



# Entwurf

**Haushaltssatzung**

**und**

**2021**

**Haushaltsplan**



## INHALTSVERZEICHNIS

Statistische Daten .....	2
Übersicht über die Höhe der Gebührensätze und Abgaben .....	3
Haushaltssatzung .....	4 - 5
Vorbericht .....	7 - 20
<b>Haushaltsplan</b>	
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung .....	22
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung .....	23 - 24
Teilhaushalt 1 .....	25 - 98
Teilhaushalt 2 .....	99 - 127
Teilhaushalt 3 .....	128 - 188
Teilhaushalt 4 .....	189 - 294
Teilhaushalt 5 .....	295 - 303
Haushaltsquerschnitt .....	304 - 308
<b>Gesetzliche Anlagen:</b>	
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 5) .....	310
Bestand an Inneren Darlehen (Anlage 6).....	311
Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu Teilhaushalten (Anlage 10).....	312 - 316
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12).....	317
Übersicht voraussichtlicher Rücklagenbestand (Anlage 13) .....	318
Übersicht voraussichtlicher Bestand Rückstellungen (Anlage 14) .....	319
Schuldenstandsübersicht (Anlage 15).....	320
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16).....	321
Stellenplan.....	323 - 330
<b>Interne Leistungsverrechnungen:</b>	
Innere Verrechnung Bauhof.....	332
Innere Verrechnung Gebäude .....	333
Steuerungsumlage .....	334 - 335
Straßenentwässerungsanteil .....	336 - 337
Berechnung der voraussichtlichen Finanzaufweisungen .....	339 - 344
Finanzplanung 2021 – 2023 .....	345 - 354
Investitionsprogramm.....	355 - 357

# STATISTISCHE DATEN FÜR DEN HAUSHALTSPLAN 2021

## I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.747
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2001)	4.583
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2002)	4.604
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2003)	4.638
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	4.636
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	4.689
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	4.696
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	4.719
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	4.660
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	4.636
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	4.583
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	4.569
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	4.517
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	4.507
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	4.527
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	4.506
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	4.516
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	4.481
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	4.549
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	4.552
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	4.556
ab 2011 Bevölkerung auf Basis Zensus 09. Mai 2011	

## II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

Insgesamt (Stand 31.12.2015) 12.225.311 m<sup>2</sup>

## III. Steuerkraftsumme

a. insgesamt	5.948.144 €
b. je Einwohner	
Stand 30.06.2020	1.306 €

## IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

a. Grundsteuer A + B	551.000 €
Gewerbesteuer	750.000 €
Insgesamt	1.301.000 €
b. je Einwohner	
Stand 30.06.2020	286 €

## V. Schlüsselzuweisungen

a. Bedarfsmesszahl gesamt	6.708.710 €
b. Steuerkraftmeßzahl	4.338.528 €
c. Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.370.182 €

## Übersicht über die Höhe der Abgaben und Gebührensätze

Gewerbesteuerhebesatz:	ab 1980	330%
	ab 2006	345%
Grundsteuer A:	ab 1980	310%
	ab 2001	325%
	ab 2004	335%
	ab 2006	350%
Grundsteuer B:	ab 1980	310%
	ab 2001	320%
	ab 2004	335%
	ab 2006	350%
Wasserverbrauchsgebühr (netto):	ab 1993	1,28 €
	ab 1994	1,48 €
	ab 1995	1,64 €
	ab 1998	1,69 €
	ab 2000	1,84 €
	ab 2003	1,80 €
	ab 2011	2,50 €
	ab 2013	2,40 €
	ab 2016	2,15 €
	ab 2019	2,00 €
	ab 2021	2,50 €
Grundgebühr bei Zählergröße	mit Nenndurchfluss $Q_n$ 2,5 m <sup>3</sup> /Q3=4 je Monat	2,70 €
Schmutzwassergebühr:	ab 2010	1,61 €
	ab 2011	1,65 €
	ab 2014	1,69 €
	ab 2016	1,65 €
	ab 2018	1,55 €
	ab 2019	1,80 €
	ab 2021	2,34 €
Niederschlagswassergebühr:	ab 2010	0,36 €
	ab 2011	0,37 €
	ab 2014	0,24 €
	ab 2016	0,35 €
	ab 2018	0,32 €
	ab 2019	0,30 €
	ab 2021	0,33 €
Hundesteuer:	bis 1988	40,90 €
	ab 01.01.1989	56,24 €
	ab 01.01.1994	73,63 €
	ab 01.01.2001	76,69 €
	ab 01.01.2001 (für Kampfhunde)	409,03 €
	ab 01.01.2002	84,00 €
	ab 01.01.2002 (für Kampfhunde)	420,00 €
	ab 01.01.2013	90,00 €
	ab 01.01.2013 (für Kampfhunde)	600,00 €
	ab 01.01.2020	102,00 €
	ab 01.01.2020 (für Kampfhunde)	684,00 €
KAG Beiträge:	ab 2002	
	Klärbeitrag	1,40 €
	Kanalbeitrag	3,30 €
	Wasserversorgungsbeitrag	3,21 €

## Haushaltssatzung der Gemeinde Böbingen an der Rems für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am XX.XX.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.816.754
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.873.114
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.056.360
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.056.360

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.119.427
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.287.331
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-167.904
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.409.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.165.800
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.756.600
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.924.504
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.025.818
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-16.700

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.009.118
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.915.386

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.025.818 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 3.510.000 EUR.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000 EUR.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 345 v. H.  
der Steuermessbeträge.

### § 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Böbingen, den xx.xx.2021

Stempfle, Bürgermeister



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

## 1. Allgemeines / Gesetzliche Grundlagen

Gemäß dem Leitfaden zur Haushaltsgliederung im neuen kommunalen Haushalts und Rechnungswesen (NKHR) aus dem Jahr 2010 stellt der Haushaltsplan das Kernstück kommunaler Finanzwirtschaft dar und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung bleibt als primärer Grundsatz bestehen.

Die bisherige zahlungsorientierte Betrachtung (Einzahlungen und Auszahlungen) wird durch die ressourcenorientierte Darstellung (**Erträge und Aufwendungen**) ergänzt. Als Folge daraus werden sich Form und Inhalt des neuen Haushaltsplans deutlich von der bisherigen unterscheiden.

Der Haushaltsplan im NKHR besteht zum einen aus einem **Gesamthaushalt** und aus einzelnen **Teilhaushalten** sowie dem Stellenplan (§ 1 Abs. 1 GemHVO).

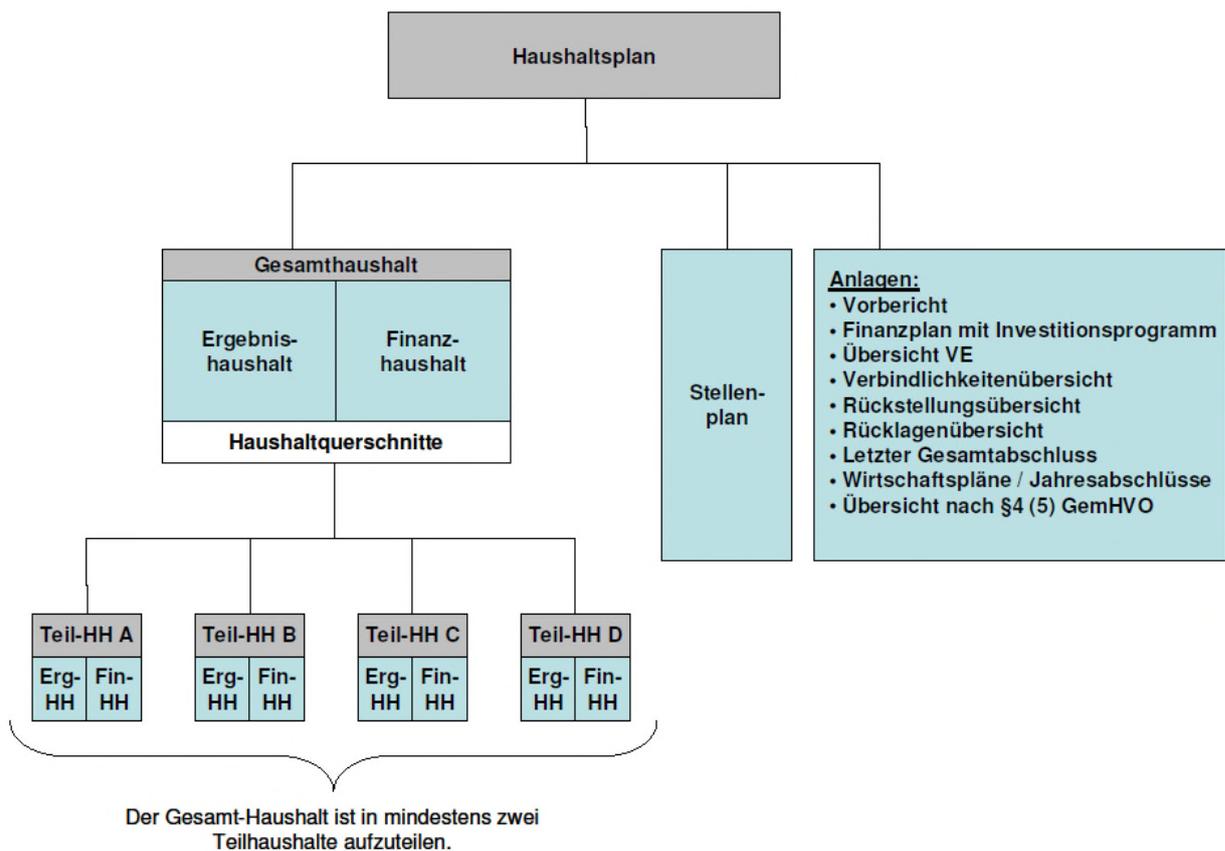
Zum anderen sind sowohl der Gesamthaushalt als auch die Teilhaushalte in einen **Ergebnishaushalt** und einen **Finanzhaushalt** zu gliedern (§ 80 Abs. 2 GemO). Weitere gesetzliche Bestandteile des Gesamthaushalts sind die Haushaltsquerschnitte für den Ergebnis- und Finanzhaushalt. (§ 1 Abs. 2 GemHVO).

Die Vermögensrechnung (Bilanz) stellt neben der Ergebnis- und Finanzrechnung die dritte Säule des NKHR dar. Für die Haushaltsplanung ist die Erstellung einer Planbilanz nicht vorgeschrieben, sie kann jedoch optional erstellt werden.

Der **Ergebnishaushalt enthält die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen**, die das Haushaltsjahr betreffen, der **Finanzhaushalt umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen**, die im betreffenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Die Trennung von laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionen bleibt erhalten. Wichtiges Merkmal des Ergebnishaushalts ist die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen und damit auch die Berücksichtigung von nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen (Abschreibungen, Rückstellungen ...) und die hiermit zusammenhängende Periodisierung der Zahlungen.

Dementsprechend weist der Ergebnishaushalt den Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtressourcenaufkommen aus. Im Finanzhaushalt, der alle Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, bleibt es demgegenüber beim Kassenwirksamkeitsprinzip, so dass Zahlungen in dem Haushaltsjahr erfasst werden, in dem sie tatsächlich zu- oder abfließen und nicht in dem Jahr, in dem sie wirtschaftlich verursacht werden.

Zu beachten ist, dass der Ergebnishaushalt für den Haushaltsausgleich maßgebend ist. Zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit sind weitere Kennzahlen heranzuziehen, die im Hinblick auf die Zahlungsfähigkeit auch den Finanzhaushalt einbeziehen. Die Struktur des neuen Haushaltsplans stellt sich zusammenfassend wie folgt dar:



In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 1 und 2 GemHVO).

Der Haushalt im neuen Recht ist produktorientiert gegliedert. Damit stehen zukünftig die von der Kommune erstellten Leistungen (Produkte) und die damit verbundenen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung. Der Gesamthaushalt der Kommune (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist dabei in Teilhaushalte zu gliedern. Die Untergliederung kann entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert erfolgen. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg.

Der Haushalt von Böbingen ist produktorientiert in 5 Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1    Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2    Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 3    Bildung, Kultur, Soziales und Sport
- Teilhaushalt 4    Infrastruktur und Versorgung
- Teilhaushalt 5    Finanzen

## Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)

Wie oben bereits erläutert, ist der Ergebnishaushalt Teil des Gesamthaushalts. Der Ergebnishaushalt entspricht dem bisherigen Verwaltungshaushalt.

Folgende **Bestandteile des Ergebnishaushalts** sind gesetzlich vorgegeben:

- ordentlichen Erträge (zu buchen in den Kontengruppen 30-37)
- ordentlichen Aufwendungen (zu buchen in den Kontengruppen 40-45, 47)
- außerordentliche Erträge (zu buchen in den Kontengruppen 50 und 53)
- außerordentliche Aufwendungen (zu buchen in den Kontengruppen 51 und 53)

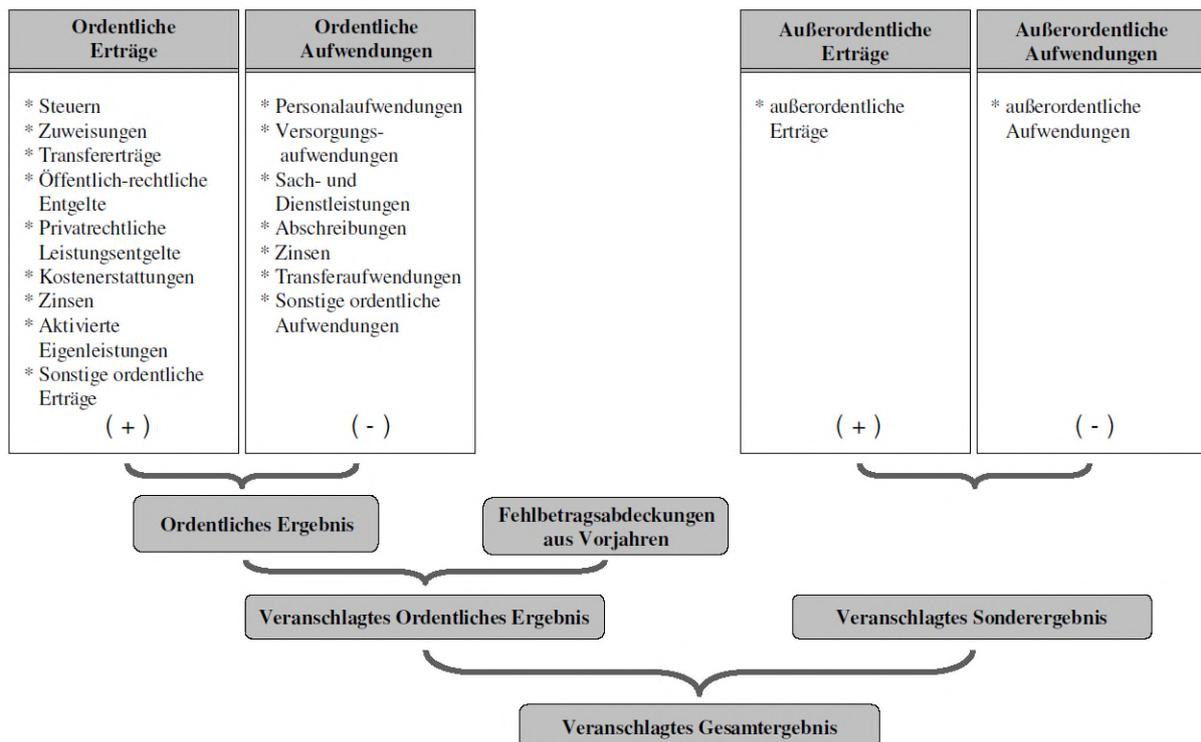
Im Ergebnishaushalt sind für jedes Jahr die Salden bestimmter Positionen auszuweisen. Im Einzelnen sind dies:

Der Saldo zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen stellt das **ordentliche Ergebnis** dar.

Der Saldo zwischen dem ordentlichen Ergebnis und der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren stellt das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** dar.

Der Saldo zwischen den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen stellt das **veranschlagte Sonderergebnis** dar.

Der Saldo zwischen dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem veranschlagten Sonderergebnis stellt das **veranschlagte Gesamtergebnis (Überschuss bzw. Fehlbetrag)** dar.



## Der Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)

Wie der Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt Teil des Gesamthaushaltes. Als integrierter Bestandteil des Gesamthaushaltes sind folgende Inhalte gesetzlich vorgesehen:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen)
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Tilgungen)

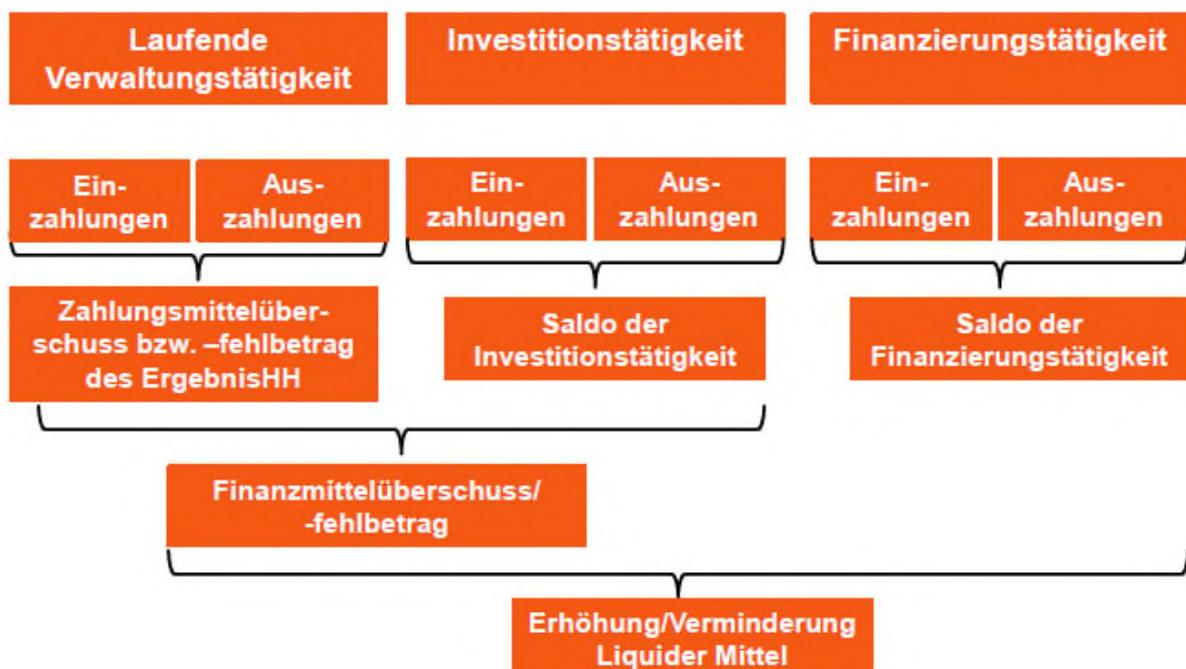
Im Finanzhaushalt sind für jedes Jahr bestimmte Salden auszuweisen. Im Einzelnen sind dies:  
Der Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt den **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf** des Ergebnishaushalts dar.

