



Haushaltsplan

Haushaltsplan **Haushal**

Haushaltsplan
2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung):

a) nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.631
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	4.391
c) nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.032
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.922
e) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2012)	8.023
f) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2015)	8.159
g) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2016)	8.218
h) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2017)	8.238
i) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2018)	8.268
j) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2019)	8.298

davon

Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 31.06.2015)	1.128
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2016)	1.133
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2017)	1.125
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2018)	1.135
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2019)	1.146

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

Kuppenheim	1572,1840 ha
Oberndorf	<u>236,2168 ha</u>
insgesamt	<u>1808,4008 ha</u>

davon Waldfläche:

Kuppenheim	881,7139 ha
Oberndorf	<u>35,1882 ha</u>
insgesamt	<u>916,9021 ha</u>

davon Stadtwald:

Kuppenheim	278,8581 ha
Oberndorf	<u>32,2048 ha</u>
insgesamt	<u>311,0629 ha</u>

III. Steuerkraftsumme

für 2016	EUR	8.629.610,00	je Einwohner	EUR 1.057,68
für 2017	EUR	10.235.221,00	je Einwohner	EUR 1.245,46
für 2018	EUR	11.110.162,00	je Einwohner	EUR 1.348,65
für 2019	EUR	11.720.577,00	je Einwohner	EUR 1.417,58
für 2020	EUR	12.349.598,00	je Einwohner	EUR 1.488,26

Inhaltsübersicht 2020

	Seite
Haushaltssatzung.....	3
Darstellung Ergebnishaushalt.....	5
Vorbericht zum Haushaltsplan	9
Rechtsgrundlagen.....	13
Bestandteile des Haushaltsplans.....	14
Produktorientierter Haushalt	15
Städtische Gebäude und Einrichtungen.....	18
Eckdaten des Haushalts 2020.....	21
Einzelbetrachtung der Positionen des Ergebnishaushaltes	23
Einzelbetrachtung der Positionen des Finanzhaushaltes.....	35
Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufweisungen.....	43
Darstellung der Entwicklung der Umlagen an Land, Kreis und NB-Verband	51
Kommunaler Finanzausgleich - Ermittlung der Leistungen	55
Gesamtergebnishaushalt.....	60
Gesamtfinanzhaushalt.....	61
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	63
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	130
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	446
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	455
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	457
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	459
Übersicht über die Rücklagen.....	459
Übersicht über die Rückstellungen	460
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	461
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	463
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	464
Stellenplan.....	465
Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	473
Übersicht über die Abgabenerhebung	477

Haushaltssatzung der Stadt Kuppenheim für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden Fassung hat der Gemeinderat am _____ die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

EUR

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.267.830
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 20.985.550
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 717.720
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	- 717.720
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.142.930
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 19.002.850
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	140.080
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.644.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 5.779.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.134.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 3.994.720
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 374.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 374.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.369.220

§ 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 6.350.000 EUR

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

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

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

Kuppenheim, den

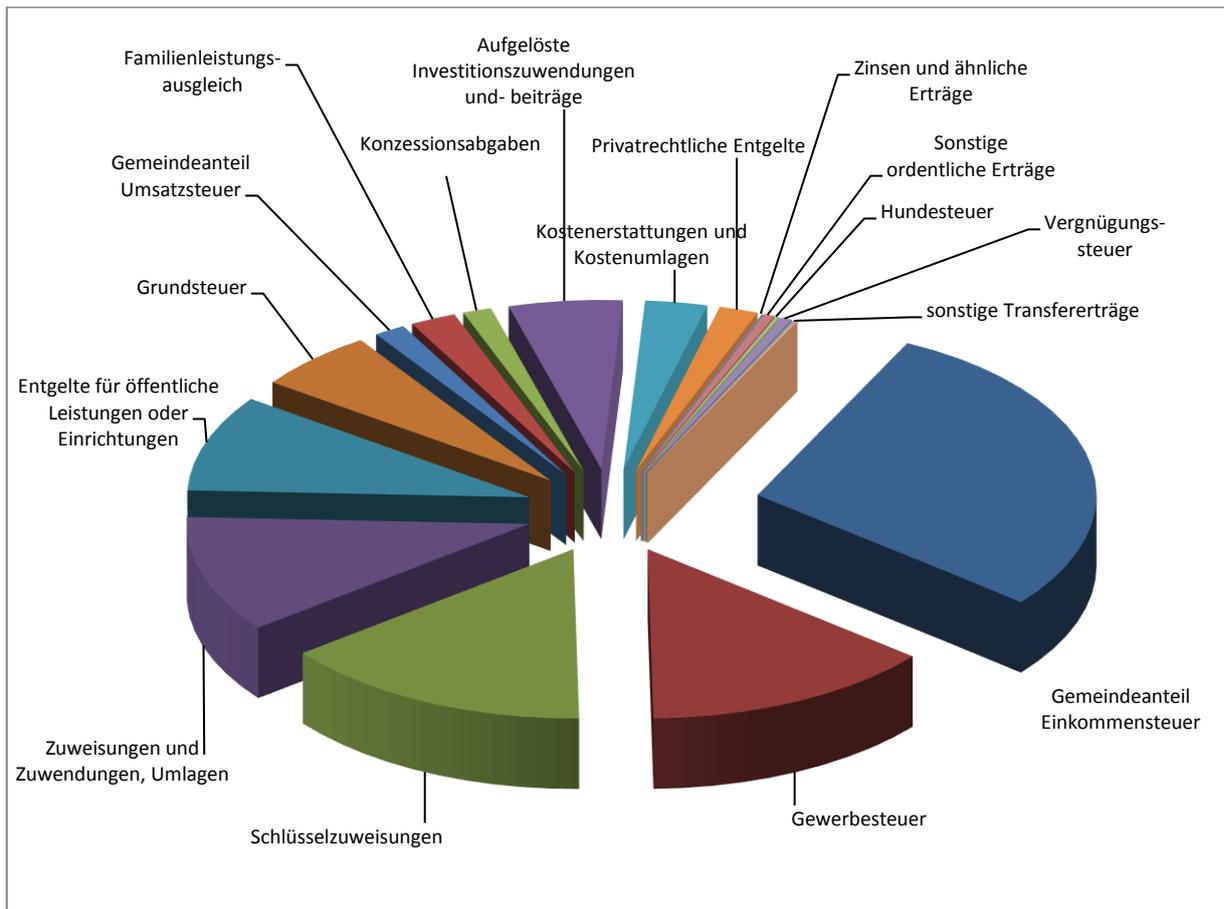
Karsten Mußler
Bürgermeister

Simon Mauterer
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

Darstellung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

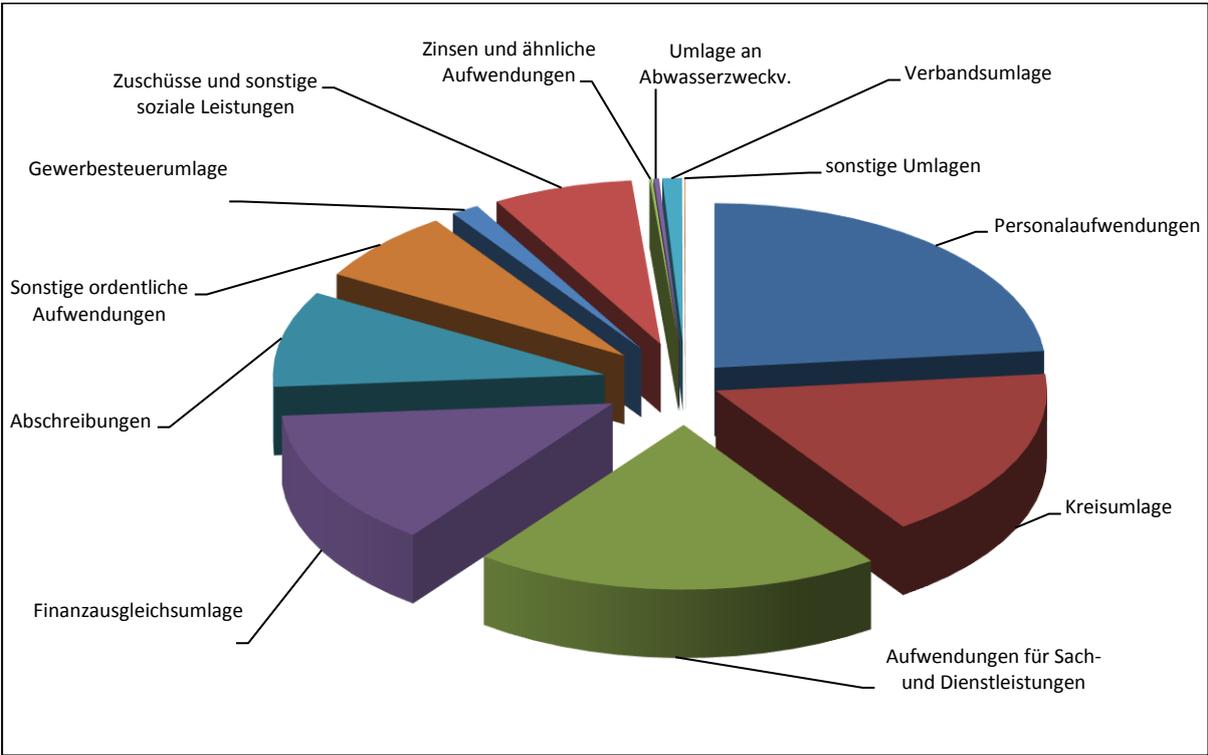
Erträge Ergebnishaushalt 2020

Ertragsart		Plan 2020	Anteil
1.1	Grundsteuer A + B	1.164.000 €	5,74 %
1.2	Gewerbesteuer	2.800.000 €	13,82 %
1.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.815.500 €	28,69 %
1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	300.000 €	1,48 %
1.5	Vergnügungssteuer	110.000 €	0,54 %
1.6	Hundesteuer	34.000 €	0,17 %
1.7	Familienleistungsausgleich	440.000 €	2,17 %
2.1	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.992.000 €	14,76 %
2.2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.261.700 €	11,16 %
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und- beiträge	1.089.600 €	5,38 %
4	Sonst. Transfererträge (interne Kostenerstattungen)	22.500 €	0,11 %
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.870.500 €	9,23 %
6	Privatrechtliche Entgelte	372.900 €	1,84 %
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.030 €	2,93 %
8	Zinsen und ähnliche Erträge	8.600 €	0,04 %
9	Aktivierete Eigenleistungen	15.000 €	0,07 %
10.1	Konzessionsabgaben	275.000 €	1,36 %
10.2	Sonstige ordentliche Erträge	102.500 €	0,51 %
	Summe Erträge Ergebnishaushalt	20.267.830 €	100,00 %



Aufwendungen Ergebnishaushalt 2020

Ausgabearten		Plan 2020	Anteil
1	Personalaufwendungen	4.907.100 €	23,38 %
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160.600 €	19,83 %
3	Abschreibungen	1.982.700 €	9,45 %
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.000 €	0,15 %
5.1	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	1.437.500 €	6,85 %
5.2	Gewerbesteuerumlage	288.500 €	1,37 %
5.3	Finanzausgleichsumlage	2.840.500 €	13,53 %
5.4	Kreisumlage	3.581.500 €	17,07 %
5.5	Verbandsumlage	200.600 €	0,96 %
5.6	Umlage an Abwasserzweckverband	56.000 €	0,27 %
5.7	Sonstige Umlagen	7.400 €	0,03 %
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.150 €	7,11 %
	Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	20.985.550 €	100,00 %



Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2020

Allgemeines

Der Vorbericht zum Planjahr 2020 gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Er vermittelt detaillierte Informationen zu den Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt.

Des Weiteren wird im Vorbericht auf die geplanten Investitionen und deren Finanzierung eingegangen und es werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung die anstehenden Projekte der kommenden Jahre aufgezeigt.

Grundlagen für die Haushaltsansätze

Als Grundlagen für die Ansätze dienen der Verwaltung die Rechnungsergebnisse der einzelnen Produkte des Haushaltsjahres 2018, die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019, die eigenen Berechnungen bei den "neuen Maßnahmen", Abschreibungen, Inneren Verrechnungen, der bewertete Anlagenbestand sowie die Haushaltspläne anderer Körperschaften (z.B. Abwasserverband Murg). Eine weitere wichtige Grundlage stellt der Haushaltserlass 2020 vom 17.10.2019 des Innenministeriums Baden-Württemberg dar. Der Haushaltserlass beinhaltet Eckwerte und Orientierungsdaten für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinde

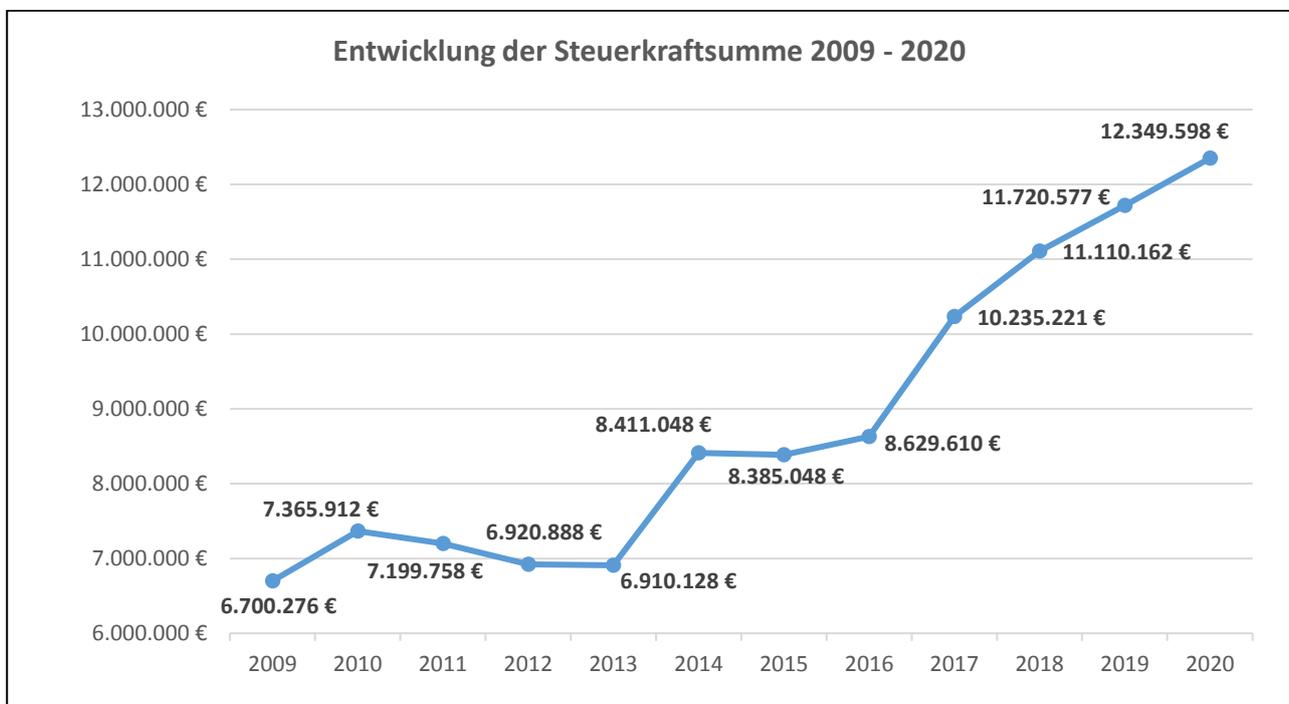
Auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch auf Grundlage der Entwicklung der öffentlichen Haushalte insgesamt haben sich die Steuerkraftsummen der Stadt Kuppenheim folgendermaßen entwickelt:

Jahr	Steuerkraftsumme insgesamt EUR	Steuerkraftsumme pro Einwohner EUR
2009	6.700.276,00	875,85
2010	7.365.912,00	962,24
2011	7.199.758,00	932,73
2012	6.920.888,00	876,06
2013	6.910.128,00	861,29
2014	8.411.048,00	1.049,28
2015	8.385.048,00	1.035,96
2016	8.629.610,00	1.057,68
2017	10.235.221,00	1.245,46

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Jahr	Steuerkraftsumme insgesamt EUR	Steuerkraftsumme pro Einwohner EUR
2018	11.110.162,00	1.348,65
2019	11.720.577,00	1.417,58
2020	12.349.598,00	1.488,26

Die Steuerkraftsumme ist ein wichtiger Indikator zur Berechnung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land/dem Landkreis und den Gemeinden. Nach dieser Steuerkraftsumme und den sich daraus ableitenden Werten werden z. B. die Schlüsselzuweisung, die Investitionspauschale, die Finanzausgleichumlage und die Kreisumlage berechnet.



Die Steuerkraftsumme für das Jahr 2020 beträgt EUR 12.349.598. Dies entspricht EUR 1.488,26 je Einwohner und liegt damit über der Steuerkraftsumme 2019. Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftsumme 2020 ist die Steuerkraftmesszahl zzgl. der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft aus dem Jahr 2018. Der Landesdurchschnitt der Steuerkraftsumme beträgt lt. Haushaltserlass 2020 des Finanzministeriums Baden-Württemberg EUR 1.669,00. Trotz der positiven Entwicklung der Steuerkraft in den letzten Jahren liegt die Steuerkraftsumme der Stadt Kuppenheim weiterhin unter dem Landesdurchschnitt.

Weitere Umlagen und Steuerbeteiligungen errechnen sich nach konkreten Schlüsselzahlen, die auf Grund statistischer Erhebungen durch Gesetz oder Verordnung festgelegt werden.

Ergebnisüberblick

Zahlenmäßiger Rückblick auf die Jahre 2018 und 2019:

Haushaltsjahr 2018

Zum 01.01.2018 wurde das „Neue Kommunale Haushaltsrecht“ eingeführt.

Der erste Haushaltsplan nach dem neuen Recht für das Jahr 2018 wurde am 23.04.2018 vom Gemeinderat beschlossen und von der Rechtsaufsichtsbehörde am 14.05.2018 genehmigt.

Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht erfolgt. Grundlage für die Erstellung des Jahresabschlusses ist die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018. Diese befindet sich in der Erstellung und ist noch durch den Gemeinderat zu beschließen.

Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von EUR 2.000.000 (Plan EUR 305.000) abschließen.

Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt können innerhalb von 3 Jahren mit Fehlbeträgen verrechnet werden (Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO).

Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde am 29.04.2019 vom Gemeinderat beschlossen und von der Rechtsaufsichtsbehörde am 21.05.2019 genehmigt.

Der Haushaltsplan wurde im Ergebnishaushalt festgesetzt mit:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	EUR 20.188.650
Gesamtbetrag der ordentlichen Ausgaben von	EUR -20.100.900
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	EUR 87.750

Im Finanzhaushalt wurde der Haushaltsplan festgesetzt mit:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	EUR 1.138.050
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	EUR -3.146.700
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	EUR -2.008.650
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	EUR -282.500
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo Finanzhaushalt	EUR -2.291.150

Haushaltsplan 2020

Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 GemO). Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen (Ergebnishaushalt)
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen (Finanzhaushalt) und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Die Angaben und Ansätze im Haushaltsplan sind für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn jedoch weder begründet noch aufgehoben.

Als Grundlage für die Ansätze dienen der Verwaltung die Rechnungsergebnisse der einzelnen Haushaltsstellen der vorangegangenen Haushaltsjahre. Bei wesentlichen organisatorischen oder personellen Veränderungen nimmt die Verwaltung Kostenschätzungen und Hochrechnungen vor. Für Beschaffungen werden vor der Haushaltsaufstellung bereits verschiedene Angebote eingeholt. Die Planansätze für Baumaßnahmen sind mit den Vorplanungen und Kostenschätzungen der Ingenieurbüros und Architekten abgestimmt. Eine wichtige Grundlage stellt auch der jährliche Haushaltserlass des Innenministeriums Baden-Württembergs dar, der die Eckwerte für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung enthält.

Ganz frei ist die Gemeinde bei der Bildung der Haushaltsansätze allerdings nicht. Die Finanzhoheit (Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz, Art. 71 Landesverfassung) gibt den Gemeinden zwar das Recht auf eigene Haushaltsführung, bei den Pflichtaufgaben nach Weisung ist jedoch eine starke Bindung

gegeben (z.B. Standesamt, Durchführung von Wahlen). Diese Aufgabe muss die Gemeinde nach den einschlägigen Vorgaben des Gesetzgebers erfüllen. Größere Freiheit hat die Gemeinde bei den weisungsfreien Pflichtaufgaben (z. B. Schulhausbau, Anlegen von Kinderspielplätzen). Hier hat die Gemeinde zwar die Verpflichtung die Einrichtungen und Angebote zu schaffen, die genaue Ausgestaltung obliegt jedoch der Gemeinde. Völlig unabhängig von staatlicher Einflussnahme sind die Gemeinden bei den freiwilligen Aufgaben (Vereinsförderung, kulturelle Veranstaltungen).

Bestandteile des Haushaltsplans

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) von Baden-Württemberg besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Gesamthaushalt
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus:

1. dem Ergebnishaushalt,
2. dem Finanzhaushalt und
3. je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,

6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Kameradschaftskasse Feuerwehr), sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59 GemO (Sonderfinanzierungskonten zur Erschließung von neuen Baugebieten).

Produktorientierter Haushalt

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte darzustellen. Der Haushalt der Stadt Kuppenheim gliedert sich in 3 Teilhaushalte (GR-Beschluss vom 20.03.2017).

Im Folgenden ist der Produktrahmen der Stadt Kuppenheim dargestellt:

Produktbereich		Produktgruppe/Produkt	
Teilhaushalt 1	11 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		11.12	Steuerungsunterstützung u. Controlling
		11.14	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV
		11.21	Personalwesen
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse
		11.23	Justitiariat
		11.24	Gebäudemanagement
		11.25	Bauhof
		11.26	Zentrale Dienstleistungen
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11.32	Abgabewesen
		11.33	Grundstücksmanagement

Produktbereich		Produktgruppe/Produkt	
Teilhaushalt 2	12 Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen
		12.20	Ordnungswesen
		12.21	Verkehrswesen
		12.22	Einwohnerwesen
		12.23	Personenstandswesen
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen
		12.60	Brandschutz
		12.80	Katastrophenschutz
	21 Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen
		21.40	Schülerbezogene Leistungen
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen
	25 Museen, Archiv, Zoo	25.21	Archiv
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege
	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.20	Bibliotheken
	28 Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege
	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
	31 Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen
31.80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	
42 Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports	
	42.40	Bäder	
	42.41	Sportstätten	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

	51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung
			51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52	Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung
			52.20	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
			52.30	Denkmalschutz- u. Denkmalschutzpflege
	53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung
			53.20	Gasversorgung
			53.30	Wasserversorgung
			53.60	Telekommunikationseinrichtungen
			53.70	Abfallwirtschaft
			53.80	Abwasserbeseitigung
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen
			54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
			54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
			54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer
			55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
			55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
			55.50	Forstwirtschaft
			55.51	Landwirtschaft
56	Umweltschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	
57	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Städtische Gebäude und Einrichtungen

Bereich	Produkt	Gebäude/Einrichtung	Anschrift
Gebäudemanagement	11.24	Neues Rathaus	Friedensplatz
		Altes Rathaus Kuppenheim	Friedrichstraße 61
		Altes Rathaus Oberndorf	Hauptstraße 51
		Haus der Vereine (Alte Schule)	Murgtalstraße 8
		Lagergebäude	Hauptstraße 68
		Alter Kindergarten (EG)	Viktoriastraße 2
Bauhof	11.25	Bauhof	Am Kanaldamm 10
Brandschutz	12.60	Feuerwehrhaus Abteilung Kuppenheim	Adlerstraße 2
		Feuerwehrhaus Abteilung Oberndorf	Hauptstraße 40
	12.60	Atemschutzübungsanlage	Adlerstraße 2
Allgemeinbildende Schulen	21.10	Favoriteschule (Grund- und Werkrealschule)	Schulstraße 8
		Favoriteschule Außenstelle Oberndorf	Jahnstraße 2
	21.10	Schulturnhalle Favoriteschule	Schulstraße 8
	21.10	Schulturnhalle Favoriteschule, Außenstelle Oberndorf	Jahnstraße 2
	21.10	Werner-von-Siemens- Realschule	Wörtelstraße 23
Soziale Einrichtungen	31.40	Wohnhaus (2 Wohnungen)	Wörtelstraße 7
		Mietobjekt (2 Wohnungen)	Wörtelstraße 9
	31.40	Mietobjekt (1 Wohnung)	Hauptstraße 71
	31.40	Städtisches Gebäude (ehemals DRK-Haus)	Am Kanaldamm 9

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

	31.40	Altes Rathaus Oberndorf (1 Wohnung)	Hauptstraße 51
	31.40	Mietobjekt	Ringstraße 20
	31.40	Mietobjekt (2 Wohnungen)	Friedrichstraße 110
	31.40	Mietobjekt (1 Wohnung)	Wilhelmstraße 3
Kindergärten	36.50	Villa Picolino	Dammstraße 1
	36.50	Villa Kunterbunt	Jahnstraße 5
	36.50	Kath. Kindergarten Emmaus	Wörtelstraße 28a
	36.50	Kleine Riesen	In der Kleinau 3
	36.50	Waldkindergarten	Hirschackerhütte
Bäder	42.40	Hallenfreibad Cuppamare	Badstraße 4
Sportstätten	42.41	Großsporthalle	Wörtelstraße
	42.41	Wörtelstadion	Adlerstraße
	42.41	Sportzentrum beim Cuppamare	Großaustraße
	42.41	Sportplatz Oberndorf	Jahnstraße 2
Wohnungsversorgung	52.20	Kindergarten Picolino (1 Wohnung)	Dammstraße 1
	52.20	Rathaus (1 Wohnung)	Friedensplatz
	52.20	Städtisches Gebäude (5 Wohnungen)	Friedrichstraße 97
	52.20	Altes Rathaus Oberndorf (2 Wohnungen)	Hauptstraße 51
	52.20	Wohnung Alter Kindergarten (1 Wohnung)	Viktoriastraße 2
	52.20	Wohnhaus (8 Wohnungen)	Wörtelstraße 5
	52.20	Wohnhaus (6 Wohnungen)	Wörtelstraße 7
Abfallwirtschaft	53.70	Reisigsammelplatz	Neufeldstraße

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10	Kinderspielplatz	Mittlere Zellerwiesen
	55.10	Kinderspielplatz	Kleinau
	55.10	Kinderspielplatz	Ochsengraben
	55.10	Kinderspielplatz	Im Dorfacker
	55.10	Kinderspielplatz	Pfaffenackerweg
	55.10	Kinderspielplatz	Gustav-Grathwohl-Str.
	55.10	Kinderspielplatz	Sonnenhalde
	55.10	Kinderspielplatz	Burgunderweg
	55.10	Kinderspielplatz	Bannstraße
	55.10	Kinderspielplatz	Bürgerpark
	55.10	Kinderspielplatz	Unterer Frauberg
Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30	Friedhof Kuppenheim	Friedrichstraße
	55.30	Friedhof Oberndorf	Leopold-Dony-Straße
	55.30	Jüdischer Friedhof	Stadtwaldstraße
Forstwirtschaft	55.50	Stadtwald	
Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57.30	Wörtelhalle	Adlerstraße 9
	57.30	Veranstaltungshalle	Badstraße

Eckdaten des Haushalts 2020

	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Ergebnishaushalt	- 20.985.550 €	20.267.830 €	- 717.720 €
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis
Finanzhaushalt	-25.156.350 €	20.787.130 €	- 4.369.220 €
davon Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		140.080 €	140.080 €
davon Investitionen	- 5.779.000 €	1.644.200 €	- 4.134.800 €
davon Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €
davon Tilgungen	- 374.500 €	0 €	- 374.500 €

Veränderungen gegenüber 2019

Auf Grund der eingetrübten Wirtschaftslage reduziert sich die Beteiligungen an der Einkommens- und Umsatzsteuer im Vorjahresvergleich um EUR 27.900 und der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer muss um EUR 200.000 reduziert werden. Insgesamt sinken die Erträge aus Steuern und Zuweisungen im Vorjahresvergleich um EUR 343.400 ab. Der Überschuss im Teilhaushalt 3 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen) verringert sich im Vergleich zu 2019 um EUR 255.650. Der Aufwand an Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. EUR 480.000 (Verschiebung von Maßnahmen 2019 nach 2020).

Aufgrund deutlicher Mehraufwendungen bei den aktuellen Maßnahmen und Aufgaben, den geringeren Erträgen aus Steuern und Zuweisungen und der gesetzlichen Verpflichtung zur Erwirtschaftung der Abschreibungen (Netto-AfA: EUR 893.100) erwirtschaftet der Haushaltsplan 2020 im Ergebnishaushalt keinen Überschuss sondern einen Fehlbetrag in Höhe von EUR 717.720. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 2020 beträgt EUR 140.080 (2019: EUR 1.138.050). Der Zahlungsmittelüberschuss ist vergleichbar mit der bisherigen kameralen Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenhaushalt. Der Haushalt 2019 wurde mit einem Überschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von EUR 87.750 geplant.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes dient der Finanzierung von Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt in Höhe von EUR 5.779.000 (2019: EUR 4.568.700). Der Haushalt 2020 plant mit Einzahlungen für Investitionen in Höhe von EUR 1.644.200 (2019: EUR 1.422.000) Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Zuweisungen und Zuschüsse aus unterschiedlichen Förderprogrammen. Aufgrund der zahlreichen notwendigen Investitionen zum Erhalt und bedarfsgerechten Ausbau der kommunalen Infrastruktur werden die Zahlungsmittel der Stadt Kuppenheim zum 31.12.2020 um EUR -4.369.220 und um die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren in Höhe von voraussichtlich EUR 3.872.880 abnehmen (Kassenbestand 01.01.2020: 18.246.267).

Durch das negative Ergebnis des Ergebnishaushaltes in Höhe von EUR -717.720 wird die wesentliche Forderung des § 80 GemO nicht erfüllt. Nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Der Ausgleich wird in der Planung nicht erreicht. Nach § 24 GemHVO können in diesem Fall Mittel der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zum Haushaltsausgleich verwendet werden bzw. kann der Fehlbetrag in den folgenden 3 Jahren ausgeglichen werden. Nach aktuellen Hochrechnungen reicht die Ergebnisrücklage der Vorjahre aus.

Weitere Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2020

Der Gesamtbetrag für vorgesehene Kreditaufnahmen beträgt EUR 0.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt EUR 6.350.000.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt EUR 4.000.000.

Die Steuersätze werden wie folgt festgesetzt:	Grundsteuer A	mit 340 v. H.
	Grundsteuer B	mit 340 v. H.
	Gewerbesteuer	mit 340 v. H.

Die Steuersätze sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Einzelbetrachtungen der Positionen des Ergebnishaushaltes (Ertrag/Aufwand)

Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Der jährliche Haushaltsetat wird stark beeinflusst von den zu erwartenden Steuern, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen sowie Finanzaufweisungen auf der Einnahmeseite und den zu leistenden Umlagen auf der Ausgabenseite.

Grundsteuern A und B

Basis für die jährliche Grundsteuerveranlagung sind die vom Finanzamt festgesetzten Messbeträge.

Die Messbeträge für die Grundsteuer A teilen sich wie folgt auf:

		2019	2020
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft	EUR	2.164,27	2.501,88
Stüchländerei	EUR	594,42	442,90
Summe Grundsteuer A	EUR	2.758,69	2.944,78

Die Messbeträge für die Grundsteuer B teilen sich wie folgt auf:

		2019	2020
Mietwohngrundstücke	EUR	24.956,27	25.031,07
Grundstücke, überwiegend privat genutzt	EUR	8.228,58	9.003,97
Grundstücke, überwiegend gewerbl. genutzt	EUR	10.683,57	9.859,86
Geschäftsgrundstücke	EUR	110.186,63	111.505,14
Einfamilienhäuser	EUR	126.483,77	128.157,23
Zweifamilienhäuser	EUR	56.537,17	56.721,31
Sonstige bebaute Grundstücke	EUR	907,40	909,73
Unbebaute Grundstücke	EUR	3.825,76	3.859,64
Summe Grundsteuer B	EUR	341.809,15	345.047,95

Bei der Gesamtsumme der Messbeträge B in Höhe von EUR 345.047,95 ergibt sich bei einem unveränderten Hebesatz von 340 v. H. ein voraussichtliches Aufkommen in Höhe von EUR 1.173.163,03. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Bebauung von Wohn- und Gewerbeflächen zurückzuführen.

Gewerbesteuer

Die Schätzung des Gewerbesteueraufkommens ist nach wie vor schwierig. Hierbei müssen individuell die örtlichen Gegebenheiten zu Grunde gelegt werden.

Die Gewerbesteureinnahmen für das Jahr 2019 betragen EUR 3.806.875,61. Der Haushaltsansatz 2019 von EUR 3.000.000 wurde somit um EUR 806.000 überschritten. Gründe für die Mehrerträge sind u.a. Nachzahlungen die Vorjahre betreffend aufgrund Änderung der Ertragslage bei mehreren Unternehmen und die Erhöhung der Zahl von Arbeitsplätzen, die in die Zerlegung der Gewerbesteuermessbeträge positiv Eingang finden.

Der Haushaltsansatz 2020 der Gewerbesteuererträge in Höhe von EUR 2.800.000 berücksichtigt die veranlagten Vorauszahlungen des Jahres 2020. Eine Planung von Nachzahlungen etc. unterbleibt, da diese nicht vorhersehbar sind. Auch können bei der Veränderung der Rechtslage bzw. der Ertragslage des örtlichen Gewerbes jederzeit Rückzahlungsforderungen erfolgen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Zur Minderung der Abhängigkeit der Gemeinden von der Gewerbesteuer und zur Stabilisierung ihrer Steuerquellen wurde mit der Gemeindefinanzreform aus dem Jahr 1970 eine Beteiligung der Gemeinden am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer eingeführt (Artikel 106 Absatz 5 Grundgesetz). Im Gegenzug dazu liefern die Gemeinden an Bund und Land einen Anteil ihres Gewerbesteueraufkommens ab (Gewerbesteuerumlage). Der kommunale Anteil an der Lohnsteuer und veranlagten Einkommenssteuer beträgt 15 Prozent des im Land erzielten Aufkommens sowie 12 Prozent des im Land erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Die Ermittlung des Einkommensteueranteils für die einzelne Gemeinde wird auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner ermittelt.

Für das Jahr 2020 wird lt. Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf Grundlage des Haushaltserlasses 2020 ein Betrag von EUR 7,000 Mrd. vorgegeben (EUR 7,042 Mrd. in 2019). Daraus errechnet sich ein Anteil der Stadt Kuppenheim von EUR 5.815.600 (2019: EUR 5.850.494).

Berechnung für 2020:

$$7,000 \text{ Mrd. EUR} \times 0,0008308^* = \text{EUR } 5.815.600$$

** Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind zum 01.01.2018 neu festgesetzt worden. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl ist die Steuerleistung der Gemeindeeinwohner.*

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten Städte und Gemeinden einen „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gilt als Ersatzeinnahme für die abgeschaffte Gewerbesteuer.

Der für 2020 festgestellte Anteil wird auf Landesebene voraussichtlich EUR 1.035 Millionen betragen (2019 EUR 1.010 Mio.). Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt. Durch Verordnung der Landesregierung wurden die Schlüsselzahlen für die Beteiligung an der Umsatzsteuer festgesetzt. Für die Stadt Kuppenheim beläuft sich die Zahl ab 2018 auf 0,0002900. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl ist das Gewerbesteueraufkommen, der gewichtete Gewerbesteuerhebesatz, die Beschäftigungszahlen und die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Ort.

Unter Berücksichtigung des Gesamtanteils von voraussichtlich EUR 1.035 Millionen beträgt der Anteil der Stadt Kuppenheim EUR 300.150.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz vierteljährlich zu.

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 2020 erwartet.

EUR 2.992.865

Die Gesamtsumme beinhaltet zwei Einzelbeträge, auf die gesondert eingegangen wird:

1. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Für die Summe des Betrages nach der mangelnden Steuerkraft ist die Schlüsselzahl zu errechnen, die sich aus der Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl ergibt.

Nach dem Haushaltserlass ist mit einer Ausschüttungsquote von 70 v.H. zu rechnen, so dass sich eine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft von **EUR 2.260.973** ergibt.

2. Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale wird lt. Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2020 und der Herbst-Steuerschätzung 2019 mit EUR 84 je Einwohner veranschlagt. Der Berechnungsbasis liegt die umgerechnete Einwohnerzahl zugrunde. Die Investitionspauschale wird sich 2020 auf **EUR 731.892** belaufen.

