.000 Euro) 77.500 Euro

zusätzliche Maßnahmen durch die Spende des Fördervereins (Hortus) 15.000 Euro

zzgl. Honorare 2.250 Euro

ab 2024ff.

Fertigstellung/Umsetzung der weiteren Bauabschnitte 130.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 15.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000001: Investitionen Gemeindebibliothek												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Erwerb/Veräußerung von Immobilien												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	300.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2022-2023
 Einzahlungen a.d. Veräußerung von zwei bebauten Grundstücken im Innenbereich 450.000 Euro
 2022
 150.000 Euro
 2023
 300.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700002: Investitionen an/in Wohngebäuden												
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	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400002: Anlegung Treffpunkt Jugendliche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

2020
Anlegung eines Treffpunkts für Jugendliche 10.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101001: Investitionen "Rappelkiste"												
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-	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	4.000-	0	0	0	0	0

2020

Erwerb einer Werkbank 1.500 Euro

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

ab 2021ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101003: Umbau/Erweiterung Kiga Rappelkiste												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	691.250-	0	0	0,00	0	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	691.250-	0	0	0,00	0	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.250-	0	0	0,00	0	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	691.250-	0	0	0,00	0	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	691.250-	0	0	0,00	0	82.950-	608.300-	193.550-	414.750-	0	0

Umbau/Erweiterung des komm. Kindergartens Rappelkiste
zur Unterbringung von Krippengruppen (Variante 3 Krippengruppen u. 4 Kindergartengruppen)
voraussichtl. Gesamtkosten n. d. Kostenschätzung Motorplan vom 04.05.2020 691.250 Euro

ab 2020ff.
Beginn der Baumaßnahmen parallel zur Generalsanierung der Mehrzweckhalle
2020
Planungsphase 82.950 Euro
ab 2021ff.
Beginn der Umbaumaßnahmen 608.300 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502101001: Investitionen "Zauberlehrling"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

ab 2020ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen f. unvorhergesehene Maßnahmen im Rahmen d. Fördervertrages (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736503101001: Investitionsförderungsmaßnahmen St.Josef												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	59.500-	129.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	59.500-	129.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	59.500-	129.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	59.500-	129.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	59.500-	129.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d. Investitionsförderungsmaßnahmen (70 %)

2020

diverse Sanierungsmaßnahmen (Einfriedung, Ausweitung d. Betreuungsangebotes, sonst. Investitionen n. d. Betriebskostenfördervertrag) Restzahlungen 54.500 Euro

Umbaumaßnahmen für die Betreuung einer Krippengruppe (U3) 70.000 Euro

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.000 Euro

ab 2021ff.

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736504101002: Investitionsförderungsmaßn. "Sonnenburg"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d.

ab 2020ff.

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505101001: Investitionen Kinderkrippe "Kinderkiste"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2020

Erwerb von zwei Sonnensegeln f. d. Außenbereich 6.000 Euro

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

Einbau Lüftungs-/Klimaanlage f. d. Schlafraum 5.000 Euro

ab 2021ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000001: Maßnahmen der Vereinsförderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	26.725-	8.500-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	26.725-	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.725-	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.725-	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.725-	8.500-	0	0	0	0	0

2020

Investitionszuschüsse an örtl. Vereine (25 % d. Kosten)

Angelsportverein

Errichtung einer Schutz-, Informations- u. Gerätehütte (Kosten 24.000 Euro / Zuschuss 6.000 Euro)

SpVgg 03 Ilvesheim

Errichtung eines Gerätelagers für d. Handballtore (Kosten 10.000 Euro / Zuschuss 2.500 Euro)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000001: Errichtung Kombibad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.425	0	0	0,00	218.425	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	218.425	0	0	0,00	218.425	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.425	0	0	0,00	218.425	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.409.000-	0	0	0,00	465.000-	260.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.409.000-	0	0	0,00	465.000-	260.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.409.000-	0	0	0,00	465.000-	260.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.190.575-	0	0	0,00	246.575-	260.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.429.000-	0	0	0,00	485.000-	260.000-	0	0	500.000-	3.000.000-	10.184.000-

Auszahlungen f. d. Errichtung eines Kombibades

Aktualisierte Kostenschätzung aus dem Jahr 2020 nach der 2. Planungsphase unter Berücksichtigung der Ideen aus der Bürgerbeteiligung 14,598 Mio. Euro

bisherige Auszahlungen i. d. Jahren

2014 – 2017 109.049,55 Euro

2018 – 2019 653.954,99 Euro

2019

Zuschuss KInvFG 218.425 Euro (Pauschalbetrag)

verbleibende Auszahlungen:

1. Bauabschnitt (Hallenbadbereich) 10.842.500 Euro

2. Bauabschnitt (Freibadbereich und restl. Außenanlagen) 3.101.500 Euro

2020
(Teil)Abbruch des ehem. Freibades u. Beantragung der Baugenehmigung 160.000 Euro
Bereitstellung weiterer Planmittel für zu erwartende Nachträge und die Baugenehmigungsgebühren 100.000 Euro
2022-2024ff.
Errichtung des ersten Bauabschnitts (Hallenbadbereich) 10.582.500 Euro
2022
Planungsphase 500.000 Euro
2023-2024ff.
Baubeginn und Errichtung des 1. Bauabschnitts 10.082.500 Euro
ab 2024 ff.
Errichtung des 2. Bauabschnitts (Freibadbereich und restl. Außenanlagen)
3.101.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742403000001: Investitionen Hallenbad												
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	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2020ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742403000002: Veräußerung des ehem. Hallenbades												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

ab 2024ff.