Der Saldo zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Das Ergebnis stellt den **Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo) aus Investitionstätigkeit** dar.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.  
Das Ergebnis stellt den **Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo) aus Finanzierungstätigkeit** dar.

Der Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit. Das Ergebnis stellt den **veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** dar.

Der Saldo aus dem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf und dem Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit stellt die **Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes** dar (Saldo des Finanzhaushalts).



## Budgetierung

Jeder Teilhaushalt bildet (mindestens) eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Budgets können auch unterhalb der Ebene des Teilhaushaltes gebildet werden. Sie sind jeweils einem bestimmten Verantwortlichen zuzuordnen.

Aus der Tatsache, dass es sich bei den Teilhaushalten um Budgets handelt, ergibt sich die Konsequenz, dass gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO alle Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Dies ist im Haushalt der Gemeinde Böbingen der Fall.

## Produkt

Zentrales Element im NKHR ist das Produkt.

Ein Produkt umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der jeweils betrachteten Verwaltungseinheit (z. B. Organisationseinheit innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erbracht werden (vgl. § 61 Nr. 33 GemHVO). Wer (Organisationszuordnung innerhalb der Verwaltung) für wen (Empfänger der erstellten Dienstleistung) mit welchen Zielen mit welchem Zielerreichungsgrad (Kennzahlen) mit welchen Aufgaben (die Dienstleistung) mit welchen Erträgen und Aufwendungen (über das Rechnungswesen) Leistungen erbringt soll dargestellt werden.

## Ziele

Mit der Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wird insbesondere auch eine neue Haushaltssteuerung angestrebt. Man geht dabei von einer grundsätzlichen Neudefinition des Selbstverständnisses von Politik und Verwaltung aus. Danach gibt die Politik die strategischen Grundsatzentscheidungen vor, welche dann von der Verwaltung ausgestaltet und umgesetzt werden. Ausgehend von diesem Grundgedanken erfolgt eine Umsetzung der strategischen Steuerung durch die Definition von Zielen. Hierbei wird unterschieden zwischen strategischen Zielen und operativen oder Leistungszielen.

Strategische Ziele sind dabei in der Regel grundsätzliche politische Ziele, welche mittel- oder langfristige angelegt sind. Aus ihnen leiten sich die operativen Ziele ab, welche in der Regel kurzfristiger Natur sind (z.B. bezogen auf ein Haushaltsjahr). Diese bilden ihrerseits die Grundlage für die Produkte und damit die Ansätze im Haushaltsplan.

Nach § 6 GemHVO gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben. Insbesondere sollen die wesentlichen Ziele und Strategien und die Änderungen in der Zielsetzung gegenüber dem Vorjahr aufgezeigt werden. Mit diesen Globalzielen soll die strategische Ausrichtung der Kommune im Sinne einer politischen Schwerpunktsetzung dargestellt werden. Die Spezifizierung dieser politischen Schwerpunkte und die Bezifferung der wirtschaftlichen Auswirkungen (bezogen auf das Haushaltsjahr) erfolgt in den Teilergebnisplänen.

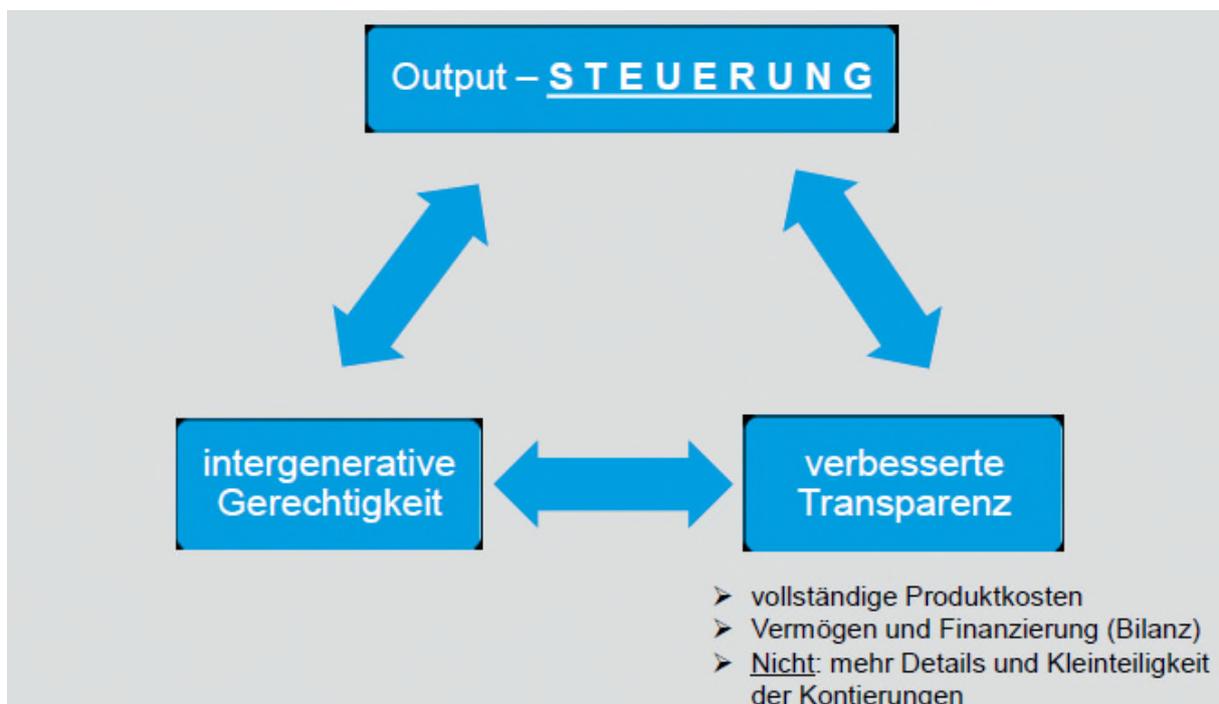
Dabei werden die Globalziele in messbare Teil- bzw. Leistungsziele aufgeteilt. Leistungsziele sind dabei der geplante qualitative oder quantitative Output des Leistungserstellungsprozesses.

Die wirtschaftliche Bemessung dieser Leistungsziele erfolgt über die Produkte, wobei auch hier die Politik die Schwerpunkte in der Ausgestaltung Produkte vorgibt.

Das neue Haushaltsrecht in Baden-Württemberg verlangt die Darstellung von (Leistungs-) Zielen im Vorbericht zum Haushaltsplan („die wesentlichen Ziele“ der Kommune), zu den Teilhaushalten (§ 4 Abs. 2 GemHVO), aber auch im Rechenschaftsbericht und Konsolidierungsbericht.

Wesentliches Element der neuen Haushaltssteuerung ist auch die Vorschrift, dass dem politischen Gremium unterjährig über die Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu berichten ist, damit bei Zielabweichungen notwendige Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden können.

Dabei sollten, die (Finanz- und) Leistungsziele mit Kennzahlen eindeutig definiert und im Planungszeitraum konkret umsetzbar sein. Es geht folglich nicht darum, ein (lediglich) wünschenswertes (Fern-)Ziel zu beschreiben, sondern einen tatsächlich mit hoher Wahrscheinlichkeit möglichen Stand an Leistungen zum Ende des Planungszeitraums, für den außerdem die bereitgestellten Ressourcen ausreichend sind.



## 2. Innere Verrechnungen im Böbinger Haushaltsplan (NKHR)

Die inneren Verrechnungen sind nicht ergebnis- bzw. finanzhaushaltswirksam. Die Verrechnungen werden in Summe in Pos. 21/24 des Teilergebnishaushalts dargestellt.

In der Kameralistik wurden pauschalisierte Leistungsverrechnungen vorgenommen (z.B. Bauhofgesamtkosten komplett aufgeteilt). Im NKHR wird die Verrechnungssystematik verändert. Der Leistungsaustausch zwischen den Produkten soll dargestellt werden. So sollen die tatsächlichen Produktkosten ermittelt werden und eine größere Transparenz hergestellt werden. Die tatsächliche Umsetzung erfolgt in mehreren Schritten. Vereinfacht dargestellt, werden folgende Verrechnungen vorgenommen:

### Bauhofverrechnungen

Die Leistungen des Bauhofs werden weiterhin verrechnet. Die Verrechnung lehnt sich an die Bauhofstundenverteilung des Jahres 2019 an. Die tatsächlichen Verrechnungen erfolgen anhand der Stundenaufschriebe des Jahres 2021. Die im Plan durchgeführte Verrechnung ist als Anlage beigefügt.

### Gebäudeverrechnungen

Beim Aufbau des Rechnungswesens spielt das Gebäudemanagement eine besondere Rolle. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden alle Gebäude buchungstechnisch getrennt geführt (Produktgruppe 11.24). Der Abmangel pro Gebäude wird beim Rechnungsabschluss in Abhängigkeit des Nutzerkreises beim jeweiligen Produkt verrechnet. Dadurch werden die Produktkosten vollständig dargestellt und man erhält einen Überblick über die Gesamtkosten der kommunalen Gebäude. Der Verteilungsschlüssel und die konkrete Verrechnung der Gebäude ist als Anlage beigefügt.

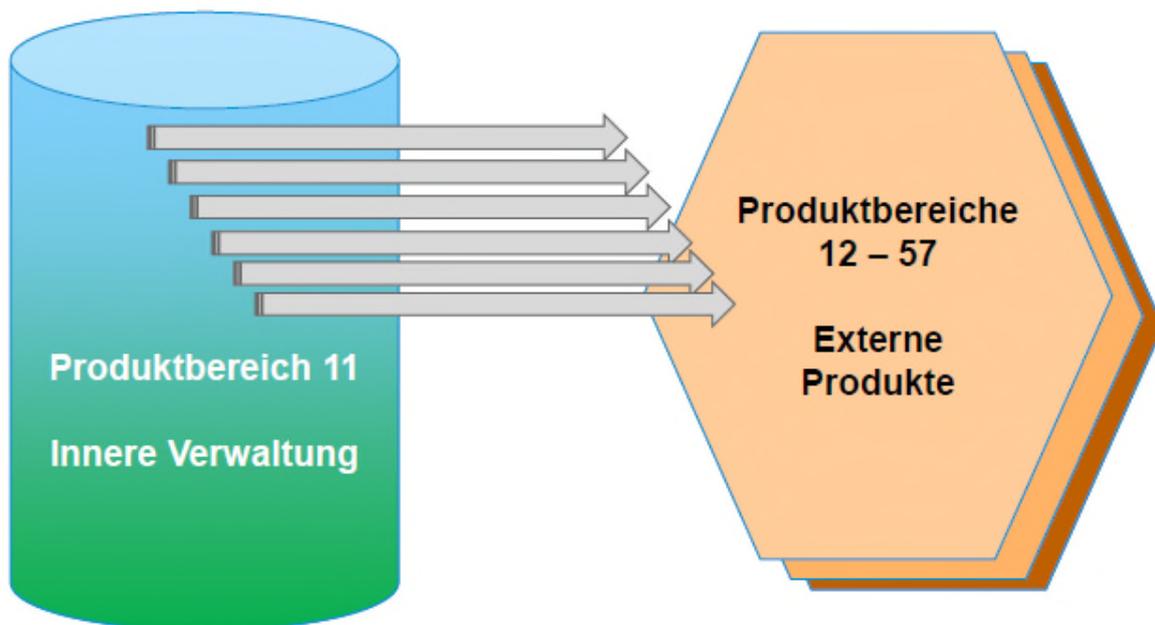
### Steuerungsumlage/Verrechnung des Produktbereichs 11

Um alle Kosten für ein externes Produkt darzustellen, wird am Ende eine Steuerungsumlage auf die externen Produkte (Produkte der Teilhaushalte 2, 3 und 4) verbucht. Dazu wird der Produktbereich 11 verrechnet. Dies geschieht nach einem allgemein anerkannten Pauschalschlüssel: 50% anhand der zugewiesenen Stellen, 50% anhand des Haushaltsvolumens. Diese Verrechnung im Planwerk ist als Anlage beigefügt.

### Sonstige Leistungsverrechnungen

Der Straßenentwässerungsanteil wird wie im kameralem System ermittelt und bei den betroffenen Produkten verbucht. Die Berechnung ist als Anlage beigefügt.

### Gesamtdarstellung:



### **3. Rückblick Haushaltsjahr 2020**

Das Haushaltsjahr 2020 verlief insbesondere den Auswirkungen der Corona-Pandemie geschuldet anders wie geplant. Aufgrund vom Land gewährter Finanzhilfen sind die Zuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2020 gleichgeblieben bzw. stabilisiert worden. Hier hat das Land eine Förderung i. H. v. 1,016 Mrd. € gewährt. Die geplanten Einnahmen bei Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegen jedoch rd. 270 T€ unter der Planung. Viele Bauprojekte konnten nicht wie geplant durchgeführt und abgerechnet werden, was zur Folge hat, dass zum einen ein deutlich höherer

Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2020 vorliegt und zum anderen diese Projekte im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt werden müssen.

#### **4. Wichtige Kennzahlen des Haushaltsentwurfs**

Die zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge sowie die Inneren Verrechnungen (Verrechnung Bauhof, Verrechnung der Gebäude, Steuerungsumlage sowie Straßenentwässerungsanteil) sind komplett in den Haushaltsplan eingearbeitet. Eine Überarbeitung bzw. Verfeinerung der im Haushaltsplan abgedruckten Produktbeschreibungen (Zuständigkeiten, Kennzahlen) muss noch durchgeführt werden.

#### **Zahlungsmittelüberschuss**

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (vergleichbar mit der früheren Zuführungsrate) beträgt -167.904 € und reicht damit nicht aus die erforderlichen Kredittilgungen von rd. 16.700 € zu finanzieren. Wenigereinnahmen wie beispielsweise bei Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und hohe Ausgaben im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen, Kanal und Wasserversorgung), Ausgaben für die Kinderbetreuung, Personalausgaben können als Grund hierfür genannt werden.

#### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt erfüllt die gesetzliche Anforderung nach § 80 Abs. 2 GemO nicht. Danach soll der Ergebnishaushalt sich in den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen insgesamt ausgleichen. Im Entwurf weist das Ergebnis einen Fehlbetrag von -1.056.360 € auf. Dieser Fehlbetrag ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen:

- Im Haushaltsjahr 2021 sind viele Maßnahmen und Projekte geplant. Siehe hierzu die später im Vorbericht folgende Aufstellung.
- Der veranschlagte Personalkostenaufwand beträgt im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 1.539.903 € (Vorjahr 1.452.127 €). Hinzu kommt noch der Aufwand für ehrenamtliche Entschädigungen i. H. v. 17.800 €, welche aufgrund der anstehenden Wahlen höher wie im Vorjahr angesetzt wurde.
- Im Sinne des NKHR sollen kalkulatorische Kosten in allen Bereichen angesetzt bzw. berechnet und auch erwirtschaftet werden. Der Gesamtbetrag der veranschlagten Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 1.585.783 € (2020: 1.339.589 €). Gleichzeitig steigen aber auch die Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen an, so dass im Saldo 84.178 € mehr wie im Haushaltsjahr 2020 zu finanzieren ist. Im Saldo müssen kalkulatorische Kosten i. H. v. 888.456 € (Vorjahr: 804.278 €) im Haushaltsplan 2021 finanziert werden. Folgende Übersicht macht deutlich, welche bzw. wie hoch die kalkulatorischen Kosten im Haushaltsplan 2021 berechnet sind und erwirtschaftet werden sollen. Eine Sonderstellung nehmen im NKHR die kalkulatorischen Zinsen ein. Die kalkulatorischen Zinsen werden nicht in den Gesamthaushalt miteinbezogen. Sie haben nur Auswirkungen auf die Teilergebnisrechnungen, jedoch keine Auswirkung auf das Gesamtergebnis.