Bei den Schlüsselzuweisungen, als zweitwichtigste Einnahmeart nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, muss aufgrund der gestiegenen Steuerkraft im Vergleich zum Vorjahr (Schlüsselzuweisungen 2019: EUR 3.153.259) mit geringeren Einnahmen von rd. EUR 160.000 gerechnet werden.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Mit Wirkung vom 01.01.1996 wurde das Finanzausgleichsgesetz geändert und ein neuer Unterabschnitt § 29 a "Familienleistungsausgleich" eingefügt. Es handelt sich dabei um eine Ausgleichsregelung seitens des Landes mit den Kommunen zur Kompensation der Steuerausfälle infolge der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes im Jahressteuergesetz 1996.

Zum Ausgleich ihrer Steuerausfälle beteiligt das Land seine Gemeinden an den vom Bund an die Länder abgetretenen Umsatzsteuerpunkten. Die zusätzlichen Mittel werden außerhalb der Finanzausgleichsmasse entsprechend der für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahl den einzelnen Gemeinden zur Verfügung gestellt. Die Orientierungsdaten des Innenministeriums gehen von einem Betrag in Höhe von EUR 529.700.000 aus.

Berechnung:

EUR 529.700.000 x 0,0008308 = **EUR 440.075** (2019: EUR 425.785)

Durch Artikel 1 des Steuerentlastungsgesetzes 1999 (= Änderung des Einkommensteuergesetzes) wurde die Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung des Kindergeldes an Arbeitnehmer die bei privaten Arbeitgebern (z.B. auch AG, GmbH) beschäftigt sind, auf die Arbeitsämter -Familienkassen- übertragen. Für die Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes an Angehörige des öffentlichen Dienstes verbleibt es bei der bisherigen Regelung.

Kreisumlage

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Berechnung: Steuerkraftsumme EUR 12.349.598 x Hebesatz 29 v.H. = **EUR 3.581.383**

Der Kreisumlage-Hebesatz wurde 2020 von 30 v. H. auf 29 v. H. gesenkt. Trotz der Senkung erhöht sich die Kreisumlage 2020 gegenüber dem Vorjahr um rund EUR 65.000 (2019: EUR 3.516.173), da die zur Berechnung maßgebende Steuerkraftsumme um rund 5,37 % zunimmt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde für das Jahr 2020 im Haushaltserlass auf 35 Punkte festgelegt. 2019 betrug die Gewerbesteuerumlage 64 Punkte.

Berechnung: Gewerbesteuer = EUR 2.800.000 x 35 / 340 (Hebesatz) = **EUR 288.235**

Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Gewerbesteuerumlage um EUR 311.765 (EUR 600.000).

Finanzausgleichsumlage

Teil des Finanzausgleiches ist die von den Kommunen abzuführende Finanzausgleichsumlage. Die Finanzausgleichsumlage wird an der Steuerkraftsumme (Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen) bemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraft ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich. Nach dem gleichen Grundsatz wird auch die an den Landkreis zu zahlende Kreisumlage berechnet. Auch hier gilt: Je höher die Steuerkraft, desto höher die Umlagezahlung.

Der Umlagesatz für die Stadt ist individuell für jedes Haushaltsjahr neu zu ermitteln. Für das Jahr 2020 beträgt der Hebesatz voraussichtlich 23,00 v.H..

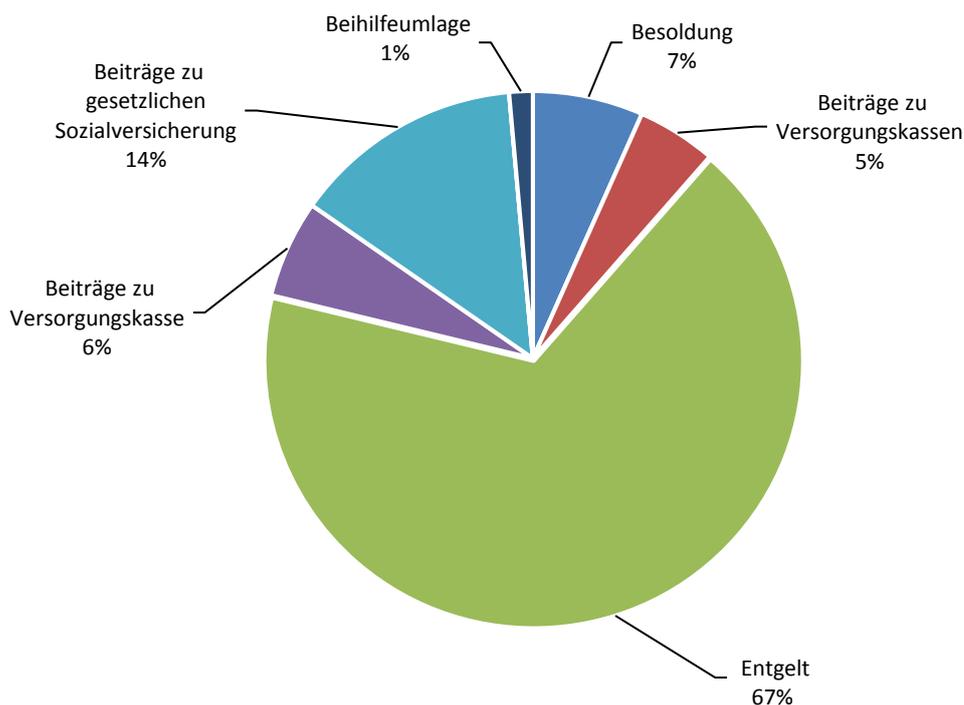
Die zu entrichtende Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2020 beträgt damit voraussichtlich **EUR 2.840.408** und ist damit um EUR 158.740 höher als 2019 (2019: EUR 2.681.668).

Personalaufwand

Der Personalaufwand beträgt 2020 voraussichtlich insgesamt EUR 4.907.100 €. Es ist eine Besoldungserhöhung von 3,20 % ab 01.01.2020 eingeplant. Tariferhöhungen sind ab 01.03.2020 mit durchschnittlich 1,06 % und ab 01.09.2020 pauschal mit 2,00 % beinhaltet.

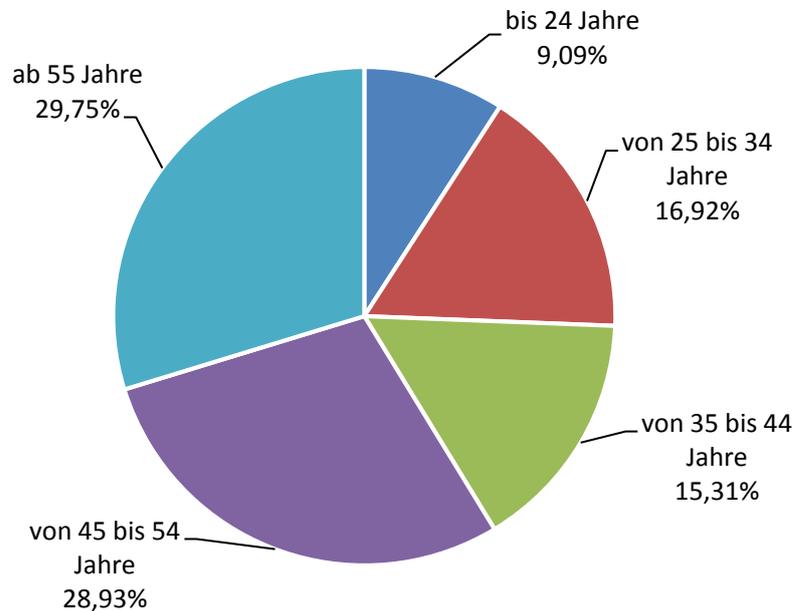
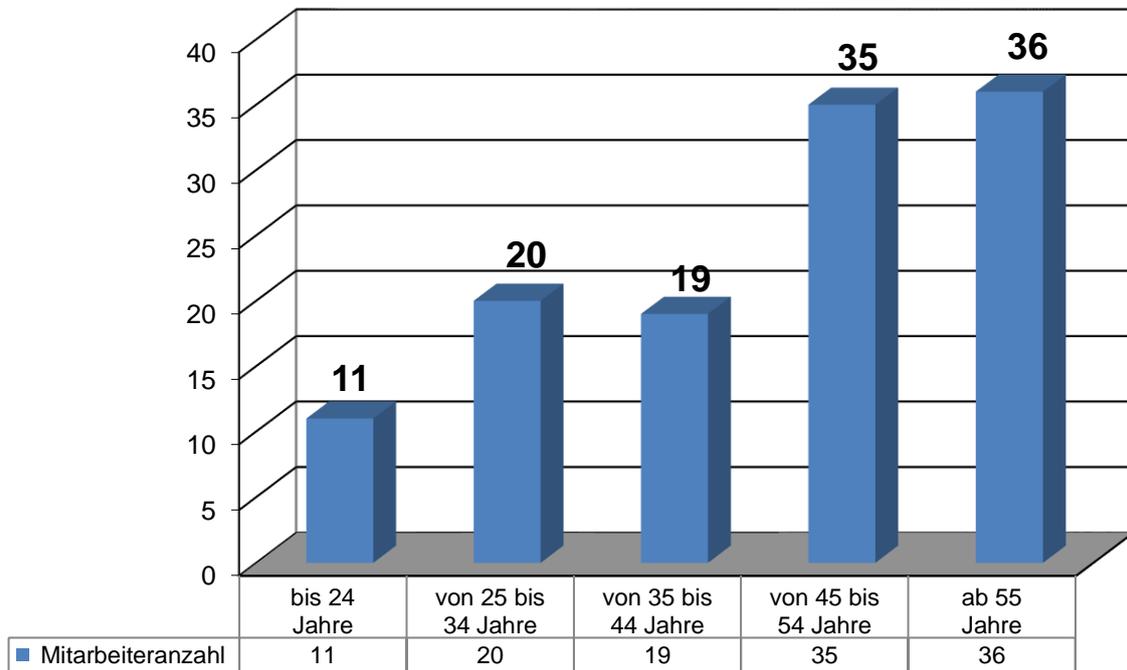
Aufteilung des Personalaufwands

	Jahr 2019	Jahr 2020
1. Beamtenbesoldung		
a) Besoldung	379.731 EUR	325.419 EUR
b) Beiträge zu Versorgungskassen	243.455 EUR	233.818 EUR
SUMME:	623.186 EUR	559.237 EUR
2. Beschäftigungsentgelte		
a) Entgelt	3.029.475 EUR	3.307.448 EUR
b) Beiträge zu Versorgungskassen	273.119 EUR	289.547 EUR
c) Beiträge zu ges. Sozialversicherung	608.066 EUR	681.330 EUR
SUMME:	3.910.660 EUR	4.278.325 EUR
3. sonstige Beschäftigungsentgelte	- EUR	- EUR
4. Beihilfeumlage	70.154 EUR	69.538 EUR
Gesamtsumme:	4.604.000 EUR	4.907.100 EUR



Altersstruktur der Mitarbeiter der Stadt Kuppenheim

(Zum Stichtag 31.12.2019 beträgt die Gesamtmitarbeiterzahl 121 Beschäftigte)



Die Stadt Kuppenheim legt großen Wert auf eine ausgewogene Altersstruktur in ihrer Belegschaft. Durch mehrere personelle Veränderungen und altersbedingten Abgängen in allen Bereichen sowie zahlreichen Neueinstellungen, konnte eine gesunde Mischung in der Altersstruktur erhalten bleiben. Insgesamt hat sich die Belegschaft gegenüber dem Vorjahr durchschnittlich um 1,76 Jahre verjüngt. Das Durchschnittsalter des Personals der Stadt Kuppenheim beträgt 44,35 Jahre (Vorjahr 46,11 Jahre).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich EUR 4.160.600 (2019: EUR 3.565.700). Dies entspricht einem Anteil am Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts von 19,83 %.

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen:

Bereich	Maßnahme
1124	Rathaus Friedensplatz: Sanierung 2. OG nach Wassereinbruch aufgrund Starkregenereignis 2018
1124	Altes Rathaus Kuppenheim: Fassadenanstrich und Sockelsanierung
1125	Bauhof: Reparatur Dach
2110	Schulturnhalle Oberdorf: Ausbesserung Hallenboden
3650	Kindergarten Villa Kunterbunt: Instandsetzung Überdachung Außenbereich
3650	Kindergarten Emmaus: Anstrich Holzkonstruktion, Sanierung Sockel
3650	Kindergarten Arche Noah: Erstellung Sanierungsstudie
4240	Cuppamare: Umbau Trinkwassersystem, Reinigung Lüftung, Austausch Überlaufröste am Kinderbecken außen, Umbau defekte Schiebetür zu Drehtür, Erneuerung der Scheiben am Bewegungsbecken, Austausch korrodierter Wasserleitungen und Dosierpumpen/-lanzen
5220	Städtische Wohnungen: Erstellung Sanierungsfahrpläne für jedes Objekt Friedrichstraße 97: Austausch von 3 Fenstern, Sanierung Bad (OG), Sanierung einer gesamten Wohnung (EG) Wörtelstraße 5: Abdichtung Keller Viktoriastraße 2: Schließanlage
5380	Abwasser: Kanalsanierung Wörtel (4. BA), Sinkkastenreinigung, Rattenbekämpfung, Kanalbefahrungen
5410	Straßen: Sanierung Favoritestraße und Sonnenhalde, Parkierungen Karl- und Luisenstraße, Radfahrstreifen und Gehwegsanierung L67, Brückenprüfungen
5410	Brunnen: Sanierung historischer Brunnen in der Innenstadt
5530	Friedhof Kuppenheim: Sanierung Sockel/Fassadenrisse Leichenhalle, Sanierung Verabschiedungsraum

	Alle städtischen Liegenschaften: Prüfung der Gebäudestandfestigkeit, elektronische Prüfungen, sicherheitsrelevante Wartungen
--	---

Wesentliche Beschaffungen (Ergebnishaushalt):

Bereich	Verwendung
1111	Digitaler Sitzungsdienst: 2 Ersatztablets für Gemeinderäte
1124	Rathaus Friedensplatz: einzelne Büromöbel
1210	Wahlen: Fahnenmasten und Wahlurnen
1260	Feuerwehr: Ladung Feuerwehrfahrzeuge, Funkmeldeempfänger, 2 Meter Bank Funkgeräte, Ausstattung Rollwagen zur Verbesserung der Einsatzfähigkeit im Katastrophenfall
2110	Schulen: Schulmöbel Klassenzimmer WLAN-Netz und PC-Arbeitsplatz Grundschule Oberndorf Musikanlage, Taschenrechner für Förderunterricht, CD-Player, Molekülbaukasten, PSE Wandtafel (Periodensystem) Digitalisierung (u.a. Schülertablets für Realschule)
4240	Cuppamare: Anbindung Telecash-Geräte an Kasse, Möbel Essbereich Halle, Ersatzliegen Halle, Spielgeräte Kleinkindbereich, Absperroleinen, Sonnenschirme
4241	Sporthallen: Wartungen und Ersatzbeschaffungen Sportgeräte

Abschreibungen und Passivierungen

Zum 01.01.2018 erfolgt eine vollständige Bewertung des kommunalen Vermögens. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans war die Vermögensbewertung weit fortgeschritten, doch noch nicht vollständig abgeschlossen. Auch die vollständige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 ist durch den Gemeinderat noch nicht beschlossen. Die Haushaltsplanung geht für das Haushaltsjahr 2020 von Abschreibungen für das kommunale Vermögen in Höhe von EUR 1.982.700 aus (2019: 2.107.300). Die Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen ist mit EUR 1.089.600 geplant (2019: 1.042.000). Die Nettobelastung des Haushalts durch Abschreibungen und Passivierungen beträgt EUR 893.100 (2019: EUR 1.065.300). Dieser Betrag ist im Vergleich zu den Vorjahren im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht zusätzlich zu erwirtschaften und

ergebniswirksam. Eine kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens ist im Neuen Kommunalen Haushaltsrechts nicht verpflichtend und wird daher nicht vorgenommen.

Interne Leistungsverrechnung Bauhof

Die internen Leistungsverrechnungen stellen sich insgesamt haushaltsneutral dar. Die Aufwendungen für Leistungen des Bauhofs bei den einzelnen Produkten werden dem Bauhof als Erträge aus internen Leistungen gutgeschrieben. Die Summe der verrechneten Bauhofleistungen beträgt EUR 605.500 (2019: EUR 595.500).

Die eingestellten Beträge dienen der Darstellung von verwaltungsinternen Leistungen. Insbesondere die Leistungen des Bauhofs werden durch die inneren Verrechnungen verursachergerecht verteilt. Die Planansätze sind Schätzungen und können von den Endergebnissen abweichen. Im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung werden diese Zahlen durch genau ermittelte Ergebnisse ersetzt.

Auf die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird hingewiesen.

Leistungen, die der Bauhof für Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes erbringt, werden als aktivierte Eigenleistungen dem Bauhof zugeführt. Da dieser Vorgang nicht zahlungswirksam ist, wird er nur im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Der städtische Bauhof wird voraussichtlich für folgende Bereiche tätig sein:

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Geplanter Ansatz	
11100000	Steuerung	EUR	1.500
11140000	Zentrale Funktionen	EUR	2.000
11240000	Gebäudemanagement	EUR	5.500
11240130	Haus der Vereine (Alte Schule)	EUR	2.000
11330000	Grundstücksmanagement	EUR	30.000
12100000	Statistiken und Wahlen	EUR	1.000
12200000	Ordnungswesen	EUR	1.000
12220000	Einwohnerwesen	EUR	500
12600000	Feuerwehr	EUR	3.000
21100300	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule Favoriteschule	EUR	10.000
Übertrag		EUR	56.500

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Produkt/ Kostenstelle	Name der Finanzposition	Geplanter Ansatz	
		EUR	
Übertrag		EUR	56.500
21100400	Werner-von-Siemens-Realschule	EUR	21.000
28100000	Sonstige Kulturpflege	EUR	3.000
29100000	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgem.	EUR	1.500
31400700	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber	EUR	6.000
31800800	Beratung u. Angebote für ältere Menschen	EUR	500
36500120	Kindergarten Villa Picolino	EUR	5.000
36500130	Kindergarten Villa Kunterbunt	EUR	10.000
36500140	Kindergarten Emmaus	EUR	8.000
36500150	Kindergarten Kleine Riesen	EUR	1.000
36500170	Waldkindergarten	EUR	1.500
42100000	Förderung des Sports	EUR	500
42400400	Hallenfreibad Cuppamare	EUR	30.000
42410000	Sportstätten	EUR	30.000
42410020	Großsporthalle	EUR	3.000
51110000	Flächen- u. grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	EUR	500
52200000	Wohnungsversorgung	EUR	20.000
52300000	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	EUR	500
53700210	Reisigsammelplatz	EUR	6.000
53800000	Abwasserbeseitigung	EUR	25.000
54100000	Gemeindestraßen	EUR	47.000
54100211	Straßenbeleuchtung	EUR	3.000
54100212	Brunnen	EUR	2.000
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	EUR	30.000
54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	EUR	8.000
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	EUR	210.000
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	EUR	35.000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	EUR	10.000
55300040	Jüdischer Friedhof	EUR	500
55400010	Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim	EUR	2.000
Übertrag		EUR	577.000

Produkt/ Kostenstelle	Name der Finanzposition	Geplanter Ansatz	
		EUR	
Übertrag		EUR	577.000
55500010	Forst	EUR	500
55510000	Landwirtschaft	EUR	0
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	EUR	2.000
57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	EUR	15.000
57300810	Wörtelhalle	EUR	1.000
57300830	Veranstaltungshalle	EUR	10.000
Zusammen		EUR	605.500

Außerdem sind Eigenleistungen des Bauhofs bei folgenden Investitionsmaßnahmen geplant:

- Neuanlage Spielplatz Frauberg
- Neubau Veranstaltungshalle mit Außenanlage
- Generalsanierung Favoriteschule.

Umlage an den Nachbarschaftsverband Bischweier – Kuppenheim

Seit dem 01.01.1973 besteht der Nachbarschaftsverband Bischweier-Kuppenheim.

Die Aufgaben des Verbandes sind lt. Verbandssatzung die vorbereitende Bauleitplanung (gesetzliche Erfüllungsaufgabe), die Kassengeschäfte und die Aufstellung der Jahresrechnung der Mitgliedsgemeinden (gesetzliche Erledigungsaufgabe) sowie weitere Erledigungsaufgaben. Zu diesen gehören die Verlegung eines gemeinsamen Amtsblattes und Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich der Verband der Bediensteten der Stadt Kuppenheim. Hierfür leistet der Verband eine Personal- und Sachaufwandsumlage an die Stadt Kuppenheim. Diese beträgt 2020 voraussichtlich EUR 245.500 (2019: EUR 245.500).

Den nicht gedeckten Finanzbedarf legt der Verband durch eine jährliche allgemeine Verbandsumlage auf die Mitgliedsgemeinden um. Die Umlage erfolgt im Verhältnis der nach § 143 GemO maßgebenden Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden. Der Anteil der Stadt Kuppenheim

an der Verbandsumlage wird sich im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich auf EUR 200.500 (2019: EUR 200.000) belaufen.

Finanzhaushalt 2020

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2020 übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen um EUR 140.080 (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes). Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen und für die Tilgung von Krediten zur Verfügung (2019: EUR 1.138.050).

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	
Ordentliche Erträge	20.267.830 €
- Auflösung Ertragszuschüsse	-1.089.600 €
- Auflösung sonstiger Sonderposten	-20.300 €
- Aktivierte Eigenleistungen	-15.000 €
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.142.930 €
Ordentliche Aufwendungen	20.985.550 €
- Abschreibungen	-1.982.700 €
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.002.850 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes:	140.080 €

Investitionszuwendungen

Die Gemeinde erhält für ihre Bauvorhaben einmalige Zuweisungen von Bund, Land, Landkreis sowie Zuschüsse von Privaten. Gemäß § 21 GemHVO können Ansätze für investive Einzahlungen nach § 3 Nummer 18 und 19 GemHVO aus dem Jahr 2019, deren Eingang sicher ist, als Ermächtigungsübertrag ins Haushaltsjahr 2020 übertragen werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Im Folgenden sind die Zuweisungen und Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2020 sowie der vorläufigen Ermächtigungsübertrag aus 2019 dargestellt:

Bereich	Verwendung	Planansatz 2020	Ermächtigungs- übertrag aus 2019 Stand Planung
1124	Beschaffung Energiemanagement-Software	7.500 €	8.000 €
2110	Bauliche und energetische Sanierung Favoriteschule	1.000.000 €	0 €
1124	Instandsetzung Rathaustrum Friedensplatz	0 €	50.000 €
5110	Neubau Veranstaltungshalle	160.000 €	862.401 €
5110	Neugestaltung Luisenstraße	0 €	17.628 €
5110	Luisenstraße 17, Freilegung und Gestaltung	0 €	30.000 €
5360	WLAN Hotspots	0 €	7.000 €
5410	Fahrradbrücke Am Kanaldamm	80.400 €	0 €
5470	Bike & Ride Ausbau Bahnhof Kuppenheim	96.300 €	0 €
Gesamt:		1.344.200 €	975.029 €

Veräußerung von Sachvermögen

Hierunter fallen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen, Beteiligungen und Grundstücken. Im Haushaltsjahr 2020 sind Veräußerungen in Höhe von EUR 200.000 (2019: EUR 932.000) geplant (insbesondere Verkauf eines Bauplatzes im Wohnbaugebiet „Unterer Frauberg“).

Beiträge und ähnliche Entgelte

Einzahlungen aus Abwasserbeiträgen aufgrund diverser Bauprojekte sind im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von EUR 100.000 (2019: EUR 100.000) geplant.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für das Jahr 2020 sind insgesamt EUR 200.000 (2019: EUR 50.000) für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

Baumaßnahmen

Neben den neuen Baumaßnahmen können gemäß § 21 GemHVO Ansätze für Auszahlungen nicht begonnener bzw. fertiggestellter Baumaßnahmen aus dem Jahr 2019 als Ermächtigungsübertrag ins Haushaltsjahr 2020 übertragen werden.

Im Haushaltsjahr 2020 stehen somit Auszahlungen für folgende Baumaßnahmen an:

Maßnahme	Planansatz 2020	Ermächtigungs- übertrag aus 2019 Stand Planung
Klimatisierung Rathaus Friedensplatz	290.000 €	60.000 €
Umbau Altes Rathaus Kuppenheim (Aufzug), Planungsrate	28.000 €	264.775 €
Instandsetzung Rathhausturm Friedensplatz	0 €	100.000 €
Umbau Feuerwehrhaus Kuppenheim	2.300.000 €	100.903 €
Generalsanierung Favoriteschule,	1.350.000 €	1.015.762 €
Neue Heizzentrale Grundschule Oberndorf	0 €	25.000 €
Sanierung Grundschule Oberndorf	100.000 €	0 €
Klettergerüst Grundschule Oberndorf	14.500 €	0 €
Hangrutsche Kindergarten Villa Kunterbunt	10.000 €	0 €
Planungsrate Neubau Kindergarten Arche Noah	0 €	30.000 €
Lüftung im Technikraum Kindergarten Kleine Riesen	2.000 €	0 €
Cuppamare, Neugestaltung Empfangsbereich	12.000 €	34.222 €
Cuppamare, Sanierungsstudie	0 €	50.000 €
Cuppamare, Alarmierungstechnik BHKW-Raum	0 €	10.000 €
Cuppamare, Druckluftkompressoren	5.000 €	0 €
Cuppamare, Neugestaltung Kinderspielplatz Freibad	15.000 €	0 €
Neugestaltung Luisenstraße, Schlusszahl. Straßenbau	0 €	68.319 €
Neubau Veranstaltungshalle	500.000 €	1.660.291 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Außenanlage Veranstaltungshalle	200.000 €	96.108 €
Freilegung und Gestaltung Luisenstraße 17	0 €	59.880 €
Parkplatz Luisenstraße 17	10.000 €	0 €
Heizzentrale Friedrichstraße 97	65.000 €	0 €
Errichtung von öffentlichen WLAN-Hotspots	0 €	7.000 €
Breitbandverlegung im Zuge LKR-Ausbau	25.000 €	0 €
Neubau Regenklärbecken Neufeld	0 €	88.027 €
Baugebiet „Unterer Frauberg“, Schlusszahlung Kanal	0 €	150.484 €
Bau Notüberlauf Neufeld	115.000 €	100.000 €
Staukanal Wilhelmstraße, Teilrate	0 €	224.284 €
Kanal Jahnstraße	0 €	30.000 €
Kanal Viktoriastraße	0 €	68.988 €
Herstellung Gehweg Erwin-Roos-Straße	0 €	25.000 €
Gehwegüberfahrten Gemeinde-/Landesstraßen	0 €	30.000 €
Neugestaltung Jahnstraße	0 €	50.000 €
Gestaltung Verkehrskreisel L 67 / K 3715	0 €	50.000 €
Baugebiet „Unterer Frauberg“, Schlusszahlung Straßenbau	0 €	226.413 €
Neuanlage Parkplatz Murgtalstraße 17	0 €	60.000 €
Fahrradbrücke am Kanaldamm	101.000 €	60.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000 €	0 €
Baugebiet „Unterer Frauberg“, Schlusszahlung Straßenbeleuchtung	0 €	0 €
Bike & Ride Ausbau Bahnhof Kuppenheim	107.000 €	0 €
Neubau Spielplatz Unterer Frauberg	0 €	18.253 €
Spielplatz Dorfacker, neue Schaukel	0 €	0 €
Neuanlage Urnenbaumgrabfeld „F“	10.000 €	0 €
Neuanlage Urnengrabfeld „T“	10.000 €	0 €
Auszahlungen Baumaßnahmen	5.279.500 €	4.763.709 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immaterielle Vermögensgegenstände

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (> 800 Euro brutto) und immaterielle Vermögensgegenstände sind im Haushalt 2020 insgesamt EUR 135.500 (2019: EUR 167.000) veranschlagt:

Bereich	Beschaffung/Maßnahme	Planansatz 2020	Ermächtigungs- übertrag aus 2019 Stand Planung
Personalwesen	Einführung elektronischer (E-) Personalakte (Software)	5.000 €	0 €
Gebäude- management	Neuer Server und passende Backupsoftware	13.500 €	0 €
	Softwareverteilungssoftware (Einführung W10)	3.000 €	0 €
	Kommunale Energiemanagementsoftware	19.000 €	0 €
Bauhof	PKW Anhänger	1.500 €	0 €
Brandschutz	Sicherheitstester (Prüfung 400 V Geräte) Werkzeugwagen 2 Rollwagen für GW-T	10.500 €	0 €
Brandschutz	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 - Ausschreibungsverfahren (europaweit)	50.000 €	0 €
Allgemein- bildende Schulen	Favoriteschule Kuppenheim: Beamerinstallation Chemiesaal	1.000 €	0 €
	Realschule: Aufsitzrasenmäher und Schneepflug (Aufteilung der Kosten auf Realschule, Sporthalle und Veranstaltungshalle)	3.500 €	0 €
Kindergarten Villa Kunterbunt	Gartenhaus im Außenbereich	1.000 €	0 €
Cuppamare	Gartenhaus Torwand Schwimmleinenwagen Aquaglide Spielgerät/Klettergerät für das Außenbecken	15.000 €	0 €
Sporthalle	Aufsitzrasenmäher und Schneepflug (Aufteilung der Kosten auf Realschule, Sporthalle und Veranstaltungshalle)	3.500 €	0 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Abwasser- Beseitigung	Kanal-Gaswarngerät	5.500 €	0 €
	Hochwassertauchpumpe		
Veranstaltungs- halle	Aufsitzrasenmäher und Schneepflug (Aufteilung der Kosten auf Realschule, Sporthalle und Veranstaltungshalle)	3.500 €	0 €
Gesamt:		135.500 €	0 €

Investitionszuschüsse

Die Stadt Kuppenheim hat im Haushalt 2020 folgende Investitionszuschüsse eingeplant:

Investitionszuschuss	Planansatz 2020	Ermächtigungs- übertrag aus 2019 Stand Planung
Narrenzunft/Pfadfinder, Umgestaltung Vereinsheim (ehemals Kleintierzucht)	0 €	5.000 €
Evang. Kirchengemeinde, Sanierung Pauluskirche	11.000 €	0 €
Kirchlicher Kindergarten Arche Noah, Klettergerüst	0 €	4.200 €
Tennisclub, Neuplanung Tennisplätze	0 €	10.000 €
Land Baden-Württemberg, Ablösesumme Verkehrskreisel L67/K3715	0 €	65.000 €
Gesamt:	11.000 €	84.200 €

Ausleihungen

Die Stadt Kuppenheim hat im Haushalt 2020 folgende Ausleihungen eingeplant:

Investitionszuschuss	Planansatz 2020	Ermächtigungs- übertrag aus 2019 Stand Planung
Darlehen an das Landratsamt Rastatt für den Ausbau Breitband Glasfaser	150.000 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 - 2023

Entsprechend § 85 der Gemeindeordnung haben die Gemeinden ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die mehrjährige Finanzplanung und das Investitionsprogramm wurden fortgeschrieben. Die Vergangenheit hat jedoch immer wieder gezeigt, dass der Finanzplan stetigen Veränderungen unterworfen ist.

Den Berechnungen der Jahre 2021 - 2023 lagen die Orientierungsdaten seitens des Landes zugrunde. Da die Orientierungsdaten Durchschnittswerte sind, wurden verschiedene Daten den örtlichen und strukturellen Gegebenheiten angepasst.

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet im Finanzplanungszeitraum bis auf die Jahre 2020 und 2021 einen Überschuss. Jedoch nehmen die liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum stetig ab. In den Jahren 2021 - 2023 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt EUR 5.500.000 eingeplant. Aufgrund der zahlreichen Investitionsmaßnahmen reduziert sich der Finanzierungsmittelbestand im Finanzplanungszeitraum 2020 bis Ende des Haushaltsjahres 2023 um insgesamt EUR 12.871.610. Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel (ohne gebundene Mittel) werden zum 31.12.2023 voraussichtlich EUR 427.721 betragen (Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO = EUR 377.792). Das Investitionsprogramm ist in die Haushaltsplanung integriert. Die Investitionsmaßnahmen (auch der zukünftigen Haushaltsjahre) sind am Ende der jeweiligen Teilhaushalte einzeln und transparent dargestellt.