Einzahlungen aus der Veräußerung des ehem. Hallenbades zzgl. Teile d. umliegenden Areals 2.300.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Neckarhalle												
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	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002002: Erwerb v. bewegl. Verm. Mehrzweckhalle												
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	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002003: Generalsanierung Mehrzweckhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.843.750-	0	0	0,00	25.000-	480.250-	3.338.500-	1.062.250-	2.276.250-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.843.750-	0	0	0,00	25.000-	480.250-	3.338.500-	1.062.250-	2.276.250-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.843.750-	0	0	0,00	25.000-	480.250-	3.338.500-	1.062.250-	2.276.250-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.343.750-	0	0	0,00	25.000-	480.250-	3.338.500-	1.062.250-	1.776.250-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.843.750-	0	0	0,00	25.000-	480.250-	3.338.500-	1.062.250-	2.276.250-	0	0

Generalsanierung d. Mehrzweckhalle

Landeszuschuss im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“; Erhöhung d. Förderrahmens um 500.000 Euro (weitere Förderung wäre möglich)
 voraussichtl. Gesamtkosten n. d. aktualisierten Kostenschätzung (Konzeptstudie Motorplan vom 04.05.2020) 3.793.750 Euro

ab 2020ff. Beginn der Generalsanierung
 Erarbeitung/Entwicklung Nutzungs-/Planungskonzept 25.000 Euro
 Beginn der Planungsphase 455.250 Euro
 ab 2021ff.
 Beginn der Sanierungsmaßnahmen 3.338.500 Euro
 2022
 Abruf der bewilligten Fördermittel 500.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742412001001: Investitionen Neckarstadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751102001001: Abw. Sanierungsverf. Ilvesheim-Nord												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f.d. investiven Bereich werden bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen (Produkte/Kostenstellen) abgebildet

Aufwendungen im Unterhaltungsbereich und die Fördermaßnahmen für Dritte werden im Ergebnishaushalt abgebildet

Die Landeszuschüsse im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“ (60 % d. Ausgaben) werden entsprechend der o.g. Kriterien ausgewiesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753103000001: Errichtung von Stromtankstellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

ab 2021ff.

Auszahlungen für Investitionszuschüsse an Dritte zur Errichtung von Stromtankstellen auf dem Gemeindegebiet 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000001: Abw. Vermögensumlage ZV High-Speed-Netz												
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	121.175-	0	0	0,00	57.075-	41.600-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	121.175-	0	0	0,00	57.075-	41.600-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.175-	0	0	0,00	57.075-	41.600-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.175-	0	0	0,00	57.075-	41.600-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	121.175-	0	0	0,00	57.075-	41.600-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

Auszahlungen f. d. Erhebung d. Investitionsumlagen (30 % d. Auszahlungen, ger.)

2020

Anbindung Ortsteil Neckarplatten 50.000 Euro

Übernahme d. Grenzkosten d. Backboneverlegung 38.250 Euro (50 % Kostenbeteiligung)

ab 2020ff.

Mitverlegung von Leerrohren 7.500 Euro (f.d. Erhebung d. Investitionsumlagen)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753603000001: Errichtung WLAN-Hotspots												
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	6.500-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000001: Abw. Vermögensuml. AWV Unt.-Neckar												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	8.350	10.000	0	0	0	0	0
	68430000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0,00	8.350	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.350	10.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	29.000-	236.000-	181.000-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	0	0	29.000-	236.000-	181.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	29.000-	236.000-	181.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.350	10.000	0	29.000-	236.000-	181.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	29.000-	236.000-	181.000-	0

ab 2020ff.

Ein- u. Auszahlungen a. d. AWV Unterer-Neckar (Abwicklung d. Vermögensumlage gem. der Planung des Abwasserverbandes)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Erschließung Baugebiet Mahrgrund II												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000	530.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	550.000	530.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000	530.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000	530.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2020

Einzahlungen a. d. Abrechnung d. Klärbeiträge (f. d. mechanischen u. biologischen Teil d. Klärwerks) mit dem Erschließungsträger 530.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000004: Generalsanierung Am Freibad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.000-	0	0	0,00	70.000-	292.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	362.000-	0	0	0,00	70.000-	292.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.000-	0	0	0,00	70.000-	292.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	362.000-	0	0	0,00	70.000-	292.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	364.000-	0	0	0,00	72.000-	292.000-	0	0	0	0	0

2020

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Straße Am Freibad (Gesamtsumme rd. 315.000 Euro abzgl. der bereits geleisteten Auszahlungen i. d. Vorjahren) 292.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Investitionen Abwasserkanalnetz (allg)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.752.000-	0	0	0,00	52.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.500.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.752.000-	0	0	0,00	52.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.752.000-	0	0	0,00	52.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.752.000-	0	0	0,00	52.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.752.000-	0	0	0,00	52.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.500.000-

ab 2020ff.

Auszahlungen f. div. Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung, Erneuerung Hausanschlüsse u.a. (nach Bedarf) 50.000 Euro

ab 2024ff.