Im Folgenden eine Übersicht Kalkulatorische Kosten 2021:

Produktnummer	Bezeichnung	2,90% im Jahr 2021		Auflösung	Auflösung
		AFA	Kapitalverzinsung	von Beiträgen	von Zuschüssen
		47110000	98110000	31620000	31610000
11.00.00.97	Grundstücksmanagement	897,00 €	11.789,00 €	0,00 €	96,00 €
11.20.00.00	Organisation und EDV	17.775,00 €	2.440,00 €	0,00 €	0,00 €
11.24.02.01	Schule am Römerkastell Gebäude	66.636,00 €	21.430,00 €	0,00 €	17.630,00 €
11.24.02.40	Oberlin Kindergarten Gebäude	23.974,00 €	7.412,00 €	0,00 €	6.904,00 €
11.24.02.65	Feuerweherschuppen Beiswang	110,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
11.24.02.66	Wohnungen Pflegeheim	3.774,00 €	629,00 €	0,00 €	2.282,00 €
11.24.02.67	Pflegeheim	43.164,00 €	18.386,00 €	0,00 €	19.555,00 €
11.24.02.68	Gemeindehausweg 5	22.772,00 €	26.467,00 €	0,00 €	5.484,00 €
11.24.02.72	Gartenhütte Kirchberg 11	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.24.02.73	Wohngebäude Kirchberg 11	5.107,00 €	5.535,00 €	0,00 €	86,00 €
11.24.02.74	Bauhof Gebäude	16.871,00 €	4.814,00 €	0,00 €	10.361,00 €
11.24.02.75	Aussegnungshalle Unterböbingen	1.127,00 €	1.416,00 €	0,00 €	0,00 €
11.24.02.76	Aussegnungshalle Oberböbingen	8.175,00 €	8.037,00 €	0,00 €	125,00 €
11.24.02.77	Bushaltestellen	1.296,00 €	620,00 €	0,00 €	0,00 €
11.24.02.78	Römerhalle	70.002,00 €	40.988,00 €	0,00 €	20.641,00 €
11.24.02.79	Carport Seniorenbus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.24.02.80	Viehwaage Wiesenstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.24.02.81	Grillhütte Ungerhalde	1.028,00 €	134,00 €	0,00 €	0,00 €
11.24.02.82	Backhäusle Dorfplatz	1.675,00 €	510,00 €	0,00 €	0,00 €
11.24.02.83	Pavillion Custiner Platz	290,00 €	13,00 €	0,00 €	0,00 €
11.24.02.84	Pavillion Dorfplatz	2.420,00 €	737,00 €	0,00 €	0,00 €
11.24.02.85	Feuerweherschuppen Wiesenstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.24.02.86	Rathauskomplex - Anteil Wohnung	4.419,00 €	2.288,00 €	0,00 €	1.326,00 €
11.24.02.87	Rathauskomplex Feuerwehr	39.588,00 €	20.720,00 €	0,00 €	11.735,00 €
11.24.02.88	Rathauskomplex - Kulturbereich	8.286,00 €	4.289,00 €	0,00 €	2.486,00 €
11.24.02.89	Rathauskomplex Verwaltung	26.687,00 €	13.937,00 €	0,00 €	7.457,00 €
11.25.00.00	Bauhof	20.693,00 €	3.164,00 €	0,00 €	0,00 €
12.20.00.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.529,00 €	56,00 €	0,00 €	0,00 €
12.60.00.00	Brandschutz	29.747,00 €	7.308,00 €	0,00 €	4.241,00 €
21.10.01.00	Schule am Römerkastell	3.981,00 €	404,00 €	0,00 €	0,00 €

31.40.01.00	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31.40.02.00	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen/ Pflegeheim	4.021,00 €	854,00 €	0,00 €	0,00 €
36.50.01.01	Kindergarten	2.225,00 €	388,00 €	0,00 €	0,00 €
36.50.02.01	Tagesbetreuung für Kinder	2.765,00 €	554,00 €	0,00 €	604,00 €
42.41.01.00	Sport, Römerhalle (außer Gebäude)	39.641,00 €	13.405,00 €	0,00 €	0,00 €
42.41.99.00	Freisportanlagen, Sondersportanlagen	6.890,00 €	1.452,00 €	0,00 €	0,00 €
53.10.01.01	Photovoltaikanlage Rathaus	2.446,00 €	591,00 €	0,00 €	0,00 €
53.10.01.02	Photovoltaikanlage Sportplatztribüne	2.418,00 €	590,00 €	0,00 €	0,00 €
53.10.01.03	Photovoltaikanlage Schule	8.272,00 €	1.999,00 €	0,00 €	0,00 €
53.10.01.04	Photovoltaikanlage Pflegeheim	3.069,00 €	742,00 €	0,00 €	0,00 €
53.30.00.00	Wasserversorgung	134.000,00 €	34.800,00 €	35.600,00 €	20.500,00 €
53.80.01.01	Kanalisation	213.319,00 €	62.936,00 €	52.140,00 €	22.075,00 €
53.80.01.02	Regenüberlaufbecken	32.969,00 €	16.900,00 €	0,00 €	9.070,00 €
53.80.02.00	Kläranlage und Sammler	71.600,00 €	16.100,00 €	27.348,00 €	17.610,00 €
54.10.00.00	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	503.342,00 €	111.797,00 €	235.820,00 €	117.881,00 €
54.50.00.00	Straßenreinigung und Winterdienst	4.103,00 €	251,00 €	0,00 €	0,00 €
55.10.00.00	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	100.325,00 €	48.427,00 €	0,00 €	44.180,00 €
55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.355,00 €	22.798,00 €	0,00 €	4.090,00 €
		<b>1.585.783,00 €</b>	<b>538.207,00 €</b>	<b>350.908,00 €</b>	<b>346.419,00 €</b>

Die für die Erstellung der Eröffnungsbilanz erforderliche Bewertung des kommunalen Anlagevermögens ist nahezu abgeschlossen. Die Werte müssen jedoch erst noch in die SAP-Anlagenbuchhaltung übertragen bzw. eingepflegt werden.

### Überblick über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

#### Erträge:

Der geplante Saldo der **Finanzzuweisungen** im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs ist trotz eines Rückgangs beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf dem gleichen Niveau des Jahres 2020. Die Gemeinde Böbingen profitiert im Jahr 2021 von einer Verbesserung der Schlüsselzahl bei der Verteilung der Einkommensteuer.

Die **Gewerbsteuer** ist leider nach wie vor auf einem niedrigen Niveau. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen sich hier auch bemerkbar.

Folgende Werte sind in SAP eingepplant:

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.098.700	4.745.800
		30110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	21.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	550.000	530.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.000.000	750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.118.500	3.010.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	143.800	170.800
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	8.000	5.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	22.500	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	235.900	234.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.605.413	2.698.715
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.032.700	2.068.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	572.713	630.715

**Pacht- und Verkaufserlöse** und **Gebühreneinnahmen** sind auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr eingepplant. Die Gebührenkalkulationen Wasser und Abwasser sind bei den Planzahlen berücksichtigt.

#### Aufwandsarten:

Die **Personalaufwendungen** sind mit 1.539.903 € (Vorjahr: 1.452.127 €) im Haushalt 2020 eingepplant. Hinzu kommt noch der Aufwand für ehrenamtliche Entschädigungen i. H. v. 17.800 €, welcher ab dem Jahr 2020 nicht mehr bei den Personalaufwendungen, sondern bei Geschäftsausgaben (Konto 44210000) veranschlagt und gebucht werden muss. Dieser Betrag ist in Anbetracht der im Jahr 2021 anstehenden Wahlen höher wie im Vorjahr angesetzt. Die Personalkosten sind im Haushaltsplan 2021 sehr detailliert auf die einzelnen Produkte verteilt. Die Veranschlagung bzw. Verteilung der Personalkosten im Jahr 2021 erfolgt auf 132 verschiedenen Sachkonten. Die Umorganisation der Zuständigkeiten im Rathaus im Jahr 2021 sind berücksichtigt.

Die **Unterhaltungskosten** für die kommunale Infrastruktur (Gebäude, Wasserleitungen, Kanäle, Straßen) sind bedingt durch die eingepplanten Straßenunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen hoch angesetzt. Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Projekten im Ergebnishaushalt wird verwiesen.

Die **Umlagen** im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs sinken gegenüber 2020 um rd. 56 T€ . Der Hebesatz der Kreisumlage wurde gesenkt (von 30,75 % auf 30,25 %) und der Hebesatz für die FAG-Umlage an das Land ist ebenso niedriger berechnet worden wie im Jahr 2020.

Die geplanten Aufwendungen für **Zuweisungen** an die Träger der Kindergärten (inkl. Restfinanzierung 2020) belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1.360.000 €. Die eingepplante VG Umlage beträgt im

Haushaltsjahr 2021 insgesamt 330.700 € und ist damit deutlich niedriger eingeplant wie im Vorjahr. Der eigentlich erforderliche Betrag ist 430.100 €, welcher sich aber aufgrund von Rückzahlungen aufgrund der Rücklagenauflösung im Jahr 2019 i. H. v. rd. 99.400 € reduziert. Die geplanten Zuweisungen an den AZV belaufen sich im Ergebnishaushalt auf 173.600 € und sind somit auf dem Niveau des Jahres 2020.

Im Folgenden einige weitere geplanten Maßnahmen im Ergebnishaushalt 2020, die von Interesse sind:

- Für Umbau/Sanierung des Kneipp-Beckens, Schlossbrunnen und Dorfplatz Brunnen sind Planmittel i. H. v. 10.000 € vorhanden (11.00.00.97 42120000).
- Für Sanierungsarbeiten am Pavillon Schule sind Planmittel i. H. v. 30.000 € eingestellt (11.24.02.01 42110000)
- Für eine eventuelle Jubiläumsveranstaltung Partnerstadt Custines sind 8.000 € eingeplant (11.14.00.00 42710000).
- Für diverse Sanierungsarbeiten am Oberlin Kindergarten sind Planmittel i. H. v. 18.000 € vorhanden (11.24.02.40 42110000)
- Für Sanierungsarbeiten am Hochbehälter Osterfeld (Fenster streichen, Dachfirst streichen, Vorraum streichen, Hügel mit Humus auffüllen, Treppe Eingangsbereich, Risse und Abplatzungen, genauere Zähler) sind Planmittel i. H. v. 15.000 € eingeplant (11.24.02.70 42110000).
- Für Sanierungsarbeiten am Hochbehälter 7 Eichen (Behälter, Zufahrt Podest, genauere Zähler) sind Haushaltsmittel i. H. v. 15.000 € vorhanden (11.24.02.71 42110000).
- Am Wohngebäude Kirchberg 11 soll ein Chipzugangssystem installiert werden. Die Kosten i. H. v. ca. 8.000 € sind bei 11.24.02.73 42110000 finanziert.
- Bei der Römerhalle sind für den vom Gemeinderat beschlossenen und bereits vergebenen Fensteraustausch, für Kabinen und Trennwände der Umkleiden, Dachsimms oberhalb Notausgang streichen, und die bereits vergebenen Türen insgesamt 140.000 € bei 11.24.02.78 42110000 finanziert.
- Für das Streichen der Fassade des Rathauses sind Planmittel i. H. v. 20.000 € eingeplant (11.24.02.89 und 11.24.02.86 42110000)
- Die Leasingraten für ein neues Bauhoffahrzeug sind bei 11.25.00.00 42320000 mit 1.800 € eingeplant.
- Der Aufwand für die Landtags- und die Bundestagswahl ist bei 12.10.00.00 44310000 i. H. v. 14.000 € finanziert (ohne ehrenamtliche Entschädigungen und Bauhofleistungen). Der Aufwand ist höher angesetzt, da verstärkt von der Nutzung der Briefwahl ausgegangen wird.
- Für eventuelle coronabedingte Aufwendungen sind Planmittel i. H. v. 20.000 € vorgesehen (12.80.00.00 44290000). Hinzu kommen noch Planmittel für eventuelle Ausgleichszahlungen an Vereine i. H. v. 20.000 € bei 57.10.00.00 44290000 und 10.000 € bei 42.10.00.00 43180000.
- Für die Umgestaltung und Erneuerung des Archivs sind Planmittel i. H. v. 6.000 € vorhanden (25.21.00.00 44290000).
- Planmittel i. H. v. 12.000 € für Zuschüsse an den Förderverein Belisa und an den Elisabethenverein sind bei 31.40.01.00 43180000 eingeplant.
- Für das kommunale Förderprogramm künftige Bauherrengenerationen sind Planmittel i. H. v. 30.000 € vorhanden (31.40.09.00 43180000).
- Für Zuschüsse an das Katholische Verwaltungszentrum und an die kirchliche Verwaltungsstelle für den laufenden Betrieb der Kindergärten sind Haushaltsmittel i. H. v. 1.160.000 € eingestellt (36.50.01.01 43180000). Die Erweiterung der Öffnungszeiten und Nachzahlungen für das Jahr 2020 sind in diesem Betrag auch finanziert.
- Für die Limeszwerge, die Römerzwerge und die Sonnenkäfer sowie für den zeitweisen Betrieb in der neuen Einrichtung sind Haushaltsmittel i. H. v. 200.000 € entsprechend den Plananmeldungen eingestellt (36.50.02.01 43180000).

- Für die Erneuerung des Bikeparks sind bei 42.41.99.00 42120000 Planmittel i. H. v. 60.000 € eingeplant.
- Für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans, den Bebauungsplan Gartenstraße, die Bebauungsplanänderung Bietwang Nord, den Bebauungsplan Weide Ost und Vermessungskosten sind bei 51.10.00.00 42710000 insgesamt 160.000 € eingeplant.
- Die Beratungsleistungen B29, Honorare für diverse Rechtsberatungen und die Machbarkeitsstudie Bahnhofstraße West sind bei 51.10.00.00 44290000 mit insgesamt 70.000 € finanziert.
- Bei der Wasserversorgung sind für die Einlaufregelung der Quellleitung (Schieber, Steuerung), für Hydrantenschächte, Trommelhähne, Schieber Mögglinger Straße, Leckortung und für Maßnahmen im Rahmen der Straßeninstandsetzungsmaßnahmen Haushaltsmittel i. H. v. 100.000 € eingeplant (53.30.00.00 42120000).
- Für den Fremdwasserbezug vom Zweckverband Landeswasserversorgung, für den Fremdwasserbezug von Iggingen, Trinkwasseruntersuchungen und den Aufwand für die Datenverarbeitung sind Planmittel i. H. v. 63.500 € bei 53.30.00.00 42710000 finanziert.
- Bei der Kanalunterhaltung sind für das Spülen des Ortsnetzes, für Kanalerneuerungsmaßnahmen und Erneuerungen von Hausanschlüssen im Rahmen der Straßenunterhaltungsmaßnahmen Haushaltsmittel i. H. v. 60.000 € eingestellt (53.80.01.01 42120000).
- Die Betriebskostenumlage des AZV beträgt nach Abzug der Rückerstattungen aus dem Jahr 2019 insgesamt 148.000 € (53.80.02.00 43131000). Hinzu kommt noch die AFA-Umlage i. H. v. 24.800 € (61.20.00.00 43132000) und die saldierte Zinsumlage i. H. v. 800 € (61.20.00.00 43133000).
- Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen (einschließlich Bankettpflege) sind im Haushaltsplan 2021 entsprechend der Planung des Ingenieurbüros LK&P. Aufwendungen i. H. v. 300.000 € finanziert (54.10.00.00 42120000). Die in diesem Zusammenhang anfallenden Aufwendungen für Kanal und Wasser sind in diesen Bereichen finanziert.
- Für Unterhaltungsarbeiten am Park, Mäharbeiten für Parkanlagen und Spielplätze sowie für gestalterische Maßnahmen zur Aufwertung der Ortseingänge sind Planmittel i. H. v. 90.000 € vorhanden (55.10.00.00 42120000).
- Für Ufer- und Bachpflege sowie eventuelle Hochwasserschutzmaßnahmen stehen im Haushaltsplan 2021 Haushaltsmittel i. H. v. 20.000 € zur Verfügung (55.20.00.00 42120000).
- Für den Rückbau von Gräbern Friedhof Unterböbingen, die Bepflanzung Kriegerdenkmal Friedhof Unterböbingen, die Sanierung des Asphaltwegs Kriegerdenkmal Oberböbingen stehen Haushaltsmittel i. H. v. 30.000 € bereit (55.30.00.00 42110000).
- An Planungs- und Gutachterkosten für ein regionales Gesundheitszentrum sind 20.000 € finanziert (57.10.00.00 44290000).
- Für Veranstaltungen (insbesondere im Park) sind Haushaltsmittel i. H. v. 20.000 € im Haushaltsplan 2021 bereitgestellt (57.50.00.00 42710000).

Der im Ergebnishaushalt vorhandene Fehlbetrag muss innerhalb von 3 Jahren ausgeglichen werden. In Hinblick auf die in der mittelfristigen Finanzplanung berechneten Zahlen ist dies nur sehr schwer möglich. Um den Ausgleich des Ergebnishaushalts zu schaffen, muss die Ertragskraft des Ergebnishaushalts gesteigert werden. Dies kann über die Einnahmeseite erfolgen, wie beispielsweise über eine Erhöhung der seit 2006 unverändert niedrigen Realsteuersätze, oder über Wenigerausgaben (Streichung oder Kürzung von Freiwilligkeitsleistungen, Kürzung von Unterhaltungsmaßnahmen).

## Überblick über die wichtigsten Investitionen

Die Investitionen im Finanzhaushalt sind im Gesamthaushalt abgedruckt und zusätzlich in einer separaten Anlage beigefügt. Auf eine ausführliche Darstellung an diesem Ort wird deshalb verzichtet. Die im Finanzhaushalt geführten Investitionen weisen ein Volumen i. H. v. 6.165.800 € aus. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten i. H. v. 2.409.200 € gegenüber. Ein Teil des Investitionsvolumens resultiert aus den wiederholt veranschlagten Planansätzen der aktuellen Mehrjahresvorhaben. Durch den Wegfall der Haushaltsreste im NKHR müssen die noch nicht verbrauchten Finanzierungsmittel durch einen erneuten Planansatz 2021 wieder sichergestellt werden. Momentan sind 105 Investitionsmaßnahmen (inkl. mittelfristige Finanzplanung) in SAP angelegt.

Nicht nur die Großprojekte, wie beispielsweise die Baumaßnahmen am Bildungszentrum, sondern auch sehr viele „kleinere“ Maßnahmen prägen den Haushalt 2021. Es bleibt abzuwarten, welche Projekte im Jahr 2021 alles umgesetzt werden können. In der mittelfristigen Finanzplanung ist im Jahre 2024 eine weitere Krediteinnahme eingeplant. Dies ist in Anbetracht der Vielzahl und der Höhe der im Finanzhaushalt bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen Projekte nicht weiter verwunderlich.

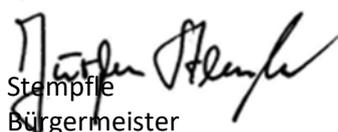
## Überblick über die Liquidität

Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Aufnahme eines Deckungskredits i. H. v. 1.025.818 € vorgesehen. Eine Allgemeine Rücklage, wie sie aus der Kameralistik bekannt ist, gibt es im NKHR nicht mehr. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2021 beträgt ca. 3,1 Mio. € (ohne den aus dem Barmittelbestand ausgesonderten Bausparvertrag i. H. v. 2 Mio. €). Dieser Bestand an liquiden Mitteln wird im Jahr 2021 planmäßig um 2.915.386 € (zzgl. der oben angeführten Krediteinnahme) auf den gesetzlichen Mindestbestand reduziert. Der gesetzliche Mindestbestand wird eingehalten.