Kuppenheim, den 17.03.2020

Karsten Mußler
Bürgermeister

Simon Mauterer
Fachbeamter für das
Finanzwesen

Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufweisungen

Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen der letzten 5 Jahre

1. Grundsteuer A + B

2016		EUR	1.116.205
2017		EUR	1.190.750
2018	voraussichtlich	EUR	1.170.919
2019	voraussichtlich	EUR	1.204.086
2020	Plan	EUR	1.164.000

2. Gewerbesteuer

2016		EUR	2.815.597
2017		EUR	4.026.274
2018	voraussichtlich	EUR	4.666.914
2019	voraussichtlich	EUR	3.806.876
2020	Plan	EUR	2.800.000

3. Vergnügungssteuer

2016		EUR	26.030
2017		EUR	26.032
2018	voraussichtlich	EUR	27.558
2019	voraussichtlich	EUR	99.695
2020	Plan	EUR	110.000

4. Hundesteuer

2016		EUR	28.131
2017		EUR	31.244
2018	voraussichtlich	EUR	34.644
2019	voraussichtlich	EUR	35.025
2020	Plan	EUR	34.000

5. Schlüsselzuweisungen

2016		EUR	3.806.024
2017		EUR	3.378.971
2018	voraussichtlich	EUR	3.331.021
2019	voraussichtlich	EUR	3.191.156
2020	Plan	EUR	2.992.000

6. Einkommensteueranteil

2016		EUR	4.667.315
2017		EUR	5.063.957
2018	voraussichtlich	EUR	5.483.982
2019	voraussichtlich	EUR	5.656.364
2020	Plan	EUR	5.815.500

Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufweisungen

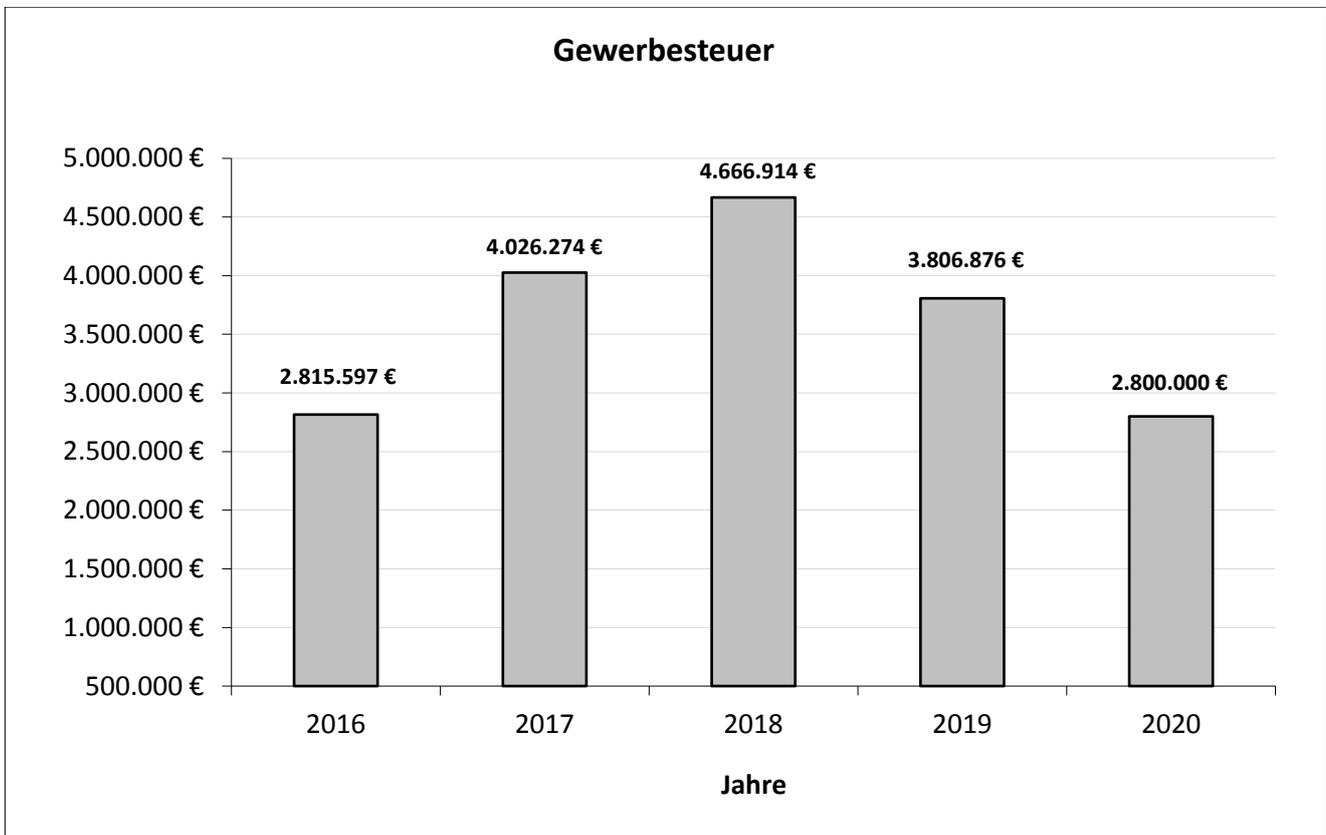
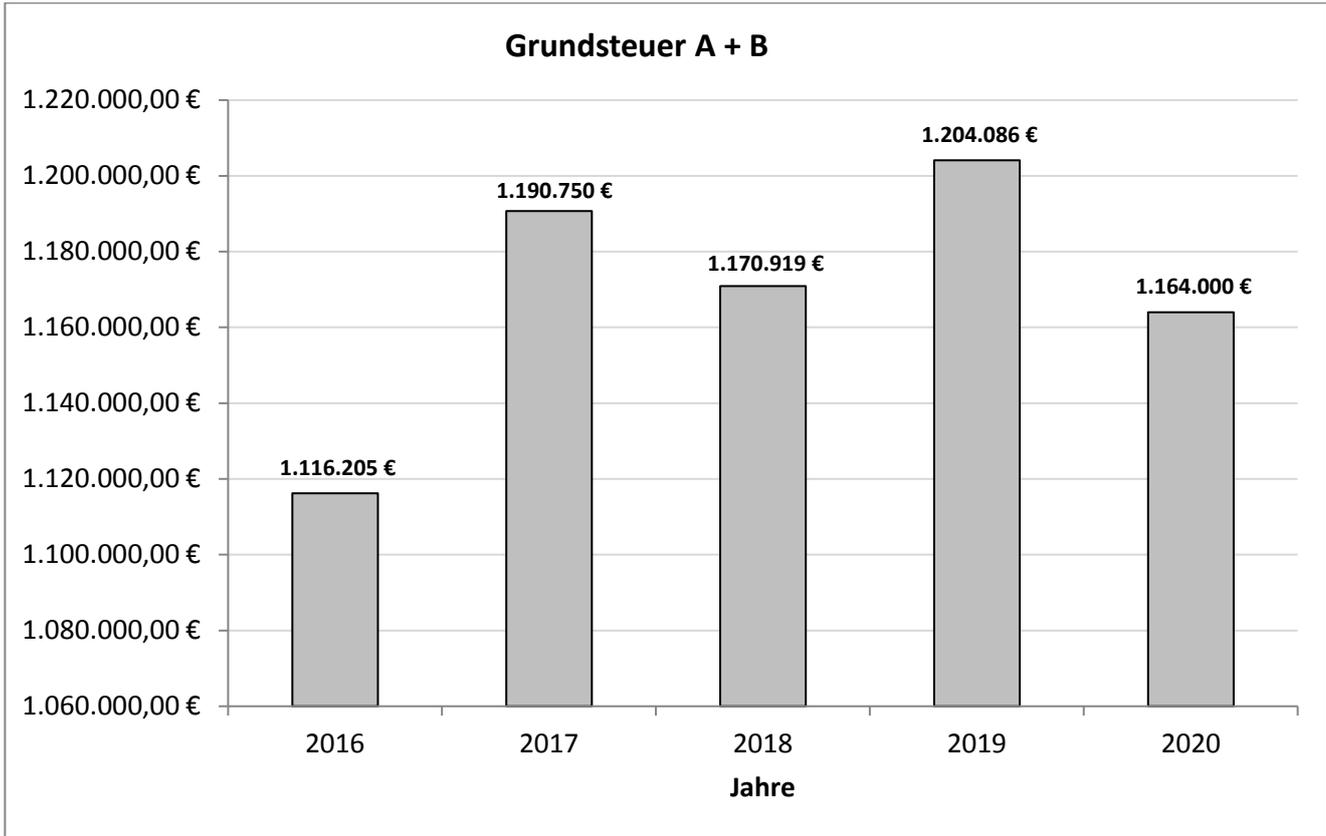
7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2016		EUR	218.955
2017		EUR	272.106
2018	voraussichtlich	EUR	294.623
2019	voraussichtlich	EUR	333.668
2020	Plan	EUR	300.000

8. Familienleistungsausgleich

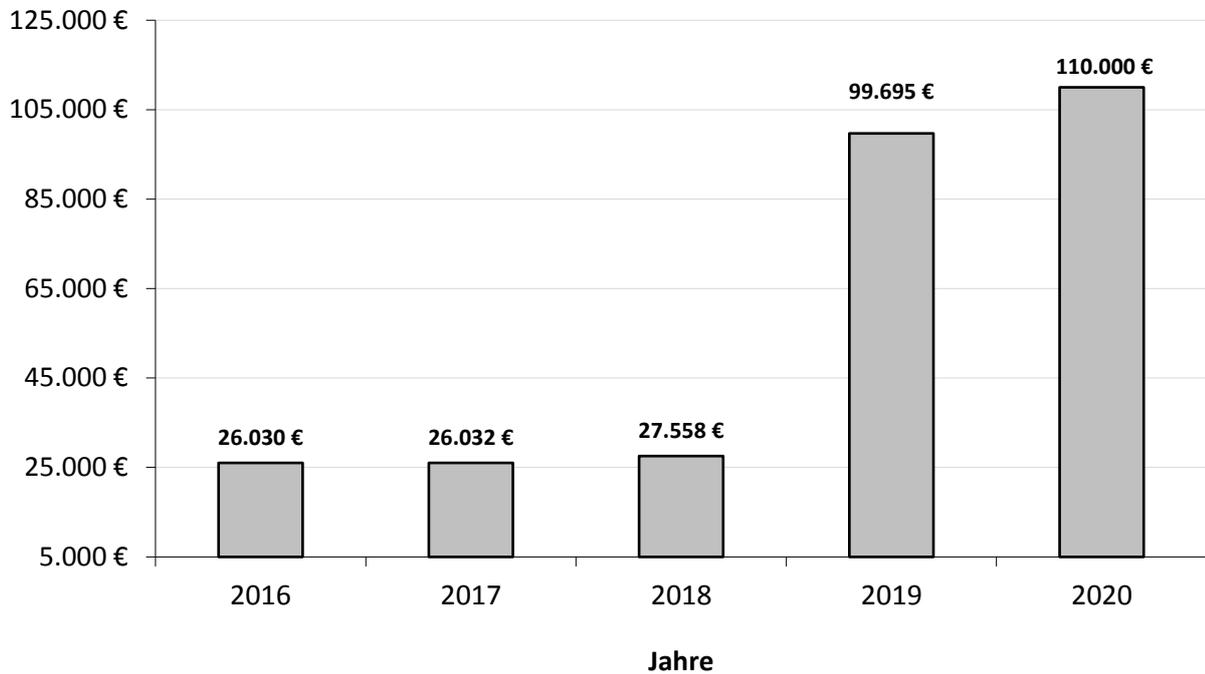
2016		EUR	369.528
2017		EUR	381.206
2018	voraussichtlich	EUR	406.297
2019	voraussichtlich	EUR	420.639
2020	Plan	EUR	440.000

Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

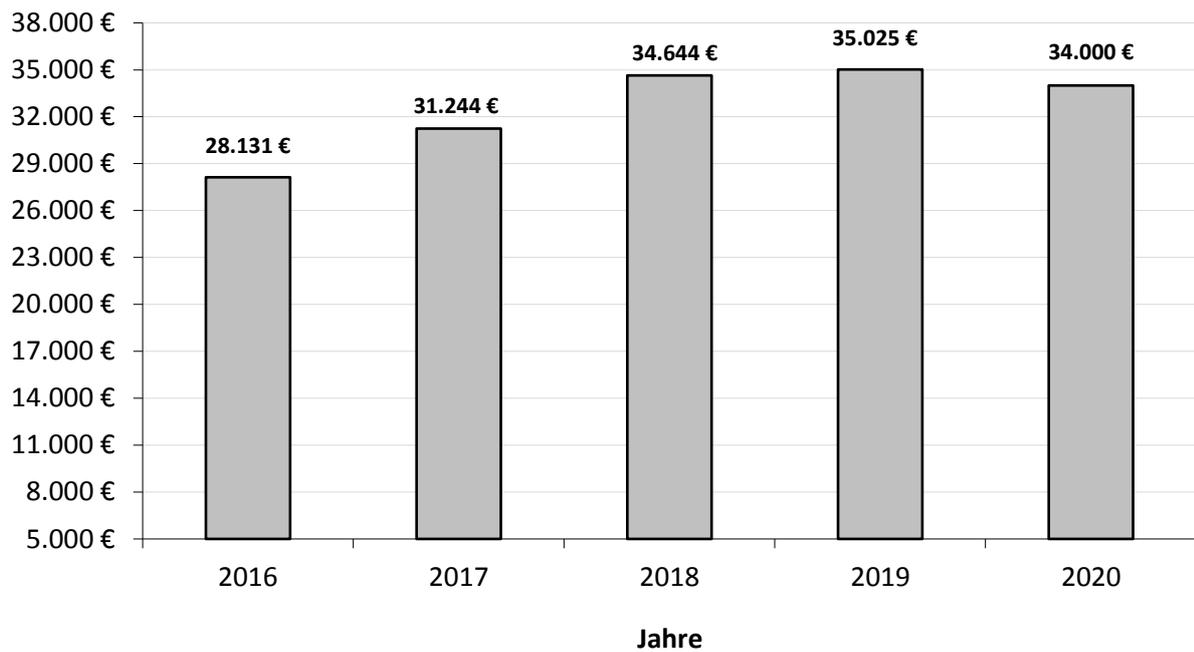


Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

Vergnügungssteuer

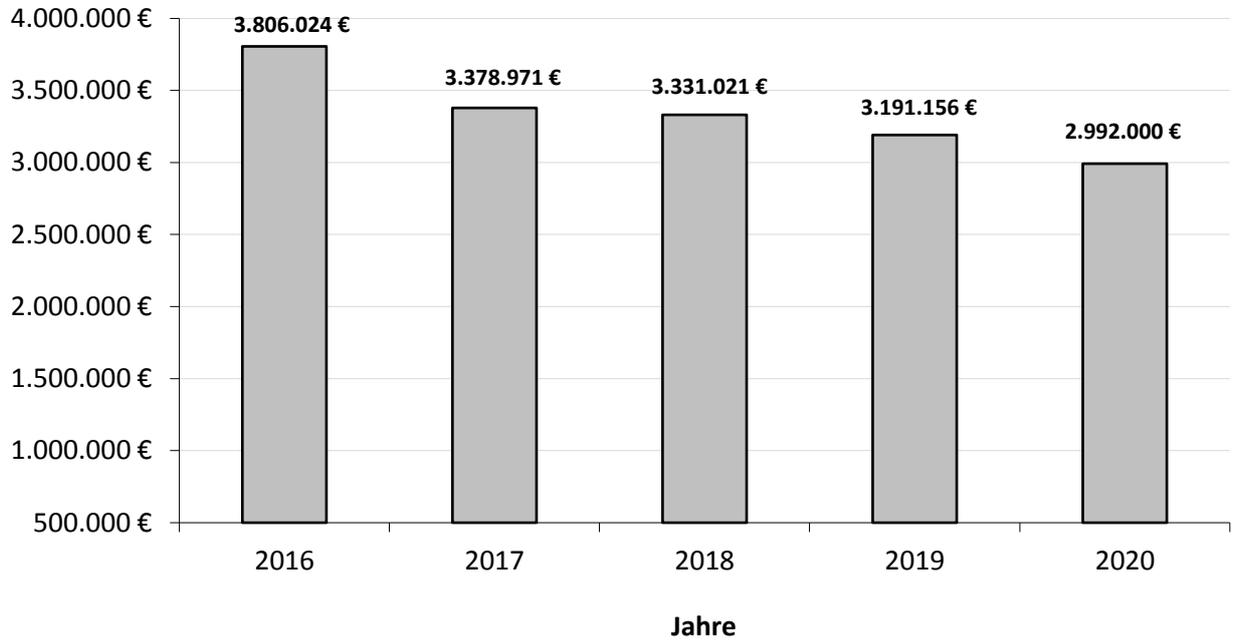


Hundesteuer

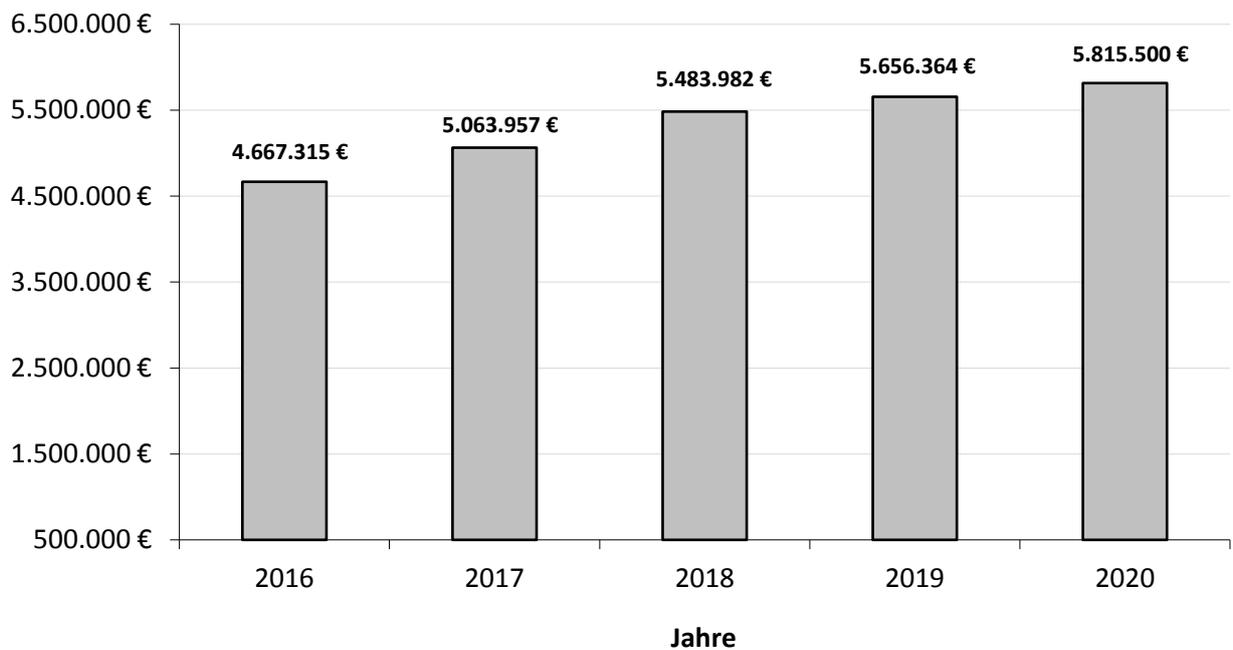


Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

Schlüsselzuweisungen

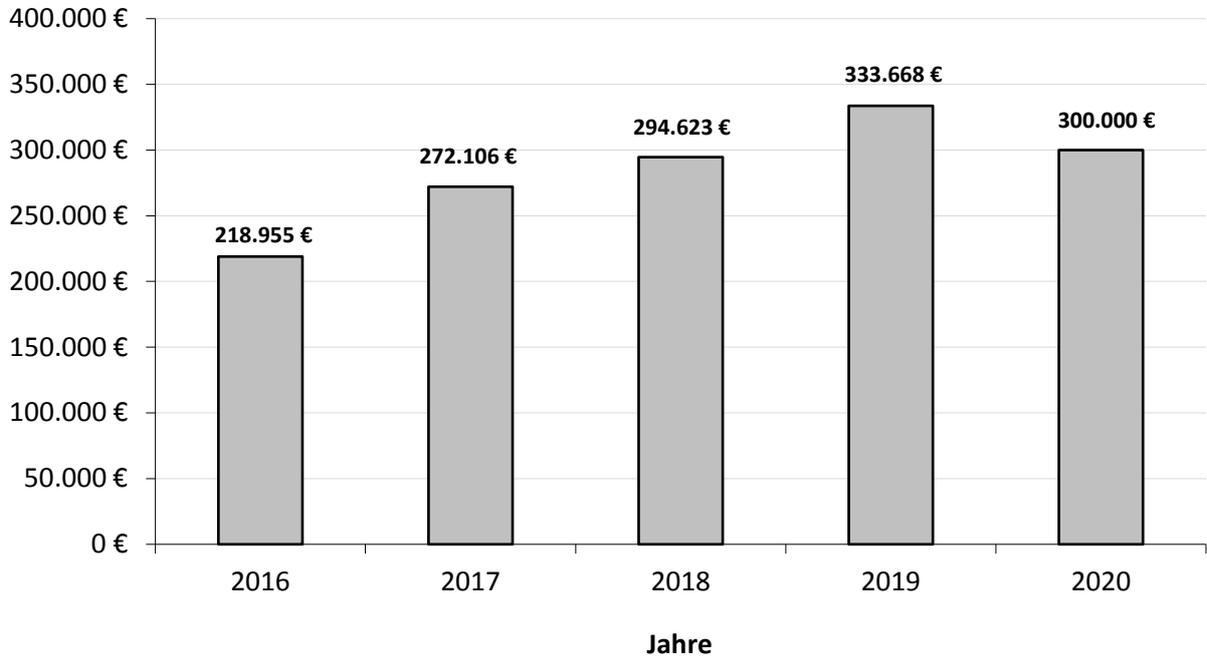


Einkommensteueranteil

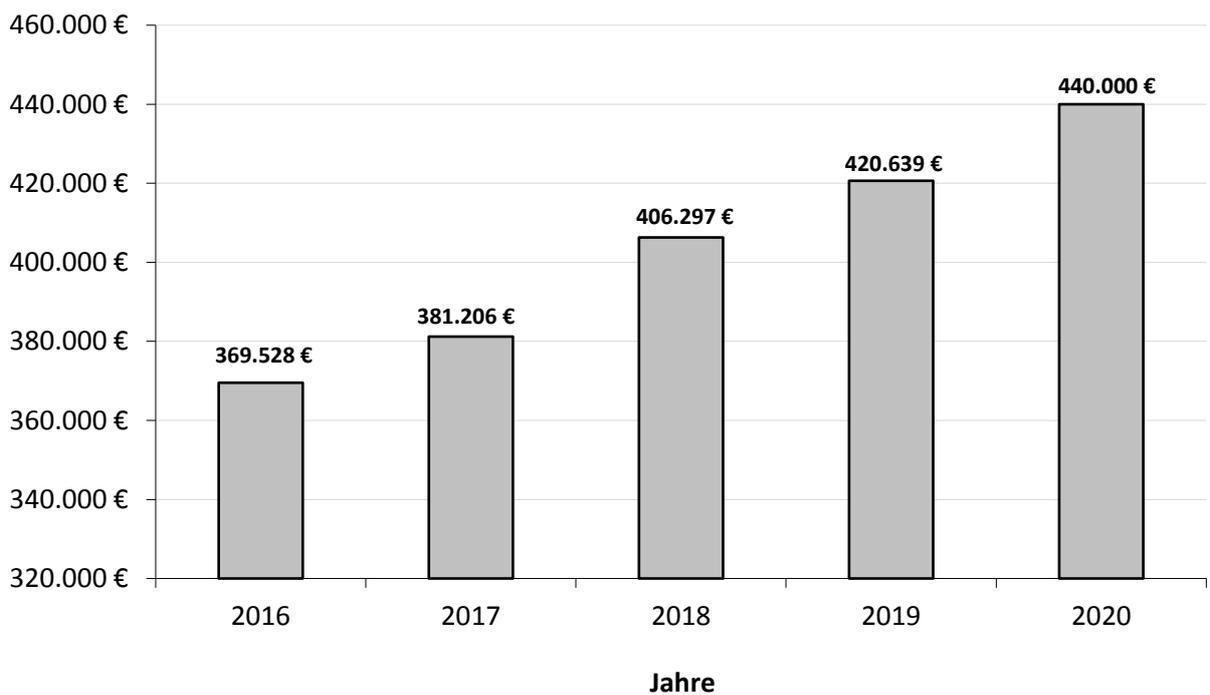


Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Familienleistungsausgleich



Darstellung der Entwicklung der Umlagen an Land, Kreis und Nachbarschaftsverband

Übersicht der Umlagen an Land, Kreis und NB-Verband der letzten 5 Jahre

1. Gewerbesteuerumlage

2016		EUR	639.986
2017		EUR	800.591
2018	voraussichtlich	EUR	906.986
2019	voraussichtlich	EUR	731.423
2020	Plan	EUR	288.500

2. Finanzausgleichsumlage

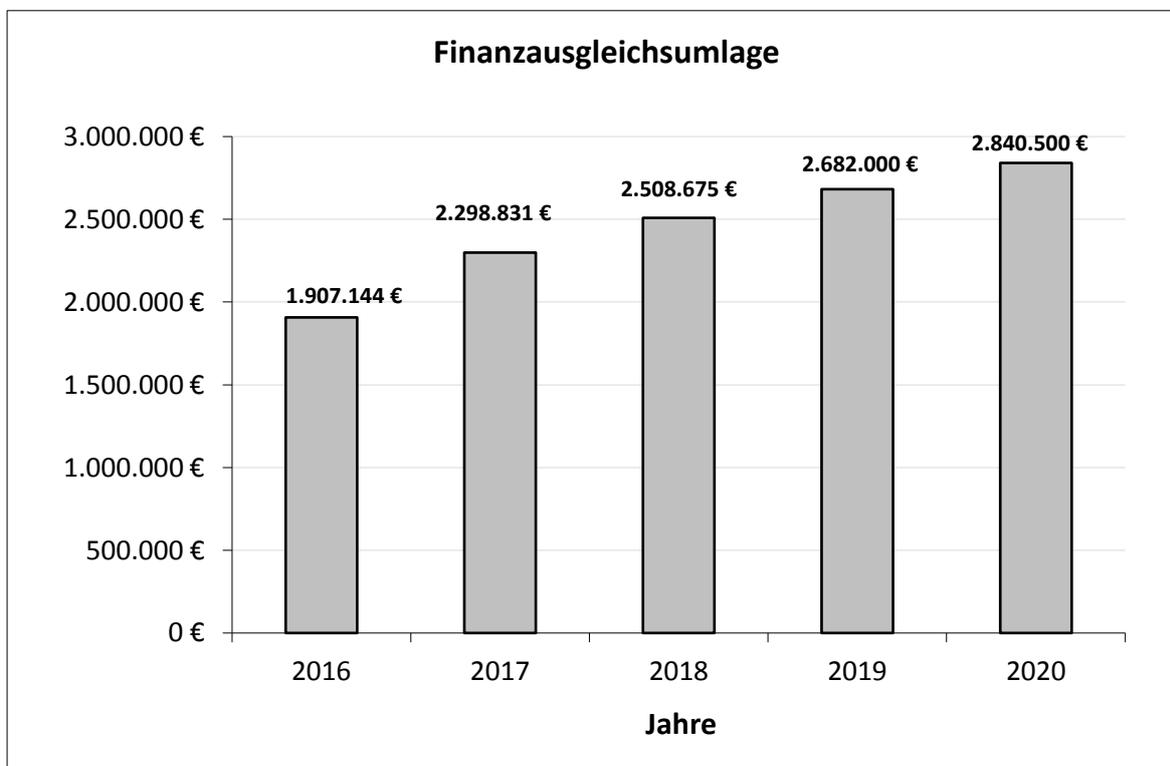
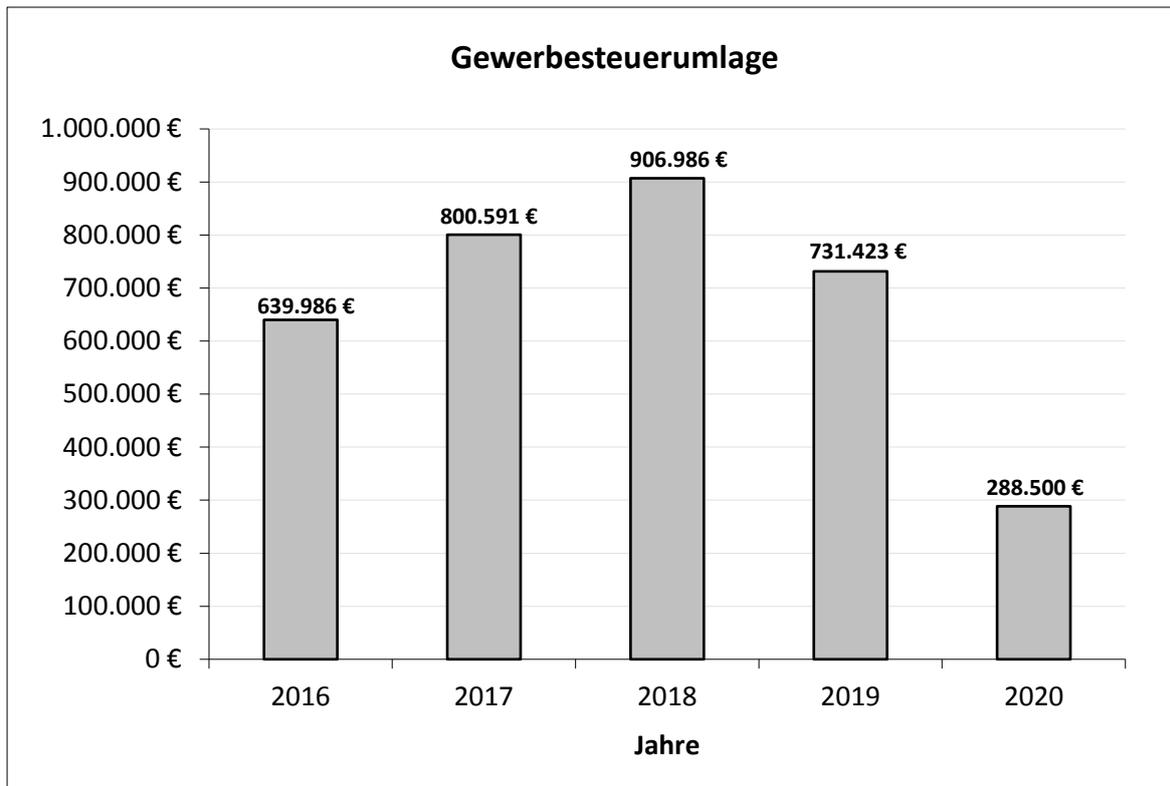
2016		EUR	1.907.144
2017		EUR	2.298.831
2018	voraussichtlich	EUR	2.508.675
2019	voraussichtlich	EUR	2.682.000
2020	Plan	EUR	2.840.500

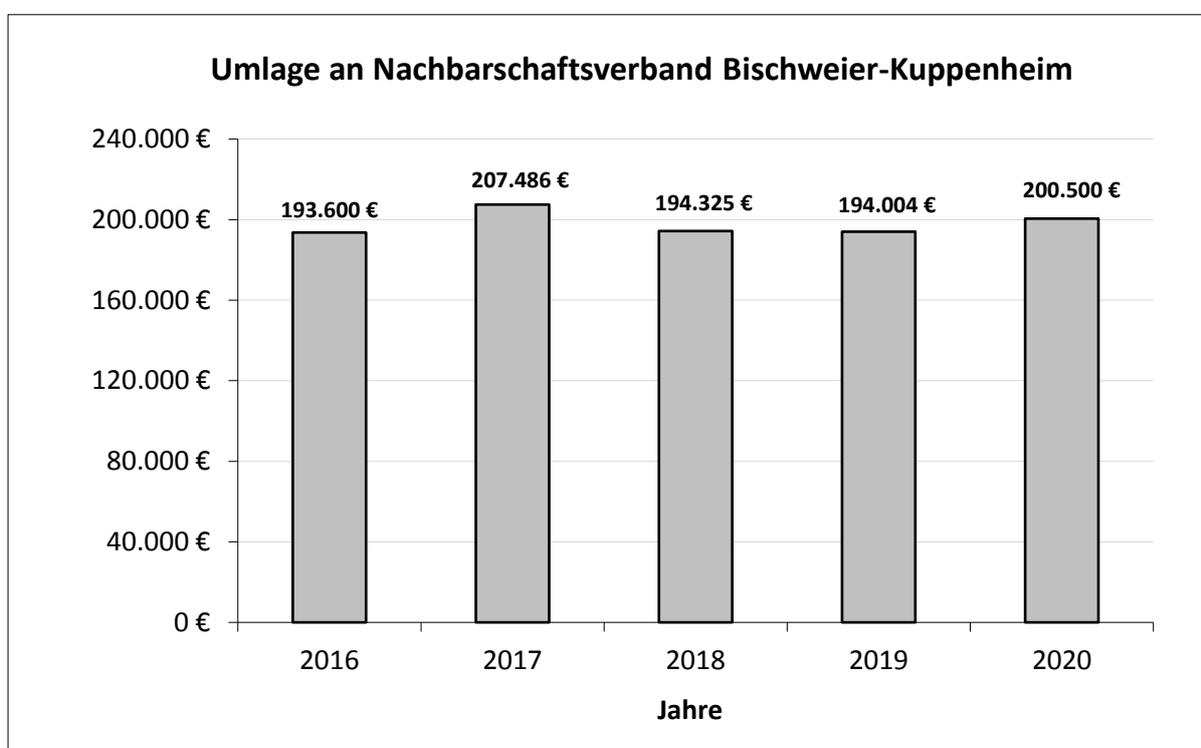
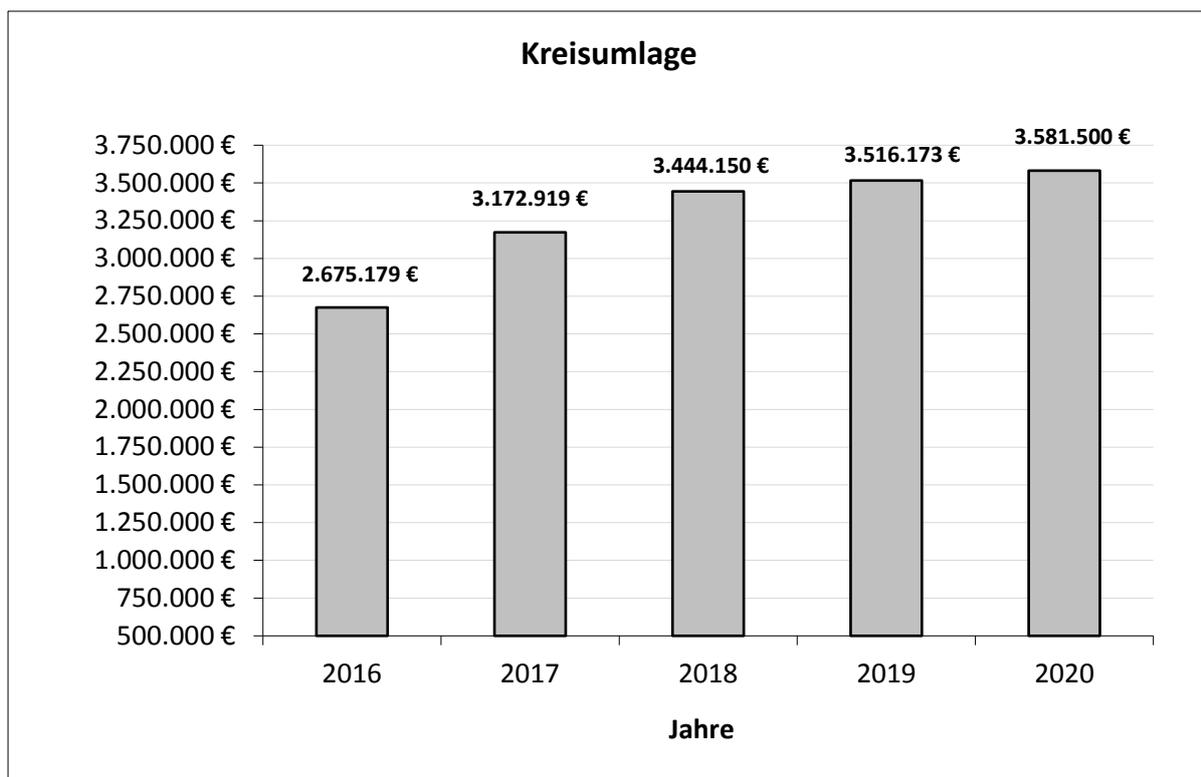
3. Kreisumlage

2016		EUR	2.675.179
2017		EUR	3.172.919
2018	voraussichtlich	EUR	3.444.150
2019	voraussichtlich	EUR	3.516.173
2020	Plan	EUR	3.581.500

**4. Umlage an Nachbarschaftsverband
Bischweier-Kuppenheim**

2016		EUR	193.600
2017		EUR	207.486
2018	voraussichtlich	EUR	194.325
2019	voraussichtlich	EUR	194.004
2020	Plan	EUR	200.500





Kommunaler Finanzausgleich - Ermittlung der Leistungen Haushaltsjahr 2020

Stand: 03.02.2020

Rechtliche Grundlagen:

1. Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01.01.2000 (GBl. S. 14)
2. Haushaltserlass 2020 vom 17.10.2019, AZ.: 2-2231/79
3. Herbst-Steuerschätzung 2019

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG) 2020

	Ist-Aufkommen 2018	geteilt durch Hebesatz	vervielf. mal Betrag § 6	umgerechnet
1. Grundsteuer A	9.355 €	340	195	5.365 €
2. Grundsteuer B	1.163.272 €	340	185	632.957 €
3. Gewerbesteuer	4.515.012 €	340	290	3.851.039 €
4. Gewerbesteuerumlage	4.515.012 €	340	68,3	-906.986 €
5. Gemeindeanteil an Einkommensteuer	6.600.844.495 €		0,0008308	5.483.981 €
6. Zuweisung nach § 29a FAG	490.864.199 €		0,0008308	407.809 €
7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	298.868 €		80%	239.094 €
Steuerkraftmeßzahl				9.713.259 €

B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl (A.)						9.713.259 €
Zuweisung mangelnder Steuerkraft 2018	3.764.585 €	x	70,03%	=		2.636.339 €
Steuerkraftsumme						12.349.598 €

C. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG (B.)						12.349.598 €	
je Einwohner Stand: 30.06.2019	12.349.598 €	:	8.298	Einwohner	=	1.488,26 €	
Steuerkraftsumme in v. H. des Landes-						je Einwohner	
durchschnitts (4.1 HHErlass)	1.488,26 €	:	1.669,00 €	x	100	=	89,17%
umgerechnete Einwohnerzahl	8.298			x	105%	=	8.713
	Einwohner						Einwohner

D. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Steuerkraftmeßzahl (A.) : Bedarfsmeßzahl (E.) * 100	9.713.259 €	:	12.943.220 €	x	100	=	75,05%
Umlagesatz nach § 1a Abs. 2 Satz 2 FAG	75	-	60	=	15		
	15	x	0,060		0,900		
	0,900	+	22,10				23,000

E. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) für § 1a Abs. 4 und § 5 FAG

Einwohnerzahl am 30.06.2019				8.298
Nichtkasernierte Mitglieder der Stadtionierungsstreitkräfte		3. Vorjahr	0	
		2. Vorjahr	0	
		1. Vorjahr	0	
Drei-Jahres-Durchschnitt			0	
+ Zahl der Aussiedler u. Internatsschüler			0	
zusammen			0	
davon 75 %				0
Erhöhte Einwohnerzahl				8.298

Kopfbetrag	1.559,80 €			
erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag	8.298	x	1.559,80 € =	12.943.220 €
(2) Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte	3. Vorjahr		0	
	2. Vorjahr		0	
	1. Vorjahr		0	
Drei-Jahres-Durchschnitt			0	
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften			0	
Studenten			0	
zusammen			0	
Kopfbetrag x 15 v. H. x Einwohner (2)				0 €
Bedarfsmeßzahl für § 5 FAG				12.943.220

F. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl § 7 FAG (E.)	12.943.220 €
Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG (A.)	9.713.259 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	3.229.961

G. Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmeßzahl (E.)	7.765.932 €
Steuerkraftmeßzahl	9.713.259 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG) nicht negativ	0 €