Abbildung der Ergebnisse der aktuellen Eigenkontrollverordnung (nach Bedarf) 4.500.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: Generalsanierung Goethestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.000-	0	0	0,00	230.000-	688.500-	0	136.500-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.055.000-	0	0	0,00	230.000-	688.500-	0	136.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.000-	0	0	0,00	230.000-	688.500-	0	136.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.055.000-	0	0	0,00	230.000-	688.500-	0	136.500-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.057.500-	0	0	0,00	232.500-	688.500-	0	136.500-	0	0	0

2020-2021

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Goethestraße [im Bereich zwischen der Straße „Im Mahrgrund“ bis „Im Mahrgrund“] (Gesamtsumme rd. 910.000 Euro abzgl. der bereits geleisteten Auszahlungen i. d. Vorjahren)

2020

688.500 Euro

2021

136.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000007: Umsetzung d. EigenkontrollIVO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.200-	0	0	0,00	161.200-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	161.200-	0	0	0,00	161.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.200-	0	0	0,00	161.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.200-	0	0	0,00	161.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.200-	0	0	0,00	161.200-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Generalsanierung Hebel-/Lessingstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.000-	0	0	0,00	0	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	485.000-	0	0	0,00	0	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.000-	0	0	0,00	0	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	485.000-	0	0	0,00	0	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	485.000-	0	0	0,00	0	33.000-	452.000-	452.000-	0	0	0

2020-2021

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Hebel- und Lessingstraße (Gesamtsumme rd. 485.000 Euro)

2020

Planungsphase 33.000 Euro

2021

Durchführung der Sanierungsmaßnahmen 452.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000002: Investitionen Radwegenetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	82.500
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	82.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	82.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	330.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	330.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	330.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	247.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	330.000-

Die bisherigen Überlegungen zum abschnittswisen Ausbau d. Radwegenetzes nach dem Mobilitätskonzept des Rhein-Neckar-Kreises werden aufgrund der Planungen f.d. Radschnellwege zurückgestellt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000003: Generalsanierung Goethestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	824.000-	0	0	0,00	150.000-	452.000-	0	222.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	824.000-	0	0	0,00	150.000-	452.000-	0	222.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	824.000-	0	0	0,00	150.000-	452.000-	0	222.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	824.000-	0	0	0,00	150.000-	452.000-	0	222.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	826.500-	0	0	0,00	152.500-	452.000-	0	222.000-	0	0	0

2020-2021
 Generalsanierung d. Straßenoberfläche in der Goethestraße [im Bereich zwischen der Straße „Im Mahrgrund“ bis „Im Mahrgrund“] (Gesamtsumme rd. 740.000 Euro abzgl. der bereits geleisteten Auszahlungen i. d. Vorjahren)
 2020
 452.000 Euro
 2021
 222.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000004: Neu-/Umgestaltung Schlossfeld												
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	10.000-	0	0	0	0	5.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	5.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	20.000-	0

2023

Auszahlungen f. d. Neugestaltung Festplatz (Restzahlungen f. d. Bepflanzung d. Grünanlagen) 5.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 15.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000006: Generalsanierung Hebel/Lessingstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0,00	0	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	225.000-	0	0	0,00	0	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	0	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	0	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0,00	0	16.000-	209.000-	209.000-	0	0	0

2020-2021

Auszahlungen f. d. Generalsanierung d. Straßenoberfläche in der Hebel- und Lessingstraße (Gesamtsumme rd. 225.000 Euro)

2020

Planungsphase 16.000 Euro

2021

Durchführung der Sanierungsmaßnahmen 209.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000007: Generalsanierung Am Freibad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.500-	0	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	52.500-	0	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500-	0	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.500-	0	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.500-	0	0	0,00	0	52.500-	0	0	0	0	0

2020
Auszahlungen f. d. Generalsanierung d. Straßenoberfläche in der Straße Am Freibad Gesamtsumme rd. 52.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754103000001: Investitionen Straßenbeleuchtung												
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	5.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	0	0	0

2020-2021

restl. Erneuerung von Verteilerkästen (noch drei von insg. sechs) insg. 15.000 Euro

2020

Errichtung Beleuchtung Abgang zum Damm/Neckarkanalbrücke 10.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102000001: Investitionen öffentliche Spielplätze												
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	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Auszahlungen f. d.
ab 2020ff.

div. Neugestaltungen, Sanierungsmaßnahmen, Erneuerung Spielgeräte (nach Bedarf) 10.000 Euro
Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000001: Investitionen Friedhof-Mitte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	7.500-	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

2023

Erneuerung v. zwei Bewässerungstonnen (Umsetzung nach Beendigung d. Neukonzeption) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302000001: Investitionen Friedhof-Nord												
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	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75540000002: Anlegung künstl. Kiesbank												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	5.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	365.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	265.000-	0

Auszahlungen f. d. Anlegung einer künstl. Kiesbank

2020

Planungsleistungen 50.000 Euro

2023

Landeszuschuss nach d. Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (85 %) 255.000 Euro

baul. Umsetzung d. Maßnahme 250.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 15.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757303000002: Erwerb v. bewegl. Verm. Bürgerh. Hirsch												
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	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2020ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757304000001: Nutzung ehem. Außengel. Freibad												
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	18.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000001: Beschilderung Infrastruktureinrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

2020

Auszahlungen f. d. Aus-/Beschilderung d. öff. Einrichtungen 10.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
in EURO
zum Haushaltsplan 2020

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2021	2022	2023	
2020	2.095.550	2.691.000	0	4.786.550
Summe:	2.095.550	2.691.000	0	4.786.550
nachrichtlich				
geplante Kreditaufnahme	0	0	2.000.000	2.000.000
ordentl. Tilgung	-25.000	-25.000	-78.300	-128.300
Finanzmittelüberschuss	-25.000	-25.000	1.921.700	1.871.700

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 im Überblick

Inv.maßnahme/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2021	2022	2023	
711252000002: Baumaßnahmen Bauhof	55.000	0	0	55.000
711261000001: Baumaßnahmen Rathaus	50.000	0	0	50.000
712600000003: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	73.750	0	0	73.750
736501101003: Umbau/Erweiterung Kiga Rappelkiste	193.550	414.750	0	608.300
742411000003: Generalsanierung Mehrzweckhalle	1.062.250	2.276.250	0	3.338.500
753800000008: Generalsanierung Hebel- /Lessingstr. (Abwasser)	452.000	0	0	452.000
754101000006: Generalsanierung Hebel- /Lessingstr. (Straße)	209.000	0	0	209.000
Summe:	2.095.550	2.691.000	0	4.786.550