## Ziele

Gemäß § 6 GemHVO muss im Vorbericht dargestellt werden, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt. Es gibt wieder sehr viele Projekte, die in der Gemeinde Böbingen im Jahr 2021 und in den Folgejahren umgesetzt werden sollen. Doch operative Projekte können nicht unbedingt den strategischen Zielen gleichgesetzt werden. Ein wichtiges Ziel ist unter anderem der Ausbau und der Erhalt der Infrastruktur. Dies wird auch durch die Haushaltsplanung verdeutlicht. Der Ausbau und der Erhalt von Straßen und der Ausbau und die Sicherung der Kinderbetreuung in Böbingen ist vom Gemeinderat priorisiert worden. Ein weiteres wichtiges Ziel ist die verstärkte Berücksichtigung ökologischer Aspekte, was sich in der Planung von Solaranlagen und einem Blockheizkraftwerk und der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED bemerkbar macht. Zudem soll die Umsetzung von Ökologischen Ausgleichsmaßnahmen vorangetrieben werden. Die zur Verfügungstellung von Bauland verbunden mit einer geordneten Ortsentwicklung kann als weiteres langfristiges Ziel der Gemeinde Böbingen bezeichnet werden. Hinzu kommen noch der Ausbau der Breitbandversorgung und die langfristige Sicherstellung der ärztlichen Versorgung.

Böbingen, den 21.12.2020

  
Stempfle  
Bürgermeister

  
Mayer  
Verbandskämmerer

# Haushaltsplan 2021

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.098.700	4.745.800	4.905.000	5.144.000	5.352.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.605.413	2.698.715	2.950.715	2.710.715	2.650.715
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	535.311	697.327	697.327	697.327	697.327
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.089.750	1.190.700	1.208.530	1.220.600	1.232.790
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	249.830	246.450	248.890	251.360	253.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.060	111.860	97.860	97.860	97.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.020	2.002	2.002	2	2
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	135.600	123.900	123.900	123.900	123.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.736.684</b>	<b>9.816.754</b>	<b>10.234.224</b>	<b>10.245.764</b>	<b>10.408.444</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.452.127-	1.539.903-	1.562.980-	1.578.630-	1.594.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.994.526-	2.098.606-	1.965.550-	1.800.570-	1.815.690-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.339.589-	1.585.783-	1.585.783-	1.585.783-	1.585.783-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.070-	3.052-	3.070-	3.070-	3.070-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.343.940-	5.178.700-	5.252.830-	5.475.330-	5.653.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	407.610-	467.070-	449.110-	453.070-	457.060-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.540.862-</b>	<b>10.873.114-</b>	<b>10.819.323-</b>	<b>10.896.453-</b>	<b>11.109.013-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>804.178-</b>	<b>1.056.360-</b>	<b>585.099-</b>	<b>650.689-</b>	<b>700.569-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>804.178-</b>	<b>1.056.360-</b>	<b>585.099-</b>	<b>650.689-</b>	<b>700.569-</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.098.700	4.745.800	0	4.905.000	5.144.000	5.352.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.605.413	2.698.715	0	2.950.715	2.710.715	2.650.715
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.089.750	1.190.700	0	1.208.530	1.220.600	1.232.790
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	249.830	246.450	0	248.890	251.360	253.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.060	111.860	0	97.860	97.860	97.860
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.020	2.002	0	2.002	2	2
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	135.600	123.900	0	123.900	123.900	123.900
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201.373</b>	<b>9.119.427</b>	<b>0</b>	<b>9.536.897</b>	<b>9.548.437</b>	<b>9.711.117</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.452.127-	1.539.903-	0	1.562.980-	1.578.630-	1.594.410-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.994.526-	2.098.606-	0	1.965.550-	1.800.570-	1.815.690-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.070-	3.052-	0	3.070-	3.070-	3.070-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.343.940-	5.178.700-	0	5.252.830-	5.475.330-	5.653.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	407.610-	467.070-	0	449.110-	453.070-	457.060-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201.273-</b>	<b>9.287.331-</b>	<b>0</b>	<b>9.233.540-</b>	<b>9.310.670-</b>	<b>9.523.230-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>167.904-</b>	<b>0</b>	<b>303.357</b>	<b>237.767</b>	<b>187.887</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	682.900	808.200	0	3.226.000	3.318.000	3.370.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	4.000	0	134.000	114.000	4.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.140.000	1.597.000	0	1.200.000	600.000	300.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.800	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.700</b>	<b>2.409.200</b>	<b>0</b>	<b>6.560.000</b>	<b>4.032.000</b>	<b>3.674.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.220.000-	1.330.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.316.000-	4.203.000-	3.100.000-	4.639.000-	4.870.000-	4.859.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	656.000-	332.500-	410.000-	454.500-	49.500-	444.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	88.900-	47.300-	0	71.500-	71.500-	71.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	137.800-	3.000-	0	0	80.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.418.700-</b>	<b>6.165.800-</b>	<b>3.510.000-</b>	<b>5.715.000-</b>	<b>5.371.000-</b>	<b>5.675.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	4.470.000-	3.756.600-	3.510.000-	845.000	1.339.000-	2.001.000-
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0,00	4.469.900-	3.924.504-	3.510.000-	1.148.357	1.101.233-	1.813.113-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.025.818	0	0	0	1.764.675
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	16.700-	1.009.118	0	16.700-	16.700-	1.747.975
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0,00	4.486.600-	2.915.386-	3.510.000-	1.131.657	1.117.933-	65.138-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.768.162	3.100.000	0	201.314	1.349.671	248.438

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	109.202	106.168
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.100	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.130	4.530
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>134.432</b>	<b>122.198</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.070.048-	1.146.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	616.860-	770.010-
15	-	Abschreibungen	0,00	410.409-	386.766-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	351.200-	233.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.100-	108.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.617-</b>	<b>2.647.554-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.185-</b>	<b>2.525.356-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.872.302	2.969.954
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	252.047-	248.743-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	197.070-	195.855-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.185</b>	<b>2.525.356</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	25.230	16.030	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.147.208-	2.260.788-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.978-</b>	<b>2.244.758-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	600.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.140.000	1.597.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.000</b>	<b>2.197.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.220.000-	1.330.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.801.000-	3.323.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000-	20.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	137.800-	3.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248.800-</b>	<b>4.676.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608.800-</b>	<b>2.479.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.778-</b>	<b>4.723.758-</b>	<b>0</b>

THH1  
11

 Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	109.202	106.168
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.100	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.130	4.530
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>134.432</b>	<b>122.198</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.070.048-	1.146.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	616.860-	770.010-
15	-	Abschreibungen	0,00	410.409-	386.766-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	351.200-	233.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.100-	108.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.617-</b>	<b>2.647.554-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.185-</b>	<b>2.525.356-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.872.302	2.969.954
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	252.047-	248.743-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	197.070-	195.855-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.185</b>	<b>2.525.356</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1100</b>	<b>Zentrale Steuerung</b>

### **11.10 Steuerung**

#### **Produkt:**

**11.10.99 Steuerung Gesamtverwaltung**

#### **Kurzbeschreibung:**

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

-  
-

Produktgruppe:

**11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist

Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

#### **Produkt:**

**11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

#### Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;

Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;

Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;

Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;

Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;

Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Produktgruppe:

**11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling**

#### **Produkt:**

**11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**

#### Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

- Organisation

- Personalwirtschaft

- Finanz- und Rechnungswesen

- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns  
Optimierung der Verwaltung

**Produkt:**

**11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**

Kurzbeschreibung:

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;  
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;  
Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss;  
Haushaltssicherungskonzept

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Planbarkeit  
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

**Produkt:**

**11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**

Kurzbeschreibung:

Zentrales Berichtswesen und Controlling;  
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;  
Darlehens- und Schuldenverwaltung;  
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung  
Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung  
Langfristige Liquiditätssicherung

**Produkt:**

**11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)**

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;  
Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);  
Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);  
Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;  
Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;  
Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;  
Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;  
Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderatsbeschlüssen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimierung der Betriebs- und Rechtsform  
 Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen  
 Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen  
 Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele  
 Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

### **11.26 Zentrale Dienstleistungen**

#### **Produkt:**

#### **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**

##### Kurzbeschreibung:

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;  
 Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen;  
 Abschluss von Rahmenverträgen

##### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung  
 Einheitliche Vertragsgestaltung  
 Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren  
 Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz  
 Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben

#### **Produkt:**

#### **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste, Amtsboten**

##### Kurzbeschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

##### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

#### **Produkt:**

#### **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste**

##### Kurzbeschreibung:

Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben

##### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bürgerfreundlichkeit  
 Planmäßige Ablage von Schriftgut  
 Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen

#### **Produkt:**

#### **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

##### Kurzbeschreibung:

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

##### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

Produktgruppe:

### 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

#### Buchungshinweis:

- Die Leistungen dieser Produktgruppe können auch unmittelbar bei den jeweiligen Fachprodukten ausgewiesen werden.

-

#### **Produkt:**

##### **11.30.01 Redaktion des Amtsblatts**

#### Kurzbeschreibung:

Redaktion des Amtsblatts

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

#### **Produkt:**

##### **11.30.02 Internetangebot**

#### Kurzbeschreibung:

Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen  
Angebot von Online-Bürgerdiensten

#### **Produkt:**

##### **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**

#### Kurzbeschreibung:

Weitere Print- und Non-Print-Medien, z. B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung über bedeutsame Themen

#### **Produkt:**

##### **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**

#### Kurzbeschreibung:

Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;  
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und  
Reinzeichnung;  
Ausschreibung;  
Kampagnen und Veranstaltungen;  
Erstellung der Mediadaten;  
Terminüberwachung;  
Abrechnung;  
Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterrichtung der Öffentlichkeit

#### **Produkt:**

##### **11.30.05 Pressearbeit**

#### Kurzbeschreibung:

Information der Medien über kommunale Anliegen;  
 Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;  
 Vorbereitung der Pressekonferenz;  
 Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;  
 Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen;  
 Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);  
 Zeitungsausschnittsdienst;  
 Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

**11.33 Grundstücksmanagement**

**Produkt:**

**11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**

Kurzbeschreibung:

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von  
 Vor-, An- und Rückkaufsrechten;  
 Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;  
 Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;  
 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;  
 Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:

- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

**Produkt:**

**11.33.02 Kommunale Wertermittlung**

Kurzbeschreibung:

Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr;  
 Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand;  
 Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten;  
 Stellungnahmen zu Fremdgutachten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune

**Produkt:**

**11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl.

Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten;  
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;  
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben  
Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen  
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

THH1  
11  
1100

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96	96
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.100	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196</b>	<b>3.996</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	315.390-	315.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000-	33.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	897-	897-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.200-	32.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>387.487-</b>	<b>382.697-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>384.291-</b>	<b>378.701-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	445.074	463.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.599-	72.510-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	184-	11.789-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>384.291</b>	<b>378.701</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### **11.14 Zentrale Funktionen**

##### Buchungshinweis:

Sofern in der Kommune über die Gleichstellung von Frau und Mann hinaus (11.14.01 und 11.14.02) Aufgaben im Rahmen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes oder sonstiger Gesetze, z. B. Behindertenbeauftragte nach L-BGG, zentral wahrgenommen werden, können dafür eigene Produkte gebildet werden.

##### **Produkt:**

#### **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**

##### Kurzbeschreibung:

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

##### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune

##### **Produkt:**

#### **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**

##### Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

##### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung

##### **Produkt:**

#### **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r**

##### Kurzbeschreibung:

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

##### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

-

##### **Produkt:**

### 11.14.06 Repräsentation

#### Kurzbeschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;  
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;  
Städtepartnerschaften

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune  
Vermittlung eines positiven Images nach außen

#### **Produkt:**

### 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

#### Kurzbeschreibung:

Organisation und Durchführung der / des internen und externen  
Informationsvermittlung / Erfahrungsaustausches;  
Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen  
Institutionen sowie zu den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen  
und Netzwerken;  
Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch  
wichtigen Aktionsfeldern;  
Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit  
Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten

#### **Produkt:**

### 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

#### Buchungshinweis:

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte einschl.  
Koordination dieser Aufgaben sind bei Produkt 31.80.10 nachzuweisen. Zur weiteren Abgrenzung vgl.  
Buchungshinweis bei 31.80.10.

#### Kurzbeschreibung:

Integration als Querschnittsaufgabe;  
Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/  
-innen mit Migrationshintergrund;  
Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern;  
Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz;  
Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit;  
Beratungs- und Ombudsfunktion

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

#### **Produkt:**

### 11.14.09 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung:

Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen;  
 Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;  
 Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Ziele

Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda

**Produkt:****11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**Kurzbeschreibung:

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

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

**Produkt:****11.14.11 Inklusion**Buchungshinweis:

Konkrete Einzelmaßnahmen sind in den entsprechenden Fachprodukten nachzuweisen.

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;  
 Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;  
 Ermittlung von Bedarfen;  
 Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;  
 Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.350-	50.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.350-</b>	<b>70.190-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.350-</b>	<b>70.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.350	70.190
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.350</b>	<b>70.190</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### **11.20 Organisation und EDV**

#### **Produkt:**

#### **11.20.01 Organisationsberatung**

##### Kurzbeschreibung:

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;  
Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.;  
Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);  
Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;  
Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;  
Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;  
Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

##### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen  
Optimierung der Verwaltung

#### **Produkt:**

#### **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice**

##### Kurzbeschreibung:

Installation, Beratung und Betreuung;  
Störungsbeseitigung;  
Hotline;  
Bestandsmanagement;  
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

##### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf  
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

#### **Produkt:**

#### **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**

##### Kurzbeschreibung:

Datenmodellanalyse und -design;  
Erstellung eines produktbezogenen DV-Konzepts;  
Entwicklung einschl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA und Test von EDV Verfahren;  
Installation und Pflege;  
Einweisung

##### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf  
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

**Produkt:****11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**Kurzbeschreibung:

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs;  
Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung;  
Datensicherung;  
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;  
Verwaltung von Datenbeständen;  
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur;  
Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf  
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

**Produkt:****11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**Kurzbeschreibung:

Telekommunikation und Telefonzentrale;  
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.700-	13.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.800-	61.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.345-	17.775-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	63.700-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500-	21.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>125.045-</b>	<b>131.665-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>125.045-</b>	<b>131.665-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.193	134.105
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.148-	2.440-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>125.045</b>	<b>131.665</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### **11.21 Personalwesen**

#### **Produkt:**

#### **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**

##### Kurzbeschreibung:

Personalgewinnung und Personaleinsatz;  
Interne und externe Stellenausschreibungen;  
Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

##### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben  
Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens  
Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen

#### **Produkt:**

#### **11.21.02 Personalbetreuung**

##### Kurzbeschreibung:

Bearbeiten von Personalvorgängen;  
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

##### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen  
Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen  
Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung

#### **Produkt:**

#### **11.21.03 Ausbildung**

##### Kurzbeschreibung:

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;  
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

##### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung  
Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz  
Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte  
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse

**Produkt:****11.21.04 Fortbildung**Kurzbeschreibung:

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;  
Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen  
Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern  
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung

**Produkt:****11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**Kurzbeschreibung:

Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

**Produkt:****11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**Kurzbeschreibung:

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung;  
Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration  
Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber

**Produkt:****11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**Kurzbeschreibung:

Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;  
Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;  
Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten;  
Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention  
Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren  
Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen  
Ergonomische Arbeitsplätze

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.200-	20.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	87.000-	29.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>111.700-</b>	<b>56.230-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>111.700-</b>	<b>56.230-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.700	56.230
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>111.700</b>	<b>56.230</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**11.22** *Finanzverwaltung, Kasse (erledigt von der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein)*

**Produkt:**

**11.22.01** **Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung:

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;  
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;  
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;  
Gebührenkalkulation;  
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung  
Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs  
Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben

**Produkt:**

**11.22.02** **Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**

Kurzbeschreibung:

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);  
Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;  
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;  
Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Minimierung der Steuerschuld  
Vermeidung von Haftungsfolgen

**Produkt:**

**11.22.03** **Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen**

Kurzbeschreibung:

Etatplanung;  
Finanzplanung;  
Bearbeitung von Budgetveränderungen;  
Steuerung des Vermögenseinsatzes;  
Budgetkontrolle;  
Rechnungslegung;  
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens  
Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck usw.)

**Produkt:****11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**Kurzbeschreibung:

Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;  
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;  
Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;  
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;  
Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden;  
Hinterlegungen;  
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege  
Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen  
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit  
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten  
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

**Produkt:****11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**Kurzbeschreibung:

Personen- und Sachkontenführung;  
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;  
Mahnungen;  
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;  
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;  
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein  
Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein  
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen

**Produkt:****11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**Kurzbeschreibung:

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;  
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;  
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;  
Feststellung der Uneinbringlichkeit 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)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung  
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs  
Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung  
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen

**Produkt:****11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200.500-	185.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.600-	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>216.100-</b>	<b>231.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>196.100-</b>	<b>221.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	196.100	221.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>196.100</b>	<b>221.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### **11.23 Justitiariat**

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung  
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis  
Durchsetzen der kommunalen Interessen  
Zentrale Rechtsausübung

#### **Produkt:**

**11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen**

#### Kurzbeschreibung:

Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;  
Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

#### **Produkt:**

**11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen**

#### Kurzbeschreibung:

Stellung von Strafanträgen;  
Annahme und Ausschlagung von Erbschaften;  
Beauftragung von Anwälten;

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

#### **Produkt:**

**11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

#### Buchungshinweis:

Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können.  
Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

#### Kurzbeschreibung:

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

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

siehe Produktgruppe

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000-	34.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400-</b>	<b>36.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400-</b>	<b>36.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.400	36.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### **11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

##### Buchungshinweis:

Hier sind die Leistungen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden, zu buchen, z. B. bei zentralem Gebäudemanagement. Diese umfassen i. d. R. auch Leistungen für Grundstücke, die im Zusammenhang mit Gebäuden genutzt werden, z. B. Außenanlagen.