II. Berechnung der Leistungen und der Finanzausgleichsumlage

A. Schlüsselzuweisungen

1. nach mangelnder Steuerkraft (nach § 5 Abs. 2 FAG)

Schlüsselzahl (I. F.) x Ausschüttungssatz	3.229.961 €	x	70% =	2.260.973 €
---	-------------	---	-------	-------------

2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl (nach I. C.) x Satz nach 4.1 HHErlass	8.713 Einwohner	x	84,00 € =	731.892 €
---	-----------------	---	-----------	-----------

KST 6110000, SK 31110000	2.992.865 €
--------------------------	--------------------

B. Zuweisungen im Schullastenausgleich

Sachkostenbeitrag Werkrealschüler (Ant. Kuppenh.)	112 Schüler	x	1.312,00 € =	146.944 €
---	-------------	---	--------------	------------------

(§ 2 Nr. 1 SchullastenVO)	KST 21100311, SK 31410000
---------------------------	---------------------------

Sachkostenbeitrag Realschüler (§ 2 Nr. 2 SchullastenVO)	468 Schüler	x	966,00 € =	452.088 €
---	-------------	---	------------	------------------

KST 21100410, SK 31410000

C. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme (I. B.) x Umlagesatz %	12.349.598 €	x	23,000% =	2.840.408 €
---	--------------	---	-----------	--------------------

KST 6110000, SK 43710000

III. Sonstige Zuweisungen und Umlagen

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh.	7.000.000.000 €	x	0,0008308 =	5.815.600 €
---	-----------------	---	-------------	--------------------

KST 6110000, SK 30210000

B. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Isteinnahmen (Plan 2020) : 340 (Hebesatz) x 35,0 (Umlagesatz) (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz)	2.800.000 €	340	35,0 =	288.235 €
--	-------------	-----	--------	------------------

KST 6110000, SK 43410000

C. Kreisumlage

Steuerkraftsumme (I. B.) x Hebesatz Kreisumlage	12.349.598 €	x	0,29 =	3.581.383 €
---	--------------	---	--------	--------------------

KST 6110000, SK 43720010

D. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

1. Zuschuss zu Straßenbaulast der Gemeindeverbindungsstraßen km Gemeindeverbindungsstraßen x € 2.500	0,3 km	x	2.500 € =	750 €
2. Pauschale Zuweisung (Straßen) € 8,40 je ha Gemeindefläche	1.808 ha	x	8,40 € =	15.187 €
KST 54100000, SK 31410000				15.937 €

E. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh.	529.700.000 €	x	0,0008308 =	440.075 €
KST 6110000, SK 30510000				

F. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh.	1.035.000.000 €	x	0,0002900 =	300.150 €
KST 6110000, SK 30220000				

G. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Verteilung nach Kinderzahl (gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind)	190,7	x	3.398,63	=	648.119 €
KST 365001++, SK 31410010					

H. Kleinkinderbetreuung (§ 29c FAG)

Jahreszuweisung (gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind)	44,3	x	15.589,01	=	690.593 €
KST 365001++, SK 31410020					

Haushaltsplan 2020

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		10.833.400	10.663.500	11.283.500	11.627.500	11.990.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		5.175.250	5.253.700	5.079.200	5.130.700	5.187.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		1.042.000	1.089.600	1.089.600	1.089.600	1.089.600
4	+	Sonstige Transfererträge		30.000	22.500	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.849.000	1.870.500	1.852.500	1.852.500	1.852.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		359.200	372.900	368.600	373.100	373.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		530.800	594.030	578.530	579.030	579.030
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		16.700	8.600	8.600	4.700	4.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		337.300	377.500	372.990	377.910	378.960
11	=	Ordentliche Erträge		20.188.650	20.267.830	20.663.520	21.065.040	21.485.590
12	-	Personalaufwendungen		4.604.000-	4.907.100-	5.054.250-	5.205.870-	5.362.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.565.700-	4.160.600-	3.771.950-	3.585.950-	3.615.950-
15	-	Abschreibungen		2.107.300-	1.982.700-	1.980.400-	1.980.400-	1.980.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.000-	31.000-	33.500-	43.500-	57.250-
17	-	Transferaufwendungen		8.438.250-	8.412.000-	8.584.400-	8.584.400-	8.584.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.353.650-	1.492.150-	1.434.050-	1.368.050-	1.368.050-
19	=	Ordentliche Aufwendungen		20.100.900-	20.985.550-	20.858.550-	20.768.170-	20.968.150-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		87.750	717.720-	195.030-	296.870	517.440
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		87.750	717.720-	195.030-	296.870	517.440

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		10.833.400	10.663.500	0	11.283.500	11.627.500	11.990.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.175.250	5.253.700	0	5.079.200	5.130.700	5.187.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		30.000	22.500	0	15.000	15.000	15.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.849.000	1.870.500	0	1.852.500	1.852.500	1.852.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		359.200	372.900	0	368.600	373.100	373.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		530.800	594.030	0	578.530	579.030	579.030
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		16.700	8.600	0	8.600	4.700	4.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		337.300	357.200	0	358.050	362.820	363.720
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.131.650	19.142.930	0	19.543.980	19.945.350	20.365.750
10	-	Personalauszahlungen		4.604.000-	4.907.100-	0	5.054.250-	5.205.870-	5.362.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.565.700-	4.160.600-	0	3.771.950-	3.585.950-	3.615.950-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		32.000-	31.000-	0	33.500-	43.500-	57.250-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		8.438.250-	8.412.000-	0	8.584.400-	8.584.400-	8.584.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.353.650-	1.492.150-	0	1.434.050-	1.368.050-	1.368.050-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.993.600	19.002.850	0	18.878.150	18.787.770	18.987.750
				-	-		-	-	-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		1.138.050	140.080	0	665.830	1.157.580	1.378.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		390.000	1.344.200	0	384.600	1.458.800	795.800
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		100.000	100.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		932.000	200.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	13.300	13.300
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.422.000	1.644.200	0	384.600	1.472.100	809.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.342.500-	5.279.500-	6.350.000-	8.123.000-	5.332.000-	4.230.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		134.000-	107.000-	0	348.500-	48.500-	98.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	150.000-	0	180.700-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		9.200-	14.000-	0	174.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		33.000-	28.500-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.568.700-	5.779.000-	6.350.000-	8.876.200-	5.430.500-	4.378.500-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021	2022	2023
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		3.146.700-	4.134.800-	6.350.000-	8.491.600-	3.958.400-	3.569.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		2.008.650-	3.994.720-	6.350.000-	7.825.770-	2.800.820-	2.191.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	500.000	2.500.000	2.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		282.500-	374.500-	0	365.700-	382.700-	436.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		282.500-	374.500-	0	134.300	2.117.300	2.064.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		2.291.150-	4.369.220-	6.350.000-	7.691.470-	683.520-	127.400-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.200	29.900	29.900	29.900	29.900
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV		0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		23.200	29.900	29.900	29.900	29.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		57.850	67.850	67.850	67.850	67.850
		34110000 Mieten und Pachten		31.150	35.950	35.950	35.950	35.950
		34110010 Erbbauzinsen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110020 Gartenpachtzinsen		500	500	500	500	500
		34110030 Landpachtzinsen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110040 Jagdpacht		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110050 Fischereipacht		500	500	500	500	500
		34110060 Weidepacht		500	500	500	500	500
		34110100 Mietnebenkosten		12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom		0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		287.500	271.060	271.060	271.060	271.060
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		245.500	253.060	253.060	253.060	253.060
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		24.000	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung		0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		200	200	200	200	200
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		200	200	200	200	200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		35210000 Erstattung von Steuern		2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag		500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		481.650	483.110	483.110	483.110	483.110
12	-	Personalaufwendungen		1.997.400-	2.113.100-	2.176.480-	2.241.770-	2.309.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		457.200-	511.100-	391.900-	391.900-	391.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		137.100-	156.000-	57.500-	57.500-	57.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		22.700-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten		4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42320010 Leasing von Fahrzeugen		11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		14.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410001 Aufwand für Gas		17.000-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		42410002 Aufwand für Heizöl		12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom		16.200-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		5.500-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		19.000-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren		700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		11.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung		2.500-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung		19.500-	20.500-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710007 Aufwand Städtepartnerschaft		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710010 Werbung		500-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		95.500-	90.100-	90.100-	90.100-	90.100-
	42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	20.000-	2.300-	2.300-	2.300-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		200.900-	200.900-	200.900-	200.900-	200.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		200.900-	200.900-	200.900-	200.900-	200.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	- Transferaufwendungen		5.200-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche		600-	600-	600-	600-	600-
	43780001 Umlage GPA		4.600-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		273.700-	311.500-	265.600-	265.600-	265.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		31.100-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge		7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		52.600-	56.000-	49.600-	49.600-	49.600-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen		2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310010 Porto und Zustellgebühren		13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	44310011 Bürobedarf		5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten		0	30.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen		500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier		9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		7.900-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	44310040 Repräsentationen / Empfänge		20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310041 Aufwand Personalfürsorge		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310050 Aufwand Einführung NKHR		10.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310051 Prüfungsaufwand GPA		0	0	0	0	0
	44310052 Rechts- und Beratungskosten		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		71.400-	72.000-	71.500-	71.500-	71.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.946.400-	3.154.500-	3.052.780-	3.118.070-	3.185.330-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.464.750-	2.671.390-	2.569.670-	2.634.960-	2.702.220-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		595.500	605.500	605.500	605.500	605.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		554.500	564.500	564.500	564.500	564.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.910.250-	2.106.890-	2.005.170-	2.070.460-	2.137.720-

Erläuterungen:

34820000 Erstattungen vom Nachbarschaftsverband (Verbandskasse)
34850000 Erstattungen von den Versorgungsbetrieben Kuppenheim
45990000 Aufwendungen für Verwarentgelte

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+		382.650	384.110	0	384.110	384.110	384.110
2	-		2.745.500-	2.953.600-	0	2.851.880-	2.917.170-	2.984.430-
3	=		2.362.850-	2.569.490-	0	2.467.770-	2.533.060-	2.600.320-
4	+		4.000	7.500	0	0	0	0
6	+		932.000	200.000	0	0	0	0
9	=		936.000	207.500	0	0	0	0
10	-		50.000-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11	-		322.000-	318.000-	0	150.000-	0	0
12	-		61.800-	13.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
15	-		28.000-	28.500-	0	0	0	0
16	=		461.800-	560.000-	0	202.500-	52.500-	52.500-
17	=		474.200	352.500-	0	202.500-	52.500-	52.500-
18	=		1.888.650-	2.921.990-	0	2.670.270-	2.585.560-	2.652.820-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.200	29.900	29.900	29.900	29.900
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV		0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		23.200	29.900	29.900	29.900	29.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		57.850	67.850	67.850	67.850	67.850
		34110000 Mieten und Pachten		31.150	35.950	35.950	35.950	35.950
		34110010 Erbbauzinsen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110020 Gartenpachtzinsen		500	500	500	500	500
		34110030 Landpachtzinsen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110040 Jagdpacht		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110050 Fischereipacht		500	500	500	500	500
		34110060 Weidepacht		500	500	500	500	500
		34110100 Mietnebenkosten		12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom		0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		287.500	271.060	271.060	271.060	271.060
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		245.500	253.060	253.060	253.060	253.060
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		24.000	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung		0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		200	200	200	200	200
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	35210000 Erstattung von Steuern		2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620200 Nachzahlungszinsen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620300 Verspätungszuschlag		500	500	500	500	500
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge		481.650	483.110	483.110	483.110	483.110
12	- Personalaufwendungen		1.997.400-	2.113.100-	2.176.480-	2.241.770-	2.309.030-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		457.200-	511.100-	391.900-	391.900-	391.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		137.100-	156.000-	57.500-	57.500-	57.500-
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		22.700-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42310000 Mieten und Pachten		4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42320010 Leasing von Fahrzeugen		11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		14.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42410001 Aufwand für Gas		17.000-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
	42410002 Aufwand für Heizöl		12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410003 Aufwand für Strom		16.200-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		5.500-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		19.000-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren		700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		500-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		11.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung		2.500-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung		19.500-	20.500-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710007 Aufwand Städtepartnerschaft		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710010 Werbung		500-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		95.500-	90.100-	90.100-	90.100-	90.100-
	42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	20.000-	2.300-	2.300-	2.300-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		200.900-	200.900-	200.900-	200.900-	200.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		200.900-	200.900-	200.900-	200.900-	200.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	- Transferaufwendungen		5.200-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche		600-	600-	600-	600-	600-
	43780001 Umlage GPA		4.600-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		273.700-	311.500-	265.600-	265.600-	265.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		31.100-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge		7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		52.600-	56.000-	49.600-	49.600-	49.600-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen		2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310010 Porto und Zustellgebühren		13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	44310011 Bürobedarf		5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten		0	30.000-	0	0	0
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen		500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier		9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		7.900-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	44310040 Repräsentationen / Empfänge		20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310041 Aufwand Personalfürsorge		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310050 Aufwand Einführung NKHR		10.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310051 Prüfungsaufwand GPA		0	0	0	0	0
	44310052 Rechts- und Beratungskosten		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		71.400-	72.000-	71.500-	71.500-	71.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.946.400-	3.154.500-	3.052.780-	3.118.070-	3.185.330-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.464.750-	2.671.390-	2.569.670-	2.634.960-	2.702.220-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		595.500	605.500	605.500	605.500	605.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		554.500	564.500	564.500	564.500	564.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.910.250-	2.106.890-	2.005.170-	2.070.460-	2.137.720-

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

- Büro des Bürgermeisters

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen		200.800-	214.400-	220.840-	227.470-	234.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	0	0	0
		42320010 Leasing von Fahrzeugen		5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung		9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		0	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		600-	600-	600-	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.200-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf		500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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		257.400-	271.000-	277.440-	284.070-	290.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		249.900-	263.500-	269.940-	276.570-	283.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		251.400-	265.000-	271.440-	278.070-	284.900-

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**

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
- 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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen		31.900-	32.800-	33.790-	34.800-	35.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		4.500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		49.900-	47.300-	47.290-	48.300-	49.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		49.900-	47.300-	47.290-	48.300-	49.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		49.900-	47.300-	47.290-	48.300-	49.340-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Controlling und Berichtswesen**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der städtischen Beteiligungen
- Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts
- Berichtswesen zur Überwachung des Haushaltsvollzugs und Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verhandlungshandelns

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindegewirtschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen		18.900-	19.500-	20.080-	20.680-	21.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.900-	19.500-	20.080-	20.680-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		18.900-	19.500-	20.080-	20.680-	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		18.900-	19.500-	20.080-	20.680-	21.300-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht 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
- 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)
- Beschaffung von Geschenken
- 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

- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen		33.100-	13.400-	13.800-	14.220-	14.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710007 Aufwand Städtepartnerschaft		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.600-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44310040 Repräsentationen / Empfänge		20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310041 Aufwand Personalfürsorge		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		76.200-	61.500-	61.900-	62.320-	62.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		73.200-	58.500-	58.900-	59.320-	59.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		75.200-	60.500-	60.900-	61.320-	61.750-

Erläuterungen:

44310000

u. a. Neubürgermappe, Aufwand für Datenschutzbeauftragten

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

- **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

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen		47.046-	82.600-	85.080-	87.620-	90.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.000-	63.800-	47.300-	47.300-	47.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung		0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		55.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	18.800-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen		19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		2.500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		126.546-	165.900-	151.880-	154.420-	157.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		126.546-	165.900-	151.880-	154.420-	157.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		126.546-	165.900-	151.880-	154.420-	157.050-

Erläuterungen:

42220000 PC-Beschaffungen nach Bedarf (Pauschale)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **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
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- 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

- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		24.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		24.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		24.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen		322.954-	313.300-	322.690-	332.360-	342.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		8.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung		4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen		600-	600-	600-	600-	600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche		600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000-	30.900-	28.900-	28.900-	28.900-
		44290001 Mitgliedsbeiträge		100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	27.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen		100-	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf		300-	300-	300-	300-	300-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310051 Prüfungsaufwand GPA		0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		350.554-	373.300-	380.690-	390.360-	400.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		326.554-	373.300-	380.690-	390.360-	400.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		326.554-	373.300-	380.690-	390.360-	400.320-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 12	Personalaufwendungen inkl. Versorgungsempfänger (Ehemalige)
42610000	u. a. Arbeitsmedizinische Untersuchungen
44290001	Mitgliedsbeiträge der schulischen Ausbildungsstätten
44310000	u.a. Personalservice KVBW, Stellenbewertungen

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
- Gebührekalkulation
- 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

- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		222.500	222.500	222.500	222.500	222.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		200	200	200	200	200
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag		500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250.300	250.300	250.300	250.300	250.300
12	-	Personalaufwendungen		434.500-	425.000-	437.740-	450.870-	464.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.700-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		17.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.300-	40.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		100-	100-	100-	100-	100-
		44290001 Mitgliedsbeiträge		200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310011 Bürobedarf		500-	500-	500-	500-	500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310050 Aufwand Einführung NKHR		10.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-	500-	500-	500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		506.500-	502.000-	503.740-	516.870-	530.410-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		256.200-	251.700-	253.440-	266.570-	280.110-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		256.200-	251.700-	253.440-	266.570-	280.110-

Erläuterungen:

34820000 Erstattungen Verbandskasse Nachbarschaftsverband

34850000 Erstattung Versorgungsbetriebe

45990000 Verwahrtgelte

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.500-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		68.500-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		68.500-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		68.500-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		68.500-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-

Erläuterungen:

44410000

Zentrale Versicherungen (u. a. Unfallkasse Baden-Württemberg, Haftpflicht-, Umweltschaden- und Unfallversicherung)

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 Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		39.050	49.050	49.050	49.050	49.050
		34110000 Mieten und Pachten		27.050	31.850	31.850	31.850	31.850
		34110100 Mietnebenkosten		12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		34210010 Verkaufserlöse Strom		0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		111.550	121.550	121.550	121.550	121.550
12	-	Personalaufwendungen		144.200-	158.300-	163.050-	167.950-	172.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206.600-	232.000-	145.500-	145.500-	145.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		126.000-	139.000-	52.500-	52.500-	52.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		13.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		3.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410001 Aufwand für Gas		14.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42410002 Aufwand für Heizöl		12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom		13.200-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		5.500-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		11.700-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren		700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.200-	42.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		25.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen		0	0	0	0	0
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten		0	30.000-	0	0	0
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		530.000-	583.100-	471.350-	476.250-	481.290-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		418.450-	461.550-	349.800-	354.700-	359.740-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		425.950-	469.050-	357.300-	362.200-	367.240-

Erläuterungen:

44310000

Interkommunales Projekt RegioENERGIE

44310013

Europaweite Ausschreibung Reinigungsleistungen

11240110

Rathaus Friedensplatz

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		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom		0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		69.000	74.000	74.000	74.000	74.000
12	-	Personalaufwendungen		31.500-	33.900-	34.920-	35.970-	37.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.100-	119.500-	84.500-	84.500-	84.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		59.000-	64.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		13.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas		9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410003 Aufwand für Strom		9.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		5.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		8.400-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren		200-	200-	200-	200-	200-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		0	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		122.500-	122.500-	122.500-	122.500-	122.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		122.500-	122.500-	122.500-	122.500-	122.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		267.100-	279.900-	245.920-	246.970-	248.040-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		198.100-	205.900-	171.920-	172.970-	174.040-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		198.100-	205.900-	171.920-	172.970-	174.040-

Erläuterungen:

42110000 u. a. Reparatur Wasserschaden durch Starkregenereignis 2018, Überprüfung elektrotechnischer Anlagen, Wartungen und Reparaturen

42220000 Stabstelle Veranstaltungsmanagement:
- Rollcontainer

11240120

Altes Rathaus Kuppenheim

lfd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen		12.400-	9.300-	9.580-	9.870-	10.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.100-	41.800-	14.300-	14.300-	14.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		41.500-	33.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		500-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Aufwand für Gas		5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410003 Aufwand für Strom		0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	500-	500-	500-	500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0	0	0	0
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen		16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		77.200-	67.900-	40.680-	40.970-	41.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		76.100-	66.800-	39.580-	39.870-	40.170-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		76.100-	66.800-	39.580-	39.870-	40.170-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Sanierung Sockel und Fassadenanstrich, Prüfung und Erneuerung der Dachziegel, Überprüfung elektrotechnischer Anlagen, Wartungen und Reparaturen

11240121

Altes Rathaus Oberndorf, Hauptstraße 51

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	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		150	150	150	150	150
		34110000 Mieten und Pachten		150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
12	-	Personalaufwendungen		5.000-	5.000-	5.150-	5.300-	5.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500-	9.300-	7.800-	7.800-	7.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		3.500-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwand für Strom		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Müllgebühren		0	300-	300-	300-	300-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.500-	14.300-	12.950-	13.100-	13.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.350-	14.150-	12.800-	12.950-	13.110-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.350-	14.150-	12.800-	12.950-	13.110-

Erläuterungen:

34110000 Nutzungsentgelte Vereine
weitere Nutzungsentgelte werden beim jeweiligen Produkt vereinnahmt (Produkt 31400500 Einrichtung für Wohnungslose, Produkt 31400700 Anschlussunterbringung, Produkt 52200000 Wohnungsversorgung)

42110000 u. a. Überprüfung elektrotechnischer Anlagen, Wartungen und Reparaturen

11240130

Haus der Vereine (Alte Schule)

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		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen		10.100-	9.300-	9.580-	9.870-	10.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.700-	36.100-	23.900-	23.900-	23.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		12.500-	17.700-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Aufwand für Heizöl		10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410003 Aufwand für Strom		1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	500-	500-	500-	500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		3.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen		11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		49.800-	56.400-	44.480-	44.770-	45.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		41.800-	48.400-	36.480-	36.770-	37.070-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		43.800-	50.400-	38.480-	38.770-	39.070-

Erläuterungen:

42110000 u. a. Überprüfung elektrotechnischer Anlagen, Wartungen und Reparaturen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Produkte:

- **11.25.01 Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Flächen, Liegenschaften und Gebäuden
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen und Betriebsvorrichtungen im Eigentum der Stadt
- Zentrale Werkstätten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV		0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		8.100	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.000	9.560	9.560	9.560	9.560
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	7.560	7.560	7.560	7.560
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870020 Erstattung von Versicherung		0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		300	1.500	1.500	1.500	1.500
		35210000 Erstattung von Steuern		300	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		39.400	55.060	55.060	55.060	55.060
12	-	Personalaufwendungen		610.400-	658.000-	677.740-	698.080-	719.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.500-	88.100-	73.400-	73.400-	73.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		10.100-	16.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		1.000-	200-	200-	200-	200-
	42410001 Aufwand für Gas		3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42410003 Aufwand für Strom		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		500-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung		2.500-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	1.200-	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen		25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.600-	5.400-	4.900-	4.900-	4.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier		500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		1.600-	2.100-	1.600-	1.600-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		713.800-	776.800-	781.340-	801.680-	822.630-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		674.400-	721.740-	726.280-	746.620-	767.570-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		595.500	605.500	605.500	605.500	605.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		595.500	605.500	605.500	605.500	605.500

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		78.900-	116.240-	120.780-	141.120-	162.070-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Überprüfung elektrotechnischer Anlagen, Wartungen und Reparaturen

42220000

Ifd. Beschaffungen und Ersatz für Werkzeuge

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 Kopierdienste**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Stadtinformation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Zentrale Beschaffung von Büromaterialien
- Amtsboten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Bereitstellung von Kopierern zur Vervielfältigung von Druckerzeugnissen
- Stadtinformation Rathaus
- Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstwagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.100	14.900	14.900	14.900	14.900
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		15.100	14.900	14.900	14.900	14.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen		88.300-	92.300-	95.060-	97.900-	100.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	0	0	0
		42320010 Leasing von Fahrzeugen		6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		4.600-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		43780001 Umlage GPA		4.600-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.800-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-
		44290001 Mitgliedsbeiträge		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Porto und Zustellgebühren		13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310011 Bürobedarf		4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier		8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		300-	400-	400-	400-	400-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		146.300-	151.100-	153.860-	156.700-	159.630-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		131.100-	136.100-	138.860-	141.700-	144.630-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		131.100-	136.100-	138.860-	141.700-	144.630-

Erläuterungen:
44290001

u. a. Mitgliedsbeiträge für Gemeindetag Baden-Württemberg und Städtetag Baden-Württemberg

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.05 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
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger
- Öffentlichkeit
- Medien

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen		5.300-	31.100-	32.030-	33.000-	33.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung		2.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42710010 Werbung		500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.300-	39.600-	40.030-	41.000-	41.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.300-	22.600-	23.030-	24.000-	24.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		4.300-	22.600-	23.030-	24.000-	24.990-

Erläuterungen:

44310000 laufende Kosten für die iteos Betreuung der Homepage

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

- Satzungen
- Gesetze

Zielgruppe

- Bürger
- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen		43.100-	55.900-	57.580-	59.310-	61.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		48.100-	59.900-	61.580-	63.310-	65.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		48.100-	59.900-	61.580-	63.310-	65.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		48.100-	59.900-	61.580-	63.310-	65.090-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **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
- 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
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen unbebauter Grundstücke
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Zielgruppe

- Grundstücksbesitzer
- Käufer, Verkäufer, Erbbauberechtigte

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		34110000 Mieten und Pachten		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34110010 Erbbauzinsen		4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110020 Gartenpachtzinsen		500	500	500	500	500
		34110030 Landpachtzinsen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110040 Jagdpacht		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110050 Fischereipacht		500	500	500	500	500
		34110060 Weidepacht		500	500	500	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
12	-	Personalaufwendungen		16.900-	16.500-	17.000-	17.510-	18.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		0	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	2.900-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	2.400-	0	0	0
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen		500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		32.400-	35.000-	33.100-	33.610-	34.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		18.700-	21.300-	19.400-	19.910-	20.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		48.700-	51.300-	49.400-	49.910-	50.430-

Erläuterungen:

42720000/

44310000

Erstellung, Pflege und Fortführung Jagdkataster in webGIS

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

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
711100000000: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

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
71121000000: Einführung elektronische Personalakte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0

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
711240000000: Sanierung Altes Rathaus Oberndorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	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
71124000001: Umbau Haus der Vereine (Aufzug etc.)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

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
71124000002: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.628-	3.828-	0		2.300-	12.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.500-	0	0		0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.128-	3.828-	0		2.300-	16.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.128-	3.828-	0		2.300-	16.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.128-	3.828-	0		2.300-	16.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Erläuterungen:

neuer Server (Grundsystem für alle anderen Server, 12.000€) und passende Backupsoftware (1.500€), Softwareverteilerversoftware für die Umstellung auf W10 und die regelmäßigen Updates von Anwendungen (3.000€)

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
71124000003: Neue Telefonanlage Rathaus Friedensplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.435-	19.435-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.435-	19.435-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.435-	19.435-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.435-	19.435-	0		0	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
71124000004: Beschaffung Energiemanagement-Software												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500	0	0		4.000	7.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	0	0		4.000	7.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.000-	0	0		8.000-	19.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0		8.000-	19.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.500-	0	0		4.000-	11.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0		8.000-	19.000-	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
71124000006: Klimatisierung Rathaus Friedensplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.648-	2.648-	0		60.000-	290.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.648-	2.648-	0		60.000-	290.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	502.648-	2.648-	0		60.000-	290.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	502.648-	2.648-	0		60.000-	290.000-	0	150.000-	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
71124000007: Umbau Altes Rathaus Kuppenheim (Aufzug)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0		262.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0		262.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0		262.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0		262.000-	28.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

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
711250000000: Beschaffung LKW (7,5 t mit Pritsche)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0		45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0		45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0		45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0		45.000-	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
71125000001: Beschaffung Salzsilo												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0		5.000-	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
71125000002: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		9.500-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		29.500-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		29.500-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		29.500-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:

Bauhof, Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

PKW Anhänger

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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
711330000000: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	809.947-	359.947-	0		50.000-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809.947-	359.947-	0		50.000-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	809.947-	359.947-	0		50.000-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	809.947-	359.947-	0		50.000-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

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
71133000001: Bauplatzverkauf "Unterer Frauberg"												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	380.000	0	0		280.000	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0		280.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0		280.000	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	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
71133000002: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.087.512	335.512	0		652.000	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.512	335.512	0		652.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.087.512	335.512	0		652.000	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	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
711330000003: Zaunanlage Vereinsheim Kleintierzucht												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.505-	4.505-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.505-	4.505-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.505-	4.505-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.505-	4.505-	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.999.050	2.231.800	2.128.800	2.119.800	2.115.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land		693.200	734.800	742.800	729.800	729.800
		31410001 Zuw. v. Land - Digitalisierung/Digitalpak		46.250	64.000	0	0	0
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)		521.400	648.000	648.000	648.000	648.000
		31410020 Kleinkindförderung U3		692.200	690.000	690.000	690.000	690.000
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410050 Zuweis. v. Land - Jugendfeuerwehr-		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV		0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		14.200	14.600	14.600	14.600	14.600
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring		9.000	56.000	9.000	13.000	9.000
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm		0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld		0	800	800	800	800
		31480014 Wassergeld		0	500	500	500	500
		31480015 Portfolio/Fotogeld		0	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		958.000	1.005.600	1.005.600	1.005.600	1.005.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		957.100	1.004.700	1.004.700	1.004.700	1.004.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei		900	900	900	900	900
4	+	Sonstige Transfererträge		30.000	22.500	15.000	15.000	15.000
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage		15.000	7.500	0	0	0
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.848.900	1.870.400	1.852.400	1.852.400	1.852.400
		33110000 Verwaltungsgebühren		80.900	81.400	81.400	81.400	81.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.277.000	1.306.500	1.288.500	1.288.500	1.288.500
		33210010 Benutzungsgebühren - Cuppamare-		360.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		33210020 Benutzungsgebühren - Sauna-		55.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210030 Benutzungsgebühren - Kurse-		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		59.000	70.500	70.500	70.500	70.500
6	+		301.350	305.050	300.750	305.250	305.250
	34110000 Mieten und Pachten		112.300	136.300	132.000	136.500	136.500
	34110040 Jagdpacht		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34110100 Mietnebenkosten		22.250	27.350	27.350	27.350	27.350
	34210000 Erträge aus Verkauf		91.600	67.200	67.200	67.200	67.200
	34210001 Erträge Snackautomat Cuppamare		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34210010 Verkaufserlöse Strom		6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	34610010 Mittagessen		34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+		243.300	322.970	307.470	307.970	307.970
	34800000 Erstattungen vom Bund		4.500	0	4.500	0	0
	34800010 Steuererstattung BHKW		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	34810000 Erstattungen vom Land		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		39.500	93.670	93.670	93.670	93.670
	34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		50.000	80.000	60.000	65.000	65.000
	34870001 Erstattung Sachkosten GIS (eneREGIO)		0	0	0	0	0
	34870010 Kostenersatz Feuerwehr		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34870020 Erstattung von Versicherung		0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule		52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
8	+		0	4.400	4.400	500	500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	4.400	4.400	500	500
9	+		0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	+		323.500	362.500	357.990	362.910	363.960
	35110000 Konzessionsabgaben		275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	35210000 Erstattung von Steuern		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35610000 Bußgelder		22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	20.300	14.940	15.090	15.240
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		20.300	39.000	39.850	44.620	45.520
11	= Anteilige ordentliche Erträge		5.704.100	6.125.220	5.972.410	5.969.430	5.966.480
12	- Personalaufwendungen		2.606.600-	2.794.000-	2.877.770-	2.964.100-	3.053.070-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.108.500-	3.649.500-	3.380.050-	3.194.050-	3.224.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		454.800-	698.700-	359.200-	349.200-	399.200-
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		40.000-	39.500-	57.000-	32.000-	32.000-
	42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege		9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42110004 Biotop- und Artenschutz		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110100 Wartung BHKW		17.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		68.300-	194.000-	159.000-	129.000-	129.000-
	42120010 Unterhaltung der Straßen		135.000-	333.000-	252.000-	262.000-	252.000-
	42120015 Straßenreinigung		6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42120016 Winterdienst		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		26.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42120030 Unterhaltung der Grünanlagen		20.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120031 Unterhaltung der Spielplätze		9.500-	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120033 Unterhaltung Waldwege		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen		5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle		433.000-	336.500-	600.000-	450.000-	450.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		30.200-	34.500-	31.000-	31.000-	31.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		144.200-	92.600-	71.500-	76.500-	71.500-
	42310000 Mieten und Pachten		155.000-	160.700-	153.200-	153.200-	153.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		117.000-	45.800-	46.300-	46.300-	46.300-
	42410001 Aufwand für Gas		86.000-	81.300-	81.300-	81.300-	81.300-
	42410002 Aufwand für Heizöl		22.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42410003 Aufwand für Strom		84.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		18.100-	45.100-	45.100-	45.100-	54.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		264.800-	307.800-	307.800-	307.800-	307.800-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren		14.400-	16.650-	16.650-	16.650-	16.650-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		42.450-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		14.900-	15.400-	15.000-	15.000-	15.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.		12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung		18.500-	18.900-	18.500-	18.500-	18.500-
	42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung		33.100-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
	42710001 Mittagstisch		34.500-	34.000-	34.500-	34.500-	34.500-
	42710002 Aufwand Stadtfest		0	50.000-	0	14.000-	0
	42710003 Aufwand Jahrmärkte		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt		12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim		13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)		4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710010 Werbung		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710011 Aufwand Snackautomat Cuppamare		7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke		102.500-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.		44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke		106.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		61.300-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	6.400-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		45.700-	45.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	42750000 Lernmittel		54.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
	42760001 Sachaufwand für Kurse		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760002 Schwimmunterricht		8.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42760003 Schulveranstaltungen		4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42760004 Schüleraustausch		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42760005 Sachkosten Ganztageschule		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		19.850-	19.850-	18.900-	18.900-	18.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		38.000-	37.600-	40.200-	40.200-	40.200-
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS		18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit		60.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung		52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm		0	0	0	0	0
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld		0	800-	500-	500-	500-
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld		0	500-	500-	500-	500-
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld		0	300-	300-	300-	300-
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910200 Sachaufwand Holzhauerei		34.800-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42910201 Verkehrssicherung		5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen		1.906.400-	1.781.800-	1.779.500-	1.779.500-	1.779.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		1.906.400-	1.781.800-	1.779.500-	1.779.500-	1.779.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		1.433.200-	1.493.000-	1.493.000-	1.493.000-	1.493.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	43180001 Betriebskostenzuschuss		1.323.000-	1.391.600-	1.391.600-	1.391.600-	1.391.600-
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr		300-	300-	300-	300-	300-
	43182000 Vereinszuschüsse		24.900-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
	43730010 Umlage Abwasserzweckverband		61.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43780000 Umlage an übrige Bereiche		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.079.950-	1.180.650-	1.168.450-	1.102.450-	1.102.450-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		16.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	44210001 Ausbildervergütung		5.000-	5.000-	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO		0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-	500-	500-	500-
	44290001 Mitgliedsbeiträge		4.900-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	44290002 Vergütung Kursleiter		5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung		0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung		18.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		131.600-	130.000-	124.300-	108.300-	108.300-
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr		4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen		0	1.000-	500-	500-	500-
	44310010 Porto und Zustellgebühren		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310011 Bürobedarf		7.000-	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		5.600-	7.100-	6.200-	6.200-	6.200-
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten		5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310014 CEF-Pflegemaßnahmen		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310015 FCS-Maßnahmen		50.000-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr		8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier		12.000-	11.200-	11.600-	11.600-	11.600-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		17.000-	17.350-	17.350-	17.350-	17.350-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten		0	0	0	0	0
	44310100 Ausgleichsmaßnahmen		50.000-	50.000-	50.000-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		72.350-	73.700-	73.700-	73.700-	73.700-
	44410010 Abwasserabgabe		5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44500000 Erstattungen an den Bund		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44510000 Erstattungen Land		1.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		89.400-	84.900-	84.900-	84.900-	84.900-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm		40.000-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		500-	500-	500-	500-	500-
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk		415.500-	424.000-	424.000-	424.000-	424.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		60.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.134.650-	10.898.950-	10.698.770-	10.533.100-	10.652.070-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.430.550-	4.773.730-	4.726.360-	4.563.670-	4.685.590-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		799.500-	809.500-	809.500-	809.500-	809.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		554.500-	564.500-	564.500-	564.500-	564.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.985.050-	5.338.230-	5.290.860-	5.128.170-	5.250.090-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+		4.746.100	5.099.320	0	4.951.870	4.948.740	4.945.640
2	-		8.228.250-	9.117.150-	0	8.919.270-	8.753.600-	8.872.570-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.482.150-	4.017.830-	0	3.967.400-	3.804.860-	3.926.930-
4	+		386.000	1.336.700	0	384.600	1.458.800	795.800
5	+		100.000	100.000	0	0	0	0
7	+		0	0	0	0	13.300	13.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		486.000	1.436.700	0	384.600	1.472.100	809.100
11	-		4.020.500-	4.961.500-	6.350.000-	7.973.000-	5.332.000-	4.230.000-
12	-		72.200-	93.500-	0	346.000-	46.000-	96.000-
13	-		0	150.000-	0	180.700-	0	0
14	-		9.200-	14.000-	0	174.000-	0	0
15	-		5.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.106.900-	5.219.000-	6.350.000-	8.673.700-	5.378.000-	4.326.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		3.620.900-	3.782.300-	6.350.000-	8.289.100-	3.905.900-	3.516.900-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		7.103.050-	7.800.130-	6.350.000-	12.256.500-	7.710.760-	7.443.830-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410050 Zuweis. v. Land - Jugendfeuerwehr-		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		31.000	22.600	22.600	22.600	22.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		31.000	22.600	22.600	22.600	22.600
4	+	Sonstige Transfererträge		15.000	7.500	0	0	0
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage		15.000	7.500	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		111.000	93.000	75.000	75.000	75.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		36.000	18.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	4.500	4.500	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten		8.500	4.000	4.000	8.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		12.500	8.000	12.500	8.000	8.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		4.500	0	4.500	0	0
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		35610000 Bußgelder		22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		214.900	171.900	150.900	150.900	150.900
12	-	Personalaufwendungen		259.900-	254.000-	261.620-	269.460-	277.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		217.950-	207.700-	192.650-	192.650-	201.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		12.000-	11.900-	10.400-	10.400-	10.400-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		17.500-	24.000-	20.500-	20.500-	20.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		26.500-	20.500-	21.000-	21.000-	21.000-
	42310000 Mieten und Pachten		15.000-	7.500-	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		500-	500-	500-	500-	500-
	42410001 Aufwand für Gas		7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42410003 Aufwand für Strom		6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.900-	1.900-	1.900-	10.900-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren		200-	450-	450-	450-	450-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		800-	800-	400-	400-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.		11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung		17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung		26.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		41.800-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	1.200-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		700-	1.000-	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		8.950-	8.950-	8.500-	8.500-	8.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		78.800-	78.800-	76.500-	76.500-	76.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		78.800-	78.800-	76.500-	76.500-	76.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr		300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		137.150-	136.850-	134.750-	118.750-	118.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		16.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		44210001 Ausbildervergütung		5.000-	5.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge		850-	850-	850-	850-	850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		76.200-	64.400-	68.200-	52.200-	52.200-
		44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr		4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310011 Bürobedarf		2.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		3.600-	3.600-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310020 Aufwand für Kopierer und Papier		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		11.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		696.100-	679.650-	667.820-	659.660-	676.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		481.200-	507.750-	516.920-	508.760-	525.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		486.700-	513.250-	522.420-	514.260-	531.380-