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.703.486,80	><	><	><	><
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		><	><	><	><
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		><	><	><	><
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		><	><	><	><
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		><	><	><	><
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		><	><	><	><
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		><	><	><	-><
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-3.194.080,00	-3.046.230,00	-1.758.960,00	295.460,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.760.208,71	5.566.128,71	2.519.898,71	760.938,71	1.056.398,71
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.566.128,71	2.519.898,71	760.938,71	1.056.398,71
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		396.000,00	396.000,00	399.000,00	399.000,00

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten/Schulden
im Haushaltsjahr 2020

Darl-Nr.	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetrag in €	aktueller Zinssatz in %	festgeschrieben bis	Schuldenstand zum 01.01.2020	Zins	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2020
					in €			
1600-19	DG-Hyp Hamburg	1.250.000	3,915	31.03.2025 (20 J.)	881.250	34.135	25.000	856.250
Summen		1.250.000			881.250	34.135	25.000	856.250

nachrichtlich:

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten/Schulden
in der Mittelfristigen Finanzplanung (bis zum Jahr 2023)

Planungs- jahr	Kreditaufnahme	Zins	Tilgung	voraussichtl. Stand zum Ende des Planungsjahres
2021	0 €	33.155	25.000	831.250 €
2022	0 €	32.175	25.000	806.250 €
2023	2.000.000 €	60.900	78.300	2.727.950 €

Übersicht über den Stand der Bürgschaften im Haushaltsjahr 2020

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung

Höhe der
Bürgschaften

1	Ausfallhaftung für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg gem. dem Gesetz über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung und dem Gesetz über die Landeskreditbank (nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg 1/3 des Ausfalles) Gesamtsumme der Wohnungsbaudarlehen am 31.12.2019:	2.223.089,68 €	741.029,15 €
---	--	----------------	--------------

Vorjahr: 2.720.955,01 €

2 bestehende Ausfallbürgschaften nach § 765 BGB für Darlehen an

Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim" (GR-Beschluss vom 29.07.2000)	998.831,19 €
--	--------------

Stand der Ausfallbürgschaften nach § 765 BGB zum 31.12.2019:

Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim"	
Restschuld Darlehen zum 31.12.2019	309.208,38 €
Restschuld Darlehen zum 31.12.2019	260.046,38 €
Restsumme Darlehen zum 31.12.2019	569.254,76 €
Restsumme Darlehen zum 31.12.2018	609.619,98 €

Restsumme der Bürgschaften	1.310.283,91 €
-----------------------------------	-----------------------

nachrichtlich die Abwicklung der Ausfallbürgschaften an örtl. Vereine:

Miniaturgolfclub 1965 Ilvesheim GR-Beschluß vom 29.09.1994 (25.564,59 €)	getilgt/erloschen
Spielvereinigung 03 Ilvesheim GR-Beschluss vom 25.11.1999 (71.580,86 €)	getilgt/erloschen
Spielvereinigung 03 Ilvesheim GR-Beschluss vom 25.11.1999 (56.242,11 €)	getilgt/erloschen

Berechnung
der voraussichtlichen
Schlüsselzuweisungen, Investitions-
pauschale, Sachkostenbeiträge, Steueranteile
und Umlagen
für das Haushaltsjahr 2020

A. Einwohnerzahl

festgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2019 9.370
nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungskräfte; Internatsschüler u.a. 29

Erhöhte Einwohnerzahl 9.399

B. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

2020

Einnahmeart	Ist-Aufkommen 2018	Hebesatz 2018	Anrechnungssätze nach § 6 FAG	Umgerechneter Betrag
1. Grundsteuer A	8.211 €	350%	195%	4.575 €
2. Grundsteuer B	1.105.420 €	360%	185%	568.063 €
3. Gewerbesteuer	1.252.022 €	380%	290%	955.491 €
4. Gewerbesteuer- umlage	1.252.022 €	380%	68,30%	-225.035 €
5. Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.600.844.495 €		0,0010366	6.842.435 €
6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.030.579.010 €	Anrechnung 80%	0,0001427	117.651 €
7. Familienleistungs- ausgleich	490.864.199 €		0,0010366	508.830 €

Steuerkraftmeßzahl 8.772.010 €

C. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl			8.772.010 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2018:			
	5.595.609 €	70,03%	3.918.605 €
Mehrzuweisung	255.366 €	29,97%	76.533 €

Steuerkraftsumme 12.767.148 €

Steuerkraftsumme je Einwohner 1.362,56 €

D. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

Grundkopfbetrag (§ 7 FAG)	Hinweis: Wert nach Oktobersteuerschätzung:	1.450,00 €
errechneter Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim		1.582,55 €
maßgebender Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim		1.582,60 €

D.1 Errechnung der Bedarfsmeßzahl

Einwohnerzahl x maßgebender Kopfbetrag 14.874.857 €

D.2 Errechnung des Sockelbetrages

Sockelbetrag (60 v.H. von D.1)	8.924.914 €
./.. Steuerkraftmeßzahl	8.772.010 €
Unterschiedsbetrag	152.904 €
anrechenbar	152.904 €

E. Höhe der Schlüsselzuweisungen (nach der mangelnden Steuerkraft)

E.1 Errechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl		14.874.857 €
./ Steuerkraftmeßzahl		8.772.010 €
Schlüsselzahl		6.102.847 €
voraussichtliche Ausschüttungsquote		70%
Höhe der Schlüsselzuweisungen		4.271.993 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie nach D.2)	30,00%	45.871 €
Summe der Schlüsselzuweisungen (vor den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020)		4.317.864 €

F. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Steuerkraftsumme je Einwohner		1.362,56 €
2. Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		1.669,00 €
3. Prozent des Landesdurchschnitts		81,64%
maßgeblicher Prozentsatz nach § 4 Abs. 2 FAG		115%
Errechnung der Investitionspauschale		
Einwohnerzahl		9.399
x maßgeblicher Prozentsatz	Hinweis:	10.809
Pro-Kopf-Betrag aus den Orientierungsdaten für 2018	Wert nach Oktobersteuerschätzung:	84,00 €
Höhe der Investitionspauschale (vor den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020)		907.943 €

Hinweis:

Aufgrund der Soforthilfepakete der Landesregierung werden die Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung für die ersten neun Monate 2020 ausgeglichen. D.h. der komm. Finanzausgleich wird finanziell gestützt, wie wenn es keine finanziellen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie gegeben hätte. Aufgrund der dpa-Mitteilung vom 15.07.2020, das Land wolle die Kommunen auf Vor-Corona-Niveau unterstützen bleiben die Ansätze unverändert.

G. Höhe der Sachkostenbeiträge für die Grund- und Hauptschule (§ 17 FAG)

	Kopfbetrag	
0 Schüler Hauptschule	0,00 €	0 €
15 Schüler Grundschulförderklasse	375,00 €	5.625 €
Schüler Grund- u. Hauptschule	0,00 €	0 €
(Pauschalzuschuß Sportstättenbau entfällt ab 2006, dafür Einzelprojektförderung)		

H. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtl. Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	6.259.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Ilvesheim	0,0010366
Gemeindeanteil Ilvesheim (nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020)	6.488.079 €

Die Schlüsselzahl wurde auf der Basis des Jahres 2013 neu festgesetzt und gilt für die Jahre 2018 bis 2020 (alte Schlüsselzahl 0,0010199, Zunahme 0,0000167), auf Basis von Sockelbeträgen 35/70 TEuro (alt 35/70 TEuro)
Ab 2021 neue Schlüsselzahl auf der Basis des Jahres 2016.

I. Berechnung des Familienleistungsausgleich

Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996, die zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer führte, erhalten die Gemeinden zum Ausgleich einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 %.

Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (s.o.) auf die Gemeinden aufgeteilt.

Im Jahr 2020 werden die Finanzausweisungen auf rd. geschätzt.

467.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0010366

Gemeindeanteil Ilvesheim (nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020)

484.092 €

J. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen, erhielten die Gemeinden ab dem Jahr 1998 einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil von 2,2 %.

Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsseln verteilt, die durch Verordnung der Landesregierung festzusetzen sind.

Die Schlüsselzahl für die Jahre 2018 - 2020 wird auf

0,0001427

festgesetzt (alte Schlüsselzahl bis 2017: 0,0001457; Abnahme 0,0000120)

Im Jahr 2020 wird der Umsatzsteueranteil auf geschätzt.

1.131.000.000 €

Gemeindeanteil Ilvesheim (nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020)

161.394 €

K. Kindergartenförderung nach § 29 b FAG

Basisdaten Land für **2019**:

Masse für die Verteilung nach Kindern	795.214.800,00
gewichtete Kinderzahl insgesamt	242.833,90
Zuweisung je Kind	3.274,72

Basisdaten Gemeinde (Kinderzahl nach Kinder- u. Jugendhilfestatistik **2019**):

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer **wchtl.** Betreuungszeit von

	Anzahl	Faktor	gew. Wert
bis zu 29 Stunden	2	0,4	0,80
mehr als 29 bis 34 Stunden	53	0,6	31,80
mehr als 34 bis 39 Stunden	154	0,8	123,20
mehr als 39 bis 44 Stunden	8	0,9	7,20
mehr als 44 Stunden	96	1,0	96,00
tatsächl. Kinderzahl	313	gewichtete Kinderzahl	259,00

Berechnung der Zuweisungen	gew. Anzahl 259,00	Zuweisung je Kind 3.274,72 €	Zuschuss 848.152 €
----------------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------

L. Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG

Basisdaten Land für **2019**:

Masse für die Verteilung nach Kindern	1.070.000.000,00
gewichtete Kinderzahl insgesamt	69.287,80
Zuweisung je Kind	15.442,83

Basisdaten Gemeinde (Kinderzahl nach Kinder- u. Jugendhilfestatistik **2019**):
 Kinder in Tageseinrichtungen bei
 einer **wchtl.** Betreuungszeit von

	Anzahl	Faktor	gew. Wert
bis zu 15 Stunden	7	0,3	2,10
mehr als 15 bis 29 Stunden	8	0,5	4,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	0,7	0,00
mehr als 34 bis 39 Stunden	16	0,8	12,80
mehr als 39 bis 44 Stunden	26	0,9	23,40
mehr als 44 Stunden	2	1,0	2,00
tatsächl. Kinderzahl	59	gewichtete Kinderzahl	44,30

	gew. Anzahl	Zuweisung je Kind	Zuschuss
Berechnung der Zuweisungen	44,30	15.442,83 €	684.117 €

M. Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29 e FAG

Basisdaten Land	
Masse für die Leitungszeit	144.400.000,00 €
gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.826,05 €

Basisdaten Gemeinde	
gewichtete Tageseinrichtungen	2,02 €

Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen	103.214 €
---	-----------

L. Errechnung der Umlagen

L 1. Gewerbesteuerumlage

Hinweis:

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2020 (Planansatz)	Korrektur wg. Corona-Pandemie)	1.136.250 €
Gewerbesteuer-Hebesatz		380%
Gewerbesteuerumlage		35,00%

Höhe der Gewerbesteuerumlage	104.655 €
Planansatz 2020 zzgl. Nachzahlung/abzgl. Überzahlung aus 2019:	16.700 €
	121.355 €

L 2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme der Gemeinde Ilvesheim (C)	12.767.148 €
Kreisumlage-Hebesatz	26,75%

Höhe der Kreisumlage	3.415.212 €
----------------------	-------------

L 3. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Die Finanzausgleichsumlage bleibt unverändert auf 22,10 % der Steuerkraftsumme;

Sie erhöht sich bei den Gemeinden für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmeßzahl 60 % der Bedarfszahl übersteigt um 0,06 %, höchstens jedoch auf 32,00 %.