##### **Produkt:**

#### **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**

##### Kurzbeschreibung:

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), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;

Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;

Beratungsleistungen umfassen z. B.:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

##### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik  
Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse  
Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen  
Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge  
Kundenzufriedenheit

##### **Produkt:**

#### **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**

##### Rechnungslegungshinweis:

**Für die Finanzstatistik ist das Produkt differenzierter zu erfassen.**

##### Kurzbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;  
Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;  
Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);  
Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;  
Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;  
Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;  
Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit  
Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	109.106	106.072
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.130	1.130
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>110.236</b>	<b>107.202</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	171.900-	240.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	479.610-	554.910-
15	-	Abschreibungen	0,00	384.077-	347.401-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.387-</b>	<b>1.144.471-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>926.151-</b>	<b>1.037.269-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.270.288	1.350.777
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	149.946-	135.046-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	194.191-	178.462-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>926.151</b>	<b>1.037.269</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240201

Schule am Römerkastell

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.196	17.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	780	780
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>23.976</b>	<b>18.410</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	87.900-	79.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.000-	85.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.467-	66.636-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>232.367-</b>	<b>232.036-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>208.391-</b>	<b>213.626-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	292.569	289.732
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.493-	54.676-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.685-	21.430-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>208.391</b>	<b>213.626</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240240

Kindergärten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.337	6.904
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337</b>	<b>6.904</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.300-	63.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.500-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.455-	23.974-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>71.255-</b>	<b>120.074-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>69.918-</b>	<b>113.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.566	136.322
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.975-	15.740-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.673-	7.412-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>69.918</b>	<b>113.170</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240265

## Feuerweherschuppen Beiswang

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30-
15	-	Abschreibungen	0,00	411-	110-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	411-	140-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	411-	140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	966	240
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	555-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	411	140
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0

11240266

## Wohnungen Pflegeheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.168	2.282
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168</b>	<b>2.282</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.460-	26.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.396-	3.774-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>42.856-</b>	<b>30.574-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.688-</b>	<b>28.292-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.518	34.640
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.804-	5.719-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.026-	629-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.688</b>	<b>28.292</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240267

Pflegeheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.882	19.555
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.882</b>	<b>19.555</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.400-	63.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.460-	43.164-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>128.860-</b>	<b>106.664-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>105.978-</b>	<b>87.109-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	130.565	111.855
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.455-	6.360-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.132-	18.386-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>105.978</b>	<b>87.109</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240268

Gemeindehausweg 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.483	5.484
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.483</b>	<b>5.484</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400-	10.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.771-	22.772-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.171-</b>	<b>33.872-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.688-</b>	<b>28.388-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.644	58.783
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.987-	3.928-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.969-	26.467-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.688</b>	<b>28.388</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240270

Hochbehälter Osterfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900-	16.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	8.900-	16.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	8.900-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.900	16.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	8.900	16.100
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0

11240271

Hochbehälter 7 Eichen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.010-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	9.010-	16.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	9.010-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.010	16.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	9.010	16.600
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0

11240273

Wohngebäude Kirchberg 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86	86
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.450-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.107-	5.107-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.557-</b>	<b>17.607-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.471-</b>	<b>17.521-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.750	24.636
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.599-	1.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.680-	5.535-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.471</b>	<b>17.521</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240274

## Bauhofgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.361	10.361
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.361</b>	<b>10.361</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.900-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.871-	16.871-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.771-</b>	<b>51.901-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.410-</b>	<b>41.540-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.401	46.354
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.991-	4.814-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.410</b>	<b>41.540</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240275

## Aussegnungshalle Friedhof Unterböbingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.127-	1.127-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277-</b>	<b>6.747-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277-</b>	<b>6.747-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.282	10.535
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.557-	2.372-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.448-	1.416-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.277</b>	<b>6.747</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240276

## Aussegnungshalle Friedhof Oberböbingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	125	125
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.586-	8.175-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.436-</b>	<b>13.395-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.311-</b>	<b>13.270-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.533	21.644
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.079-	337-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.143-	8.037-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.311</b>	<b>13.270</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240277

## Bushaltstellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.296-	1.296-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296-</b>	<b>1.376-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296-</b>	<b>1.376-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.954	1.996
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	658-	620-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296</b>	<b>1.376</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240278

Römerhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.641	20.641
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.641</b>	<b>20.641</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.900-	69.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	188.400-	211.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	92.162-	70.002-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>320.462-</b>	<b>351.102-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>299.821-</b>	<b>330.461-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	378.662	403.597
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.629-	32.148-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	46.212-	40.988-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>299.821</b>	<b>330.461</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240281

## Grillhütte Ungerhalde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.027-	1.028-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	1.027-	1.098-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	1.027-	1.098-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.191	1.232
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	164-	134-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	1.027	1.098
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0

11240282

Backhäusle Dorfplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	240-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.675-	1.675-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.175-	1.915-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	2.175-	1.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.734	2.425
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	559-	510-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	2.175	1.915
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0

11240284

Pavillion Dorfplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.420-	2.420-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.920-	3.220-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	2.920-	3.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.727	3.957
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	807-	737-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	2.920	3.220
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0

11240286

## Rathauskomplex Wohnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.326	1.326
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326</b>	<b>1.326</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.240-	8.740-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.419-	4.419-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.659-</b>	<b>13.159-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333-</b>	<b>11.833-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.710	14.121
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.377-	2.288-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333</b>	<b>11.833</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240287

## Rathauskomplex Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.558	11.735
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.558</b>	<b>11.735</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.963-	39.588-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.463-</b>	<b>48.188-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.905-</b>	<b>36.453-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.439	57.173
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.534-	20.720-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.905</b>	<b>36.453</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240288

Rathauskomplex Kulturbereich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.486	2.486
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486</b>	<b>2.486</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.350-	7.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.150-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.506-	8.286-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.406-</b>	<b>17.976-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.920-</b>	<b>15.490-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.568	25.872
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.184-	6.093-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.464-	4.289-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.920</b>	<b>15.490</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11240289

## Rathauskomplex Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.457	7.457
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.807</b>	<b>7.807</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.450-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.700-	26.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.958-	26.687-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>48.108-</b>	<b>60.287-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.301-</b>	<b>52.480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.599	72.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.184-	6.093-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.114-	13.937-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.301</b>	<b>52.480</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### **11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)**

#### Buchungshinweis:

Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen sind beim jeweiligen Fachprodukt nachzuweisen.

#### **Produkt:**

#### **11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**

#### Kurzbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht  
Kostendeckung

#### **Produkt:**

#### **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**

#### Kurzbeschreibung:

Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen;

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse  
Kostendeckung

#### **Produkt:**

#### **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**

#### Kurzbeschreibung:

Innerbetriebliche zentrale Werkstätten:  
Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;  
Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;

Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur  
Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen  
Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

#### **Produkt:**

#### **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**

#### Kurzbeschreibung:

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut;  
Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

**Produkt:**

**11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

**Produkt:**

**11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Tankstellen und Waschanlagen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Treibstoffversorgung  
Wirtschaftliche Reinigung von eigenen Fahrzeugen

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	544.508-	505.508-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.550-	62.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.090-	20.693-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>622.148-</b>	<b>594.301-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>621.148-</b>	<b>593.301-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	664.197	637.652
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.502-	41.187-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.547-	3.164-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>621.148</b>	<b>593.301</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### **11.32 Abgabewesen (erledigt durch die Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein)**

#### Kurzbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;  
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;  
Entwurf von Satzungen

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

#### **Produkt:**

##### **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**

#### Kurzbeschreibung:

siehe Produktgruppe

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

#### **Produkt:**

##### **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**

#### Kurzbeschreibung:

Siehe Produktgruppe

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

#### **Produkt:**

##### **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**

#### Kurzbeschreibung:

Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Siehe Produktgruppe

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, ,

Siehe Produktgruppe

#### **Produkt:**

**11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**Kurzbeschreibung:

Erschließungs- und Anschlussbeiträge, soweit nicht besonderen Fachprodukten zugewiesen, sonstige Abgaben;

Siehe Produktgruppe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke

Siehe Produktgruppe

**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1100 Zentrale Steuerung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>711000097000: Grundstückserlöse</b>																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.837.000	0	0	0,00	0	0,00	1.140.000	1.597.000	0	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.837.000	0	0	0,00	0	0,00	1.140.000	1.597.000	0	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.837.000	0	0	0,00	0	0,00	1.140.000	1.597.000	0	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Anmerkung:  
 Es handelt sich im Haushaltsjahr 2021 um geplanten Einnahmen aus Veräußerungen des Baugebiets Sommerrain-West, Grundstücke Gartenstraße und Sturm-Areal.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
<b>711000097100: Erwerb von Grundstücken</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.750.000-		0	0	0,00	1.220.000-	1.330.000-	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750.000-		0	0	0,00	1.220.000-	1.330.000-	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.750.000-		0	0	0,00	1.220.000-	1.330.000-	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.750.000-		0	0	0,00	1.220.000-	1.330.000-	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Anmerkung:  
Der Planansatz für Grundstückserwerb im Planjahr 2021 setzt sich aus Planmitteln für den Erwerb eines Areals, Grunderwerbsaufwand im Rahmen der Flurneueordnung sowie einer Pauschale zusammen.

THH1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71120000010: EDV und IT Rathaus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	85.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	85.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	85.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	85.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

Anmerkung:  
Es handelt sich hierbei um erforderliche Mobilierungen des Rathauses und Pauschalbeträge für die IT-Ausstattung des Rathauses.



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>711240201001: Landeszuwendung Schulbauförderung</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0,00	500.000	600.000	0	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	500.000	600.000	0	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	500.000	600.000	0	213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Anmerkung:**

Die Landeszuweisung entsprechend dem Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 05.06.2018 ist aufgrund des Baufortschritts im Jahr 2020 noch nicht zwischenabgerechnet worden. Eine Abschlagszahlung soll im Jahr 2021 angefordert werden und der Schlussverwendungsnachweis im Jahr 2022 erstellt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
					EUR	EUR				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>711240201100: Baumaßnahmen Bildungszentrum</b>																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.200.000,-	2.100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200.000,-	2.100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.200.000,-	2.100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.200.000,-	2.100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anmerkung:

Die Zahl ist abgeleitet aus dem aktuellen Stand der Baumaßnahmen sowie den Hochrechnungen des Architekten.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240201101: Pausenhofgestaltung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	720.000-	720.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	720.000-	720.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	920.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	720.000-	720.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	920.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	720.000-	720.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Anmerkung:

Die Zahlen entsprechen der Kostenberechnung der Architektin entsprechen der GR-Sitzung vom 14.12.2020 zzgl. Puffer.

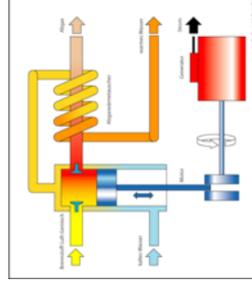


Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>711240267000: Teilverkauf Gebäude Pflegeheim</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020		VE 2021 EUR	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>711240267100: Baumaßnahmen Pflegeheim</b>															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.000-	0	0	0,00	8.000-	20.000-	0	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.000-	0	0	0,00	8.000-	20.000-	0	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	328.000-	0	0	0,00	8.000-	20.000-	0	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	328.000-	0	0	0,00	8.000-	20.000-	0	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019		Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
					EUR	4				5	6	7	8	9	10	11	
<b>711240278011: BHKW und Pufferspeicher Römerhalle</b>																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	158.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	158.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	158.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	158.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beträge entsprechend Vergabe Gemeinderat vom 16.11.2020. Die erwartete BAFA-Förderung wird im Ergebnishaushalt gebucht. Ein BgA wird beim Finanzamt beantragt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240278100: Erneuerung Sanitärbereich Römerhalle																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzierung der noch ausstehenden Schlusszahlungen Sanitärbereich Römerhalle.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240278101: Beschattung Römerhalle																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		15.000-		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		15.000-		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		15.000-		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		15.000-		0		0		0		0		0		0	

Finanzierung der noch ausstehenden Schlusszahlungen sowie eventuell Nachrüstung 2. Fenster.

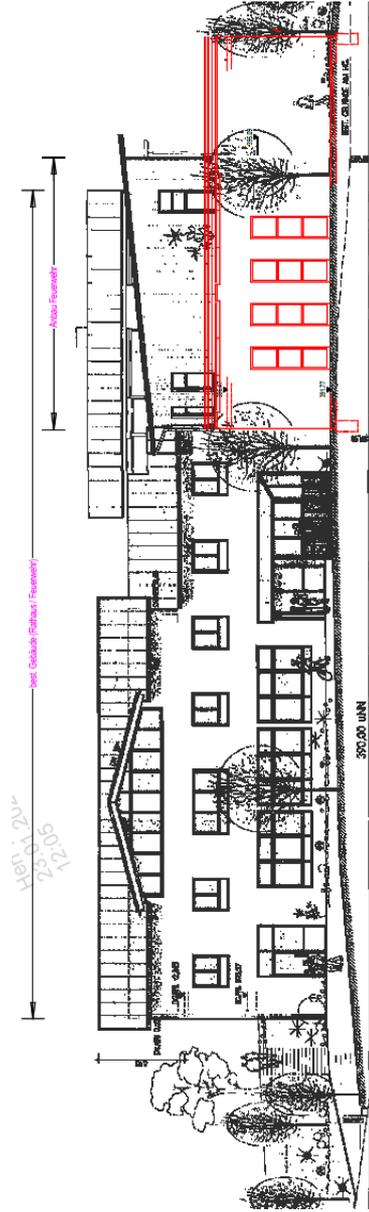
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
711240278102: Heizkessel Römerhalle																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0,00		8.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		8.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		8.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00		8.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzierung der noch ausstehende Schlusszahlungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
<b>711240287001: Zuweisung Anbau 4. Fahrzeughalle</b>																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000		0		0		0,00		0		0		0		45.000		0		0		0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000		0		0		0,00		0		0		0		45.000		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000		0		0		0,00		0		0		0		45.000		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0

Anmerkung:  
Es handelt sich hierbei um einen Festbetragszuschuss nach der VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen. Ein Zuwendungsbescheid vom 05.08.2019 liegt vor.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
												1	2
<b>711240287100: Anbau 4. Fahrzeughalle</b>													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000-	320.000-	0	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	320.000-	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	320.000-	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	280.000-	320.000-	0	50.000-	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
711240289100: Baumaßnahmen Rathauskomplex																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Anmerkung:  
Es handelt sich hierbei um Pauschalen insbesondere für Baumaßnahmen aufgrund Arbeitsschutz.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71125000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV Bau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
71125000011: Erwerb von Fahrzeugen Bauhof																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0		0	0	0,00		137.800-	3.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		137.800-	3.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		137.800-	3.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00		137.800-	3.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	

Anmerkung:

HH-Jahr 2021: 3.000 € Anhänger für Goupil

HH-Jahr 2023: 80.000 € Radlader

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
			EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
<b>711250000100: Erweiterung Gebäude Bauhof</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	200.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	200.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	200.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	200.000-	0	0	0	0

## THH2

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.690	7.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.241
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.400	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	2.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	18.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.740</b>	<b>70.381</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	125.555-	148.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.800-	94.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.722-	31.276-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.120-	63.620-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>282.697-</b>	<b>339.549-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>231.957-</b>	<b>269.168-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	252.032-	270.556-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.718-	7.364-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>258.750-</b>	<b>277.920-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>490.707-</b>	<b>547.088-</b>

## THH2

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	46.740	66.140	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	253.975-	308.273-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>207.235-</b>	<b>242.133-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000-	60.000-	410.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>410.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>410.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>252.235-</b>	<b>302.133-</b>	<b>410.000-</b>

THH2  
12

 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.690	7.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.241
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.400	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	2.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	18.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.740</b>	<b>70.381</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	125.555-	148.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.800-	94.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.722-	31.276-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.120-	63.620-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>282.697-</b>	<b>339.549-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>231.957-</b>	<b>269.168-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	252.032-	270.556-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.718-	7.364-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>258.750-</b>	<b>277.920-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>490.707-</b>	<b>547.088-</b>

**THH2**                    **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**

**12.10**        **Statistik und Wahlen**

**Produkt:**

**12.10.01**    **Staatliche Statistiken**

Kurzbeschreibung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

**Produkt:**

**12.10.02**    **Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem**

Kurzbeschreibung:

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;

Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;

Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;

Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems;

Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;

Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich

Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

**Produkt:**

**12.10.03**    **Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

**THH2**                    **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.716-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.716-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.616-</b>

**THH2**                    **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

**12.20**     *Ordnungswesen*

**Produkt:**

**12.20.01**   **Fundsachen und Fundtiere**

Kurzbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

**Produkt:**

**12.20.02**   **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

Kurzbeschreibung:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen;

Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung

Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte

Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

**Produkt:**

**12.20.04**   **Führung des Gewerberegisters**

Kurzbeschreibung:

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;

Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;

Beratung über Anzeigepflichten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens

**Produkt:**

**12.20.05**   **Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**

Kurzbeschreibung:

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

**Produkt:****12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**Kurzbeschreibung:

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb  
Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

**Produkt:****12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**Kurzbeschreibung:

Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen;  
Überwachungstätigkeiten sind im Produkt 12.20.08

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

THH2  
12  
1220

Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.201-	24.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.529-	1.529-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.830-</b>	<b>43.429-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.680-</b>	<b>41.279-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.257-	21.249-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101-	56-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.358-</b>	<b>21.305-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>63.038-</b>	<b>62.584-</b>

**THH2**                    **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

**12.21**     *Verkehrswesen*

**Produkt:**

**12.21.01**   **Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)**

Kurzbeschreibung:

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

**Produkt:**

**12.21.03**   **Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung:

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;

Abschleppmaßnahmen;

Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**THH2**                    **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.050-	5.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.050-</b>	<b>6.630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.050-</b>	<b>2.830-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.546-	63.667-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546-</b>	<b>63.667-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>14.596-</b>	<b>66.497-</b>

**THH2                    Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**12                        Sicherheit und Ordnung**  
**1222                    Einwohnerwesen**

**12.22      *Einwohnerwesen***

**Produkt:**

**12.22.01    Meldeangelegenheiten**

Kurzbeschreibung:

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen;  
 Beratung von Meldepflichtigen;  
 Mitteilungen an andere Behörden;  
 Auskünfte an Berechtigte;  
 Pflege des Melderegisters