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

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **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
- 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).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Büro Bürgermeister
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.500	0	4.500	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund		4.500	0	4.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.500	0	4.500	0	0
12	-	Personalaufwendungen		5.300-	7.200-	7.410-	7.630-	7.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung		2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.500-	8.500-	16.500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		25.000-	8.000-	16.000-	0	0
		44310011 Bürobedarf		0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		35.300-	18.200-	26.410-	10.630-	10.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.800-	18.200-	21.910-	10.630-	10.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		31.800-	19.200-	22.910-	11.630-	11.860-

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

- **12.20.01 Ordnungswesen**

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

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
		35610000 Bußgelder		200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	-	Personalaufwendungen		58.600-	63.800-	65.710-	67.680-	69.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.450-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44290001 Mitgliedsbeiträge		50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf		300-	300-	300-	300-	300-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		100-	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund		500-	500-	500-	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		66.550-	71.650-	73.560-	75.530-	77.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		59.350-	64.450-	66.360-	68.330-	70.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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		60.350-	65.450-	67.360-	69.330-	71.360-

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

Produkte:

- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		35610000 Bußgelder		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen		34.600-	35.400-	36.460-	37.550-	38.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	500-	500-	500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung		500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		42.300-	42.700-	44.260-	45.350-	46.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.300-	20.700-	22.260-	23.350-	24.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		20.300-	20.700-	22.260-	23.350-	24.490-

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

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.04 Bürgerservice

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
- Bereitstellung von Auskunft-, 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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		61.200	61.100	61.100	61.100	61.100
12	-	Personalaufwendungen		88.100-	80.400-	82.820-	85.300-	87.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310011 Bürobedarf		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		500-	500-	500-	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44510000 Erstattungen Land		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		158.600-	145.900-	148.320-	150.800-	153.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		97.400-	84.800-	87.220-	89.700-	92.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		97.900-	85.300-	87.720-	90.200-	92.760-

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

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen (Standesamt)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen		49.100-	47.400-	48.820-	50.280-	51.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung		1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44290001 Mitgliedsbeiträge		100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310011 Bürobedarf		0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		58.700-	58.000-	59.420-	60.880-	62.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		46.700-	46.000-	47.420-	48.880-	50.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		46.700-	46.000-	47.420-	48.880-	50.390-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.01 Grundbuchwesen (Einsichtsstelle)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung beglaubigter und unbeglaubigter Kopien aus dem Grundbuch
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Ausübung der Aufgaben des Ratsschreibers

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen		8.300-	8.900-	9.170-	9.450-	9.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.500-	9.100-	9.370-	9.650-	9.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.500-	8.100-	8.370-	8.650-	8.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.500-	8.100-	8.370-	8.650-	8.940-

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

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Betrieb der freiwilligen Feuerwehr**
- **12.60.05 Betrieb und Unterhaltung der Atemschutzübungsstrecke des Landkreises Rastatt (Dienstleistung für Dritte)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb einer freiwilligen Feuerwehr
- 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
- Betrieb und Unterhalt der Atemschutzübungsstrecke des Landkreises Rastatt

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410050 Zuweis. v. Land - Jugendfeuerwehr-		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		31.000	22.600	22.600	22.600	22.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		31.000	22.600	22.600	22.600	22.600
4	+	Sonstige Transfererträge		15.000	7.500	0	0	0
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage		15.000	7.500	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		36.000	18.000	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		36.000	18.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	4.500	4.500	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten		8.500	4.000	4.000	8.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		107.000	68.600	43.100	47.600	47.600
12	-	Personalaufwendungen		13.400-	9.200-	9.480-	9.770-	10.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.450-	163.700-	148.150-	148.150-	157.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		11.500-	11.400-	9.900-	9.900-	9.900-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		17.000-	23.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten		15.000-	7.500-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410001 Aufwand für Gas		7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42410003 Aufwand für Strom		6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.900-	1.900-	1.900-	10.900-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren		200-	450-	450-	450-	450-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		800-	800-	400-	400-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.		11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung		17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung		21.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	1.200-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		700-	1.000-	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		7.950-	7.950-	7.500-	7.500-	7.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		77.300-	77.300-	75.000-	75.000-	75.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		77.300-	77.300-	75.000-	75.000-	75.000-
17	- Transferaufwendungen		2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr		300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.800-	73.300-	67.400-	67.400-	67.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		16.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	44210001 Ausbildervergütung		5.000-	5.000-	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge		700-	700-	700-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr		4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310011 Bürobedarf		1.200-	1.200-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		1.600-	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		11.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		321.250-	325.800-	302.330-	302.620-	311.930-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		214.250-	257.200-	259.230-	255.020-	264.330-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		217.250-	260.200-	262.230-	258.020-	267.330-

12600000

Feuerwehr

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		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410050 Zuweis. v. Land - Jugendfeuerwehr-		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
4	+	Sonstige Transfererträge		15.000	7.500	0	0	0
		32910001 Kostenerstattung Atemschutzübungsanlage		15.000	7.500	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	4.500	4.500	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten		8.500	4.000	4.000	8.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		62.600	50.600	43.100	47.600	47.600
12	-	Personalaufwendungen		13.400-	9.200-	9.480-	9.770-	10.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.400-	149.350-	148.150-	148.150-	157.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		10.000-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas		7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410003 Aufwand für Strom		6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.900-	1.900-	1.900-	10.900-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410006 Aufwand für Müllgebühren		200-	450-	450-	450-	450-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		400-	400-	400-	400-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.		11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung		17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	1.200-	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
17	- Transferaufwendungen		2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr		300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.900-	66.400-	66.400-	66.400-	66.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		16.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge		700-	700-	700-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr		4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310011 Bürobedarf		700-	700-	700-	700-	700-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

lfd. 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
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		281.000-	302.250-	301.330-	301.620-	310.930-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		218.400-	251.650-	258.230-	254.020-	263.330-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		221.400-	254.650-	261.230-	257.020-	266.330-

Erläuterungen:

42220000

u. a. schrittweiser Ersatz aller Funkmeldeempfänger, Deltabox (Stromverteiler), 2 Kabeltrommeln, Stativ für Lichtbrücke, 2 Abgasschläuche für Stromerzeuger, 10 Funkgeräte, Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen

12601000

Atenschutzübungsstrecke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.400	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		8.400	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		36.000	18.000	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		36.000	18.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		44.400	18.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.050-	14.350-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.500-	1.500-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.000-	3.500-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		5.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten		15.000-	7.500-	0	0	0
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		400-	400-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung		1.000-	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		700-	1.000-	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		450-	450-	0	0	0
15	-	Abschreibungen		2.300-	2.300-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		2.300-	2.300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.900-	6.900-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210001 Ausbildervergütung		5.000-	5.000-	0	0	0
		44310011 Bürobedarf		500-	500-	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		400-	400-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		40.250-	23.550-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.150	5.550-	1.000-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		4.150	5.550-	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:

42220000 Ersatzbeschaffungen

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

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen		2.500-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung		500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen		500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400-	4.600-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		300-	4.500-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.900-	8.300-	4.150-	4.200-	4.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.900-	8.300-	4.150-	4.200-	4.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.900-	8.300-	4.150-	4.200-	4.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		702.350	740.600	676.600	676.600	676.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		651.800	672.300	672.300	672.300	672.300
		31410001 Zuw. v. Land - Digitalisierung/Digitalpak		46.250	64.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm		0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
4	+	Sonstige Transfererträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		70.500	76.500	76.500	76.500	76.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		70.500	76.500	76.500	76.500	76.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		34210010 Verkaufserlöse Strom		500	500	500	500	500
		34610010 Mittagessen		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		100.300	144.300	144.300	144.300	144.300
		34800010 Steuererstattung BHKW		300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		28.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		34870020 Erstattung von Versicherung		0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagsschule		52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		981.150	1.069.400	1.005.400	1.005.400	1.005.400
12	-	Personalaufwendungen		346.400-	378.400-	389.750-	401.460-	413.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		754.000-	774.500-	663.700-	668.700-	663.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		89.500-	129.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110100 Wartung BHKW		5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		94.000-	48.400-	31.000-	36.000-	31.000-
		42310000 Mieten und Pachten		15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Gas		55.500-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl		10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410003 Aufwand für Strom		20.000-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		144.000-	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren		3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		18.000-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe		0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung		300-	300-	300-	300-	300-
		42710001 Mittagstisch		34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		3.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	2.400-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		39.500-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		42750000 Lernmittel		54.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		42760001 Sachaufwand für Kurse		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42760002 Schwimmunterricht		8.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42760003 Schulveranstaltungen		4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42760004 Schüleraustausch		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42760005 Sachkosten Ganztageschule		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100-	100-	100-	100-	100-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		100-	100-	100-	100-	100-
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS		18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit		60.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung		52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		212.000-	212.000-	212.000-	212.000-	212.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		212.000-	212.000-	212.000-	212.000-	212.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		129.450-	179.650-	179.650-	179.650-	179.650-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge		250-	250-	250-	250-	250-
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung		18.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		7.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310010 Porto und Zustellgebühren		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310011 Bürobedarf		1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		5.200-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		41.600-	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		2.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm		40.000-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.441.850-	1.544.550-	1.445.100-	1.461.810-	1.468.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		460.700-	475.150-	439.700-	456.410-	463.450-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss		490.700-	506.150-	470.700-	487.410-	494.450-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Favoriteschule)**
- **21.10.04 Realschulen (Werner-von-Siemens-Realschule)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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.
- 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

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		702.350	740.600	676.600	676.600	676.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		651.800	672.300	672.300	672.300	672.300
		31410001 Zuw. v. Land - Digitalisierung/Digitalpak		46.250	64.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm		0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
4	+	Sonstige Transfererträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		67.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		67.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		34210010 Verkaufserlöse Strom		500	500	500	500	500
		34610010 Mittagessen		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
		34800010 Steuererstattung BHKW		300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34870020 Erstattung von Versicherung		0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule		52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		977.650	1.021.900	957.900	957.900	957.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		346.400-	378.400-	389.750-	401.460-	413.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		754.000-	774.500-	663.700-	668.700-	663.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		89.500-	129.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110100 Wartung BHKW		5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		94.000-	48.400-	31.000-	36.000-	31.000-
		42310000 Mieten und Pachten		15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Gas		55.500-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl		10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410003 Aufwand für Strom		20.000-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		144.000-	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren		3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		18.000-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe		0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung		300-	300-	300-	300-	300-
		42710001 Mittagstisch		34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		3.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	2.400-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		39.500-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		42750000 Lernmittel		54.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		42760001 Sachaufwand für Kurse		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42760002 Schwimmunterricht		8.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42760003 Schulveranstaltungen		4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42760004 Schüleraustausch		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42760005 Sachkosten Ganztageschule		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		100-	100-	100-	100-	100-
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS		18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit		60.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung		52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		212.000-	212.000-	212.000-	212.000-	212.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		212.000-	212.000-	212.000-	212.000-	212.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		111.450-	110.650-	110.650-	110.650-	110.650-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge		250-	250-	250-	250-	250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		7.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310010 Porto und Zustellgebühren		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310011 Bürobedarf		1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		5.200-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		41.600-	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm		40.000-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.423.850-	1.475.550-	1.376.100-	1.392.810-	1.399.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		446.200-	453.650-	418.200-	434.910-	441.950-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		476.200-	484.650-	449.200-	465.910-	472.950-

21100300

Grund-, Haupt-, WRS Favoriteschule

lfd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		208.400	213.000	192.000	192.000	192.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		185.000	191.500	191.500	191.500	191.500
		31410001 Zuw. v. Land - Digitalisierung/Digitalpak		22.900	21.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		500	500	500	500	500
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm		0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4	+	Sonstige Transfererträge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		34800010 Steuererstattung BHKW		0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34870020 Erstattung von Versicherung		0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
		34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		281.900	286.500	265.500	265.500	265.500
12	-	Personalaufwendungen		113.900-	114.400-	117.830-	121.370-	125.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		436.200-	458.200-	385.200-	390.200-	385.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		61.000-	95.600-	22.100-	22.100-	22.100-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110100 Wartung BHKW		0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		46.000-	13.300-	15.000-	20.000-	15.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410001 Aufwand für Gas		35.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42410002 Aufwand für Heizöl		10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42410003 Aufwand für Strom		10.000-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		95.000-	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		11.000-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		500-	500-	500-	500-	500-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe		0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	1.200-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42750000 Lernmittel		23.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42760001 Sachaufwand für Kurse		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760002 Schwimmunterricht		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42760003 Schulveranstaltungen		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42760004 Schüleraustausch		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760005 Sachkosten Ganztageschule		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		0	0	0	0	0
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS		18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit		28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung		52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.550-	79.150-	79.150-	79.150-	79.150-
	44290001 Mitgliedsbeiträge		150-	150-	150-	150-	150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Porto und Zustellgebühren		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310011 Bürobedarf		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm		40.000-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		675.650-	702.750-	633.180-	641.720-	640.360-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		393.750-	416.250-	367.680-	376.220-	374.860-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		403.750-	426.250-	377.680-	386.220-	384.860-

Erläuterungen:

42110000 u. a. Überprüfung elektrotechnischer Anlagen, Wartungen und Reparaturen
Schulturnhalle Grundschule Oberndorf: Hallenboden ausbessern

42220000 Kuppenheim:
2 CD Player
12 Taschenrechner
Musikanlage für die Nutzung in der Großsporthalle

Oberndorf:
Ersatzbeschaffung Schulmöbel (Tische und Stühle)
Access-Points WLAN und PC-Arbeitsplatz mit lokalem Drucker

21100311

Werkrealschule

lfd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		192.000	204.500	191.500	191.500	191.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		185.000	191.500	191.500	191.500	191.500
		31410001 Zuw. v. Land - Digitalisierung/Digitalpak		7.000	13.000	0	0	0
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		217.000	229.500	216.500	216.500	216.500
12	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.000-	64.300-	66.000-	66.000-	66.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		22.000-	3.300-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel		8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42760001 Sachaufwand für Kurse		500-	500-	500-	500-	500-
		42760002 Schwimmunterricht		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42760003 Schulveranstaltungen		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		0	0	0	0	0
		42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS		18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42910003 Erstattung Schulsozialarbeit		18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.050-	56.650-	56.650-	56.650-	56.650-
		44290001 Mitgliedsbeiträge		50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Porto und Zustellgebühren		500-	500-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf		500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm		40.000-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		134.550-	121.450-	123.150-	123.150-	123.150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		82.450	108.050	93.350	93.350	93.350
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		82.450	108.050	93.350	93.350	93.350

Erläuterungen:

42220000

Musikanlage für die Nutzung in der Großsporthalle
Molekülbaukasten und Periodensystem für den Chemieunterricht

21100301

Schulbetreuung Kuppenheim (Kernzeit)

lfd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		56.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		56.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		34610010 Mittagessen		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule		52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		164.500	170.500	170.500	170.500	170.500
12	-	Personalaufwendungen		144.300-	169.300-	174.820-	180.500-	186.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.500-	49.500-	49.000-	49.000-	49.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung		300-	300-	300-	300-	300-
		42710001 Mittagstisch		34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		500-	500-	500-	500-	500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100-	100-	100-	100-	100-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		100-	100-	100-	100-	100-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf		500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		195.300-	220.400-	225.420-	231.100-	236.950-

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		30.800-	49.900-	54.920-	60.600-	66.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		30.800-	49.900-	54.920-	60.600-	66.450-

21100302

Schulbetreuung Oberndorf (Kernzeit)

lfd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
12	-	Personalaufwendungen		22.300-	18.800-	18.920-	19.060-	19.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100-	2.100-	2.600-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		24.900-	21.400-	22.020-	22.160-	22.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.100-	3.600-	4.220-	4.360-	4.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.100-	3.600-	4.220-	4.360-	4.500-

21100400

Werner-von-Siemens-Realschule

lfd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		465.150	498.800	455.800	455.800	455.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		438.000	452.000	452.000	452.000	452.000
		31410001 Zuw. v. Land - Digitalisierung/Digitalpak		23.350	43.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		500	500	500	500	500
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
		34210010 Verkaufserlöse Strom		500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	800	800	800
		34800010 Steuererstattung BHKW		300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		513.450	547.100	504.100	504.100	504.100
12	-	Personalaufwendungen		65.900-	75.900-	78.180-	80.530-	82.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		266.200-	264.700-	226.900-	226.900-	226.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		28.500-	33.900-	22.400-	22.400-	22.400-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	7.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110100 Wartung BHKW		5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		47.000-	34.100-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas		20.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410003 Aufwand für Strom		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410006 Aufwand für Müllgebühren		1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		7.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		500-	500-	500-	500-	500-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe		0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		1.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	1.200-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		19.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42750000 Lernmittel		31.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42760002 Schwimmunterricht		5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42760003 Schulveranstaltungen		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42760004 Schüleraustausch		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		0	0	0	0	0
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit		32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		160.500-	160.500-	160.500-	160.500-	160.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		160.500-	160.500-	160.500-	160.500-	160.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.400-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge		100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		4.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310010 Porto und Zustellgebühren		500-	500-	500-	500-	500-
	44310011 Bürobedarf		0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		23.800-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		528.000-	531.000-	495.480-	497.830-	500.240-

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		14.550-	16.100	8.620	6.270	3.860
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		34.550-	4.900-	12.380-	14.730-	17.140-

Erläuterungen:

- 42110000 u. a. Erneuerung der Tischplatten im Chemie- und Physiksaal, Überprüfung elektrotechnischer Anlagen, Wartungen und Reparaturen
- 42220000 1 Klassensatz Stühle für den Computerraum
2 Klassensätze Tablets
1 Klassensatz Schulmöbel inkl. Lehrerpult

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

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	44.000	44.000	44.000	44.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	44.000	44.000	44.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	44.000	44.000	44.000	44.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung		18.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

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

Produkte:

- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

21500200

Vergabe schul. Einricht. an Dritte

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		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	4.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		4.000-	4.000-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.000-	12.700-	15.200-	15.200-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.000-	12.700-	15.200-	15.200-	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.000-	12.700-	15.200-	15.200-	15.200-

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

Produkte:

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Fachbehörden
- Vereine
- Historiker

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	4.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		4.000-	4.000-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.000-	12.700-	15.200-	15.200-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.000-	12.700-	15.200-	15.200-	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.000-	12.700-	15.200-	15.200-	15.200-

Erläuterungen:

44310000

Digitale Langzeitarchivierung

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		11.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde		0	0	0	0	0
		43182000 Vereinszuschüsse		11.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

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

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Zuschüsse an die örtlichen Musikvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		11.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde		0	0	0	0	0
		43182000 Vereinszuschüsse		11.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

26200400

Förderung der Musik

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	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		11.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde		0	0	0	0	0
		43182000 Vereinszuschüsse		11.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

Erläuterungen:

43182000 jährliche Zuschüsse an Vereine

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

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

Produkte:

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche (Leihbücherei)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezuschussung des Betriebs der örtlichen katholischen Leihbücherei

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	47.000	0	4.000	0
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring		0	47.000	0	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	47.000	0	4.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	52.600-	2.600-	16.600-	2.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		500-	500-	500-	500-	500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas		0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom		0	0	0	0	0
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren		0	100-	100-	100-	100-
		42710002 Aufwand Stadtfest		0	50.000-	0	14.000-	0
		42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43182000 Vereinszuschüsse		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge		500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.200-	56.300-	6.300-	20.300-	6.300-

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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.200-	9.300-	6.300-	16.300-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss		4.200-	12.300-	9.300-	19.300-	9.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musik und Sport)**
- **28.10.02 Stadtfest**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Zuschüsse an die örtlichen Vereine und Institutionen (wenn kein Musik-/Sportverein)
- 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
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (u.a. Stadtfest)
- Förderung von Veranstaltungen Dritter

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	47.000	0	4.000	0
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring		0	47.000	0	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	47.000	0	4.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	52.600-	2.600-	16.600-	2.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-	500-	500-	500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas		0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom		0	0	0	0	0
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren		0	100-	100-	100-	100-
		42710002 Aufwand Stadtfest		0	50.000-	0	14.000-	0
		42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43182000 Vereinszuschüsse		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge		500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.200-	56.300-	6.300-	20.300-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.200-	9.300-	6.300-	16.300-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.200-	12.300-	9.300-	19.300-	9.300-

Erläuterungen:

42710002
431820002020: 925 Jahre Kuppenheim – Stadtfest und Jubiläumsfeierlichkeiten
u. a. Zuschüsse an Jugendverbände

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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

Produkte:

- **29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Kirchengemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.500	27.400	27.400	27.400	27.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		17.500	27.400	27.400	27.400	27.400
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		229.000	261.000	261.000	261.000	261.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		229.000	261.000	261.000	261.000	261.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		5.000	13.170	13.170	13.170	13.170
		34810000 Erstattungen vom Land		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		3.500	11.670	11.670	11.670	11.670
		34870020 Erstattung von Versicherung		0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		251.500	301.570	301.570	301.570	301.570
12	-	Personalaufwendungen		56.400-	81.900-	84.340-	86.860-	89.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		225.500-	252.900-	249.800-	249.800-	249.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		21.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		5.000-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten		124.500-	137.700-	137.700-	137.700-	137.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		16.000-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
		42410001 Aufwand für Gas		10.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410003 Aufwand für Strom		28.000-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		6.500-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren		1.000-	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung			
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
					1	2	3	4
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		1.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)		4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	600-	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
17	- Transferaufwendungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.250-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge		500-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310011 Bürobedarf		500-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		0	0	0	0	0	0
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		1.750-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten		0	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		302.250-	354.800-	354.140-	356.660-	359.280-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		50.750-	53.230-	52.570-	55.090-	57.710-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		57.250-	59.730-	59.070-	61.590-	64.210-	

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Zuweisungsquote Landkreis
- Polizeigesetz
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Wohnungslose
- Asylbewerber/-innen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Bauen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		229.000	261.000	261.000	261.000	261.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		229.000	261.000	261.000	261.000	261.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34870020 Erstattung von Versicherung		0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		230.500	262.500	262.500	262.500	262.500
12	-	Personalaufwendungen		20.100-	20.700-	21.320-	21.950-	22.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		221.000-	247.400-	244.300-	244.300-	244.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		21.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		5.000-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten		124.500-	137.700-	137.700-	137.700-	137.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		16.000-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
		42410001 Aufwand für Gas		10.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410003 Aufwand für Strom		28.000-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		6.500-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren		1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		1.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	600-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen		13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.350-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf		500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		1.350-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten		0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		258.550-	285.200-	282.720-	283.350-	284.020-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.050-	22.700-	20.220-	20.850-	21.520-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		34.050-	28.700-	26.220-	26.850-	27.520-

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	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		3.500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten		0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.500-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.500-	700-	200-	200-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.500-	700-	200-	200-	200-

Erläuterungen:

42110000

u. a. laufende Instandhaltung

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		229.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		229.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		230.500	261.500	261.500	261.500	261.500
12	-	Personalaufwendungen		20.100-	20.700-	21.320-	21.950-	22.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		216.500-	245.700-	243.100-	243.100-	243.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		18.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		4.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten		124.500-	137.700-	137.700-	137.700-	137.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		16.000-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
		42410001 Aufwand für Gas		10.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410003 Aufwand für Strom		28.000-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		6.500-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren		1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		1.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	600-	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		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
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen		13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.350-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf		500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		1.350-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		254.050-	283.500-	281.520-	282.150-	282.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.550-	22.000-	20.020-	20.650-	21.320-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		29.550-	28.000-	26.020-	26.650-	27.320-

Erläuterungen:

42310000 Mietzahlungen für angemietete Wohnungen (Anschlussunterbringung)
 Objekte:
 Friedrichstraße 110
 Ringstraße 20
 Wilhelmstraße 3
 Wörtelstraße 9
 Hauptstraße 71

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Senioren- und Altenarbeit
- Förderung und Unterstützung von Angeboten der Senioren- und Altenarbeit
- 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
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren/-innen
- Flüchtlinge, Asylbewerber/innen
- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Büro des Bürgermeisters

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.500	27.400	27.400	27.400	27.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		17.500	27.400	27.400	27.400	27.400
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		3.500	11.670	11.670	11.670	11.670
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		3.500	11.670	11.670	11.670	11.670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		21.000	39.070	39.070	39.070	39.070
12	-	Personalaufwendungen		36.300-	61.200-	63.020-	64.910-	66.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	0	0	0
		42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)		4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500-	500-	500-	500-	500-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge		500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		43.700-	69.600-	71.420-	73.310-	75.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		22.700-	30.530-	32.350-	34.240-	36.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.200-	31.030-	32.850-	34.740-	36.690-

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	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen		2.000-	300-	300-	310-	320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)		4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		900-	900-	900-	900-	900-
		44290001 Mitgliedsbeiträge		500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.400-	7.700-	7.700-	7.710-	7.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.400-	7.700-	7.700-	7.710-	7.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		8.900-	8.200-	8.200-	8.210-	8.220-

31801000

Förderung Integration v. Flüchtlingen

lfd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.500	27.400	27.400	27.400	27.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		17.500	27.400	27.400	27.400	27.400
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	11.670	11.670	11.670	11.670
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		3.500	11.670	11.670	11.670	11.670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		21.000	39.070	39.070	39.070	39.070
12	-	Personalaufwendungen		34.300-	60.900-	62.720-	64.600-	66.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		35.300-	61.900-	63.720-	65.600-	67.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.300-	22.830-	24.650-	26.530-	28.470-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.300-	22.830-	24.650-	26.530-	28.470-

Erläuterungen:

31410000

Zuschuss von L-Bank für Integrationsbeauftragte

34820000

Kostenbeteiligung Gemeinde Bischweier (Integrationsbeauftragte)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.213.600	1.339.600	1.339.600	1.339.600	1.339.600
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)		521.400	648.000	648.000	648.000	648.000
		31410020 Kleinkindförderung U3		692.200	690.000	690.000	690.000	690.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		0	0	0	0	0
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld		0	800	800	800	800
		31480014 Wassergeld		0	500	500	500	500
		31480015 Portfolio/Fotogeld		0	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		170.500	186.500	186.500	186.500	186.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		111.500	116.000	116.000	116.000	116.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		59.000	70.500	70.500	70.500	70.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
		34110000 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten		7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		34610010 Mittagessen		500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		68.500	70.500	70.500	70.500	70.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung		0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.494.100	1.640.200	1.640.200	1.640.200	1.640.200
12	-	Personalaufwendungen		1.041.700-	1.107.400-	1.140.600-	1.174.810-	1.210.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.800-	126.600-	81.400-	81.400-	81.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		60.700-	66.300-	24.200-	24.200-	24.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		5.200-	4.200-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410001 Aufwand für Gas		2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42410002 Aufwand für Heizöl		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410003 Aufwand für Strom		2.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren		700-	700-	700-	700-	700-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710001 Mittagstisch		500-	0	500-	500-	500-
	42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	700-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		2.300-	3.800-	3.300-	3.300-	3.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		400-	0	100-	100-	100-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld		0	800-	500-	500-	500-
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld		0	500-	500-	500-	500-
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld		0	300-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen		126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
17	- Transferaufwendungen		1.338.600-	1.407.200-	1.407.200-	1.407.200-	1.407.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	43180001 Betriebskostenzuschuss		1.323.000-	1.391.600-	1.391.600-	1.391.600-	1.391.600-
	43182000 Vereinszuschüsse		100-	100-	100-	100-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		141.000-	126.650-	123.050-	123.050-	123.050-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO		0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		8.700-	6.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen		0	1.000-	500-	500-	500-
	44310011 Bürobedarf		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		0	500-	0	0	0
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier		1.000-	200-	600-	600-	600-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten		0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		3.050-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		65.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		60.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.752.100-	2.893.850-	2.878.250-	2.912.460-	2.947.720-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.258.000-	1.253.650-	1.238.050-	1.272.260-	1.307.520-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		1.283.500-	1.279.150-	1.263.550-	1.297.760-	1.333.020-

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

Produkte:

- **36.20.01 Ferienprogramm**
- **36.20.04 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
12	-	Personalaufwendungen		2.100-	400-	410-	420-	430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	200-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		200-	200-	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen		100-	100-	100-	100-	100-
		43182000 Vereinszuschüsse		100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.200-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		700-	700-	700-	700-	700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		60.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		64.100-	62.400-	62.210-	62.220-	62.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.600-	1.900-	1.710-	1.720-	1.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		3.600-	1.900-	1.710-	1.720-	1.730-

36200200

Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

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		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	200-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		200-	200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen		500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		60.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		61.200-	61.200-	61.000-	61.000-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		700-	700-	500-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		700-	700-	500-	500-	500-

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**

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

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Kindergartengesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Eltern

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.213.600	1.339.600	1.339.600	1.339.600	1.339.600
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)		521.400	648.000	648.000	648.000	648.000
		31410020 Kleinkindförderung U3		692.200	690.000	690.000	690.000	690.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		0	0	0	0	0
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld		0	800	800	800	800
		31480014 Wassergeld		0	500	500	500	500
		31480015 Portfolio/Fotogeld		0	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		170.500	186.500	186.500	186.500	186.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		111.500	116.000	116.000	116.000	116.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		59.000	70.500	70.500	70.500	70.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	9.600	9.600	9.600	9.600
		34110000 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten		7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		34610010 Mittagessen		500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung		0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.433.600	1.579.700	1.579.700	1.579.700	1.579.700
12	-	Personalaufwendungen		1.039.600-	1.107.000-	1.140.190-	1.174.390-	1.209.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.600-	126.400-	81.400-	81.400-	81.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		60.700-	66.300-	24.200-	24.200-	24.200-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	8.500-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		5.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410001 Aufwand für Gas		2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42410002 Aufwand für Heizöl		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410003 Aufwand für Strom		2.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren		700-	700-	700-	700-	700-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710001 Mittagstisch		500-	0	500-	500-	500-
	42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	700-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		2.300-	3.800-	3.300-	3.300-	3.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		400-	0	100-	100-	100-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld		0	800-	500-	500-	500-
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld		0	500-	500-	500-	500-
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld		0	300-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen		125.500-	125.500-	125.500-	125.500-	125.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		125.500-	125.500-	125.500-	125.500-	125.500-
17	- Transferaufwendungen		1.338.500-	1.407.100-	1.407.100-	1.407.100-	1.407.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	43180001 Betriebskostenzuschuss		1.323.000-	1.391.600-	1.391.600-	1.391.600-	1.391.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.800-	65.450-	61.850-	61.850-	61.850-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)		0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		8.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen		0	1.000-	500-	500-	500-
	44310011 Bürobedarf		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		0	500-	0	0	0
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier		1.000-	200-	600-	600-	600-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten		0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		3.050-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		65.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.688.000-	2.831.450-	2.816.040-	2.850.240-	2.885.490-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.254.400-	1.251.750-	1.236.340-	1.270.540-	1.305.790-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.279.900-	1.277.250-	1.261.840-	1.296.040-	1.331.290-

36500120

Kindergarten Villa Picolino

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		244.300	314.300	314.300	314.300	314.300
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)		88.300	106.000	106.000	106.000	106.000
		31410020 Kleinkindförderung U3		156.000	207.000	207.000	207.000	207.000
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld		0	500	500	500	500
		31480014 Wassergeld		0	500	500	500	500
		31480015 Portfolio/Fotogeld		0	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		101.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		54.500	59.500	59.500	59.500	59.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		46.500	59.500	59.500	59.500	59.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		361.800	449.800	449.800	449.800	449.800
12	-	Personalaufwendungen		503.600-	492.300-	507.060-	522.270-	537.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000-	29.000-	26.300-	26.300-	26.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		9.000-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas		2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410003 Aufwand für Strom		0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		500-	500-	500-	500-	500-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren		400-	400-	400-	400-	400-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	200-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		300-	0	0	0	0
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld		0	500-	500-	500-	500-
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld		0	500-	500-	500-	500-
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld		0	300-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen		45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen		0	500-	500-	500-	500-
	44310011 Bürobedarf		500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier		500-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		800-	800-	800-	800-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		1.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		580.600-	571.700-	583.760-	598.970-	614.640-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		218.800-	121.900-	133.960-	149.170-	164.840-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss		223.800-	126.900-	138.960-	154.170-	169.840-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Überprüfung elektrotechnischer Anlagen, Wartungen und Reparaturen

36500130

Kindergarten Villa Kunterbunt

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		111.700	128.800	128.800	128.800	128.800
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)		70.700	82.000	82.000	82.000	82.000
		31410020 Kleinkindförderung U3		41.000	46.500	46.500	46.500	46.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		0	0	0	0	0
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld		0	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		59.500	57.500	57.500	57.500	57.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		47.000	46.500	46.500	46.500	46.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
		34610010 Mittagessen		500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung		0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		172.700	187.300	187.300	187.300	187.300
12	-	Personalaufwendungen		382.000-	441.700-	454.950-	468.590-	482.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.100-	52.100-	30.600-	30.600-	30.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		21.500-	30.100-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		0	0	500-	500-	500-
	42410002 Aufwand für Heizöl		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410003 Aufwand für Strom		0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		500-	500-	500-	500-	500-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren		300-	300-	300-	300-	300-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		900-	900-	900-	900-	900-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710001 Mittagstisch		500-	0	500-	500-	500-
	42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	200-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		300-	800-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		100-	0	100-	100-	100-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld		0	300-	0	0	0
15	- Abschreibungen		11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	5.000-	4.900-	4.900-	4.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen		0	500-	0	0	0
	44310011 Bürobedarf		500-	500-	500-	500-	500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		0	500-	0	0	0
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier		500-	100-	500-	500-	500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		800-	800-	800-	800-	800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		1.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		435.600-	510.300-	501.950-	515.590-	529.650-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		262.900-	323.000-	314.650-	328.290-	342.350-
21	= Erträge aus internen Leistungen		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		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		272.900-	333.000-	324.650-	338.290-	352.350-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Holz-Konstruktion (Dach) im Außenbereich sanieren, Überprüfung elektrotechnischer Anlagen, Wartungen und Reparaturen