1. Steuerkraftsumme der Gemeinde Ilvesheim (C)	12.767.148 €
2. Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (B)	8.772.010 €
3. Bedarfsmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (D 1)	14.874.857 €

K 3.2/K 3.3	58%
60 % übersteigend	-2,00
Erhöhungssatz	0,060%
Grundumlage	22,100%
Erhöhungssatz	0,000%
Umlagesatz	22,100%
Höhe der FAG-Umlage	2.821.540 €

Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Steueraufkommen und Zuweisungen - in TEURO -

Ertragsart	Ergebnis																Plan		MiFriFi		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.473	2.453	2.959	3.060	3.741	3.153	3.139	3.318	4.003	4.267	4.459	5.634	5.831	6.517	6.763	7.300	6.488	7.037	7.451	7.884	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	80	80	84	92	97	88	88	93	88	90	92	101	104	129	145	144	161	175	150	153	
Schlüsselzuweisungen	1.485	1.616	2.075	1.904	2.893	2.723	3.474	3.203	3.318	3.718	4.573	3.929	4.199	4.553	4.839	5.204	5.226	4.493	5.019	4.499	
Familienleistungsausgleich	203	203	239	264	272	264	356	316	355	356	363	451	470	485	507	531	484	563	562	578	
Gewerbsteuer	223	508	409	350	498	1.055	901	1.399	1.311	1.088	1.379	1.055	994	1.041	1.328	1.200	1.136	1.225	1.225	1.225	
Grundsteuer A	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Grundsteuer B	708	709	728	770	774	798	901	949	939	939	1.054	1.021	1.020	1.106	1.110	1.115	1.123	1.123	1.123	1.123	
Hundesteuer	29	30	31	30	32	33	36	44	47	46	48	49	52	51	52	52	55	55	55	55	
Summe Erträge	5.209	5.607	6.533	6.478	8.315	8.122	8.903	9.330	10.069	10.512	11.976	12.248	12.678	13.890	14.752	15.554	14.681	14.679	15.593	15.525	

Umlagen - in TEURO -

Umlageart	Ergebnis																Plan		MiFriFi		
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kreisumlage	1.498	1.640	1.731	1.861	2.056	2.111	2.234	2.221	2.439	2.474	2.555	2.986	3.288	3.144	3.220	3.335	3.415	3.715	3.606	3.636	
FAG-Umlage	1.043	1.081	1.087	1.172	1.295	1.418	1.593	1.558	1.768	1.793	1.882	2.200	2.463	2.355	2.475	2.655	2.822	2.948	2.821	2.867	
Gewerbsteuerumlage	34	169	70	75	108	211	129	282	203	198	249	183	180	222	192	219	121	113	113	113	
Summe Umlagen	2.575	2.890	2.888	3.108	3.459	3.740	3.956	4.061	4.410	4.465	4.686	5.369	5.931	5.721	5.887	6.209	6.358	6.776	6.540	6.616	
Überschuss	2.634	2.717	3.645	3.370	4.856	4.382	4.947	5.269	5.659	6.047	7.290	6.879	6.747	8.169	8.865	9.345	8.323	7.903	9.053	8.909	

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr 2020

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2 A16	1					1	1
Höherer Dienst	A14 A13	- -						
Gehobener Dienst	A 13	2					2	2
	A 12	1					0	0
	A 11	1,73					2,73	2,73
	A 10	0,72					1,72	1,72
	A 9	1						
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt (A)		7,45					7,45	7,45

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe, bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	11	0,91					0,91	0,91
	10	2,87					1,87	1,87
	9c	2						
	9a	5,45					6,45	6,45
	8	1,473					1,473	1,473
	7	1					1	1
	6	16,429					12,095	12,275
	5	14,79					17,361	16,79
	4	6,53					6,78	6,53
	3	3					4	4
	2	10,02					9,03	10,02
Insgesamt (B)		64,472					60,969	61,318

Teil B: Beschäftigte S-Tarif

	Entgeltgruppe, bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2019
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	S 15							
	S 13	1					1	1
	S 12	1,5					1,5	1,50
	S 11b	1,28					1,43	1,43
	S 8b							0
	S 8a	10,05					10,05	10,05
	S 3	0,77					0,77	1,82
Insgesamt (B) S-Tarif		14,6					14,75	15,8

**Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans
für das Jahr 2020**

I. Beamte									
Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Bürger- meister B 2	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Erläuterungen
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
Innere Verwaltung									
11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	1		0,37	0,25	0,065		0,15	
11.14	Zentrale Funktionen				0,1	0,048	0,098		
11.20	Organisation und EDV					0,15	0,1936		
11.21	Personalwesen					0,1	0,65		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,65			0,6585		
11.23	Justizariat								
11.24	Gebäudemanagement, tech. Immobilienmanagement			0,25				0,183	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			0,05					
11.26	Zentrale Dienste								
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,05	0,0073		0,075
11.32	Abgabewesen								
11.33	Grundstücksmanagement			0,13				0,146	
Sicherheit und Ordnung									
12.10	Statistik und Wahlen					0,05	0,025		0,025
12.20	Ordnungswesen					0,05			0,2
12.21	Verkehrswesen								0,2
12.22	Einwohnerwesen					0,01			0,11
12.23	Personenstandswesen								
12.24	Kommunales Grundbuchwesen								
12.60	Brandschutz								0,025
12.80	Katastrophenschutz					0,01			0,025
Bildung, Familie und Soziales									
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					0,05	0,0073		
21.40	Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung								
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,06	0,0073		0,15
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,02	0,0073		
36.50	Förderung von Kindern in tageseinrichtungen und in Tagespflege					0,05	0,018		
Kultur, Gesundheit und Sport									
27.20	Bibliotheken								
42.10	Förderung des Sports								
42.40	Bäder								
42,.41	Sportstätten								
Planung, Bau und Umwelt									
51.10	Planung, Verkehrsplanung und Bauordnung			0,22				0,171	
52.10	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			0,2				0,109	
52.20	Wasserversorgung			0,01					
53.30	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			0,1		0,02	0,0439		
54.70	Friedhofs- und Bestattungswesen								
55.30	Umweltmaßnahmen			0,02				0,012	0,04
56.10									
Wirtschaft und Tourismus									
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,03			
Gesamt		1		2	1	1,731	0,719	1	7,450

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes für das Jahr 2020

		II. Beschäftigte																			
		Entgeltgruppe																			
Produktgruppe	Gliederungsplan	12	11	10	9c	9a	8	7	6	5	4	3	2		S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 8b	S 3	Summen Produktgruppen
Innere Verwaltung																					
11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,2		0,232		0,1282												0,5602
11.14	Zentrale Funktionen			0,1			0,646		0,4605								0,05				1,2565
11.20	Organisation und EDV			1,77																	1,77
11.21	Personalwesen			0,04		0,77															0,81
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,925			0,9800												1,905
11.23	Justizariat		0,91						0,3060												1,216
11.24	Gebäudemanagement, tech. Immobilienmanagement			0,71			0,42		0,9207	1											3,0507
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			0,07		1	0,03		3,0715	9,98		2	2,38								18,5315
11.26	Zentrale Dienste								0,2830	0,64											0,923
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,1790												0,179
11.32	Abgabewesen								1,0300												1,03
11.33	Grundstücksmanagement			0,03			0,03		0,1584												0,2184
Sicherheit und Ordnung																					
12.10	Statistik und Wahlen				0,02																0,02
12.20	Ordnungswesen			0,02					0,7390												1,039
12.21	Verkehrswesen					0,15			0,9290												1,079
12.22	Einwohnerwesen				0,02				1,1000												1,12
12.23	Personenstandswesen						0,77		0,0510												0,821
12.24	Kommunales Grundbuchwesen								0,2050												0,205
12.25	Sozialversicherung								0,1030												0,103
12.60	Brandschutz			0,02	0,07		0,01														0,1
12.80	Katastrophenschutz				0,02																0,02
Bildung, Familie und Soziales																					
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					0,91		0,3	1,3600	0,88	6,15		4,97								14,57
21.40	Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung							0,1													0,1
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,2				0,4420								1				1,642
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen							0,1		0,02	0,38		0,21				0,5	1,23			2,44
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							0,5					1,02		1			10,05		0,77	13,34
Kultur, Gesundheit und Sport																					
27.20	Bibliotheken				1				0,9000				0,11								2,01
28.10	Sonstige Kulturpflege						0,045														0,045
42.10	Förderung des Sports								0,0510												0,0510
42.40	Bäder					1				2			0,84								3,84
42.41	Sportstätten								0,27		1		0,08								1,35
Planung, Bau und Umwelt																					
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						0,04		1,0501												1,0901
52.10	Bauordnung			0,02			0,02		1,3230												1,363
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung								0,0072												0,0072
53.30	Wasserversorgung			0,09		0,075			0,6443												0,8093
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV																				0
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau												0,13								0,13
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,05								0,05
56.10	Umweltmaßnahmen								0,0072												0,0072
Wirtschaft und Tourismus																					
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				0,04								0,23								0,27
	insgesamt	0	0,91	2,87	2	5,45	1,473	1,00	16,429	14,790	6,53	3	10,02	0	1	1,5	1,28	10,05	0,000	0,77	79,072

Teil D: - nachrichtlich -

I. Ehrenamtlich Tätige

Bezeichnung		Zahl 2020	2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Bürgermeisterstellvertreter	Aufwandsent-schädigung	3	3	3	
Museum Hirsch	Aufwandsent-schädigung	1	1	1	
insgesamt		4	4	4	

III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2020	2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Elternzeit TVöD Beschäftigte		2	1	1	
Altersteilzeit TVöD Beschäftigte, Freistellungsphase	E 9a; E 6	1	2	1	Ende 31.07.2020
Altersteilzeit Arbeitsphase	6	1	2	2	Übergang Freistellungsphase 01.07.2020
Aushilfskraft TVöD	E 9a	0	1	0	
Freiwilliges Soziales Jahr	Festbetrag	2	2	2	
Auszubildende PIA	Ausbildungsvergütung		0	0	
Azubi					
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	1	0	
Aushilfskräfte Ferienbetreuung Sommer	E 2	3	2	0	
Orgelspieler Friedhöfe	Festbetrag	2	2	2	
Gemeindewohnhaus Hausmeister	Festbetrag	1	1	1	
Feuerwehrgeräte-wart	Festbetrag	4	3	3	
insgesamt		16	16	12	