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen

**Produkt:**

**12.22.02    Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**

Kurzbeschreibung:

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

**Produkt:**

**12.22.03    Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und  
 Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**

Kurzbeschreibung:

Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);  
 Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf  
 Umfassender Service für den Kunden

**Produkt:**

**12.22.04    Bürgerservice und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert

auszuweisen sind.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

**THH2**                    **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	25.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400</b>	<b>26.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	53.801-	45.802-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>76.601-</b>	<b>68.302-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.201-</b>	<b>41.402-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.674-	53.159-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>81.674-</b>	<b>53.159-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>131.875-</b>	<b>94.561-</b>

**THH2**                    **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

**12.23**     *Personenstandswesen*

**Produkt:**

**12.23.01**   **Beurkundung von Geburten**

Kurzbeschreibung:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen;

Nachbeurkundung von Geburten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

**Produkt:**

**12.23.02**   **Eheanmeldung und Eheschließung / Lebenspartnerschaft (neu)**

Kurzbeschreibung:

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

**Produkt:**

**12.23.03**   **Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft**

Kurzbeschreibung:

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

**Produkt:**

**12.23.04**   **Beurkundung von Sterbefällen**

Kurzbeschreibung:

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls;

Nachbeurkundung von Sterbefällen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

**Produkt:**

**12.23.05**   **Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**

Kurzbeschreibung:

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;

Führen der Sicherungsregister

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen

**Produkt:**

**12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**

Kurzbeschreibung:

Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen

**Produkt:**

**12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**

Kurzbeschreibung:

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

**Produkt:**

**12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**

Kurzbeschreibung:

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht

**THH2**                    **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.300	5.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300</b>	<b>5.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.902-	39.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.402-</b>	<b>48.570-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.102-</b>	<b>43.270-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.983-	27.640-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.983-</b>	<b>27.640-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>45.085-</b>	<b>70.910-</b>

**THH2**                    **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**

**12.24**      *Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber*

**Produkt:**  
**12.24.02**    **Öffentliche Beglaubigungen**

Kurzbeschreibung:

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;

Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen  
 Rechtssicherheit

**Produkt:**  
**12.24.04**      **Grundbucheinsichtnahmestelle**

Kurzbeschreibung:

Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch

**THH2**                    **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1224**                    **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.600-	2.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	3.225-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.225-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600-</b>	<b>5.975-</b>

**THH2**                    **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**

**12.25**        **Sozialversicherung**

**Produkt:**

**12.25.01**    **Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

**THH2**                    **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.001-	21.101-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.001-</b>	<b>21.101-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.001-</b>	<b>21.101-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.909-	19.603-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.909-</b>	<b>19.603-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>38.910-</b>	<b>40.704-</b>

**THH2**                    **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

**12.60**     **Brandschutz**

**Produkt:**

**12.60.01**   **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kurzbeschreibung:

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden,
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Ständige Einsatzbereitschaft

Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

**Produkt:**

**12.60.02**   **Brandsicherheitswache**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen;

Bereitstellung von Brandsicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

**Produkt:**

**12.60.03**   **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**

Kurzbeschreibung:

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um

- eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
- eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern

- die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
- wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

**Produkt:****12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**Kurzbeschreibung:

Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen  
Schäden begrenzen  
Folgeschäden vermeiden  
Schutz der Umwelt

**Produkt:****12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**Kurzbeschreibung:

Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen;  
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz;  
Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

**THH2**                    **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.690	7.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.241
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.790</b>	<b>16.031</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.800-	49.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.193-	29.747-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.620-	20.620-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>121.113-</b>	<b>101.667-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>107.323-</b>	<b>85.636-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.663-	70.826-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.617-	7.308-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83.280-</b>	<b>78.134-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>190.603-</b>	<b>163.770-</b>

**THH2**                    **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**

**12.80**     **Katastrophenschutz**

**Produkt:**

**12.80.01**   **Katastrophenabwehr**

Kurzbeschreibung:

Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;  
 Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen  
 Ständige Einsatzbereitschaft

**Produkt:**

**12.80.02**   **Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung:

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall;  
 Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Leben erhalten  
 Bedeutsame Sachwerte bewahren  
 Schäden begrenzen  
 Folgeschäden vermeiden  
 Lebensqualität erhalten  
 Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten  
 Schutz der Umwelt  
 Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

**THH2**                    **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.471-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.471-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.471-</b>

**THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**12 Sicherheit und Ordnung**  
**1260 Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>712600000001: Landesbeihilfe Feuerwehrfahrzeuge</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	92.000	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	92.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	92.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Anmerkung:  
 80.000 €: Landesbeihilfe für TLF 3000 (VwV-Z-Feu)  
 92.000 €: Landesbeihilfe für LF 10 (VwV-Z-Feu)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>71260000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV FW</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	15.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	15.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	15.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	15.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>71260000011: Digitalalarmierung und Digitalfunk</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Anmerkung:  
Der Großteil der Umstellung auf Digitalalarmierung wurde bereits im Jahr 2020 umgesetzt. Der Rest und die Umstellung auf Digitalfunk soll im Jahr 2021 erfolgen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>71260000012: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	825.000-	0	0	0,00	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.000-	0	0	0,00	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	825.000-	0	0	0,00	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	825.000-	0	0	0,00	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

410.000 € im Haushaltsjahr 2022; TLF 3000; 400.000 € im Haushaltsjahr 2024; LF 10. Entsprechend dem vom Gemeinderat zugestimmte Feuerwehrbedarfsplan.



Die 5.000 € sind jeweils für das erforderliche Ausschreibungsverfahren vorgesehen.

## THH3

## Bildung, Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	531.500	579.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	604
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	70.950	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	139.900	157.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.400	93.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>760.750</b>	<b>890.304</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	163.910-	149.611-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.600-	197.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.367-	59.523-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.461.400-	1.512.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.360-	104.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.637-</b>	<b>2.024.084-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.887-</b>	<b>1.133.780-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.406.598-	1.497.383-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.942-	17.057-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.540-</b>	<b>1.514.440-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.427-</b>	<b>2.648.220-</b>

## THH3

## Bildung, Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	760.750	889.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.936.270-	1.964.561-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.520-</b>	<b>1.074.861-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.700	44.700	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	306.000-	147.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.900-	40.800-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>334.900-</b>	<b>188.300-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>290.200-</b>	<b>143.600-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.720-</b>	<b>1.218.461-</b>	<b>0</b>

THH3  
21

 Bildung, Kultur, Soziales und Sport  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.500	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.050	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.100	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>42.650</b>	<b>21.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.750-	92.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.800-	49.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.606-	3.981-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.400-	39.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>209.556-</b>	<b>185.081-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>166.906-</b>	<b>163.381-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	513.118-	582.219-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	523-	404-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>513.641-</b>	<b>582.623-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>680.547-</b>	<b>746.004-</b>

**THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**

**21 Schulträgeraufgaben**

-

Buchungshinweise:

- Die Abbildung der Schülerbeförderungskosten unter den Schulprodukten der Produktgruppen 21.10 bis 21.30 ist nicht zulässig; sie hat vielmehr unter Produkt 21.40.01 zu erfolgen. Dies gilt auch für Beförderungskosten des inneren Schulbetriebs.
- Horte an Schulen sind bei 36.50.01 nachzuweisen.

-

Produktgruppe:

**21.10 Allgemeinbildende Schulen**

**Kurzbeschreibung:**

Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag;

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

**Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

**Produkt:**

**21.10.01 Schule am Römerkastell**

Kurzbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;

Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

**THH3**                    **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.100	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.150</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.300-	17.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.800-	33.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.606-	3.981-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>89.706-</b>	<b>65.381-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>72.556-</b>	<b>65.181-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	455.580-	444.651-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	523-	404-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>456.103-</b>	<b>445.055-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>528.659-</b>	<b>510.236-</b>

**THH3**                    **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

**21.40**     *Schülerbezogene Leistungen*

**Produkt:**

**21.40.01**   **Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

**Produkt:**

**21.40.02**   **Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen  
 Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

<b>THH3</b>	<b>Bildung, Kultur, Soziales und Sport</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.</b>

**21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

**Produkt:**

**21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung:

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben

Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen

**Produkt:**

**21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

Kurzbeschreibung:

Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung des Angebots an Spielflächen

Förderung von Bildung, Kultur und Sport

Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

**Produkt:**

**21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung:

Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Optimierung des regionalen Bildungsangebots

THH3

Bildung, Kultur, Soziales und Sport

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.500	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500</b>	<b>21.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	73.450-	74.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.400-	29.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>119.850-</b>	<b>119.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>94.350-</b>	<b>98.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.538-	137.568-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.538-</b>	<b>137.568-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>151.888-</b>	<b>235.768-</b>

THH3  
25

 Bildung, Kultur, Soziales und Sport  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>6.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	297-	441-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>297-</b>	<b>441-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297-</b>	<b>6.441-</b>

**THH3**                    **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2520**                    **Sonderausstellungen, Fremdenveranstaltungen**

**Produkt:**  
**25.20.03**    **Sonderausstellungen**

Kurzbeschreibung:

Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen;  
 Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische  
 Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen  
 Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus  
 Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

**Produkt:**  
**25.20.07**    **Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Museumsräumlichkeiten für Fremdveranstaltungen einschl. Betreuung sowie  
 Beaufsichtigung während der Veranstaltung;  
 Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät;  
 Verpachtung von Räumlichkeiten, Parkflächen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Publikumsbindung  
 Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten

**THH3**                    **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2521**                    **Archiv**

**25.21**     *Archiv*

**Produkt:**

**25.21.01**   **Pflege der Archivbestände**

Kurzbeschreibung:

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;

Aufbau und Fortführung von Sammlungen;

Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen

Nutzbarmachung der Überlieferung

**Produkt:**

**25.21.02**   **Benutzerdienst**

Kurzbeschreibung:

Benutzerberatung und -betreuung;

Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);

Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;

Fertigung von Reproduktionen;

Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer

**Produkt:**

**25.21.03**   **Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte**

Kurzbeschreibung:

Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;

Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;

Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;

Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;

Vergabe von Preisen und Stipendien

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Bildungsarbeit

**THH3**                    **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2521**                    **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>6.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	297-	441-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>297-</b>	<b>441-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297-</b>	<b>6.441-</b>

THH3

Bildung, Kultur, Soziales und Sport

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	69.400-	58.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>69.400-</b>	<b>58.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>69.400-</b>	<b>58.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>69.400-</b>	<b>58.500-</b>

**THH3**                    **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                    **Musikschulen**

**26.30**        ***Musikschule (erledigt von der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein)***

Kurzbeschreibung:

Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Breitenförderung
- Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung

Das konkrete Unterrichts- und Veranstaltungsangebot innerhalb nachfolgender Einzelprodukte ist örtlich festzulegen

**Produkt:**

**26.30.01**    **Elementarer Unterricht**

Kurzbeschreibung:

Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) werden angeboten:

- Musikalische Früherziehung
- Eltern-Kind-Gruppen
- Musikalische Grundausbildung
- Singklassen
- Orientierungsangebote

und andere elementare Angebote, z. B. Rhythmik, Tanz- und Bewegungserziehung; Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Öffnung zur Musik  
 Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten

**Produkt:**

**26.30.02**    **Instrumental- und Vokalunterricht**

Kurzbeschreibung:

Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) angeboten:

- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung

und andere Angebote;

Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (bis zur Mittelstufe mit allgemeinbildenden Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erlernen des Spielens eines Musikinstruments  
Erlernen des Singens  
Erlernen des gemeinsamen Musizierens

**Produkt:**

**26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**

Kurzbeschreibung:

Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht);  
Komposition;  
Medienunterricht;  
Unterricht in darstellenden Künsten u. a.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten

**Produkt:**

**26.30.04 Musiktherapie**

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik insbesondere für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrationsschwächen, mit motorischen sowie auch sozialkommunikativen Schwierigkeiten und geistigen und körperlichen Behinderungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung der musikalischen, sozialen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten

**Produkt:**

**26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung:

Interne Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige);  
Öffentliche Veranstaltungen;  
Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausche, Konzertreisen und Wettbewerbe

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland  
Bereicherung des kulturellen Angebots

**Produkt:**

**26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**

Kurzbeschreibung:

Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland  
Bereicherung des kulturellen Angebots

**Produkt:****26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**Kurzbeschreibung:

Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte;  
Vermietung von Räumen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern  
Förderung des örtlichen Musiklebens

**THH3**                    **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                    **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	69.400-	58.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>69.400-</b>	<b>58.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>69.400-</b>	<b>58.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>69.400-</b>	<b>58.500-</b>

THH3  
27

 Bildung, Kultur, Soziales und Sport  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	6.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	6.900-	6.900-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	6.900-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	513-	507-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	513-	507-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	7.413-	7.407-

**THH3**                    **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                    **Volkshochschulen**

### **27.10**      **Volkshochschule**

#### Kurzbeschreibung:

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:

- Politik – Gesellschaft – Umwelt
- Kultur – Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit – Beruf

Die Programmbereiche sind ggf. entsprechend dem örtlichen Fort- und Weiterbildungsangebot näher zu beschreiben

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

#### **Produkt:**

##### **27.10.01**    **Kurse und Lehrgänge**

#### Kurzbeschreibung:

Durchführung von Kursen und Lehrgängen

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe oben Ziele Produktgruppe

#### **Produkt:**

##### **27.10.02**    **Einzelveranstaltungen**

#### Kurzbeschreibung:

Durchführung von Einzelveranstaltungen

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

#### **Produkt:**

##### **27.10.03**    **Exkursionen und Studienreisen**

#### Kurzbeschreibung:

Durchführung von Tagesexkursionen und Studienreisen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort

**Produkt:**

**27.10.04 Ausstellungen**

Kurzbeschreibung:

Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten

THH3  
27  
2710

**Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900-	6.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	513-	507-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>513-</b>	<b>507-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.413-</b>	<b>7.407-</b>

THH3

Bildung, Kultur, Soziales und Sport

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.550-	30.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000-	20.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>62.550-</b>	<b>61.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>55.950-</b>	<b>60.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.510-	134.672-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>124.510-</b>	<b>134.672-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>180.460-</b>	<b>195.472-</b>

<b>THH3</b>	<b>Bildung, Kultur, Soziales und Sport</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

### **28.10 Sonstige Kulturpflege**

#### Kurzbeschreibung:

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

#### **Produkt:**

##### **28.10.01 Kulturförderung**

#### Kurzbeschreibung:

Institutionelle oder Projektförderung

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements  
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot  
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen  
Förderung von Künstlern/-innen

#### **Produkt:**

##### **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**

#### Kurzbeschreibung:

Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten  
Heraushebung / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise

#### **Produkt:**

##### **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

#### Kurzbeschreibung:

Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a.  
Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Darstellung des kulturellen Angebots  
Kulturelle Werbung für die Kommune  
Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

#### **Produkt:**

##### **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

#### Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots

Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen

Förderung des kulturellen Lebens

Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

**THH3**                      **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**28**                         **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                      **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.550-	30.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000-	20.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>62.550-</b>	<b>61.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>55.950-</b>	<b>60.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.510-	134.672-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>124.510-</b>	<b>134.672-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>180.460-</b>	<b>195.472-</b>

THH3  
29

**Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	543-	463-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>543-</b>	<b>463-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543-</b>	<b>2.463-</b>

<b>THH3</b>	<b>Bildung, Kultur, Soziales und Sport</b>
<b>29</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>

**29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Buchungshinweis:

Zuschüsse an Religionsgemeinschaften für die Errichtung und Unterhaltung von Schulen bei Produkt 21.50.03 , für Sozialeinrichtungen bei Produkt 31.40.01 oder bei Produktbereich 36 sowie für Gesundheitseinrichtungen bei Produktbereich 41.

Kurzbeschreibung:

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

THH3  
29  
2910

**Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	543-	463-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>543-</b>	<b>463-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543-</b>	<b>2.463-</b>

## THH3

## Bildung, Kultur, Soziales und Sport

## 31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	29.500	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	135.600	155.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>165.100</b>	<b>185.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.310-	15.751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.253-	4.021-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	51.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500-	23.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>105.063-</b>	<b>94.272-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.037</b>	<b>90.728</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	263.518-	226.922-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.489-	854-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>267.007-</b>	<b>227.776-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>206.970-</b>	<b>137.048-</b>

<b>THH3</b>	<b>Bildung, Kultur, Soziales und Sport</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

### **31.40 Soziale Einrichtungen**

#### Buchungshinweis:

Die für die Sozialstatistik erforderliche Unterteilung in Produkte wird um das Aufgabenfeld Flüchtlinge und Asyl ergänzt. Unter dem jeweiligen Produkt sind die Bereitstellung und der Betrieb der Einrichtungen abzubilden.

In Einrichtungen, in denen Leistungen mehrerer Produkte der Produktgruppe erbracht werden (Mischbelegung), sind die Aufwendungen und Erträge auf die Produkte spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses nach der tatsächlichen Belegung im Haushaltsjahr aufzuteilen.

#### Kurzbeschreibung:

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung  
Sicherstellung der Unterbringung

Produkt:

**31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Produkt:

**31.40.02 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen**

Produkt:

**31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

#### Kurzbeschreibung:

Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

Produkt:

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

Produkt:

**31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**

#### Buchungshinweis:

Hier sind nur solche soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen abzubilden, die nicht unter Produkt 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder unter Produkt 31.40.07 (Anschlussunterbringung) nachzuweisen sind.

Produkt:

**31.40.09    Andere Soziale Einrichtungen**

**THH3**                    **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	29.500	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	135.600	155.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>165.100</b>	<b>185.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.010-	4.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.253-	4.021-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	51.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500-	23.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>99.763-</b>	<b>82.771-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.337</b>	<b>102.229</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	255.526-	214.042-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.489-	854-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>259.015-</b>	<b>214.896-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>193.678-</b>	<b>112.667-</b>

<b>THH3</b>	<b>Bildung, Kultur, Soziales und Sport</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

### **31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

#### Buchungshinweis:

Die Bereitstellung und der Betrieb von Einrichtungen ist bei den Produktgruppen 31.30 und 31.40 nach Maßgabe des Buchungshinweises bei Produktgruppe 31.30 abzubilden.