36500140

Kindergarten Emmaus

lfd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		222.700	295.000	295.000	295.000	295.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)		135.200	159.500	159.500	159.500	159.500
		31410020 Kleinkindförderung U3		87.500	135.500	135.500	135.500	135.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		229.700	302.000	302.000	302.000	302.000
12	-	Personalaufwendungen		0	14.900-	15.350-	15.810-	16.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.800-	28.300-	7.800-	7.800-	7.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		23.000-	23.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	1.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		500-	500-	500-	500-	500-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen		22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
17	-	Transferaufwendungen		467.000-	460.600-	460.600-	460.600-	460.600-
		43180001 Betriebskostenzuschuss		467.000-	460.600-	460.600-	460.600-	460.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		514.300-	526.300-	506.250-	506.710-	507.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		284.600-	224.300-	204.250-	204.710-	205.190-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		292.600-	232.300-	212.250-	212.710-	213.190-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Überprüfung elektrotechnischer Anlagen, Wartungen und Reparaturen, Anstrich aller Holzkonstruktionen am Gebäude wie Fenster, etc., Sanierung des Gebäudesockels

36500150

Kindergarten Arche Noah

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		175.000	184.000	184.000	184.000	184.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)		155.900	184.000	184.000	184.000	184.000
		31410020 Kleinkindförderung U3		19.100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		175.000	184.000	184.000	184.000	184.000
17	-	Transferaufwendungen		522.000-	568.000-	568.000-	568.000-	568.000-
		43180001 Betriebskostenzuschuss		522.000-	568.000-	568.000-	568.000-	568.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	4.000-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		4.000-	4.000-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		526.000-	572.000-	568.500-	568.500-	568.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		351.000-	388.000-	384.500-	384.500-	384.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		351.000-	388.000-	384.500-	384.500-	384.500-

Erläuterungen:

44310000

Gutachten für Gebäude

36500160

Kindergarten Kleine Riesen

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		448.000	388.000	388.000	388.000	388.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)		59.400	98.000	98.000	98.000	98.000
		31410020 Kleinkindförderung U3		388.600	290.000	290.000	290.000	290.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		34110100 Mietnebenkosten		7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		472.500	417.100	417.100	417.100	417.100
12	-	Personalaufwendungen		0	9.900-	10.190-	10.500-	10.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.900-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas		0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom		2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen		46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
17	-	Transferaufwendungen		334.000-	363.000-	363.000-	363.000-	363.000-
		43180001 Betriebskostenzuschuss		334.000-	363.000-	363.000-	363.000-	363.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		391.400-	431.800-	432.090-	432.400-	432.710-

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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		81.100	14.700-	14.990-	15.300-	15.610-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		80.100	15.700-	15.990-	16.300-	16.610-

Erläuterungen:

42110000 u. a. Überprüfung elektrotechnischer Anlagen, Wartungen und Reparaturen

36500170

Waldkindergarten

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		11.900	29.500	29.500	29.500	29.500
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)		11.900	18.500	18.500	18.500	18.500
		31410020 Kleinkindförderung U3		0	11.000	11.000	11.000	11.000
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		21.900	39.500	39.500	39.500	39.500
12	-	Personalaufwendungen		102.100-	104.800-	107.940-	111.180-	114.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800-	4.600-	4.300-	4.300-	4.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.200-	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom		0	0	0	0	0
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung		500-	500-	500-	500-	500-
		42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	300-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		500-	500-	500-	500-	500-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		800-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO		0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		150-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		150-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		107.700-	110.450-	113.290-	116.530-	119.870-

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		85.800-	70.950-	73.790-	77.030-	80.370-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		87.300-	72.450-	75.290-	78.530-	81.870-

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	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		65.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		65.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		65.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		65.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

Erläuterungen:

Förderung der Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV		0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		29.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei		900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		437.500	417.500	417.500	417.500	417.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		33210010 Benutzungsgebühren - Cuppamare-		360.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		33210020 Benutzungsgebühren - Sauna-		55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210030 Benutzungsgebühren - Kurse-		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		36.400	35.900	35.900	35.900	35.900
		34110000 Mieten und Pachten		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		34110100 Mietnebenkosten		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
		34210001 Erträge Snackautomat Cuppamare		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34210010 Verkaufserlöse Strom		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34800010 Steuererstattung BHKW		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870020 Erstattung von Versicherung		0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35210000 Erstattung von Steuern		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		526.900	512.900	512.900	512.900	512.900
12	-	Personalaufwendungen		629.700-	622.900-	641.590-	660.840-	680.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		697.200-	755.800-	668.800-	668.800-	668.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		203.000-	252.900-	167.100-	167.100-	167.100-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110100 Wartung BHKW		12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		37.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		11.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		6.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410001 Aufwand für Gas		10.000-	0	0	0	0
		42410002 Aufwand für Heizöl		0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom		13.500-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		4.200-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		109.000-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		12.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe		0	0	0	0	0
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.		1.000-	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Werbung		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710011 Aufwand Snackautomat Cuppamare		7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke		72.500-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.		32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke		106.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	1.200-	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		212.800-	209.200-	209.200-	209.200-	209.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		212.800-	209.200-	209.200-	209.200-	209.200-
17	- Transferaufwendungen		13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43182000 Vereinszuschüsse		13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.350-	28.350-	28.350-	28.350-	28.350-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge		650-	650-	650-	650-	650-
	44290002 Vergütung Kursleiter		5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		5.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen		0	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren		0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf		0	500-	500-	500-	500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten		0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		8.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.577.050-	1.626.250-	1.557.940-	1.577.190-	1.597.020-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.050.150-	1.113.350-	1.045.040-	1.064.290-	1.084.120-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		63.500-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		63.500-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.113.650-	1.176.850-	1.108.540-	1.127.790-	1.147.620-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
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
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Zuschüsse an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Sporttreibende

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
		34110100 Mietnebenkosten		0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		700	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410003 Aufwand für Strom		0	0	0	0	0
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen		13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43182000 Vereinszuschüsse		13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.700-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.000-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.500-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

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

Produkte:

- **42.40.01 Hallenfreibad Cuppamare**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmhalle, 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 bäderspezifischen Artikeln
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Badegäste

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV		0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei		900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		432.000	412.000	412.000	412.000	412.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren - Cuppamare-		360.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		33210020 Benutzungsgebühren - Sauna-		55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210030 Benutzungsgebühren - Kurse-		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		33.700	33.200	33.200	33.200	33.200
		34110000 Mieten und Pachten		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		34110100 Mietnebenkosten		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
		34210001 Erträge Snackautomat Cuppamare		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34210010 Verkaufserlöse Strom		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		700	700	700	700	700
		34800010 Steuererstattung BHKW		700	700	700	700	700
		34870020 Erstattung von Versicherung		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		489.300	475.300	475.300	475.300	475.300
12	-	Personalaufwendungen		581.400-	579.600-	596.990-	614.900-	633.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		573.000-	635.600-	554.600-	554.600-	554.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		175.000-	223.900-	144.100-	144.100-	144.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42110100 Wartung BHKW		8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42310000 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410002 Aufwand für Heizöl		0	0	0	0	0
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		92.000-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		8.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe		0	0	0	0	0
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.		1.000-	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710010 Werbung		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710011 Aufwand Snackautomat Cuppamare		7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke		72.500-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.		32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke		106.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	1.200-	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		85.200-	81.600-	81.600-	81.600-	81.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		85.200-	81.600-	81.600-	81.600-	81.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.650-	26.650-	26.650-	26.650-	26.650-
	44290001 Mitgliedsbeiträge		650-	650-	650-	650-	650-
	44290002 Vergütung Kursleiter		5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen		0	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren		0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf		0	500-	500-	500-	500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten		0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		8.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.262.250-	1.323.450-	1.259.840-	1.277.750-	1.296.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		772.950-	848.150-	784.540-	802.450-	820.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		802.950-	878.150-	814.540-	832.450-	850.900-

42400400

Hallenfreibad Cuppamare

lfd. 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV		0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei		900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		432.000	412.000	412.000	412.000	412.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren - Cuppamare-		360.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		33210020 Benutzungsgebühren - Sauna-		55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210030 Benutzungsgebühren - Kurse-		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		33.700	33.200	33.200	33.200	33.200
		34110000 Mieten und Pachten		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		34110100 Mietnebenkosten		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
		34210001 Erträge Snackautomat Cuppamare		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34210010 Verkaufserlöse Strom		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
		34800010 Steuererstattung BHKW		700	700	700	700	700
		34870020 Erstattung von Versicherung		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		489.300	475.300	475.300	475.300	475.300
12	-	Personalaufwendungen		581.400-	579.600-	596.990-	614.900-	633.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		573.000-	635.600-	554.600-	554.600-	554.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		175.000-	223.900-	144.100-	144.100-	144.100-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42110100 Wartung BHKW		8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42310000 Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410002 Aufwand für Heizöl		0	0	0	0	0
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		92.000-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		8.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe		0	0	0	0	0
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.		1.000-	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710010 Werbung		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710011 Aufwand Snackautomat Cuppamare		7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke		72.500-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.		32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke		106.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	1.200-	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. 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
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		85.200-	81.600-	81.600-	81.600-	81.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		85.200-	81.600-	81.600-	81.600-	81.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.650-	26.650-	26.650-	26.650-	26.650-
	44290001 Mitgliedsbeiträge		650-	650-	650-	650-	650-
	44290002 Vergütung Kursleiter		5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen		0	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren		0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf		0	500-	500-	500-	500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten		0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		8.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.262.250-	1.323.450-	1.259.840-	1.277.750-	1.296.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		772.950-	848.150-	784.540-	802.450-	820.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		802.950-	878.150-	814.540-	832.450-	850.900-

Erläuterungen:

42110000

laufende Wartungen und Unterhaltungsarbeiten, Überprüfung und Sanierung elektrotechnischer Anlagen, Umbau Trinkwassersystem, Überprüfung Gebäudestandfestigkeit, Reinigung der Lüftung, Austausch Überlaufkröste am Kinderbecken außen, Austausch/Umbau defekte Schiebetür zu Drehtür, Erneuerung der Scheiben um das Bewegungsbecken, Austausch korrodierter Wasserleitungen im Bereich des Warmwasser- und Wellenbeckens, Austausch von Dosierpumpen und -lanzen

42220000

u.a. direkte Anbindung Telecash-Gerät an die Kasse, neue Möbel für den Essbereich in der Halle, Ersatzliegen im Hallenbereich, Absperrleine, Spielzeug Kleinkindbereich, Sonnenschirme Außenbereich

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- **42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen**
- **42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110100 Mietnebenkosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210010 Verkaufserlöse Strom		500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		300	300	300	300	300
		34800010 Steuererstattung BHKW		300	300	300	300	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35210000 Erstattung von Steuern		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
12	-	Personalaufwendungen		48.300-	43.300-	44.600-	45.940-	47.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.200-	119.000-	113.000-	113.000-	113.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		28.000-	29.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	0	0	0	0
		42110100 Wartung BHKW		4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		37.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Aufwand für Gas		10.000-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom		13.500-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		4.200-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung		0	0	0	0	0
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe		0	0	0	0	0
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke		0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		127.600-	127.600-	127.600-	127.600-	127.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		127.600-	127.600-	127.600-	127.600-	127.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Porto und Zustellgebühren		0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		301.100-	290.900-	286.200-	287.540-	288.920-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		264.200-	254.000-	249.300-	250.640-	252.020-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		297.200-	287.000-	282.300-	283.640-	285.020-

42410020

Großsporthalle

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		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
		34210010 Verkaufserlöse Strom		500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
		34800010 Steuererstattung BHKW		300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35210000 Erstattung von Steuern		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
12	-	Personalaufwendungen		48.300-	43.300-	44.600-	45.940-	47.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.100-	77.400-	71.400-	71.400-	71.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		27.000-	28.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110100 Wartung BHKW		4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas		10.000-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom		12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		4.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung		0	0	0	0	0
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke		0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. 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
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		81.500-	81.500-	81.500-	81.500-	81.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		81.500-	81.500-	81.500-	81.500-	81.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		213.900-	203.200-	198.500-	199.840-	201.220-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		185.100-	174.400-	169.700-	171.040-	172.420-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		188.100-	177.400-	172.700-	174.040-	175.420-

Erläuterungen:

42210000 laufende Wartungen und Unterhaltungsarbeiten, Überprüfung und Sanierung elektrotechnischer Anlagen, Überprüfung Gebäudestandfestigkeit

42220000 Wartungen Sportgeräte und Ersatzbeschaffungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		54.000	84.000	64.000	69.000	69.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		50.000	80.000	60.000	65.000	65.000
		34870001 Erstattung Sachkosten GIS (eneREGIO)		0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
		34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		54.000	84.000	64.000	69.000	69.000
12	-	Personalaufwendungen		52.100-	37.700-	38.830-	40.010-	41.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen		500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		134.000-	163.500-	162.500-	112.500-	112.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung		0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen		0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf		0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten		5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	44310015 FCS-Maßnahmen		50.000-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		0	0	0	0	0
	44310100 Ausgleichsmaßnahmen		50.000-	50.000-	50.000-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		196.600-	211.700-	211.830-	163.010-	164.210-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		142.600-	127.700-	147.830-	94.010-	95.210-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		500-	500-	500-	500-	500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		500-	500-	500-	500-	500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		143.100-	128.200-	148.330-	94.510-	95.710-

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **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**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB (Verbandsaufgabe)
- 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;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- 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.:
- Erbringungen von Leistungen nach 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
- 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 Umlagen, 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 städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- 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

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		50.000	80.000	60.000	65.000	65.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		50.000	80.000	60.000	65.000	65.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		50.000	80.000	60.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen		45.000-	32.000-	32.960-	33.960-	34.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.000-	155.000-	155.000-	105.000-	105.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung		0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen		0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf		0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten		5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310015 FCS-Maßnahmen		50.000-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		0	0	0	0	0
		44310100 Ausgleichsmaßnahmen		50.000-	50.000-	50.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		170.000-	187.000-	187.960-	138.960-	139.980-

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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		120.000-	107.000-	127.960-	73.960-	74.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss		120.000-	107.000-	127.960-	73.960-	74.980-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	80.000	60.000	65.000	65.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		50.000	80.000	60.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		50.000	80.000	60.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen		32.500-	19.000-	19.570-	20.160-	20.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung		0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung		0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		3.000-	3.000-	3.000-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		3.000-	3.000-	3.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.000-	155.000-	155.000-	105.000-	105.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung		0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen		0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf		0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten		5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310015 FCS-Maßnahmen		50.000-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		0	0	0	0	0
		44310100 Ausgleichsmaßnahmen		50.000-	50.000-	50.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		160.500-	177.000-	177.570-	125.160-	125.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		110.500-	97.000-	117.570-	60.160-	60.760-

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	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		110.500-	97.000-	117.570-	60.160-	60.760-

Erläuterungen:

44310100 Ausgleichsmaßnahmen für Wohnbaugebiet „Frauberg“

44310014/

44310015 Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan „Hardrain“

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
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen		12.500-	13.000-	13.390-	13.800-	14.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.500-	13.000-	13.390-	13.800-	14.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.500-	13.000-	13.390-	13.800-	14.220-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.500-	13.000-	13.390-	13.800-	14.220-

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

Produkte:

- **51.11.01 Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **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

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- 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
- 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

- Baugesetzbuch
- Gutachterausschussverordnung

Zielgruppe

- Bürger
- Banken
- Bauherren
- Finanzamt

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870001 Erstattung Sachkosten GIS (eneREGIO)		0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
		34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen		7.100-	5.700-	5.870-	6.050-	6.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen		500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000-	8.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		0	0	0	0	0
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		26.600-	24.700-	23.870-	24.050-	24.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		22.600-	20.700-	19.870-	20.050-	20.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.100-	21.200-	20.370-	20.550-	20.730-

51110810

Umlegungsverfahren

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	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		97.350	103.350	103.350	103.350	103.350
		34110000 Mieten und Pachten		88.500	92.000	92.000	92.000	92.000
		34110100 Mietnebenkosten		8.350	10.850	10.850	10.850	10.850
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		102.850	109.350	109.350	109.350	109.350
12	-	Personalaufwendungen		44.700-	33.500-	34.500-	35.540-	36.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.100-	185.000-	53.100-	53.100-	103.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		41.500-	155.500-	24.500-	24.500-	74.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		19.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl		0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Müllgebühren		3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung		0	400-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung		2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.100-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310011 Bürobedarf		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		100-	100-	100-	100-	100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		2.500-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		145.400-	235.600-	104.700-	105.740-	156.820-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		42.550-	126.250-	4.650	3.610	47.470-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		63.050-	146.750-	15.850-	16.890-	67.970-

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

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Geschäftsstelle Technischer Ausschuss
- Stellplatzablösung
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- 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
- 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
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen		37.600-	26.200-	26.980-	27.790-	28.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	5.400-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		500-	1.000-	500-	500-	500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung		0	400-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung		2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310011 Bürobedarf		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien		500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		53.700-	44.700-	44.580-	45.390-	46.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		48.200-	38.700-	38.580-	39.390-	40.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		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		48.200-	38.700-	38.580-	39.390-	40.230-

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

Produkte:

- **52.20.01 Wohnraumversorgung (Mietwohnungen)**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**

Kurzbeschreibung

- Schaffung, Unterhalt und Bewirtschaftung von Mietwohnraum
- Abschluss von Mietverträgen
- Überwachung und Ausführung von Verpflichtungen aufgrund von Mietverhältnissen
- Ausübung von Aufgaben der Hausverwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mieter/-innen
- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Bauen

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		97.350	103.350	103.350	103.350	103.350
		34110000 Mieten und Pachten		88.500	92.000	92.000	92.000	92.000
		34110100 Mietnebenkosten		8.350	10.850	10.850	10.850	10.850
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		97.350	103.350	103.350	103.350	103.350
12	-	Personalaufwendungen		7.100-	7.300-	7.520-	7.750-	7.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.100-	176.600-	45.600-	45.600-	95.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		41.500-	155.500-	24.500-	24.500-	74.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		19.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl		0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Müllgebühren		3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf		0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		2.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		88.700-	187.900-	57.120-	57.350-	107.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.650	84.550-	46.230	46.000	4.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.350-	104.550-	26.230	26.000	24.240-

Erläuterungen:

42110000

u.a. Wartungen und Reparaturen,
 Überprüfung elektrotechnische Anlagen
 Erstellung von Sanierungsfahrplänen für jedes Objekt
 Friedrichstraße 97: Austausch von 3 Fenstern und Sanierung Bad (OG)
 Sanierung einer gesamten Wohnung (EG)
 Wörtelstraße 5: Abdichtung Keller Wohngebäude
 Viktoriastraße 2: Schließanlage

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

Produkte:

- **52.30.03 Unterhalt örtlicher Denkmäler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhalt, Unterhalt und Pflege örtlicher Denkmäler, Kreuzigungsgruppen und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		690.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		690.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung		0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		35110000 Konzessionsabgaben		275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.174.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000
12	-	Personalaufwendungen		63.700-	87.800-	90.430-	93.140-	95.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		441.800-	346.400-	609.900-	459.900-	459.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle		433.000-	336.500-	600.000-	450.000-	450.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom		1.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
		42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		0	0	0	0	0
		42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen		300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
17	-	Transferaufwendungen		61.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43730010 Umlage Abwasserzweckverband		61.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		462.700-	469.100-	469.100-	469.100-	469.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr		8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		1.000-	900-	900-	900-	900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44410010 Abwasserabgabe		5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		500-	500-	500-	500-	500-
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk		415.500-	424.000-	424.000-	424.000-	424.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen		12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.329.200-	1.257.300-	1.523.430-	1.376.140-	1.378.940-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		155.200-	73.300-	339.430-	192.140-	194.940-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		58.800	140.700	125.430-	21.860	19.060

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

Produkte:

- **53.10.01 Konzessionsabgabe Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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

Produkte:

- **53.20.01 Konzessionsabgabe Gas**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gas

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Produkte:

- **53.30.01 Konzessionsabgabe Wasser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Wasser

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		35110000 Konzessionsabgaben		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

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

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

Produkte:

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

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

53600210

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.02 Grüngut**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Reisigsammelplatzes
- Kostenbeteiligung an der Grünabfallentsorgung des Landkreises

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen		2.700-	2.700-	2.780-	2.860-	2.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	0	0	0
		42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.700-	5.700-	5.780-	5.860-	5.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		300	300	220	140	50
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.700-	5.700-	5.780-	5.860-	5.950-

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		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen		2.700-	2.700-	2.780-	2.860-	2.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.700-	5.700-	5.780-	5.860-	5.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		300	300	220	140	50
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.700-	5.700-	5.780-	5.860-	5.950-

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

Produkte:

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Leistungen
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Einhaltung der Eigenkontrollverordnung
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- 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

- Abwassersatzung
- KAG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		690.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		690.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung		0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		893.000	903.000	903.000	903.000	903.000
12	-	Personalaufwendungen		61.000-	85.100-	87.650-	90.280-	92.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		438.800-	343.400-	606.900-	456.900-	456.900-
		42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle		433.000-	336.500-	600.000-	450.000-	450.000-
		42410003 Aufwand für Strom		1.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
		42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfys.. (GIS)		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen		300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
17	-	Transferaufwendungen		61.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		43730010 Umlage Abwasserzweckverband		61.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		457.700-	464.100-	464.100-	464.100-	464.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr		8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		1.000-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410010 Abwasserabgabe		5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk		415.500-	424.000-	424.000-	424.000-	424.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen		12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.318.500-	1.246.600-	1.512.650-	1.365.280-	1.367.990-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		425.500-	343.600-	609.650-	462.280-	464.990-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		205.500-	123.600-	389.650-	242.280-	244.990-

Erläuterungen:

42120040

Kanalsanierung Wörtelgebiet 4. Bauabschnitt (Inliner)
Sinkkastenreinigung
Rattenbekämpfung
Kanalbefahrungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.000	21.000	29.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		16.000	21.000	29.000	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		624.500	629.500	637.500	624.500	624.500
12	-	Personalaufwendungen		41.900-	46.700-	48.110-	49.550-	51.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.500-	462.000-	380.000-	360.000-	350.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen		500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		11.000-	32.000-	31.000-	1.000-	1.000-
		42120010 Unterhaltung der Straßen		135.000-	333.000-	252.000-	262.000-	252.000-
		42120015 Straßenreinigung		6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42120016 Winterdienst		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		26.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom		0	0	0	0	0
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	0	0	0	0
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung		0	0	0	0	0
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke		30.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.		12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen		700.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		700.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		980.400-	1.011.700-	931.110-	912.550-	904.040-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		355.900-	382.200-	293.610-	288.050-	279.540-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		335.000-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		335.000-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		690.900-	717.200-	628.610-	623.050-	614.540-

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**

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)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Straßennutzer
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.000	21.000	29.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		16.000	21.000	29.000	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		619.000	624.000	632.000	619.000	619.000
12	-	Personalaufwendungen		41.900-	46.700-	48.110-	49.550-	51.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		222.000-	450.000-	368.000-	348.000-	338.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		11.000-	32.000-	31.000-	1.000-	1.000-
		42120010 Unterhaltung der Straßen		135.000-	333.000-	252.000-	262.000-	252.000-
		42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		26.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom		0	0	0	0	0
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	0	0	0	0
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung		0	0	0	0	0
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke		30.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.		12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		700.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		700.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		963.900-	996.700-	916.110-	897.550-	889.040-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		344.900-	372.700-	284.110-	278.550-	270.040-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		297.000-	297.000-	297.000-	297.000-	297.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		297.000-	297.000-	297.000-	297.000-	297.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		641.900-	669.700-	581.110-	575.550-	567.040-

Erläuterungen:

42120010

u. a. Rissesanierungen und Markierungsarbeiten
 Straßensanierung Favoritestraße und Sonnenhalde
 L67: Radfahrstreifen und Gehwegsanierung
 Parkplätze Karl- und Luisenstraße
 Brückenprüfungen

54100211

Straßenbeleuchtung

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	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		26.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke		30.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		56.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		56.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		59.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-

Erläuterungen:

42120021

u.a. Dienstleistungsvertrag eneREGIO

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	5.000	13.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	5.000	13.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	5.000	13.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000-	44.000-	43.000-	13.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		11.000-	32.000-	31.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	0	0	0	0
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.		12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.000-	44.000-	43.000-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.000-	39.000-	30.000-	13.000-	13.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.000-	41.000-	32.000-	15.000-	15.000-

Erläuterungen:

42120000

Sanierung historischer Brunnen in der Innenstadt

THH2
54
5450
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
- 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
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42120015 Straßenreinigung		6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42120016 Winterdienst		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel		4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		43.000-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-

Erläuterungen:

42790001 Füllung für Salzsilo

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

Produkte:

- **54.70.01** **Unterhalt und Betrieb Haltepunkt Bahnhof Kuppenheim**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhalt Haltepunkt Bahnhof Kuppenheim durch Bauhof
- Kostenbeteiligung durch AVG
- Kostenerstattung Beleuchtung an AVG

Auftragsgrundlage

- Vertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Nutzer ÖPNV

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Erläuterungen:

34610000 Erstattung der AVG an die Stadt zur Deckung der Kosten wie die bauliche Erhaltung der Anlagen, die Verkehrssicherungspflicht und die Energiekosten der Bahnsteigbeleuchtung
44570000 Energiekosten Bahnsteigbeleuchtung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		19.400	25.600	25.600	25.600	25.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		900	7.100	7.100	7.100	7.100
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege- Jüdischer Friedhof		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.- Jüd. Friedhof		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		127.400	122.400	122.400	122.400	122.400
		33110000 Verwaltungsgebühren		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		96.000	71.600	71.600	71.600	71.600
		34110040 Jagdpacht		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110100 Mietnebenkosten		0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		90.000	65.600	65.600	65.600	65.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	4.400	4.400	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	4.400	4.400	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		20.300	59.300	54.790	59.710	60.760
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	20.300	14.940	15.090	15.240
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		20.300	39.000	39.850	44.620	45.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		264.600	284.800	280.290	281.310	282.360
12	-	Personalaufwendungen		35.200-	65.200-	67.130-	69.130-	71.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		293.650-	296.800-	282.200-	247.200-	247.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		23.600-	14.100-	15.500-	5.500-	5.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		30.000-	6.000-	31.000-	6.000-	6.000-
	42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege		9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42110004 Biotop- und Artenschutz		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		13.800-	121.500-	87.500-	87.500-	87.500-
	42120030 Unterhaltung der Grünanlagen		20.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120031 Unterhaltung der Spielplätze		9.500-	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege		0	0	0	0	0
	42120033 Unterhaltung Waldwege		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen		5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten und Pachten		500-	500-	500-	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		68.000-	0	0	0	0
	42410003 Aufwand für Strom		2.900-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		3.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		800-	800-	800-	800-	800-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren		300-	400-	400-	400-	400-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		650-	600-	600-	600-	600-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- und Fortbildung		300-	300-	300-	300-	300-
	42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim		13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.		0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		2.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsthg.		31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910200 Sachaufwand Holzhauerei		34.800-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42910201 Verkehrssicherung		5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen		242.500-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		242.500-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.400-	36.600-	31.100-	31.100-	31.100-
		44290001 Mitgliedsbeiträge		500-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	6.000-	500-	500-	500-
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen		0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		2.200-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44510000 Erstattungen Land		0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		596.750-	568.600-	550.430-	517.430-	519.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		332.150-	283.800-	270.140-	236.120-	237.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		259.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		259.000-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		591.150-	541.800-	528.140-	494.120-	495.130-

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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

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

- Fachbereich Bauen

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	0
		31480010 Spenden		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000-	27.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	0	0	0	0
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen		20.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120031 Unterhaltung der Spielplätze		9.500-	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten		500-	500-	500-	500-	500-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.		0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		222.500-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		222.500-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		252.500-	177.500-	170.500-	170.500-	170.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		252.500-	177.500-	170.500-	170.500-	170.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		462.500-	387.500-	380.500-	380.500-	380.500-

Erläuterungen
42120031

Erneuerung Fallschutzflächen Spielplätze (Holzhackschnitzel)

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
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- 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:
- 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

- Fachbereich Bauen

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen		1.700-	1.700-	1.750-	1.800-	1.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	41.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		12.000-	41.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.900-	42.900-	17.950-	18.000-	18.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.900-	42.900-	17.950-	18.000-	18.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		48.900-	77.900-	52.950-	53.000-	53.050-

Erläuterungen:

42120000

Pflegemaßnahmen am Baumbestand des Gewerbekanals
Gewässersohle des Gewerbekanals ausbaggern
Wartung der Wehrsteuerung

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

Produkte:

- **55.30.00 Bereitstellung und Unterhalt von Friedhöfen**
- **55.30.03 Jüdischer Friedhof**
- **55.30.05 Bereitstellung von Aussegnungshallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
-

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.
- 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.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		900	900	900	900	900
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		127.400	122.400	122.400	122.400	122.400
		33110000 Verwaltungsgebühren		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		148.300	143.300	143.300	143.300	143.300
12	-	Personalaufwendungen		24.200-	30.200-	31.090-	32.020-	32.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175.850-	148.900-	175.300-	140.300-	140.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		23.600-	14.100-	15.500-	5.500-	5.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		30.000-	6.000-	31.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.800-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen		0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		68.000-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom		2.900-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
					1	2	3
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		3.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		800-	800-	800-	800-	800-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren		300-	400-	400-	400-	400-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		650-	600-	600-	600-	600-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel		100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- und Fortbildung		300-	300-	300-	300-	300-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		200-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		220.250-	199.200-	226.490-	192.420-	193.380-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		71.950-	55.900-	83.190-	49.120-	50.080-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		82.450-	66.400-	93.690-	59.620-	60.580-

Erläuterungen:

42110000

Leichenhalle Kuppenheim:
u. a. Sanierung Verabschiedungsraum,
Sanierung Sockelbereich Fassade und Risse
Überprüfung der elektrotechnischen Anlagen und Wartungen

55300040

Jüdischer Friedhof

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		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.800-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.800-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		16.000-	0	0	0	0
		42910100 Aufwand für Instandsetzungen		10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		27.800-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.800-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

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
- Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	4.400	4.400	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	4.400	4.400	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		20.300	39.000	39.850	44.620	45.520
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		20.300	39.000	39.850	44.620	45.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.300	43.400	44.250	45.120	46.020
12	-	Personalaufwendungen		4.600-	28.400-	29.250-	30.120-	31.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000-	23.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim		13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.600-	51.400-	43.250-	44.120-	45.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.700	8.000-	1.000	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		700	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:

42120000

Anlegen von Blumenwiesen/Staudenbeeten

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	4.400	4.400	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		0	4.400	4.400	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		20.300	39.000	39.850	44.620	45.520
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		20.300	39.000	39.850	44.620	45.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		20.300	43.400	44.250	45.120	46.020
12	-	Personalaufwendungen		4.600-	28.400-	29.250-	30.120-	31.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim		13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.600-	41.400-	42.250-	43.120-	44.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		700	0	0	0	0

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

Produkte:

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) inkl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	6.200	6.200	6.200	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		96.000	71.600	71.600	71.600	71.600
		34110040 Jagdpacht		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		90.000	65.600	65.600	65.600	65.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	20.300	14.940	15.090	15.240
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	20.300	14.940	15.090	15.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		96.000	98.100	92.740	92.890	93.040
12	-	Personalaufwendungen		4.700-	4.900-	5.040-	5.190-	5.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.800-	56.400-	56.400-	56.400-	56.400-
		42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege		9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110004 Biotop- und Artenschutz		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120033 Unterhaltung Waldwege		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen		5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum		0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42910200 Sachaufwand Holzhauerei		34.800-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42910201 Verkehrssicherung		5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000-	36.300-	30.800-	30.800-	30.800-
		44290001 Mitgliedsbeiträge		500-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	6.000-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44510000 Erstattungen Land		0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		92.500-	97.600-	92.240-	92.390-	92.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.500	500	500	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.500-	500-	500-	500-	500-

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		2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

42720000/

44310000

Erstellung, Pflege und Fortführung Jagdkataster in webGIS

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

Produkte:

- **55.51.01 Sicherstellung der Erschließung landwirtschaftlicher Flächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhalt von Feld- und Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Eigentümer von landwirtschaftlichen Flächen

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ab 2019 werden die Feldwege beim Produkt 5410 (Gemeindestraßen) geführt.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der altlastverdächtigen Flächen auf der Gemarkung
- Erstattungen an den den Landkreis für Probenentnahmen
- Mitwirkung bei Maßnahmen der Bodenschutzbehörden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

44520000

Aufwand für Klimaschutzmanager

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.600	29.600	25.300	25.300	25.300
		34110000 Mieten und Pachten		4.500	29.500	25.200	25.200	25.200
		34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.100	89.100	84.800	84.800	84.800
12	-	Personalaufwendungen		34.900-	78.500-	80.870-	83.300-	85.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.500-	174.200-	178.400-	178.400-	178.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		2.000-	63.000-	67.500-	67.500-	67.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		2.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410001 Aufwand für Gas		0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410003 Aufwand für Strom		5.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710003 Aufwand Jahrmärkte		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt		12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	300-	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen		14.000-	165.500-	165.500-	165.500-	165.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		14.000-	165.500-	165.500-	165.500-	165.500-
17	- Transferaufwendungen		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.550-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-
	44290001 Mitgliedsbeiträge		1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen		0	0	0	0	0
	44310030 Aufwand für Telekommunikation		200-	900-	900-	900-	900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		92.450-	426.950-	433.520-	435.950-	438.420-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		78.350-	337.850-	348.720-	351.150-	353.620-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		94.350-	363.850-	374.720-	377.150-	379.620-

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

Produkte:

- **57.10.01 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Durchführung von Veranstaltungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbetreibende
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Büro des Bürgermeisters

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		500-	500-	500-	500-	500-
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		44290001 Mitgliedsbeiträge		1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.150-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-

Erläuterungen:

43780000
44290001

Umlage an GKM (Gesellschaft für kommunale Zusammenarbeit Mugtal)
u. a. Unimog-Museum Betriebs GmbH, IG Wirtschaftsregion Mittelbaden, Naturpark Schwarzwald

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

Produkte:

- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	29.300	25.000	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten		4.300	29.300	25.000	25.000	25.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.800	88.800	84.500	84.500	84.500
12	-	Personalaufwendungen		34.900-	78.500-	80.870-	83.300-	85.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.500-	171.200-	175.400-	175.400-	175.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		2.000-	63.000-	67.500-	67.500-	67.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		1.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410001 Aufwand für Gas		0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410003 Aufwand für Strom		5.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710003 Aufwand Jahrmärkte		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt		12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	300-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
15	-	Abschreibungen		14.000-	165.500-	165.500-	165.500-	165.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		14.000-	165.500-	165.500-	165.500-	165.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		900-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen		0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		200-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		86.300-	420.800-	427.370-	429.800-	432.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		72.500-	332.000-	342.870-	345.300-	347.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		88.500-	358.000-	368.870-	371.300-	373.770-

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		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen		4.200-	9.300-	9.590-	9.880-	10.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0	0	0	0	0
		42710003 Aufwand Jahrmärkte		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt		12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		24.200-	29.300-	29.590-	29.880-	30.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.700-	19.800-	20.090-	20.380-	20.670-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		29.700-	34.800-	35.090-	35.380-	35.670-