Zuordnung der Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt I		Innere Verwaltung	
Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung			
11100000	Steuerung	BM Metz	
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	Schneider	
11120000	Steuerungsunterstützung	Schneider	Hering
11140000	Zentrale Funktionen	BM Metz	Schneider
11140300	Personalrat	PR Vorsitzende/-r	
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	BM Metz	
11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	Schneider	
11140900	Lokale Agenda [Leitbild]	Schneider	
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	Schneider	
11200000	Organisation und EDV	Schneider	
11210000	Personalwesen	Schneider	
11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a.	Schneider	PR Vorsitzende/-r
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Hering	
11230000	Justitiariat	BM Metz	Schneider
11240000	Gebäudemanagement	Tholé	
11241000	Hausmeisterpool	Tholé	
11250000	Fuhrpark, Bauhof	Tholé	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Schneider	
11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	Tholé	
11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	Schneider	Tholé
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	Schneider	
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Schneider	
11320000	Abgabewesen	Hering	
11330000	Grundstücksmanagement	Tholé	
Teilhaushalt II		Dienstleistungen u. Infrastruktur	
Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung			
12100000	Statistik und Wahlen	Schneider	
12200000	Ordnungswesen	Schneider	
12210000	Verkehrswesen	Schneider	
12220000	Einwohnerwesen	Schneider	
12230000	Personenstandswesen	Schneider	
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	Schneider	
12250000	Sozialversicherung	Schneider	
12600000	Brandschutz	Schneider	
12800000	Katastrophenschutz	Schneider	
Produktbereich 21 - Schulträger- aufgaben			
21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	Schneider	
21102100	Schulkinderbetreuung	Schneider	
21400100	Schülerbeförderung	Schneider	

Teilhaushalt II	Dienstleistungen u. Infrastruktur		
Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	
21500000	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	Schneider	
Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo			
25200000	Kommunale Museen	Schneider	
25210000	Archiv	Schneider	
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen			
26300000	Musikschulen	Schneider	
Produktbereich 27 - VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen			
27100000	Volkshochschulen	Schneider	
27200000	Bibliotheken	Schneider	
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege			
28100000	Sonstige Kulturpflege	Schneider	
28101000	InselART	Schneider	
28102000	Fastnacht	Schneider	
28103000	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Schneider	
28104000	Weihnachtsarbeiten (Beleuchtung, Baum u.a.)	Tholé	
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen			
31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	Hering	Tholé
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	Schneider	Tholé
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	Schneider	Tholé
31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Schneider	
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	Schneider	
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	Schneider	
31802000	Seniorenbüro	Schneider	
31803000	Pflegestützpunkt, Telefonseelsorge u.a.	Schneider	
31804000	Seniorenachmittag	BM Metz	Schneider
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	Schneider	
36200200	Jugendsozialarbeit	Schneider	
36200300	Betr.u.Int.v. Kindern u. Jugendlichen	Schneider	
36200400	Jugendzentrum	Schneider	
36201100	Jugendarbeit	Schneider	
36202100	Schulferienbetreuung	Schneider	
36203100	sonstige Leistungen	Schneider	
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	Schneider	
36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	Schneider	
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	Schneider	

Teilhaushalt II		Dienstleistungen u. Infrastruktur	
Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	Schneider	
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	Schneider	
36504101	Kindergarten Sonnenburg	Schneider	
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	Schneider	
36506101	Interkommunaler Kostenausgleich	Schneider	
Produktbereich 42 - Sportförderung			
42100000	Förderung des Sports	Schneider	
42401000	Kombibad	Tholé	
42402000	ehemaliges Freibadgelände	Tholé	
42403000	Hallenbad	Schneider	Tholé
42404000	Sauna	Tholé	
42411001	Neckarhalle	Tholé	
42411002	Mehrzweckhalle	Tholé	
42412001	Neckarstadion	Tholé	
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung			
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	Tholé	
51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	Tholé	
51102000	Ortsentwicklung und -sanierung	Tholé	
51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	Tholé	
51111000	sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)	Schneider	Tholé
51112000	Gutachterausschuss	Tholé	
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen			
52100000	Bauordnung	Tholé	
52200000	Wohnungsbauförderung	Tholé	
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung			
53101000	Stromnetz, -konzession	Hering	
53102000	Photovoltaikanlagen	Tholé	Hering
53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	Tholé	Hering
53103000	Stromtankstellen	Tholé	
53200000	Gasversorgung	Hering	
53300000	Wasserversorgung	Hering	Oechsler
53601000	Zweckverband High-Speed-Netz RN	Schneider	Tholé
53602000	Leitungsgebundene Infrastruktur	Tholé	
53603000	WLAN-Hotspots	Schneider	
53800000	Abwasserbeseitigung	Hering	Tholé
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	Tholé	
54102000	Feldwege	Tholé	
54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	Tholé	
54501000	Straßenreinigung	Tholé	
54502000	Winterdienst	Tholé	

Teilhaushalt II		Dienstleistungen u. Infrastruktur	
Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	Schneider	
Produktbereich 55 - Natur-, Landschaftspflege. Friedhofsw.			
55101000	Park-u. Grünanlagen	Tholé	
55102000	öffentliche Spielplätze	Tholé	
55102001	Alla-Hopp-Anlage	Tholé	
55103000	Bolzplätze	Tholé	
55200000	Gewässerschutz/Öff.	Tholé	
55301000	Friedhof Mitte allg.	Hering	Tholé
55302000	Friedhof Nord allgemein	Hering	Tholé
55303000	jüdischer Friedhof	Hering	Tholé
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Tholé	
Produktbereich 56 - Umweltschutz			
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	Tholé	
56101000	Konzeption Klima- und Immissionsschutz	Tholé	
56102000	Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.	Schneider	
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus			
57301000	Wochenmarkt	Schneider	
57302000	Jahrmarkt, Kerwe	Schneider	
57303000	Bürgerhaus Hirsch	Tholé	
57304000	Nutzung Außengelände Freibad	Tholé	
57500000	Tourismus	Schneider	Tholé

Teilhaushalt III		Allg. Finanzwirtschaft	
Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Hering	
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Hering	