57300800

Festhallen und Festplätze

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	50.000	50.000	50.000	50.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	29.300	25.000	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten		4.300	29.300	25.000	25.000	25.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.300	79.300	75.000	75.000	75.000
12	-	Personalaufwendungen		30.700-	69.200-	71.280-	73.420-	75.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500-	151.200-	155.400-	155.400-	155.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		2.000-	63.000-	67.500-	67.500-	67.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		1.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410001 Aufwand für Gas		0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410003 Aufwand für Strom		5.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	300-	0	0	0
15	-	Abschreibungen		14.000-	165.500-	165.500-	165.500-	165.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		14.000-	165.500-	165.500-	165.500-	165.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		900-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen		0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		200-	900-	900-	900-	900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		62.100-	391.500-	397.780-	399.920-	402.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		57.800-	312.200-	322.780-	324.920-	327.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		58.800-	323.200-	333.780-	335.920-	338.100-

57300810

Wörtelhalle

lfd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	4.300	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten		4.300	4.300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.300	4.300	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen		14.100-	2.100-	2.170-	2.230-	2.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500-	28.500-	23.000-	23.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		2.000-	13.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42110001 Unterhalt. der Gebäude u. sonst. Anlagen		0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Aufwand für Heizöl		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410003 Aufwand für Strom		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0	0	0	0
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		31.500-	31.500-	26.070-	26.130-	26.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		27.200-	27.200-	26.070-	26.130-	26.190-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		28.200-	28.200-	27.070-	27.130-	27.190-

Erläuterungen:

42110000

Überprüfung und Sanierung der elektrotechnischen Anlagen, Überprüfung der Standsicherheit, laufende Wartungen und Instandhaltung

57300830

Veranstaltungshalle am Cuppamare

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	50.000	50.000	50.000	50.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	25.000	25.000	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten		0	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	75.000	75.000	75.000	75.000
12	-	Personalaufwendungen		0	59.700-	61.490-	63.340-	65.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	122.700-	132.400-	132.400-	132.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen		0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Aufwand für Gas		0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410003 Aufwand für Strom		0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser		0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung		0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen		0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42720010 Aufwendungen für Lizenzen und Updates		0	300-	0	0	0
15	-	Abschreibungen		0	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und		0	151.500-	151.500-	151.500-	151.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation		0	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	338.600-	350.090-	351.940-	353.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	263.600-	275.090-	276.940-	278.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		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	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	273.600-	285.090-	286.940-	288.830-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 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
71260000000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.400	0	0		0	0	0	2.800	2.800	2.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400	0	0		0	0	0	2.800	2.800	2.800	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.740-	35.240-	0		28.000-	10.500-	0	37.000-	37.000-	37.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.740-	35.240-	0		28.000-	10.500-	0	37.000-	37.000-	37.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.340-	35.240-	0		28.000-	10.500-	0	34.200-	34.200-	34.200-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	204.740-	35.240-	0		28.000-	10.500-	0	37.000-	37.000-	37.000-	20.000-

Erläuterungen:

Feuerwehr, Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

Werkzeugwagen

Sicherheitstester zur Prüfung der 400V Geräte

2 Rollwagen für GW-T

2021-2023 Umstellung auf den Digitalfunk (jährliche Kosten 17.000€) und Fachförderung (jährlich 2.800€)

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
71260000001: Neuer Atemluftkompressor, Anteil F.wehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.108	2.108	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108	2.108	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.246-	5.246-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.246-	5.246-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.137-	3.137-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.246-	5.246-	0		0	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
71260000003: Umbau Feuerwehrhaus Kuppenheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.000	0	0		0	0	0	58.000	140.000	43.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.000	0	0		0	0	0	58.000	140.000	43.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.075.058-	58-	0		175.000-	2.300.000-	2.600.000-	2.600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.075.058-	58-	0		175.000-	2.300.000-	2.600.000-	2.600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.834.058-	58-	0		175.000-	2.300.000-	2.600.000-	2.542.000-	140.000	43.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.075.058-	58-	0		175.000-	2.300.000-	2.600.000-	2.600.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse

2021: Klimaschutzplus CO2 Minderungsprogramm

2022 und 2023: Fachförderung

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
71260000004: Neuer Kommandowagen (KdoW)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.941-	21.941-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.941-	21.941-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.941-	21.941-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.941-	21.941-	0		0	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.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000005: Mannschaftswagen Kuppenheim (MTW)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0		25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0		25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0		25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0		25.000-	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
712600000006: Hilfeleistungslöschgruppenfahrz. HLF 10												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0		0	0	0	92.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0		0	0	0	92.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000-	0	0		0	50.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0		0	50.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	258.000-	0	0		0	50.000-	0	208.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0		0	50.000-	0	300.000-	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
71260000007: Mannschaftstransportwagen MTW Oberndorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	50.000-	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
71260000008: Investitionszus. PV Anlage FW Gerätehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	24.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	24.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	24.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	24.000-	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
712601000000: Neuer Atemlufkompressor, Anteil A.streck												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.434	8.434	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.434	8.434	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.983-	20.983-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.983-	20.983-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.549-	12.549-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.983-	20.983-	0		0	0	0	0	0	0	0

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

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
721100300000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.731	1.731	0		1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731	1.731	0		1.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.987-	4.387-	0		2.600-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.987-	4.387-	0		2.600-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.255-	2.655-	0		1.600-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.987-	4.387-	0		2.600-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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
721100300001: Neue Telefonanlage Favoriteschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	601-	601-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601-	601-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	601-	601-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	601-	601-	0		0	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
721100300002: Generalsanierung Favoriteschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.856.000	0	0		0	1.000.000	0	200.000	656.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856.000	0	0		0	1.000.000	0	200.000	656.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.286.499-	36.499-	0		1.150.000-	1.350.000-	3.750.000-	2.750.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.286.499-	36.499-	0		1.150.000-	1.350.000-	3.750.000-	2.750.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.430.499-	36.499-	0		1.150.000-	350.000-	3.750.000-	2.550.000-	344.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.286.499-	36.499-	0		1.150.000-	1.350.000-	3.750.000-	2.750.000-	1.000.000-	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2020	2021	2022
Zuweisung VwV Schulsanierung (Bundesprogramm)	1.000.000 €	0 €	656.000 €
Zuweisung Klimaschutz Plus CO2 Minderungsprogramm	0 €	200.000 €	0 €
Zuweisung Kommunalrichtlinie LED			

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
721100300003: Klettergerüst Grundschule Oberndorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	14.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	14.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	14.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	14.500-	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
721100300005: Erweit. Favoriteschule (Anbau Foyer)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0		0	0	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0		0	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0		0	0	0	0	0	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0		0	0	0	0	0	500.000-	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
721100300009: Grundschule Oberndorf, neue Heizzentrale												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0		25.000-	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0		25.000-	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0		25.000-	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0		25.000-	0	0	100.000-	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
721100300010: Klettergerüst Schulhof, Inv.zuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.581-	8.581-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.581-	8.581-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.581-	8.581-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.581-	8.581-	0		0	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
721100311000: Beschaffung von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	1.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Werkrealschule, Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto
Beamerinstallation im Chemiesaal

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
721100325000: Sanierung Grundschule Oberndorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	750.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	750.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	100.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	100.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	100.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	100.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	500.000-	0

2020: Sanierungsfahrplan, Vorplanung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211004 Realschulen und Schulverbände mit GS

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
721100400000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	1.000	0		1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.000	0		1.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.048-	1.948-	0		2.600-	3.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.048-	1.948-	0		2.600-	3.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.048-	948-	0		1.600-	3.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.048-	1.948-	0		2.600-	3.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Realschule, Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

Aufsitzrasenmäher und Schneepflug, Aufteilung der Kosten auf die Realschule, Sporthalle und Veranstaltungshalle wg. gemeinsamer Nutzung

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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
728100000000: Invest.zuschuss Gebäude ehem. Kleitierz.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
29
2910

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

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
729100000000: Investitionszus. Sanierung Pauluskirche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	11.000-	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	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
731400700000: Einfriedung Am Kanaldamm 9 (DRK-Haus)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.868-	1.868-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868-	1.868-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.868-	1.868-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.868-	1.868-	0		0	0	0	0	0	0	0

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	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
736500130000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.566-	1.566-	0		0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.566-	1.566-	0		0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.566-	1.566-	0		0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.566-	1.566-	0		0	1.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Villa Kunterbunt, Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto
 Gartenhaus im Außenbereich (Ersatzbeschaffung)

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
736500130001: Anbindung Kiga an Heizzentrale Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Anbindung Villa Kunterbunt an Heizzentrale der Grundschule Oberndorf

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
736500130002: Einfriedung Kiga, Stabmattenzaun												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.167-	3.167-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.167-	3.167-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.167-	3.167-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.167-	3.167-	0		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Villa Kunterbunt

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
736500130003: Klettergerüst im Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Villa Kunterbunt

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
736500130004: Hangrutsche im Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Hangrutsche im Außenbereich des Kindergartens Villa Kunterbunt

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
736500140000: Schallschutzmaßnahmen Kiga Emmaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.487-	24.487-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.487-	24.487-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.487-	24.487-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.487-	24.487-	0		0	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
736500150000: Neubau Kiga Arche Noah												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0		0	0	0	0	420.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0		0	0	0	0	420.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000-	0	0		10.000-	0	0	0	300.000-	1.650.000-	1.340.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.000-	0	0		10.000-	0	0	0	300.000-	1.650.000-	1.340.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.880.000-	0	0		10.000-	0	0	0	120.000	1.650.000-	1.340.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.300.000-	0	0		10.000-	0	0	0	300.000-	1.650.000-	1.340.000-

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
736500150001: Investitionszuschüsse Kiga Arche Noah												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		4.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		4.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		4.200-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionszuschuss für Klettergerüst

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
736500160000: Erweiterung Zaunanlage Kleine Riesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0		4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0		4.000-	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
736500160001: Lüftung im Technikraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Klimatisierung des Technikraums im Kindergarten Kleine Riesen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4210 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: Investitionszuschuss Tennisclub												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	0	0		0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0		0	0	0	150.000-	0	0	0

Erläuterungen:
 Planung neue Tennisplätze

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4240 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
742400400000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.010	9.010	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.010	9.010	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0		0	15.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.288-	23.288-	0		14.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.288-	23.288-	0		14.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.278-	14.278-	0		14.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.288-	23.288-	0		14.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Cuppamare, Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

Gartenhaus

Aquadigle Produkte für das Außenbecken (Spielgerät/Klettergerät für Wasseroberfläche)

Torwand

Schwimmleinenwagen sowie neue Kinderspielgeräte auf dem Rasenplatz

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
742400400003: Einbau Zentraler Gasdruckminderer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.058-	1.058-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058-	1.058-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.058-	1.058-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.058-	1.058-	0		0	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
742400400004: Umgestaltung Außenbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.700.000-

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
742400400005: Neues BHKW Cuppamare												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.171	8.171	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.171	8.171	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.412-	2.412-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412-	2.412-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.759	5.759	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.412-	2.412-	0		0	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
742400400006: Neugestaltung Empfangsbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0		38.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		38.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		38.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0		38.000-	12.000-	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
742400400008: Neue Wärmeverteilung Cuppamare												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.240	20.240	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.240	20.240	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575-	575-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575-	575-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.665	19.665	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	575-	575-	0		0	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
742400400009: LED-Beleuchtung Cuppamare												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.234	25.234	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.234	25.234	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.234	25.234	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	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
742400400010: Sanierungsstudie Cuppamare												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0		50.000-	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
742400400011: Sitzbänke Schwimmerbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500-	0	0		12.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0		12.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0		12.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0		12.500-	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
742400400012: Alarmierungstechnik BHKW-Raum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0		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
742400400013: Druckluftkompressoren Cuppamare												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportstätten

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
74241000000: Bau Kunstrasenplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	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
74241000002: Neubau WC-Anlage Sportzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.143-	20.143-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.143-	20.143-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.143-	20.143-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.143-	20.143-	0		0	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
742410000004: Beschaffung von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sporthalle, Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

Aufsitzrasenmäher und Schneepflug, Aufteilung der Kosten auf die Realschule, Sporthalle und Veranstaltungshalle wg. gemeinsamer Nutzung

THH2
51
5110

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

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
75110000000: Erstattung Ausgleich BPlan Unt. Frauberg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.690	10.690	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.690	10.690	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.690	10.690	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	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
751100900000: Neugestaltung Luisenstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.297	111.297	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.297	111.297	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.681-	86.681-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.681-	86.681-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.617	24.617	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.681-	86.681-	0		0	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
751100900001: Platzgestaltung Karlstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.507-	26.507-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.507-	26.507-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.507-	26.507-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.507-	26.507-	0		0	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
751100900002: Neubau Veranstaltungshalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	647.229	135.229	0		352.000	160.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.229	135.229	0		352.000	160.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.738.814-	2.338.814-	0		1.900.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.738.814-	2.338.814-	0		1.900.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.091.586-	2.203.586-	0		1.548.000-	340.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.738.814-	2.338.814-	0		1.900.000-	500.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen:

	2019	2020
Steuerrückerstattung	152.000 €	40.000 €
Zuweisungen Ausgleichstock		60.000 €
Zuweisungen Stadtsanierung	200.000 €	60.000 €

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
751100900003: Außenanlage Veranstaltungshalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0		0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0		0	200.000-	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
751100900004: Neuordnung Kreuzung Adler-/Wörtelstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0		0	0	0	0	240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0		0	0	0	0	240.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0		0	0	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0		0	0	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0		0	0	0	0	160.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0		0	0	0	0	400.000-	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
751100900005: Energetische Sanierung Rathaus Oberndorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.179-	18.179-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.179-	18.179-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.179-	18.179-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.179-	18.179-	0		0	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.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900006: Vorbereitung und Durchführung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.339	3.339	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.339	3.339	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.256-	11.256-	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	973-	973-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.229-	12.229-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.890-	8.890-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.229-	12.229-	0		0	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
751100900007: Zuschüsse an Dritte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.637-	6.637-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.637-	6.637-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.637-	6.637-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.637-	6.637-	0		0	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
751100900008: Luisenstraße 17, Freileg. u. Gestaltung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.800	0	0		30.000	0	0	31.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.800	0	0		30.000	0	0	31.800	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0		60.000-	10.000-	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		60.000-	10.000-	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.200-	0	0		30.000-	10.000-	0	48.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0		60.000-	10.000-	0	80.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen:

2019: Restwertentschädigung Gebäude Luisenstraße 17

2020: Fachförderung Stadtsanierung

Auszahlungen:

2019/2020: Freilegung

2021: Neuanlage Parkplatz

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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
752200000000: Vorbaurolläden Wörtelstr. 5 + 7												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0		50.000-	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
75220000001: neue Heizzentrale Friedrichstraße 97												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	65.000-	0	0	0	0	0

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
753600110000: Breitbandausbau LKR, Investitionszusch.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	39.900	0	0		0	0	0	0	13.300	13.300	13.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.900	0	0		0	0	0	0	13.300	13.300	13.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	330.700-	0	0		0	150.000-	0	180.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.700-	0	0		0	150.000-	0	180.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.800-	0	0		0	150.000-	0	180.700-	13.300	13.300	13.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.700-	0	0		0	150.000-	0	180.700-	0	0	0

Erläuterung:

Darlehen an das Landratsamt für den Ausbau Breitband Glasfaser mit einer Laufzeit von 25 Jahren und Tilgung ab 2022

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
753600110001: Mitverlegung Breitband im Zuge LKR-Ausb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0		0	25.000-	0	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0		0	25.000-	0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0		0	25.000-	0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0		0	25.000-	0	75.000-	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
753600210000: WLAN Hotspots, Infrastruktur												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0		2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0		2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0		2.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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
753800000000: Bau Regenklärbecken Neufeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.148-	309.148-	0		30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.148-	309.148-	0		30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	339.148-	309.148-	0		30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	339.148-	309.148-	0		30.000-	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
75380000001: Beschaffung von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.122-	2.622-	0		0	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.122-	2.622-	0		0	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.122-	2.622-	0		0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.122-	2.622-	0		0	5.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gaswarngerät für die Kanäle

Hochwassertauchpumpe als Notpumpe für das RKB/RRB

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
75380000002: Baugebiet "Unterer Frauberg", Kanal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.231	4.231	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.231	4.231	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.985-	74.985-	0		30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.985-	74.985-	0		30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.754-	70.754-	0		30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.985-	74.985-	0		30.000-	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
753800000003: Notüberlauf Neufeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0		20.000-	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0		20.000-	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0		20.000-	115.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0		20.000-	115.000-	0	0	0	0	0

Regenrückhaltebecken Neufeld

Entlastungspumpwerk (Planansätze: 2018: 80.000 €, 2019: 20.000 €, 2020: 80.000 €)

Technischen Einrichtung für den Absperrschieber (Planansatz 2020: 35.000 €)

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: Staukanal Wilhelmstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.115.716-	25.716-	0		0	0	0	750.000-	1.420.000-	920.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.115.716-	25.716-	0		0	0	0	750.000-	1.420.000-	920.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.115.716-	25.716-	0		0	0	0	750.000-	1.420.000-	920.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.115.716-	25.716-	0		0	0	0	750.000-	1.420.000-	920.000-	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.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Kanal Jahnstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0		30.000-	0	0	0	135.000-	135.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0		30.000-	0	0	0	135.000-	135.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0		30.000-	0	0	0	135.000-	135.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0		30.000-	0	0	0	135.000-	135.000-	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
753800000006: Kanal Viktoriastraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	618.012-	1.012-	0		50.000-	0	0	200.000-	367.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.012-	1.012-	0		50.000-	0	0	200.000-	367.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	618.012-	1.012-	0		50.000-	0	0	200.000-	367.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	618.012-	1.012-	0		50.000-	0	0	200.000-	367.000-	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
75380000007: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	205.456	5.456	0		100.000	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.456	5.456	0		100.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.456	5.456	0		100.000	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Abwasserbeiträge Baugebiet „Unterer Frauberg“
Nachveranlagungen aufgrund geänderter Nutzung im Bestand

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
75410000001: Gehwegüberfahrten Gemeinde-/Landesstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0		30.000-	0	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0		30.000-	0	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0		30.000-	0	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0		30.000-	0	0	90.000-	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.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000002: Neugestaltung Jahnstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0		50.000-	0	0	0	200.000-	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0		50.000-	0	0	0	200.000-	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0		50.000-	0	0	0	200.000-	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0		50.000-	0	0	0	200.000-	180.000-	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
754100000003: Verkehrskreisel L 67 / K 3715												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2018 Ablösesumme an Land
2019 Gestaltung Verkehrskreisel

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
75410000004: Neugestaltung Wilhelmstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000-	0	0		0	0	0	0	0	335.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0		0	0	0	0	0	335.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0		0	0	0	0	0	335.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0		0	0	0	0	0	335.000-	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
754100000005: Baugebiet "Unterer Frauberg", Straßen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.595-	112.595-	0		30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.595-	112.595-	0		30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.595-	112.595-	0		30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.595-	112.595-	0		30.000-	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
754100000006: Baumkataster												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einführung einer Software zur Dokumentation der Baumkontrollen (Verkehrssicherungspflicht).

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
75410000007: Erschließungsbeitrag BPlan Unt. Frauberg												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.952	51.952	0		0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.952	51.952	0		0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.952	51.952	0		0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		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
754100000008: Neuanlage Parkplatz Murgtalstraße 17												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0		60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0		60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0		60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0		60.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Abriss und Tiefbau

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
754100115000: Fahrradbrücke Gewerbekanal Fa. Krempel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.400	0	0		0	80.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.400	0	0		0	80.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.000-	0	0		60.000-	101.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000-	0	0		60.000-	101.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.600-	0	0		60.000-	20.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.000-	0	0		60.000-	101.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuschuss aus dem kommunalen Sanierungsfonds: 67.000 €

Zuschuss vom Landratsamt Rastatt: 13.400 €

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
754100115001: Fahrradbrücke zw. Bannstr. +Am Kanaldamm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0		0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0		0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0		0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0		0	0	0	60.000-	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
754100211000: "Unterer Frauberg", Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	7.000-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	7.000-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	7.000-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	7.000-	0		0	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
754100211001: Erhöhung Lichtpunkte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.138-	4.138-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.138-	4.138-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.138-	4.138-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.138-	4.138-	0		0	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
754100211002: Erweiterung Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.074-	74-	0		10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.074-	74-	0		10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.074-	74-	0		10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.074-	74-	0		10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2
54
5470

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

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
75470000003: Tilgungsumlage an NBV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.019-	8.019-	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.019-	8.019-	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.019-	8.019-	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.019-	8.019-	0		0	3.000-	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
754700000005: Abschlussrg. Murgtalbahn Anteil Stadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.000-	0	0		0	0	0	151.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000-	0	0		0	0	0	151.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.000-	0	0		0	0	0	151.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.000-	0	0		0	0	0	151.000-	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
754700000006: Abschlussrg. Murgtalbahn Anteil NBV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000-	0	0		0	0	0	57.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0		0	0	0	57.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0		0	0	0	57.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.000-	0	0		0	0	0	57.000-	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
75470000007: Bike & Ride Ausbau Bhf Kuppenheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	96.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	96.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	107.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	107.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	107.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

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
75510000000: Spielplatz Zellerwiesen, Neue Geräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.490-	20.490-	0		12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.490-	20.490-	0		12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.490-	20.490-	0		12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.490-	20.490-	0		12.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Sandspielgerät

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
75510000001: Neubau Spielplatz Unterer Frauberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0		60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0		60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0		60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0		60.000-	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
75510000002: Neue Schaukel Spielplatz Dorfacker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0		2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0		2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0		2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0		2.000-	0	0	0	0	0	0

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
755300000000: Urnenbaumgrab Friedhof Oberndorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.916-	2.916-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.916-	2.916-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.916-	2.916-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.916-	2.916-	0		0	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
75530000001: Infrarot Direkheizung Friedhof Kuppenh.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	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
75530000003: Urnenbaumgrabfeld "F" Friedhof Kuppenh.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	10.000-	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
755300000004: Urnengräber selbstpflege "T" Kuppenheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
757300800000: Beschaffung von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Veranstaltungshalle, Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

Aufsitzrasenmäher und Schneepflug, Aufteilung der Kosten auf die Realschule, Sporthalle und Veranstaltungshalle wg. gemeinsamer Nutzung

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		10.833.400	10.663.500	11.283.500	11.627.500	11.990.500
		30110000 Grundsteuer A		9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B		1.141.000	1.154.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		30130000 Gewerbesteuer		3.000.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.850.500	5.815.500	6.110.500	6.437.500	6.781.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		292.900	300.000	308.500	313.000	319.500
		30310000 Vergnügungssteuer		80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30320000 Hundesteuer		34.000	34.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		425.500	440.000	454.500	467.000	480.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.153.000	2.992.000	2.920.500	2.981.000	3.041.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.153.000	2.992.000	2.920.500	2.981.000	3.041.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		16.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		16.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.002.900	13.659.500	14.208.000	14.612.500	15.036.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.000-	19.000-	21.500-	31.500-	45.250-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		20.000-	19.000-	21.500-	31.500-	45.250-
17	-	Transferaufwendungen		6.999.850-	6.913.100-	7.085.500-	7.085.500-	7.085.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		600.000-	288.500-	309.000-	309.000-	309.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)		2.682.000-	2.840.500-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-
		43720010 Kreisumlage		3.516.500-	3.581.500-	3.774.000-	3.774.000-	3.774.000-
		43720020 Verbandsumlage NBV		200.000-	200.500-	200.500-	200.500-	200.500-
		43720021 Zinsumlage NBV		250-	100-	0	0	0
		43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband		1.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.019.850-	6.932.100-	7.107.000-	7.117.000-	7.130.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.983.050	6.727.400	7.101.000	7.495.500	7.905.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		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		6.983.050	6.727.400	7.101.000	7.495.500	7.905.250

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		14.002.900	13.659.500	0	14.208.000	14.612.500	15.036.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.019.850-	6.932.100-	0	7.107.000-	7.117.000-	7.130.750-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.983.050	6.727.400	0	7.101.000	7.495.500	7.905.250
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		6.983.050	6.727.400	0	7.101.000	7.495.500	7.905.250

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		10.833.400	10.663.500	11.283.500	11.627.500	11.990.500
		30110000 Grundsteuer A		9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B		1.141.000	1.154.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		30130000 Gewerbesteuer		3.000.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.850.500	5.815.500	6.110.500	6.437.500	6.781.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		292.900	300.000	308.500	313.000	319.500
		30310000 Vergnügungssteuer		80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30320000 Hundesteuer		34.000	34.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		425.500	440.000	454.500	467.000	480.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.153.000	2.992.000	2.920.500	2.981.000	3.041.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.153.000	2.992.000	2.920.500	2.981.000	3.041.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		16.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		16.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.002.900	13.659.500	14.208.000	14.612.500	15.036.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.000-	19.000-	21.500-	31.500-	45.250-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		20.000-	19.000-	21.500-	31.500-	45.250-
17	-	Transferaufwendungen		6.999.850-	6.913.100-	7.085.500-	7.085.500-	7.085.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		600.000-	288.500-	309.000-	309.000-	309.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)		2.682.000-	2.840.500-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-
		43720010 Kreisumlage		3.516.500-	3.581.500-	3.774.000-	3.774.000-	3.774.000-
		43720020 Verbandsumlage NBV		200.000-	200.500-	200.500-	200.500-	200.500-
		43720021 Zinsumlage NBV		250-	100-	0	0	0
		43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband		1.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.019.850-	6.932.100-	7.107.000-	7.117.000-	7.130.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.983.050	6.727.400	7.101.000	7.495.500	7.905.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		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		6.983.050	6.727.400	7.101.000	7.495.500	7.905.250

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

- Fachbereich Finanzen

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		10.833.400	10.663.500	11.283.500	11.627.500	11.990.500
		30110000 Grundsteuer A		9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B		1.141.000	1.154.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		30130000 Gewerbesteuer		3.000.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		5.850.500	5.815.500	6.110.500	6.437.500	6.781.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		292.900	300.000	308.500	313.000	319.500
		30310000 Vergnügungssteuer		80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30320000 Hundesteuer		34.000	34.000	40.000	40.000	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		425.500	440.000	454.500	467.000	480.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.153.000	2.992.000	2.920.500	2.981.000	3.041.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		3.153.000	2.992.000	2.920.500	2.981.000	3.041.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.986.400	13.655.500	14.204.000	14.608.500	15.032.000
17	-	Transferaufwendungen		6.999.850-	6.913.100-	7.085.500-	7.085.500-	7.085.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		600.000-	288.500-	309.000-	309.000-	309.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)		2.682.000-	2.840.500-	2.800.000-	2.800.000-	2.800.000-
		43720010 Kreisumlage		3.516.500-	3.581.500-	3.774.000-	3.774.000-	3.774.000-
		43720020 Verbandsumlage NBV		200.000-	200.500-	200.500-	200.500-	200.500-
		43720021 Zinsumlage NBV		250-	100-	0	0	0
		43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband		1.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.999.850-	6.913.100-	7.085.500-	7.085.500-	7.085.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.986.550	6.742.400	7.118.500	7.523.000	7.946.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		6.986.550	6.742.400	7.118.500	7.523.000	7.946.500

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

- Fachbereich Finanzen

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		16.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		16.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen		0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.500	4.000	4.000	4.000	4.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.000-	19.000-	21.500-	31.500-	45.250-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		20.000-	19.000-	21.500-	31.500-	45.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.000-	19.000-	21.500-	31.500-	45.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.500-	15.000-	17.500-	27.500-	41.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.500-	15.000-	17.500-	27.500-	41.250-

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	452.910	30.200	2.113.100-	511.100-	5.900-	524.400-	605.500	41.000-	0	2.106.890-
12	Sicherheit und Ordnung	142.200	29.700	254.000-	207.700-	2.300-	215.650-	0	5.500-	0	513.250-
1260	Brandschutz	61.100	7.500	9.200-	163.700-	2.300-	150.600-	0	3.000-	0	260.200-
21	Schulträgeraufgaben	1.054.400	15.000	378.400-	774.500-	0	391.650-	0	31.000-	0	506.150-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	4.000-	0	8.700-	0	0	0	12.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	10.000-	500-	0	0	0	10.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	3.500-
28	Sonstige Kulturpflege	47.000	0	0	52.600-	3.000-	700-	0	3.000-	0	12.300-
31	Soziale Hilfen	301.570	0	81.900-	252.900-	1.000-	19.000-	0	6.500-	0	59.730-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.640.200	0	1.107.400-	126.600-	1.407.200-	252.650-	0	25.500-	0	1.279.150-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.579.700	0	1.107.000-	126.400-	1.407.100-	190.950-	0	25.500-	0	1.277.250-
42	Sport und Bäder	506.900	6.000	622.900-	755.800-	10.000-	237.550-	0	63.500-	0	1.176.850-
4240	Bäder	475.300	0	579.600-	635.600-	0	108.250-	0	30.000-	0	878.150-
4241	Sportstätten	30.900	6.000	43.300-	119.000-	0	128.600-	0	33.000-	0	287.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	84.000	0	37.700-	10.000-	0	164.000-	0	500-	0	128.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
52	Bauen und Wohnen	109.350	0	33.500-	185.000-	0	17.100-	0	20.500-	0	146.750-
53	Ver- und Entsorgung	909.000	275.000	87.800-	346.400-	54.000-	769.100-	245.000	31.000-	0	140.700
5330	Wasserversorgung	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
5370	Abfallwirtschaft	6.000	0	2.700-	3.000-	0	0	0	6.000-	0	5.700-
5380	Abwasserbeseitigung	903.000	0	85.100-	343.400-	54.000-	764.100-	245.000	25.000-	0	123.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	629.500	0	46.700-	462.000-	0	503.000-	0	335.000-	0	717.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.500	0	0	0	0	3.000-	0	8.000-	0	5.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	221.100	63.700	65.200-	296.800-	0	206.600-	0	258.000-	0	541.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	143.300	0	30.200-	148.900-	0	20.100-	0	10.500-	0	66.400-
56	Umweltschutz	1.500	0	0	1.000-	0	3.500-	0	2.000-	0	5.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	89.100	0	78.500-	174.200-	1.500-	172.750-	0	26.000-	0	363.850-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.992.000	10.667.500	0	0	6.913.100-	19.000-	0	0	0	6.727.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.992.000	10.663.500	0	0	6.913.100-	0	0	0	0	6.742.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.000	0	0	0	19.000-	0	0	0	15.000-
PROD_S MART	Summe	9.180.730	11.087.100	4.907.100-	4.160.600-	8.412.000-	3.505.850-	850.500	850.500-	0	717.720-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.569.490-	207.500	560.000-	2.921.990-	0	0	2.921.990-	0
12	Sicherheit und Ordnung	451.550-	0	2.360.500-	2.812.050-	0	0	2.812.050-	2.600.000-
1260	Brandschutz	202.500-	0	2.360.500-	2.563.000-	0	0	2.563.000-	2.600.000-
21	Schulträgeraufgaben	321.650-	1.000.000	1.469.000-	790.650-	0	0	790.650-	3.750.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	12.700-	0	0	12.700-	0	0	12.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.500-	0	0	10.500-	0	0	10.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	9.100-	0	0	9.100-	0	0	9.100-	0
31	Soziale Hilfen	40.130-	0	0	40.130-	0	0	40.130-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.161.650-	0	13.000-	1.174.650-	0	0	1.174.650-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.160.250-	0	13.000-	1.173.250-	0	0	1.173.250-	0
42	Sport und Bäder	940.150-	0	50.500-	990.650-	0	0	990.650-	0
4240	Bäder	779.450-	0	47.000-	826.450-	0	0	826.450-	0
4241	Sportstätten	149.500-	0	3.500-	153.000-	0	0	153.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	127.200-	160.000	710.000-	677.200-	0	0	677.200-	0
52	Bauen und Wohnen	119.750-	0	65.000-	184.750-	0	0	184.750-	0
53	Ver- und Entsorgung	23.700	100.000	295.500-	171.800-	0	0	171.800-	0
5330	Wasserversorgung	65.000	0	0	65.000	0	0	65.000	0
5370	Abfallwirtschaft	300	0	0	300	0	0	300	0
5380	Abwasserbeseitigung	246.600-	100.000	120.500-	267.100-	0	0	267.100-	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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	482.200-	176.700	221.000-	526.500-	0	0	526.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.500	96.300	110.000-	11.200-	0	0	11.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	135.600-	0	20.000-	155.600-	0	0	155.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	37.400-	0	20.000-	57.400-	0	0	57.400-	0
56	Umweltschutz	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	222.350-	0	3.500-	225.850-	0	0	225.850-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.727.400	0	0	6.727.400	0	374.500-	6.352.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.742.400	0	0	6.742.400	0	0	6.742.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000-	0	0	15.000-	0	374.500-	389.500-	0
PROD_S MART	Summe	140.080	1.644.200	5.779.000-	3.994.720-	0	374.500-	4.369.220-	6.350.000-

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht im laufenden Haushaltsjahr Mittel zu bewirtschaften (z. B. Erteilung eines Bauauftrags), die erst in den kommenden Jahren zahlungswirksam werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt. Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient auch zur Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020	6.350	5.350	1.000	0	0
Summe:	6.350	5.350	1.000	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldung)		500	2.500	2.500	0

Übersicht über die Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon-Positionen ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnisrücklage	3.500	2.782
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.500	2.782
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.074	1.074
Rücklagen gesamt	4.574	3.856

Übersicht über die Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	28
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenrückstellungen	850
1.5 Altlastenrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	878

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Im Finanzhaushalt werden lediglich die Veränderungen der Schulden (Aufnahme oder Tilgung) dokumentiert (§ 87 GemO). Daher wird die Gesamthöhe der Schulden in separaten Übersichten dargestellt, die den vollständigen Schuldenstand der Gemeinde zeigen.

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	3.594	3.219
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.594	3.219

Auf der nächsten Seite wird der Schuldenstand 2020

der Stadt Kuppenheim detailliert dargestellt (gegliedert nach den einzelnen Darlehen):

Gesetzliche Anlagen zum Haushaltsplan 2020

Gläubiger	Stand 01.01.2020 EUR	Neuaufnahme 2020 EUR	Umschul- dung EUR	Letzter Zinssatz v. H.	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Sonder- tilgung EUR	Umschul- dung EUR	Stand 31.12.2020 EUR	Zinsbindung bis
Landes Kreditbank B.W. Nr. 910.032783.3	8.765,22			0,50	43,54	224,88	8.540,34		0,00	---
Landes Kreditbank B.W. Nr. 910.037719.5	972.222,00			0,26	2.419,44	111.112,00			861.110,00	15.08.2028
Landes Kreditbank B.W. Nr. 910.023372.1	93.616,00			0,72	601,80	26.752,00			66.864,00	15.05.2023
KfW Bankengruppe Nr. 7907579	612.438,00			0,15	892,65	46.224,00			566.214,00	15.05.2023
Landes Kreditbank B.W. Nr. 910.023498.0	1.024.294,00			1,367	13.576,22	69.448,00			954.846,00	15.08.2024
Landes Kreditbank B.W. Nr. 910.023392.0	272.341,00			0,40	1.011,54	51.876,00			220.465,00	15.02.2025
Landes Kreditbank B.W. Nr. 910.023486.7	183.324,00			0,05	85,41	33.336,00			149.988,00	15.05.2025
KfW Bankengruppe Nr. 11161154	426.663,00			0,00	0,00	26.668,00			399.995,00	15.02.2026
SUMME:	3.593.663,22	0,00	0,00		18.630,60	365.640,88	8.540,34	0,00	3.219.482,00	

Stand: 04.03.2020

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.797.917						
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	10.598.401						
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0						
4	= Liquide Eigenmittel zu Jahresbeginn	16.396.318						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr.	0						
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0						
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.849.949	- 4.369.220	- 7.691.470	- 683.520	- 127.400		
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	18.246.267	13.877.047	6.185.577	5.502.057	5.374.657		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.074.056	1.074.056	1.074.056	1.074.056	1.074.056		
11	- davon: für sonstige Zweck gebunden	3.872.880	3.872.880	3.872.880	3.872.880	3.872.880		
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ohne gebundene Mittel)	13.299.331	8.930.111	1.238.641	555.121	427.721		
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	403.987	384.344	354.749	367.842	377.792		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ 2018	VJ 2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	305.000	87.750	-717.720	-195.030	296.870	517.440
Betrag je Einwohner	€/EW	37,02	10,61	-86,49	-23,36	35,34	61,24
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,57	100,44	96,58	99,06	101,43	102,47
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.662.000	7.187.900	6.945.000	7.321.000	7.725.500	8.149.000
Betrag je Einwohner	€/EW	808,69	869,36	836,95	876,77	919,70	964,38
Anteil an ordentl. Aufw.ung.	%	34,21	35,76	33,09	35,10	37,20	38,86
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.067.500	6.831.100	7.398.720	7.252.130	7.164.730	7.367.660
Betrag je Einwohner	€/EW	736,53	826,21	891,62	868,52	852,94	871,91
Anteil an ordentl. Aufw.ung.	%	31,15	33,98	35,26	34,77	34,50	35,14
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	305.000	87.750	-717.720	-195.030	296.870	517.440
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.797.000	1.138.050	140.080	665.830	1.157.580	1.378.000
Betrag je Einwohner	€/EW	218,14	137,65	16,88	79,74	137,81	163,08
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	325.000	282.500	374.500	365.700	382.700	436.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.472.000	855.550	-234.420	300.130	774.880	942.000
Betrag je Einwohner	€/EW	178,68	103,48	-28,25	35,94	92,25	111,48
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	423.695	403.987	384.344	354.749	367.842	377.792
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	16.396.318	18.249.267	13.877.047	6.185.577	5.502.057	5.374.657
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhält. langfr. Kapital zu langfr. Vermög.	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.875.969	3.593.663	3.219.482			
Betrag je Einwohner	€/EW	349,11	434,65	387,98			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	675.000	-282.500	-374.500	134.300	2.117.300	2.064.000

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2020

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungs- gruppe	insge- samt	Zahl der Planstellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	

Bürgermeister:	B 2	1	1	1	
----------------	------------	---	---	---	--

Höherer Dienst:	A 16				
	A 15				
	A 14				
	A 13				

Gehobener Dienst:	A 13	1	1	1	
	A 12				
	A 11	3	5	2	
	A 10				
	A 9			2	

Mittlerer Dienst:	A 9	0,5	0,5	0,5	
	A 8				
	A 7				
	A 6				
	A 5				

Gesamt		5,5	7,5	6,5	
---------------	--	------------	------------	------------	--

Amtsbezeichnungen Mittlerer Dienst

A 6 Stadtsekretär
A 7 Stadtobersekretär
A 8 Stadthauptsekretär
A 9 Stadtamtsinspektor

Amtsbezeichnungen Gehobener Dienst

A 9 Stadtinspektor
A 10 Stadtoberinspektor
A 11 Stadtamtmann
A 12 Stadtamtsrat
A 13 Stadtoberamtsrat/Stadtbauoberamtsrat

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Entgeltgruppe nach TVöD Anlage A ab 01.10.2005	insgesamt 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	

Höherer Dienst:	15	0,00	0,00	0,00	
	14	0,00	0,00	0,00	
	13	0,00	0,00	0,00	

Gehobener Dienst:	12	2,26 *	2,26 *	2,26	*0,26 k.w.
	11	1,39	1,39	1,38	
	10	3,00	1,64	1,64	
	9c	0,00	0,00	0,00	
	9b	1,86	2,00	2,00	
	9a	4,62	3,09	3,09	

Mittlerer Dienst:	8	2,34	3,65	3,65	
	7	1,77	1,00	1,00	
	6	11,20	10,69	11,66	
	5	13,77	11,77	10,77	

Einfacher Dienst:	4	1,00	0,00	0,00	
	3	6,82	7,05	8,59	
	2Ü	1,59	2,06	2,05	
	2	8,56	8,71	7,78	
	1	0,08	0,08	0,08	
	F.V.	0,00	0,00	0,00	

Gesamt		60,26	55,39	55,95	
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Stellenplan

Teil C: Beschäftigte soweit im Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Entgeltgruppe nach TVöD Anlage C ab 01.11.2009	insgesamt 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	

S18	0,00	0,00	0,00	
S17	0,00	0,00	0,00	
S16	0,00	0,00	0,00	
S15	0,00	0,00	0,00	
S14	0,00	0,00	0,00	
S13	2,00	2,00	2,00	
S12	0,00	0,00	0,00	
S11	0,00	0,00	0,00	
S10	---	---	---	
S9	3,00	2,00	2,00	
S8b	0,00	0,00	0,00	
S8a	10,79	10,92	9,90	
S8	---	---	---	
S7	0,00	0,00	0,00	
S6	---	---	---	
S5	---	---	---	
S4	0,00	0,00	0,00	
S3	1,79	1,15	1,79	
S2	0,00	0,00	0,00	

Gesamt		17,58	16,07	15,69	
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Stellenplan

Zusammenstellung

Aufteilung	Zahl der Stellen 2020	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
Teil A: Beamte	5,50	7,50	6,50	
Teil B : Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst	60,26	55,39	55,95	
Teil C : Beschäftigte soweit im Sozial- und Erziehungsdienst	17,58	16,07	15,69	
Gesamt	83,34	78,96	78,14	

Teil D: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5
11.10	Steuerung	1														
11.21	Personalwesen									1						
11.22	Finanzverw. Kasse						1			1						
11.33	Grundstücksmanagement												0,5			
51.10	Stadtentw., -planung									1						
	Gesamt	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0,5	0	0	0

Stellenplan

Teil E: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe (TVöD Anlage A ab 01.10.2005)																	
		Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst				F.V.
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	

11.10	Steuerung												0,64							
11.11	Geschäftsstelle GR							1,00												
11.14	Bürgersch. Enganem.																			
11.20	Organisation und EDV					1,00														
11.21	Personalwesen												0,41							
11.22	Finanzverw. Kasse				0,77	1,00			1,72	1,34		0,77								
11.24	Gebäudemanagement R.				0,62				0,77											
11.24	Rathaus Friedensplatz																		0,51	
11.25	Grünanlagen und Werk									1,00	3,00	6,00	1,00	2,00						
11.26	Zentrale Dienstleistung											1,00							0,63	
12.20	Ordnungswesen								1,00											
12.21	Verkehrswesen											0,65								
12.22	Einwohnerwesen											1,87								
12.23	Personenstandswesen							0,86												
21.10	GRS, HS, WRS Favoriteschule											0,59	1,00							
21.10	Gebäude Oberndorf												1,00							
21.10	Realschule											1,50								
21.10	Schulbetreuung Kupp.																		4,07	
31.40	Anschlussunt. Allg.												1,00							
31.80	Förderg. Integration						0,64												0,37	
36.50	Förd. V. Kindern 0-6j				1,00								1,00							
36.50	Villa Picolino																		0,51	
36.50	Villa Kunterbunt																		0,51	
36.50	Waldkindergarten																		0,50	
42.40	Cuppamare								0,51	1,00		1,00	1,77		4,82	1,42	1,00			
42.41	Großsporthalle																		0,46	
52.10	Bauordnung											0,77								
52.20	Wohnungsversorgung												1,00							
53.70	Reisigplatz																			0,08
54.10	Straßen, Plätze All.				1,00	0,36														
57.30	Veranstaltungshalle				0,26				0,62	0,77										
57.30	Wörtelhalle																0,17			

Gesamt	0,00	0,00	0,00	2,26	1,39	3,00	0,00	1,86	4,62	2,34	1,77	11,20	13,77	1,00	6,82	1,59	8,56	0,08	0,00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------

Stellenplan

Teil G: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Haushaltsplan 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
-------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------

Ortsvorsteher	0	0	0	
---------------	---	---	---	--

Gesamt	0	0	0	
--------	---	---	---	--

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
-----------------	------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	---------------

Assesoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Sekretäre z.A.	A 6	0	0	0	

Gesamt		0	0	0	
--------	--	---	---	---	--

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
-----------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	---------------

Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektorenwärter	Anwärterbezüge	0	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	6	5	
Praktikanten	fester Satz	1	1	0	

Gesamt		7	8	5	
--------	--	---	---	---	--

Sonderrechnung
Kameradschaftskasse
der
Freiwilligen Feuerwehr

Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr



Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim Abteilung Kuppenheim Wirtschaftsplan 2020



Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Kuppenheim

Einnahmen	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Ist 2018 in €
1. Zuschuss Stadt	1.650,00	1.500,00	1.600,00	1.394,00
2. Aus Veranstaltungen	12.000,00	10.000,00	10.000,00	11.981,00
3. Spendeneinnahmen	800,00	1.200,00	1.000,00	3.991,00
4. Sonstige Einnahmen	8.000,00	12.100,00	12.500,00	3.686,00
5. Abschluss Vorjahr	8.500,00	9.000,00	8.868,00	20.090,00
Gesamteinnahmen	30.950,00	33.800,00	33.968,00	41.142,00

Ausgaben	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Ist 2018 in €
1. Veranstaltungen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	1.825,00
2. Kameradschaftspflege	8.500,00	9.000,00	8.000,00	6.203,00
3. Ehrungen Geschenke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	726,00
4. Sonstige Ausgaben	5.500,00	5.000,00	5.000,00	20.841,00
5. Zuführung aus Rücklagen	8.950,00	13.800,00	14.968,00	11.547,00
Gesamtausgaben	30.950,00	33.800,00	33.968,00	41.142,00

Der Wirtschaftsplan wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Kuppenheim, den 19.02.2020

Armin Besendörfer

Armin Besendörfer, Kassenverwalter

Daniel Peter

Daniel Peter, Abt. Kommandant

Daniel Peter

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2020 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 19.02.2020

Karsten Mußler

Karsten Mußler, Bürgermeister

Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr



Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim Abteilung Oberndorf Wirtschaftsplan 2020



Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Oberndorf

Einnahmen	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Ist 2018 in €
Zuschuss Stadt	350,00	350,00	350,00	341,00
Aus Veranstaltungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.114,42
Spendeneinnahmen	200,00	200,00	200,00	1.050,00
Sonstige Einnahmen	300,00	300,00	300,00	73,60
Abschluss Vorjahr	12.590,58	15.990,58	17.207,69	17.207,69
Gesamteinnahmen	15.940,58	19.340,58	20.557,69	23.786,71

Ausgaben	Plan 2020 in €	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Ist 2018 in €
Veranstaltungen	3000	3.000,00	1.450,00	872,20
Kameradschaftspflege	4000	3.000,00	1.500,00	5.769,20
Ehrungen/Geschenke	500,00	500,00	500,00	233,48
Sonstige Ausgaben	250	250,00	250,00	921,25
Zuführung zur Rücklage	8.190,58	12.590,58	15.307,67	15.990,58
Gesamtausgaben	15.940,58	19.340,58	20.557,69	23.786,71

Der Wirtschaftsplan wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Oberndorf, den 19.02.2020

Dominik Krämmer, Kassenverwalter

Andreas Schwan, Abt. Kommandant

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2020 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 19.02.2020

Karsten Mußler, Bürgermeister



Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim
Abteilung Jugend
Wirtschaftsplan 2020



Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Jugend

Einnahmen	Plan 2020 in €
1. Zuschuss Stadt	210,00
2. Aus Veranstaltungen	-
3. Spendeneinnahmen	1.500,00
4. Sonstige Einnahmen	2.000,00
5. Abschluss Vorjahr	4.984,12
Gesamteinnahmen	8.694,12

Ausgaben	Plan 2020 in €
1. Veranstaltungen	1.000,00
2. Kameradschaftspflege	1.500,00
3. Ehrungen Geschenke	100,00
4. Sonstige Ausgaben	500,00
5. Zuführung aus Rücklagen	5.594,12
Gesamtausgaben	8.694,12

Der Wirtschaftsplan wurde von der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Kuppenheim, den 19.02.2020

David Ludwig, Kassenverwalter

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2020 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 19.02.2020

Karsten Mußler, Bürgermeister

Übersicht über die Abgabenerhebung

Grundsätzliches

Abgaben sind Geldleistungen, die von der öffentlichen Hand kraft ihrer Finanzhoheit, und damit einseitig, zur Beschaffung von Einnahmen für den Haushalt allen denjenigen auferlegt werden, die einen in einem materiellen Abgabengesetz (Abgabensatzung) festgelegten, zur Abgabenerhebung führenden Tatbestand erfüllen.

Die Abgaben werden in vier Hauptgruppen eingeteilt:

- a) Steuern
- b) Gebühren
- c) Beiträge
- d) Sonstige Abgaben.

Unter Kommunalabgaben versteht man diejenigen Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben, die von den Gemeinden und Landkreisen erhoben werden.

Wie unterscheiden sich Steuern, Gebühren und Beiträge?

Steuern

Steuern sind einmalige oder wiederkehrende Abgaben, die ohne besondere (unmittelbare) Gegenleistung erhoben werden. Sie sind bei den Gemeinden i. d. R. die Abgabenart mit dem höchsten Aufkommen (Gewerbsteuer, Grundsteuer).

Gebühren

Gebühren sind Abgaben, die als öffentlich-rechtliches Entgelt für das Tätigwerden der Verwaltung oder für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, also für eine besondere, unmittelbare Gegenleistung erhoben werden.

Man unterscheidet

- Verwaltungsgebühren für hoheitliche Tätigkeiten (Amtshandlungen) und
- Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen (z. B. Entwässerungsgebühren)

Beiträge

Beiträge sind einmalige Abgaben, die als öffentlich-rechtliches Entgelt für die Verschaffung eines nicht nur vorübergehenden Vorteils erhoben werden. Die bloße Möglichkeit zur Inanspruchnahme eines Vorteils reicht zur Entstehung einer Beitragspflicht aus. Zu den bedeutendsten Beiträgen zählen: Wasserversorgungs-, Entwässerungs- und Erschließungsbeitrag nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG).

I. Steuern

1. Grundsteuer

Grundsteuer A (seit 01.01.2014)	Hebesatz 340 v. H.
Grundsteuer B (seit 01.01.2014)	Hebesatz 340 v. H.

2. Gewerbesteuer (seit 01.01.2006) nach Ertrag

Hebesatz 340 v. H.

3. Hundesteuer (seit 01.01.2013)

Ersthund	EUR	75,00
Jeder weitere Hund	EUR	150,00
Kampfhund	EUR	600,00
Jeder weitere Kampfhund	EUR	1.200,00

4. Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer für Spielgeräte, Geschicklichkeitsgeräte, Unterhaltungsgeräte und ähnliche Geräte beträgt ab dem 01.01.2019 monatlich

a) für ein Gerät mit Gewinnmöglichkeit 25 % Prozent der elektronisch gezahlten Bruttokasse

b) für ein Gerät ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen

oder ähnlichen Unternehmen

EUR 80,00

an anderen Aufstellungsorten

EUR 60,00

II. Gebühren

1. Turn- und Sporthallengebühren

Turn- und Sporthallengebühren sind nach der Gebührenordnung vom 01.04.1997 und der Euro-Anpassungs-Satzung vom 10.09.2001 zu erheben.

2. Eintrittspreise für das Hallenfreibad Cuppamare

Eintritt Schwimmbad

Familienbad Normaltarif (Erwachsene)

Einzelkarte	EUR	4,50
10er Karte	EUR	40,00
25er Karte	EUR	90,00
Jahreskarte	EUR	170,00
Sommersaisonkarte (17.05. – 12.09.20)	EUR	78,00
Feierabendtarif (Mo – Fr, 17 Uhr bis Badeschluss)	EUR	3,00

Familienbad ermäßigter Tarif

(Kinder von 4 - 16 Jahren; Schwerbehinderte; Schüler über 16 Jahre mit gültigem Schülerschein, Studenten mit gültigem Studentenausweis)

Einzelkarte	EUR	3,00
10er Karte	EUR	22,00
25er Karte	EUR	50,00
Jahreskarte	EUR	80,00
Sommersaisonkarte (17.05. – 12.09.2020)	EUR	40,00
Kinder unter 4 Jahren	EUR	kostenlos
Familienkarten:		
2 Erwachsene und eigene Kinder (4-16 Jahre)	EUR	10,00
1 Erwachsener und eigene Kinder (4-16 Jahre)	EUR	8,50

Eintritt Sauna (seit 01.07.2015)

(mit Benutzung Familienbad, sofern geöffnet):

Einzelkarte	EUR	14,50
Einzelkarte ermäßigt (bis 16 Jahre)	EUR	11,50
10er Karte	EUR	130,00
10er Karte ermäßigt	EUR	110,00
Mondscheintarif (Mo – Fr, ab 18.30 Uhr)	EUR	11,50

3. Wasser- und Abwassergebühren

Seit 01.01.2019

Die Gebühr je m³ Frischwasser beträgt EUR 1,72
inklusive 7 % MwSt.

Die Wasserversorgung ging mit Wirkung vom 01.01.2010 an die eneREGIO GmbH in eigener Zuständigkeit über. Die Abrechnung der Abwassergebühren erfolgt ebenso über die eneREGIO GmbH im Auftrag der Stadt Kuppenheim.

Im Jahr 2011 wurde die „Gesplittete Abwassergebühr“ eingeführt. Die aktuellen Abwassergebührensätze für Schmutz- und Niederschlagswasser betragen:

Seit 01.01.2018

Schmutzwasser je m³ EUR 1,39
Niederschlagswasser je m² versiegelter
und angeschlossener Fläche EUR 0,19

Übersicht über die Abgabenerhebung

4. Betreuungsangebote und Elternbeiträge

4.1 Kindergärten

Elternbeiträge bei Regelkindergärten:	Kindergartenjahr 2019/2020
Arche Noah, Emmaus, Villa Kunterbunt, Villa Picolino,	
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 117,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 90,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 60,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 20,00

Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeiten (6 Std./Tag):

Arche Noah, Kuppenheimer Waldwichtel

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 147,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 113,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 75,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 25,00

Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung bei verlängerten

Öffnungszeiten (optional 2 x Woche) Arche Noah

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 36,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 28,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 18,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 12,00

Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeiten (7 Std./Tag):

Emmaus, Villa Kunterbunt, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 173,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 131,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 87,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 29,00

Elternbeiträge bei Ganztagsbetreuung (8 Std./Tag):

Villa Kunterbunt ab 2019 / 2020 (9 Std./Tag)

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 290,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 216,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 146,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 60,00

Elternbeiträge bei Ganztagsbetreuung (außer Freitag- nachmittag) 9 Std./Tag: Arche Noah

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 290,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 216,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 146,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 60,00

Abrechnungszeitraum: 12 Monate

4.2 Kinderkrippen (Kinder bis 3 Jahre)

Kindergartenjahr
2019/2020

Elternbeiträge Kinderkrippe (5 Std./Tag):

Villa Kunterbunt, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 279,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 208,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 141,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 56,00

Elternbeiträge Kinderkrippe (6 Std./Tag):

Emmaus, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 335,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 249,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 169,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 67,00

Elternbeiträge Kinderkrippe (7 Std./Tag):

Emmaus, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 390,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 290,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 197,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 78,00

Abrechnungszeitraum: 12 Monate

* berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen

4.3 Schulbetreuung

Am 1. September 1997 wurde die Kernzeitenbetreuung/verlässliche Grundschule eingeführt.

Seit dem 01.09.2017 gelten folgende monatlichen Entgelte:

Verlässliche Grundschule für Halbtagsklassen		EUR	47,00
Mo.-Fr. 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr und 11:45 Uhr bis 13:30 Uhr			
Zweitkind		EUR	32,00
Verlässliche Grundschule für Ganztagsklassen		EUR	31,00
Mo.-Fr. 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr			
Zweitkind		EUR	21,00
Verlässliche Grundschule für Ganztagsklassen (an Tagen, an denen kein Ganztagesunterricht stattfindet)		EUR	8,00
Mo.-Fr. 11:45 Uhr bis 13:30 Uhr			
Zweitkind		EUR	5,00
Jedes weitere Kind beitragsfrei			
Flexible Nachmittagsbetreuung für Ganztagsklassen		EUR	16,00
Mo.-Do. 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr			
Zweitkind		EUR	11,00
Flexible Nachmittagsbetreuung für Ganztagsklassen		EUR	8,00
Freitag 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr			
Zweitkind		EUR	5,00
Jedes weitere Kind beitragsfrei			
Ferienbetreuung I	Mo.-FR. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr	EUR	25,00
Zweitkind		EUR	17,00
Ferienbetreuung II	Mo.-Do. 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr Fr. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr	EUR	30,00
Zweitkind		EUR	20,00
Ferienbetreuung III	Mo.-Do. 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr Fr. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr	EUR	35,00
Zweitkind			24,00
Gemeinsames Mittagessen		EUR	4,00
Kosten pro Essen (einschließlich Betreuung)			

Übersicht über die Abgabenerhebung

5. Bestattungsgebühren (ab 01.01.2018)

- Friedhof Kuppenheim
- Friedhof Oberndorf

Verwaltungsgebühren

Bestattungsgebühr	EUR	210,00
Grabmalgenehmigung	EUR	20,00
Einmalige Zulassung zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten	EUR	30,00
Dauerzulassung Zulassung zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten für 2 Jahre	EUR	153,00
Für die Genehmigung zur Ausgrabung von Verstorbenen u. Gebeinen	EUR	150,00
Verwaltungsgebühr für die Bearbeitung eines Genehmigungsantrags zur Umbettung einer Urne	EUR	51,00
Für die Aufstellung bzw. Änderung einer Urkunde zur Überlassung eines Wahlgrabes bzw. Urnenwahlgrabes	EUR	20,00

Bestattungsgebühren

Ausheben und Auffüllen eines Grabes zur Erdbestattung, Normaltief	EUR	706,00
Ausheben und Auffüllen eines Grabes zur Erdbestattung, Tieferbettung	EUR	796,00
Ausheben und Auffüllen eines Kindergrabes (unter 6 Jahren)	EUR	108,00
Ausheben und Auffüllen eines Urnengrabes	EUR	249,00

Friedhofsgebühren

Für die Überlassung eines Reihengrabes für Erwachsene und Kinder über 6 Jahre	EUR	880,00
für Kinder unter 6 Jahre	EUR	300,00
Für die Überlassung eines Urnenreihengrabes	EUR	250,00

Für die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten für ein Wahlgrab je Einzelgrabfläche

- einfachtief	EUR	1.250,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	50,00
- doppeltief	EUR	1.550,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	62,00

Für ein Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche

- Einfachbelegung	EUR	280,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	11,00
- Doppelbelegung	EUR	410,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	16,00

Für ein Wahlgrab in besonderer Lage je Einzelgrabfläche

- einfachtief	EUR	2.700,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	108,00
- doppeltief	EUR	3.200,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	128,00

- Kinderwahlgrab	EUR	400,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	16,00

Übersicht über die Abgabenerhebung

Sondergebühren

Zurverfügungstellung der Trittplatten (Liefen und Verlegen), befestigen des Weganteils vor dem Grab und Fundament für das Grabmal		
Bei einem Einzelgrab	EUR	170,00
Bei einem Doppelgrab	EUR	170,00
Je weitere Grabstelle	EUR	170,00
Bei Urnenbaum- und Urnenwiesenbestattung zur Verfügung- stellung der Granitplatte und Beschriftung	EUR	460,00
Bei Urnenbaum- und Urnenwiesenbestattung Beschriftung Zweitbelegung	EUR	360,00
Rasenpflege (für 25 Jahre)		
Bei anonymer Urnenbestattung	EUR	500,00
Bei anonymer Urnenbaum- und Urnenwiesenbestattung	EUR	500,00
Rasenpflege bei vorzeitiger Rückgabe des Nutzungsrechts bis zum Ablauf der letzten Ruhezeit (je Einzelgrabstelle und angefangenenem Jahr)	EUR	60,00
Benutzung der Leichenhalle je Verstorbener	EUR	270,00

Übersicht über die Abgabenerhebung

6. Gebührenverzeichnis zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen (Verwaltungsgebührensatzung) der Stadt Kuppenheim (seit 01.01.2010)

Öffentliche Leistung		Gebühr	
1.	Allgemeine Verwaltungsgebühr (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung)	EUR	3,00 – 6.000,00
2.	Anträge		
2.1	Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen, Erklärungen, Gesuchen und dergleichen, die von der Gemeinde nicht in eigener Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit die Mitwirkung der Gemeinde nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist	EUR	4,00 – 400,00
2.2	Ablehnung eines Antrags usw. (§ 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung) Bei Unzuständigkeit gebührenfrei	EUR	1/10 bis volle Gebühr mind. 4,00
2.3	Zurücknahme eines Antrags	EUR	1/10 bis 1/2 der vollen Gebühr mind. 4,00
3.	Auskünfte Auskünfte insbesondere aus Akten und Büchern oder Einsichtnahme in solche Mündliche Auskünfte sind gebührenfrei	EUR	6,00 – 250,00
4.	Befreiung Befreiung (Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen Vorschriften oder gemeindlichen Bestimmungen	EUR	6,00 – 4.000,00
5.	Beglaubigung, Bestätigungen		
5.1	Amtliche Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen und Siegeln. Werden mehrere Unterschriften gleichzeitig in einer Urkunde beglaubigt oder wird die Unterschrift einer Person mehrfach auf verschiedenen Urkunden, aber aufgrund eines gleichzeitig gestellten Antrags beglaubigt, so kommt nur für erste Unterschrift die volle Gebühr, für jede weitere die Hälfte der für die erste erhobenen Gebühr zum Ansatz	EUR	8,00 – 600,00
5.2	Amtliche Beglaubigung der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift je Seite	EUR	2,50 – 25,00
5.3	Bestätigung der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift je Seite	EUR	2,50 – 25,00
5.4	Wird die Abschrift, Ausfertigung, Fotokopie usw. von der Stadt selbst hergestellt, so kommen die Schreibgebühren (Nr. 9) hinzu.		

Übersicht über die Abgabenerhebung

6.	Bescheinigungen		
6.1	Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art (auch Zweit- und Mehrfertigungen, soweit nichts anderes bestimmt ist)	EUR	6,00 – 250,00
6.2	Gebührenfrei sind Bestätigungen, die die Stadt für den Empfang und die Verwendung von Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des Einkommen- und Körperschaftsteuerrechts (z.B. §§ 10 b EStG, 9 Nr. 3 KStG) ausstellt (Spendenbescheinigungen)	EUR	gebührenfrei
7.	Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen		
7.1	Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, Bewilligungen und dergl. aller Art, soweit nichts anderes bestimmt ist	EUR	15,00 – 5.000,00
8.	Rechtsbehelfe (Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren, Gegenvorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde usw.)		
8.1	Wenn die Rechtsbehelfe im Wesentlichen als unzulässig oder unbegründet zurückgewiesen werden oder wenn die Gebühr einem Gegner auferlegt werden kann, der die angefochtene Verfügung oder Entscheidung beantragt hat	EUR	12,00 – 600,00
8.2	bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, wenn kein Grund vorliegt, von einem Gebührenansatz abzusehen (§ 4 Abs. 4 Satz 3 der Satzung)	EUR	1/10 – 1/2 der Gebühr nach 8.1 mind. 12,00
9.	Schreibgebühren		
9.1	Ausfertigungen und Abschriften oder Auszüge aus Akten, Protokollen von öffentlichen Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern usw. (sofern sie nicht durch Ablichtung hergestellt wurden), die auf Antrag erteilt werden, je angefangene Seite DIN A 4 (der Ausfertigungs- und Beglaubungsvermerk wird mitgerechnet)		
9.1.1	für Schriftstücke, die in deutscher Sprache abgefasst sind	EUR	7,50
9.1.2	für Schriftstücke, die in fremder Sprache abgefasst sind	EUR	15,00
9.1.3	Für Schriftstücke in tabellarischer Form, Verzeichnisse, Listen, Rechnungen, Zeichnungen, wissenschaftliche Texte wird die Schreibgebühr nach dem Zeitaufwand berechnet, der zur Herstellung benötigt wird. Sie beträgt für jede angefangene Viertelstunde	EUR	10,00
9.2	Für Ablichtungen (Fotokopien) und mittels Textautomat erstellte Mehrstücke werden erhoben		
9.2.1	bei einem Format bis zu DIN A4 pro Seite	EUR	1,00
9.2.2	bei einem größeren Format pro Seite	EUR	1,50

Übersicht über die Abgabenerhebung

10.	Baugesetzbuch		
	Ausstellung eines Negativzeugnisses nach § 28 Abs. 1 BauGB (Nichtausübung oder Nichtbestehen des Vorkaufsrechts)	EUR	20,00
11.	Bauordnungsrecht		
11.1	Bestätigung des Zeitpunkts des Eingangs der vollständigen Bauvorlagen im Kenntnisgabeverfahren (§ 53 Abs.3 Nr. 1 LBO)	EUR	0,5 vom Tausend der Baukosten bzw. Abbruchkosten, mind. 45,00
11.2	Mitteilung nach § 53 Abs. 4 LBO	EUR	wie 11.1
11.3	Benachrichtigung der Angrenzer im Kenntnisgabeverfahren (§ 55 LBO)	EUR	5,00 je zu benachrichtigendem Angrenzer, mind. 30,00
12.	Feiertagsrecht		
12.1	Befreiung von verbotenen Tätigkeiten während des Hauptgottesdienstes (§§ 7 Abs. 2, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz)	EUR	10,00
12.2	Befreiung vom Tanzverbot an bestimmten Feiertagen (§§ 11, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz)		
12.2.1	pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen von 3.00 bis 24.00 Uhr verboten sind	EUR	10,00
12.2.2	pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen während des ganzen Tages verboten sind	EUR	12,00
13.	Fischereischeine		
13.1	Erteilung von Fischereischeinen einschließlich Ersatzfischereischeinen (§ 31 FischG):		
13.1.1	Jahresfischereischein	EUR	15,00
13.1.2	Fischereischein auf Lebenszeit (Abgabe für 5 Jahre)	EUR	20,00
13.1.3	Fischereischein auf Lebenszeit (Abgabe für 10 Jahre)	EUR	25,00
13.1.4	Jugendfischereischein	EUR	15,00
13.2	Einziehung der Fischereiabgabe bei Fischereischeinen auf Lebenszeit (die erstmalige Einziehung ist gebührenfrei)	EUR	15,00
14.	Fundsachen: Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder		
14.1	bei Sachen bis zu 500,00 € Wert	EUR	2 % des Werts, mind. jedoch 4,00
14.2	bei Sachen über 500,00 € Wert	EUR	2 % von 500,00 und 1 % des Mehrwertes, mind. 15,00

Übersicht über die Abgabenerhebung

15.	Gewerbesachen		
15.1	Erteilung einer Empfangsbescheinigung (§ 15 Abs. 1 GewO)	EUR	20,00
15.2	Erteilung von Auskünften aus der Gewerbekartei	EUR	10,00
15.3	Spiele		
15.3.1	Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 c Abs. 1 GewO)	EUR	200,00
15.3.2	Bestätigung gemäß § 33 c Abs. 3 GewO	EUR	20,00
15.3.3	Erlaubnis zur Veranstaltung von anderen Spielen mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 d Abs.1 GewO)	EUR	200,00
15.4	Erlaubnis zum Betrieb des Pfandleih- oder Pfandvermittlungsgewerbes (§ 34 Abs. 1 GewO)	EUR	100,00
15.5	Erlaubnis zum Betrieb des Versteigerergewerbes (§ 34 b Abs. 1 GewO)	EUR	200,00
15.6	Erlaubnis zu Veranstaltungen nach § 33 a GewO	EUR	200,00
15.7	Erlaubnis zum Betrieb des Bewachungsgewerbes (§ 34 a Abs. 1 GewO)	EUR	200,00
15.8	Öffentliche Bestellung von Versteigerern (§ 34 b Abs. 5 GewO)	EUR	200,00
15.9	Erlaubnis für das gelegentliche Feilbieten von Waren (§ 55 a Abs. 1 GewO)	EUR	100,00
15.10	Erteilung einer Spielerlaubnis gemäß § 60 a Abs. 2 GewO	EUR	200,00
15.11	Festlegung von Wochenmärkten (§ 69 Abs. 1 GewO)	EUR	40,00
16.	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses		
16.1	Auskunft aus der Kaufpreissammlung	EUR	gebührenfrei
16.2	Auskunft über Bodenrichtwerte	EUR	gebührenfrei
17.	Amtshandlungen im Kirchengaustrittsverfahren, je Person	EUR	40,00
18.	Ladenöffnungsgesetz; Ausnahmeerteilung vom Verbot des gewerblichen Feilhaltens von Waren außerhalb von Verkaufsstellen (§ 9 Abs. 4 LadÖG)	EUR	12,00
19.	Melderecht		
19.1	Auskünfte aus dem Melderegister		
19.1.1	einfache Auskunft (§ 32 Abs. 1 Meldegesetz - MG)	EUR	10,00
19.1.1.1	elektronische einfache Auskunft über das Meldeportal (§ 32 a Abs. 1, 3 i.V.m. § 32 Abs. 1MG)	EUR	5,00
19.1.2	erweiterte Auskunft (§ 32 Abs. 2 MG)	EUR	15,00
19.1.3	Gruppenauskunft für jede Person, auf die sich die Auskunft erstreckt (§ 32 Abs. 3, § 34 Abs. 1, 2 und 3 MG) und die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung gegeben wird	EUR	15,00 – 2.500,00

Übersicht über die Abgabenerhebung

19.2	Datenübermittlungen		
19.2.1	Datenübermittlung an Behörden und sonstige öffentliche Stellen (§ 29 MG) und an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften (§ 30 MG)	EUR	gebührenfrei
19.2.2	Datenübermittlung nach Nr. 19.2.1, die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung vorgenommen wurde	EUR	10,00 – 2.500,00
19.2.3	Regelmäßige Datenübermittlung an den Südwestrundfunk bzw. an Gebühreneinzugszentrale (§ 35 MG)	EUR	gebührenfrei
19.3	Ausstellung einer Wählbarkeitsbescheinigung (§10 Abs. 4 KomWG)	EUR	5,00
19.4	Sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde zusätzliche Meldebestätigungen und sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde. Werden mehrere gleichlautende Bescheinigungen gleichzeitig beantragt, so ermäßigt sich die Gebühr für jede weitere Bescheinigung auf die Hälfte	EUR	5,00
19.5	Sonstige Amtshandlungen der Meldebehörde	EUR	5,00 – 1.000,00
19.6	Gebührenfrei sind: <u>19.6.1</u> die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige sowie die Meldebestätigung <u>19.6.2</u> die Auskunft an den Betroffenen (§ 11 MG) <u>19.6.3</u> die Berichtigung, Ergänzung, Sperrung und Löschung von Daten des Melderegisters (§§ 12, 13 MG) <u>19.6.4</u> die Unterrichtung des Betroffenen über die zu seiner Person erteilten erweiterten Melderegisterauskünfte (§ 32 Abs. 2 Satz 4 MG) <u>19.6.5</u> die Entrichtung von Übermittlungssperren (§ 30 Abs. 2 Satz 3, § 33, § 34 Abs. 4 Sätze 1 bis 3 MG)	EUR	gebührenfrei
20.	Sammlungswesen		
	Erlaubnis nach § 3 Sammlungsgesetz	EUR	20,00
21.	Straßenrechtliche Sondernutzung		
21.1	Erteilung der Erlaubnis zur Benutzung einer Straße über den Gemeingebrauch hinaus	EUR	20,00 (pro Woche)
21.2	Plakatierungserlaubnisse	EUR	20,00 (pro angefangene Woche)
22.	Gaststättenrecht		
22.1	Gestattungen gemäß § 12 GastG bis zu 4 Tagen	EUR	15,00 (pro Tag)
22.2	Sperrzeitverkürzung bei einzelnen Betrieben für einzelne Tage	EUR	15,00

III. Beiträge

1. Erschließungsbeitrag

Erschließungsbeiträge für Straßen, Wege, Plätze usw., die bis zum 30. September 2005 entstanden sind, werden gemäß BauGB und der Erschließungsbeitrags-satzung vom 01. April 1988, zuletzt geändert am 22. Januar 1991, erhoben.

Erschließungsbeiträge, die ab dem 01. Oktober 2005 entstanden sind, werden nach dem Erschließungsbeitragsrecht in Baden-Württemberg nach Neufassung des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit der am 01. Juli 2006 in Kraft getretene Erschließungsbeitragsatzung erhoben.

Der von der Gemeinde zu tragende Anteil an dem beitragsfähigen Erschließungsaufwand beträgt 5 v. H.

2. Entwässerungsbeitrag

Die Stadt Kuppenheim erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die Herstellung der öffentlichen Abwasseranlagen einen Abwasserbeitrag.

Der Abwasserbeitrag wird in Teilbeträgen erhoben und beträgt je qm zulässiger Geschoßfläche ab 01.03.2017

a) für den öffentlichen Schmutzwasserkanal	EUR	2,77
b) für den öffentlichen Regenwasserkanal	EUR	2,59

3. Klärbeitrag

Der Gemeinderat der Stadt Kuppenheim hat bestimmt, dass ein Klärbeitrag für den mechanischen und auch für den biologischen Teil der Kläranlage des Abwasserverbandes Murg, an dem die Stadt Kuppenheim beteiligt ist, nicht erhoben wird.

Die Herstellungskosten werden zu 100 % über die Abwassergebühren finanziert.