#### Produkt:

**31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

#### Buchungshinweis:

Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn bzw. soweit diese nicht dem Produkt 31.80.09 (Flüchtlingssozialarbeit in der Vorläufigen Unterbringung), 31.40.06 (Vorläufige Unterbringung) oder 31.40.07 (Anschlussunterbringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind.

Verpflichtende Sprachangebote nach dem FlüAG sind bei 31.80.09 abzubilden.

Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration.

#### Kurzbeschreibung:

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);

Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;

Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;

Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;

Rückkehrberatung

#### Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Herstellung der Chancengleichheit

Sicherung des sozialen Friedens

Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH3

Bildung, Kultur, Soziales und Sport

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.300-	11.501-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300-</b>	<b>11.501-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300-</b>	<b>11.501-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.992-	12.880-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.992-</b>	<b>12.880-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>13.292-</b>	<b>24.381-</b>

THH3

Bildung, Kultur, Soziales und Sport

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	520.000	568.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	604
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	93.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>542.000</b>	<b>680.604</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.900-	8.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.453-	4.990-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.324.000-	1.381.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.100-	20.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.453-</b>	<b>1.443.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>863.453-</b>	<b>762.696-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	204.647-	241.981-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	955-	942-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>205.602-</b>	<b>242.923-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.055-</b>	<b>1.005.619-</b>

**THH3**                    **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**

**36.20**     *Allgemeine Förderung junger Menschen*

Buchungshinweis:

Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

**Produkt:**

**36.20.01**   **Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen  
 Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen  
 Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

**Produkt:**

**36.20.04**   **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime
- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

THH3  
36  
3620

**Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.250-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000-	19.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.250-</b>	<b>28.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.250-</b>	<b>27.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.420-	2.059-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420-</b>	<b>2.059-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>40.670-</b>	<b>29.059-</b>

**THH3**                    **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

**36.50**        ***Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege***

**Rechnungslegungshinweis:**

**Für die Finanzstatistik sind die Produkte differenzierter zu erfassen.**

**Produkt:**

**36.50.01**    **Tageseinrichtungen für Kinder**

**Buchungshinweis:**

Die finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII ist bei Produkt 36.50.03 zu buchen.

**Kurzbeschreibung:**

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

**Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:**

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

**Produkt:**

**36.50.02**    **Kindertagespflege**

**Buchungshinweis:**

Die finanzielle Förderung von Kindern in Kindertagespflege nach § 90 Abs. 3 SGB VIII ist bei Produkt 36.50.03 zu buchen.

**Kurzbeschreibung:**

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen  
Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen  
ansonsten wie Produkt 36.50.01

THH3  
36  
3650

**Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	520.000	568.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	604
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	93.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>541.000</b>	<b>679.604</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.650-	8.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.453-	4.990-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.319.000-	1.378.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	1.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.203-</b>	<b>1.415.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>829.203-</b>	<b>735.696-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	198.227-	239.922-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	955-	942-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>199.182-</b>	<b>240.864-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.385-</b>	<b>976.560-</b>

THH3  
42

 Bildung, Kultur, Soziales und Sport  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.400	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.400-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.800-	95.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.055-	46.531-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	460-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>97.715-</b>	<b>166.231-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>93.315-</b>	<b>164.231-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	299.452-	310.178-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.975-	14.857-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>301.427-</b>	<b>325.035-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>394.742-</b>	<b>489.266-</b>

**THH3**                    **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

**42.10**      *Förderung des Sports*

**Produkt:**

**42.10.01**   **Sportförderung**

Kurzbeschreibung:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;  
Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bürgerorientierte Sportentwicklung

**Produkt:**

**42.10.02**   **Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

**THH3**                    **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.400-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400-</b>	<b>22.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400-</b>	<b>22.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.159-	4.693-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.159-</b>	<b>4.693-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>43.559-</b>	<b>27.593-</b>

**THH3**                    **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

**42.41**     **Sportstätten**

**Produkt**

**42.41.01**   **Römerhalle**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des Sports  
 Sicherstellung des Schulsports  
 Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

**Produkt:**

**42.41.02**   **Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;  
 Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des Sports  
 Sicherstellung des Schulsports  
 Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

**Produkt:**

**42.41.03**   **Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw.  
 Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume;  
 Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Förderung des Sports  
 Sicherstellung des Schulsports  
 Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

**THH3**                      **Bildung, Kultur, Soziales und Sport**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                      **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.400	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.800-	95.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.055-	46.531-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	460-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>71.315-</b>	<b>143.331-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>66.915-</b>	<b>141.331-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	282.293-	305.485-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.975-	14.857-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>284.268-</b>	<b>320.342-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>351.183-</b>	<b>461.673-</b>

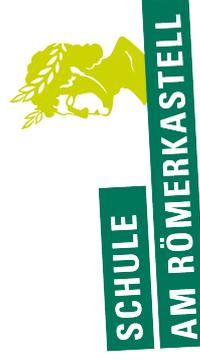
**THH3** Bildung, Kultur, Soziales und Sport  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2110** Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>721100100001: Landeszuwendung Digitalisierung</b>																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0		0		0		0,00		44.700		44.700		0		0		0		0		0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		44.700		44.700		0		0		0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		44.700		44.700		0		0		0		0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0

Die Fördermittel DigitalPakt Schule für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans werden im Haushaltsjahr 2021 abgerechnet.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>721100100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Es handelt sich hierbei um Pauschalen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
<b>721100100011: Umsetzung Medienentwicklungsplan</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0,00		65.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		65.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		65.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00		65.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anmerkung:  
Für die Restfinanzierung werden Planmittel i. H. v. 10.000 € bereitgestellt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
721100100012: Möblierung Bildungszentrum																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Anmerkung:  
Für die Restfinanzierung der Möblierung der Schule werden Haushaltsmittel i. H. v. 10.000 € bereitgestellt.

**THH3** Bildung, Kultur, Soziales und Sport  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2150** Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>721500000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

Es handelt sich hierbei um Pauschalen für den Erwerb von Vermögensgegenständen für Betreuungsangebote an der Schule.

**THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport**

**28 Sonstige Kulturpflege**

**2810 Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>72810000900: Investitionszuschüsse Heimatpflege</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	

**THH3** Bildung, Kultur, Soziales und Sport  
**36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3620** Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>73620000010: Investitionskostenbudget Jugendarbeit</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0	10.000,-	0	10.000,-	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0	10.000,-	0	10.000,-	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000,-	0	10.000,-	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0	10.000,-	0	10.000,-	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-

**THH3** Bildung, Kultur, Soziales und Sport  
**36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3650** Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
<b>736500101010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Es handelt sich um Pauschalen für den Vermögenserwerb des Oberlin-Kindergartens.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>736500101012: Möblierung Kita Bildungszentrum</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Anmerkung:  
Es handelt sich hierbei um die Restfinanzierung der Möblierung des Bildungszentrums (Kita-Bereich).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>736500101900: Investitionszuschus Kiga Oberlin</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>736500101901: Investitionszuschuss Kiga St. Maria</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8.400-	14.300-	14.300-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8.400-	14.300-	14.300-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8.400-	14.300-	14.300-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8.400-	14.300-	14.300-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Anmerkung:  
Zuschuss für Investitionen beim Kindergarten St. Maria entsprechend der Mittelanmeldung des Katholischen Verwaltungszentrums.

**THH3** Bildung, Kultur, Soziales und Sport  
**42** Sportförderung  
**4210** Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
74210000900: Investitionszuschüsse an Vereine																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	

Anmerkung:  
 Diese pauschalen Investitionszuschüsse betreffen die Sportförderung nach den Vereinsförderrichtlinien.

**THH3** Bildung, Kultur, Soziales und Sport  
**42** Sportförderung  
**4241** Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>742410100010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	

Anmerkung:  
 Es handelt sich um Pauschalen für den Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens über 1.000 € bei der Römerhalle.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>742419900010: Mähroboter und Zubehör</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	

Anmerkung:  
Ein weiterer (kleinerer) Mähroboter samt Zubehör soll im Haushaltsjahr 2021 angeschafft werden.

**THH4                      Infrastruktur und Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.523	43.525
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	422.109	586.314
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	980.300	1.092.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.650	82.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260	260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.500	113.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.342</b>	<b>1.918.069</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	92.614-	95.261-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.064.266-	1.036.896-
15	-	Abschreibungen	0,00	873.091-	1.108.218-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	242.400-	199.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	177.030-	190.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449.401-</b>	<b>2.630.275-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>792.059-</b>	<b>712.206-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	106.121	101.110
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.067.746-	1.054.382-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	179.480-	317.931-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.105-</b>	<b>1.271.203-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.164-</b>	<b>1.983.409-</b>

**THH4                    Infrastruktur und Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.235.233	1.331.755	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.576.310-	1.522.057-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>341.077-</b>	<b>190.302-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	138.200	163.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	4.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.800	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.515.000-	880.000-	3.100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	215.000-	105.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	250.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000-	6.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.000-</b>	<b>1.241.500-</b>	<b>3.100.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526.000-</b>	<b>1.074.000-</b>	<b>3.100.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.077-</b>	<b>1.264.302-</b>	<b>3.100.000-</b>

## THH4

## Infrastruktur und Versorgung

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	133.500-	160.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.900-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.000-	78.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>237.400-</b>	<b>250.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>236.900-</b>	<b>249.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.652-	18.385-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.652-</b>	<b>18.385-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>254.552-</b>	<b>268.285-</b>

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

**51.10**        **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen  
 Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

**Produkt:**

**51.10.01**    **Stadtentwicklung**

Kurzbeschreibung:

Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);  
 Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;  
 Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;  
 Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;  
 Stellungnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune  
 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

**Produkt:**

**51.10.02**    **Vorbereitende Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung:

Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;  
 Raumordnerische Abstimmung;  
 Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;  
 Durchführung von Standortuntersuchungen;  
 Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);  
 Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Langfristige Entwicklungsplanung

**Produkt:**

**51.10.03**    **Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**

Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Rahmenplanungen;  
 Städtebauliche Ideenwettbewerbe;  
 Planungsgutachten;  
 Workshops u. ä.

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen

Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks / Quartiers

**Produkt:**

**51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen

**Produkt:**

**51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung:

Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;

Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft (Anmerkung: Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen sind beim Produkt 55.40.00.00 dargestellt).

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien

Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

**Produkt:**

**51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**

Kurzbeschreibung:

Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;

Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Minimierung der Umweltbelastung

Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs

Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs

Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

**Produkt:**

**51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**

Kurzbeschreibung:

Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung;

Aufstellung des Nahverkehrsplans

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Minimierung der Umweltbelastung

Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs

Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs  
Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme

**Produkt:****51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**Kurzbeschreibung:

Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur  
Verbesserung der Verkehrssicherheit

**Produkt:****51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**Kurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;  
Erhebung von Ausgleichsbeträgen;  
Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

**Produkt:****51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**Kurzbeschreibung:

Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten  
Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen

**Produkt:****51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**Kurzbeschreibung:

Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;  
Zurückstellung von Baugesuchen;  
Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung  
Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung  
Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft

**Produkt:****51.10.12 Städtebauliche Verträge**

Kurzbeschreibung:

Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

**Produkt:****51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**Kurzbeschreibung:

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung von Planungstransparenz  
Bürgerinformation

**Produkt:****51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;  
Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Interessen der Kommune

THH4

Infrastruktur und Versorgung

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	133.500-	160.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.900-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.000-	78.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>237.400-</b>	<b>250.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>236.900-</b>	<b>249.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.652-	18.385-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.652-</b>	<b>18.385-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>254.552-</b>	<b>268.285-</b>

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

**51.11**        **Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

**Produkt:**

**51.11.02**    **Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**

Kurzbeschreibung:

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster);  
 Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen

**Produkt:**

**51.11.06**    **Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten

**Produkt:**

**51.11.07**    **Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**

Kurzbeschreibung:

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z. B. aus Laserscan-Befliegung, 3D-Modelle

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange

**Produkt:**

**51.11.08**    **Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung:

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;  
 Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange  
Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

**Produkt:****51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**Kurzbeschreibung:

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;  
Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS;  
Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;  
Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung

**Produkt:****51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**Kurzbeschreibung:

Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;  
Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;  
Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

## THH4

## Infrastruktur und Versorgung

## 52

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.980	22.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>43.980</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.602-	15.210-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.602-</b>	<b>15.210-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.378</b>	<b>6.790</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.423-	67.528-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>73.423-</b>	<b>67.528-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>47.045-</b>	<b>60.738-</b>

**THH4                    Infrastruktur und Versorgung**  
**52                        Bauen und Wohnen**  
**5210                    Bauordnung**

**52.10      *Bauordnung***

**Produkt:**

**52.10.01    Bauvoranfrage**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen  
 Rechtssicherheit für den Bauherren

**Produkt:**

**52.10.02    Baugenehmigungsverfahren**

Kurzbeschreibung:

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

- Antragsannahme;
- Nachbarbeteiligung;
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
- Stellungnahme;

**Produkt:**

**52.10.03    Kenntnisgabeverfahren**

Kurzbeschreibung:

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:

- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;

Durchführung der Nachbarbeteiligungen;

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:

- Überprüfung von Nachbarbedenken;
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

**Produkt:**

**52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**

Kurzbeschreibung:

Prüfung der Abgeschlossenheit;

Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)

**Produkt:**

**52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**

Kurzbeschreibung:

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn

**Produkt:**

**52.10.06 Bautechnische Prüfung**

Kurzbeschreibung:

Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:

- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis

Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht;

Stellungnahmen und Beratung in o. g. Bereichen;

Typenprüfung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bautechnischen Vorgaben

**Produkt:**

**52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**

Kurzbeschreibung:

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:

- Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme;

Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren;

Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren  
Gebrauchsabnahme;  
Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen  
Rechtssicherheit für den Bauherren

**Produkt:**

**52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte

**Produkt:**

**52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung:

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:

- Nachträgliche Anordnung
- Einstellung von Arbeiten
- Versiegelungsanordnung
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
- Nutzungsuntersagung
- Bauüberwachungsanordnung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

**Produkt:**

**52.10.10 Schornsteinfegerwesen**

Kurzbeschreibung:

Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde):

- Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/-innen, u. a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von  
Bezirksschornsteinfegermeistern/-innen,
- Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren;

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:

- Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherheit der Feuerstätten  
Emissionsschutz

**Produkt:**

**52.10.11 Baulastenverzeichnis**

Kurzbeschreibung:

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;  
Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;  
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände  
Rechtssicherheit

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.501-	11.910-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501-</b>	<b>11.910-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501-</b>	<b>11.910-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.924-	6.893-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.924-</b>	<b>6.893-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>32.425-</b>	<b>18.803-</b>

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

**52.20**        **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

**Produkt:**  
**52.20.02**    **Förderung von Wohneigentum**

Kurzbeschreibung:

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

-

**Produkt:**  
**52.20.05**    **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

Kurzbeschreibung:

Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Berechtigten Wohnungsuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen

**Produkt:**  
**52.20.07**    **Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**

Kurzbeschreibung:

Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei);  
 Erteilung von Freistellungen;  
 Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

**Produkt:**  
**52.20.99**    **Kommunale Vermietung**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Wohnraum zur Vermietung an Extern

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung von Mieteinnahmen, Vorhalten eines Marktregulativs

THH4

Infrastruktur und Versorgung

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.980	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>43.980</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.101-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101-</b>	<b>3.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.879</b>	<b>18.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.499-	60.635-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.499-</b>	<b>60.635-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>14.620-</b>	<b>41.935-</b>

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**52.30**        *Denkmalschutz und Denkmalpflege*

**Produkt:**

**52.30.01**    **Unterschutzstellung**

Kurzbeschreibung:

Benachrichtigung der Eigentümer;

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

## THH4

## Infrastruktur und Versorgung

## 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	180.019	184.343
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	893.800	1.009.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.950	57.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.500	113.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.269</b>	<b>1.363.993</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.650-	23.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	257.266-	255.446-
15	-	Abschreibungen	0,00	480.973-	468.093-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	222.500-	187.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.350-	55.270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.739-</b>	<b>990.029-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>204.530</b>	<b>373.964</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	106.121	101.110
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	253.693-	239.065-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	151.332-	134.658-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>298.904-</b>	<b>272.613-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>94.374-</b>	<b>101.351</b>

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

**53.10**     ***Elektrizitätsversorgung***

**Produkt:**

**53.10.01**   **Lieferung von Strom**

Kurzbeschreibung:

Gewinnung von Strom; Photovoltaikanlagen (Rathaus, Sportplatztribüne, Schule, Pflegeheim)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Einspeisung aus alternativen Energieträgern

**Produkt:**

**53.10.02**   **Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Energiekonzepten; Konzessionsabgaben

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Störungsfreier Betrieb der Straßenbeleuchtung, Abwicklung Konzessionsabgaben

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.000	50.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.500	113.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>167.500</b>	<b>163.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.366-	4.366-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.205-	16.205-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.200-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.320-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.271-</b>	<b>33.891-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>133.229</b>	<b>129.909</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.039-	3.926-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.392-	3.922-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.431-</b>	<b>7.848-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>124.798</b>	<b>122.061</b>

**THH4                    Infrastruktur und Versorgung**  
**53                        Ver- und Entsorgung**  
**5330                    Wasserversorgung**

**53.30            *Wasserversorgung***

**Produkt:**

**53.30.01    Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge  
 Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch  
 Sicherung der Wasservorkommen

-

**Produkt:**

**53.30.03    Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung  
 Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.000	56.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	458.500	490.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.950	6.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>517.450</b>	<b>553.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.650-	23.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	174.000-	174.880-
15	-	Abschreibungen	0,00	141.600-	134.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.450-	36.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>391.700-</b>	<b>378.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>125.750</b>	<b>174.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	184.239-	181.847-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.000-	34.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>221.239-</b>	<b>216.647-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>95.489-</b>	<b>42.047-</b>

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

**53.60**      *Telekommunikationseinrichtungen*

**Produkt:**

**53.60.01**    **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

**Produkt:**

**53.60.02**    **Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;

Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	595-	588-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>595-</b>	<b>588-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.595-</b>	<b>8.588-</b>

**THH4                    Infrastruktur und Versorgung**  
**53                        Ver- und Entsorgung**  
**5380                    Abwasserbeseitigung**

**53.80      *Abwasserbeseitigung***

**Produkt:**

**53.80.01    *Ableitung von Abwasser***

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik  
 Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung

**Produkt:**

**53.80.02    *Reinigung von Abwasser***

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter  
 Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität

**Produkt:**

**53.80.03    *Kontrolle der Indirekteinleiter***

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch

- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
- Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
- Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben

- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen  
Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks  
Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals  
Schutz der Kanalisation

**Produkt:**

**53.80.06 Fachtechnische Leistungen**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	128.019	128.243
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	435.300	518.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>563.319</b>	<b>646.843</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.900-	76.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	323.168-	317.888-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200.300-	167.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>609.768-</b>	<b>569.388-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.449-</b>	<b>77.455</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	106.121	101.110
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.820-	52.704-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	109.940-	95.936-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>68.639-</b>	<b>47.530-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>115.088-</b>	<b>29.925</b>

## THH4

## Infrastruktur und Versorgung

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.500	43.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	238.000	353.701
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260	260
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>271.960</b>	<b>397.661</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.250-	11.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	468.650-	411.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	353.566-	507.445-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>826.466-</b>	<b>930.255-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>554.506-</b>	<b>532.594-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	297.004-	310.468-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.720-	112.048-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>298.724-</b>	<b>422.516-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>853.230-</b>	<b>955.110-</b>

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

**54.10**        **Gemeindestraßen**

**Produkt:**

**54.10.01**    **Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Produkt:**

**54.10.02**    **Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Produkt:**

**54.10.03**    **Grün an Straßen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Klimaverbesserung  
 Grünvernetzung im Siedlungsbereich  
 Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung  
 Stadtbildpflege  
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Produkt:**

**54.10.04**    **Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Produkt:**

**54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

THH4

Infrastruktur und Versorgung

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.500	43.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	238.000	353.701
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260	260
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>271.960</b>	<b>397.661</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.250-	11.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	430.050-	373.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	348.964-	503.342-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>783.264-</b>	<b>888.552-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>511.304-</b>	<b>490.891-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	213.864-	228.719-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.346-	111.797-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>215.210-</b>	<b>340.516-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>726.514-</b>	<b>831.407-</b>

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

**54.50**        ***Straßenreinigung und Winterdienst***

**Produkt:**

**54.50.01**    **Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung:

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

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Reinigung der Verkehrsflächen
- Beseitigung von Abfall und Müll;

Das Produkt ist deshalb erforderlichenfalls entsprechend der Klassifizierung in Kreis-, Landes- und Bundesstraßen zu trennen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit  
 Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes  
 Aufrechterhaltung der Ortshygiene

**Produkt:**

**54.50.02**    **Winterdienst**

Kurzbeschreibung:

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;  
 Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Dieses Produkt enthält auch die Leistung Winterdienst der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes;

Das Produkt ist deshalb erforderlichenfalls entsprechend der Klassifizierung in Kreis-, Landes- und Bundesstraßen zu trennen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

THH4

Infrastruktur und Versorgung

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.600-	37.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.602-	4.103-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>43.202-</b>	<b>41.703-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.202-</b>	<b>41.703-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.140-	81.749-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	374-	251-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>83.514-</b>	<b>82.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>126.716-</b>	<b>123.703-</b>

## THH4

## Infrastruktur und Versorgung

## 55

## Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23	25
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.090	48.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	85.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>91.613</b>	<b>133.295</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.102-	40.741-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	184.050-	189.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.552-	132.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.680-	2.930-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>253.384-</b>	<b>365.851-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>161.771-</b>	<b>232.556-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400.269-	401.144-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.428-	71.225-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>426.697-</b>	<b>472.369-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>588.468-</b>	<b>704.925-</b>

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                    **Grün- und Parkanlagen, Spielplätze**

Produktgruppe:

**55.10**    **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

**Produkt:**

**55.10.01**    **Grün- und Parkanlagen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Klimaverbesserung

Stadtbildpflege

Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur

Erhaltung von historischen Grünanlagen

Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

**Produkt:**

**55.10.02**    **Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

THH4

Infrastruktur und Versorgung

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Grün- und Parkanlagen, Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	44.180
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.000-	113.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.699-	100.325-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>95.699-</b>	<b>245.015-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>95.699-</b>	<b>200.835-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	278.571-	312.824-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.082-	48.427-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>279.653-</b>	<b>361.251-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>375.352-</b>	<b>562.086-</b>

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz**

**55.20**        **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer  
 Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer  
 Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen  
 Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung  
 Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

**Produkt:**

**55.20.01**    **Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes  
 Vorbeugender Hochwasserschutz

THH4

Infrastruktur und Versorgung

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.050-	4.979-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050-</b>	<b>4.979-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>25.550-</b>	<b>25.479-</b>

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**55.30**        **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt:

**55.30.01**    **Reihengräber**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;  
 Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;  
 Grabmalgenehmigungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen

Produkt:

**55.30.02**    **Wahlgräber**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;  
 Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;  
 Grabmalgenehmigung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.

Produkt:

**55.30.03**    **Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen;  
 Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Produkt:

**55.30.04**    **Öffentliches Grün auf Friedhöfen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;  
 Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")  
Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Produkt:

**55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;  
Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden

Produkt:

**55.30.06 Erdbestattungen**

Kurzbeschreibung:

Öffnen und Schließen der Grabstelle

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkt:

**55.30.08 Urnenbeisetzungen**

Kurzbeschreibung:

Öffnen und Schließen der Grabstelle

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Produkt:

**55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern;  
Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen;  
Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle

THH4  
55  
5530

**Infrastruktur und Versorgung**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23	25
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.090	4.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	85.000	82.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>89.113</b>	<b>86.115</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.102-	9.051-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.853-	32.355-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	210-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>132.955-</b>	<b>94.616-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.842-</b>	<b>8.501-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.780-	82.375-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.346-	22.798-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>141.126-</b>	<b>105.173-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>184.968-</b>	<b>113.674-</b>

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

**55.40**        ***Naturschutz und Landschaftspflege***

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft  
Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt  
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

**Produkt:**

**55.40.01**    **Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung:

Ausweisung von Streuobstwiesen, Magerwiesen, Biotopen, Waldrefugien und ähnlichen Maßnahmen als Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen.

THH4

Infrastruktur und Versorgung

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	74-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.074-</b>

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

**55.50**     **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

**Produkt:**

**55.50.01 Holzproduktion**

Kurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz  
Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Reisig

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

THH4

Infrastruktur und Versorgung

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.050-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.180-	1.220-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230-</b>	<b>4.720-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730-</b>	<b>1.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	868-	892-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>868-</b>	<b>892-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598-</b>	<b>2.612-</b>

## THH4

## Infrastruktur und Versorgung

## 57

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.010-	4.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.800-	20.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.000-	54.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.810-</b>	<b>78.930-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>69.790-</b>	<b>77.910-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.705-	17.792-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.705-</b>	<b>17.792-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>95.495-</b>	<b>95.702-</b>

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

**57.10**      **Wirtschaftsförderung**

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze  
 Stärkung der Finanzkraft  
 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur  
 Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

**Produkt:**

**57.10.01**    **Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**

Kurzbeschreibung:

Standortinformation;  
 Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;  
 Förderung der Einkaufszentralität;  
 Verbesserung der Standortfaktoren;  
 Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens;  
 Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

**Produkt:**

**57.10.02**    **Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**

Kurzbeschreibung:

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;  
 Beratung über Förderprogramme;  
 Unterstützung in Verwaltungsverfahren;  
 Innovationsförderung;  
 Kooperationsvermittlung;  
 Existenzgründungsförderung;  
 Verhinderung von Firmenschließungen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

**Produkt:**

**57.10.03**    **Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**

Kurzbeschreibung:

Gewerbeflächenbedarfsplanung;  
 Flächenversorgung und Standortplanung;  
 Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;  
 Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;  
 Standort- und Gebietsmanagement;  
 Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen;  
 Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

**Produkt:**

**57.10.04 Marketing und Akquisition**

Kurzbeschreibung:

Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen;  
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;  
Regionale und überregionale Zusammenarbeit;  
Standortberatung und Akquisitionsgespräche

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Siehe Produktgruppe

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.250-	4.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	42.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.250-</b>	<b>46.130-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.250-</b>	<b>46.130-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.494-	6.401-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.494-</b>	<b>6.401-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>42.744-</b>	<b>52.531-</b>

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Wochenmärkte, Jahrmärkte**

**57.30**     *Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*

**Produkt:**  
**57.30.06**   **Wochenmärkte**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Versorgung der Bevölkerung

**Produkt:**  
**57.30.07**   **Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen;  
 Werbung;  
 Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen;  
 Marktaufsicht

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

**Produkt:**  
**57.30.08**   **Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;  
 Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**

**57.50**      *Tourismus*

**Produkt:**

**57.50.99**   **Tourismus**

Kurzbeschreibung:

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

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten  
Schaffung einer hohen Publikumsbindung  
Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.760-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.800-	20.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>34.560-</b>	<b>32.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.540-</b>	<b>31.780-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.211-	11.391-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.211-</b>	<b>11.391-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>52.751-</b>	<b>43.171-</b>

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											11
<b>753100105100: Photovoltaikanlage Kindebetreuungseinric</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Kita Bildungszentrum waren im Jahr 2020 für eine Photovoltaikanlage Planmittel i. H. v. 40.000 € eingestellt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
<b>753100106100: Photovoltaikanlage Römerhalle</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		40.000-		30.000-		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		40.000-		30.000-		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		40.000-		30.000-		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		40.000-		30.000-		0		0		0		0		0	

Vorbehaltlich der Möglichkeit der Umsetzung (Statik) werden Finanzmittel für eine Photovoltaikanlage auf der Römerhalle eingeplant.



THH4 Infrastruktur und Versorgung

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>753300000002: Wasserversorgungsbeiträge</b>																					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>753300000004: Hausanschlüsse Wasser</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Es handelt sich hierbei um Pauschalen für die Kostenersätze von Hausanschlüssen Wasser.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75330000100: Matthäus-Schmidt-Str., Siedlungsweg, ...																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
<b>75330000104: Hausanschlüsse Wasser</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	

Es handelt sich hierbei um die erstattungspflichtigen Hausanschlüsse. Nicht erstattungspflichtige Hausanschlüsse, wie beispielsweise Erneuerungen, sind im Ergebnishaushalt finanziert.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75330000106: Wasserversorgung Areal Hofstelle Sturm																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75330000108: Wasserversorgung GG Flugplatz																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>753600000001: Fördermittel Breitbandausbau</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendung en	8.630.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	0	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	396.000		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.630.000	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	0	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	396.000		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.630.000	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	0	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	2.728.000	396.000		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

251

Anmerkung:  
Fördermittel aus dem Programm „Weiße Flecken“ vom Bund sowie Zusatzfinanzierung vom Land. Ein Förderantrag für Beratungsleistungen (50.000 € im Jahr 2021) und ein Förderantrag für das Programm „Weiße Flecken“ wurde bereits gestellt.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
<b>75360000101: Ausbau Breitbandinfrastruktur</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.900.000-	0	0	0,00	0	150.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	450.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.900.000-	0	0	0,00	0	150.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	450.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.900.000-	0	0	0,00	0	150.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	450.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.900.000-	0	0	0,00	0	150.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	3.100.000-	450.000-

**Anmerkung:**

Die Zahlen entsprechen im Gesamten der Kostenberechnung des Ingenieurbüros LK&P. Eine genauere Planung bzw. Darstellung der Folgejahre erfolgt nach der Ausschreibung der Baumaßnahmen, welche Mitte bis Ende des Jahres 2021 erfolgen wird. Bei den im Haushaltsjahr 2021 eingeplanten Finanzmitteln handelt es sich um Aufwendungen für die Planung.



THH4 Infrastruktur und Versorgung

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
<b>753800101002: Kanalbeiträge</b>																					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>753800101004: Hausanschlüsse Kanal</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	14.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	14.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	14.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anmerkung:  
Es handelt sich hierbei um Pauschalen für die Kostenersätze von erstattungspflichtigen Hausanschlüssen Kanal.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
<b>753800101011: Allgemeiner Kanalisationsplan</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0,00		25.000-	50.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		25.000-	50.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		25.000-	50.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00		25.000-	50.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anmerkung:  
Die Zahlen entsprechen den Angaben des Ingenieurbüros LK&P.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021 EUR	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR		
						EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>753800101100: Kanalerneuerungen Inlinerverfahren</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
<b>753800101101: Maßnahmen Fremdwasserabtrennung</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	

Schönhardter Straße, Vorderfeld, Römerstraße.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753800101104: Hausanschlüsse Kanal																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Anmerkung:  
Es handelt sich hierbei um die erstattungspflichtigen Hausanschlüsse. Nicht erstattungspflichtige Hausanschlüsse, wie beispielsweise Erneuerungen, sind im Ergebnishaushalt finanziert.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753800101106: Kanal Areal Hofstelle Sturm																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		60.000-		40.000-		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		60.000-		40.000-		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		60.000-		40.000-		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		60.000-		40.000-		0		0		0		0		0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753800101107: Entlastung Kanalbrücke Klotzbachstraße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
753800101108: Kanal GG Flugplatz																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-		0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-		0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-		0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-		0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>753800102010: Schaltschranke RÜB</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>753800102100: Neubau RÜB</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-		0		0		0,00		0		0		0		0		50.000-		400.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-		0		0		0,00		0		0		0		0		50.000-		400.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-		0		0		0,00		0		0		0		0		50.000-		400.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-		0		0		0,00		0		0		0		0		50.000-		400.000-		0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>753800102101: Modernisierung RÜB Süd</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0,00	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	280.000-	0	280.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	280.000-	0	280.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	280.000-	0	280.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0,00	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	280.000-	0	280.000-	0	0	0	0	0

Anmerkung:  
Zahlen entsprechend Aufstellung des Ingenieurbüros Bäurle&Partner sowie der Bedarfsmitteilung des AZV.

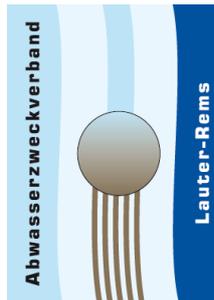
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753800102102: Modernisierung RÜB Nord																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.000,-	0	0	0	0	0

Zahlen entsprechend Aufstellung des Ingenieurbüros Bäurle&Partner sowie der Bedarfsanmeldung des AZV.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>753800200002: Klärbeiträge</b>																							
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>753800200100: Investitions- und Tilgungsumlage AZV</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Diese Zahlen entsprechen der Bedarfsanmeldung des Abwasserzweckverbands Lauter-Rems.



**THH4**                    **Infrastruktur und Versorgung**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>754100000001: Landeszuwendungen</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>754100000002: Erschließungsbeiträge</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	110.000	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	110.000	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000	110.000	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

240.000 €: Erschließungsbeiträge Wiesenstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>75410000004: Fördermittel Brückenbauwerke</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0	130.000	0	0	0	150.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0	130.000	0	0	0	150.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0	130.000	0	0	0	150.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>754100000006: Fördermittel PJJ</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	23.000	23.500	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	23.000	23.500	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	23.000	23.500	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anmerkung:  
Es handelt sich hier um Fördermittel für die energieeffiziente Umstellung der Straßenbeleuchtung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
<b>754100000008: Förderung Bahnhofmodernisierung GVFG</b>																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	960.000		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	960.000		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

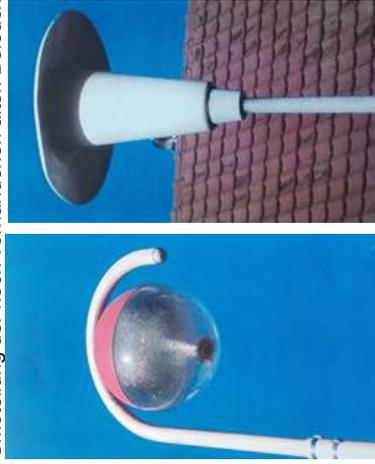
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021 EUR	Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR		
						EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>75410000010: Beschaffung Blitzer</b>																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die Beschaffung und den Bau von Geschwindigkeitsmessanlagen wurden 50.000 € in den Haushalt 2021 eingeplant.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
<b>754100000016: Energieeffiziente Straßenbeleuchtung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0

Umweltung der noch vorhandenen alten Beleuchtung auf eine hocheffiziente, energetisch sinnvolle LED-Beleuchtung. Fördermittel hierfür sind beim Investitionsauftrag 754100000006 eingeplant.



Diese alten Modelle sollen getauscht werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>75410000101: Schönhardter Straße</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		15.000,-		0		0		0		300.000,-		300.000,-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		15.000,-		0		0		0		300.000,-		300.000,-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		15.000,-		0		0		0		300.000,-		300.000,-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		15.000,-		0		0		0		300.000,-		300.000,-		0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75410000102: Verkehrsberuhigungsmaßnahmen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	20.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75410000103: Seergasse																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11						
<b>75410000104: Neubau Brückenbauwerke</b>																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0,00		180.000-	190.000-	0	265.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		180.000-	190.000-	0	265.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		180.000-	190.000-	0	265.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00		180.000-	190.000-	0	265.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	300.000-	0	0	0

Fußgängerbrücke Rems 190.000 €, Brücke Seergasse 265.000 €, Klotzbachbrücke Bachhäcker 300.000 €. Fördermittel sind beim Investitionsauftrag 754100000004 eingeplant.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75410000106: Straßenbau Areal Hofstelle Sturm																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>75410000107: Wiesenstraße</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	120.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	120.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	120.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	120.000-	0	0	0	0	0

Die Wiesenstraße ist noch nicht erstmals endgültig hergestellt und somit erschließungsbeitragspflichtig. Die Erschließungsbeiträge hierfür sind beim Investitionsauftrag 754100000002 veranschlagt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>75410000108: Bahnhofmodernisierung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	700.000-	700.000-	500.000-	500.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	700.000-	700.000-	500.000-	500.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	700.000-	700.000-	500.000-	500.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	700.000-	700.000-	500.000-	500.000-	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
<b>75410000109: BG Sommerrain-West Straßenbau</b>																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0

Anmerkung:  
Es handelt sich hierbei um die von der Gemeinde zu tragenden Kosten der äußeren Erschließung.

**THH4**            **Infrastruktur und Versorgung**  
**55**                **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**            **Grün- und Parkanlagen, Spielplätze**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>755100000001: ELR-Förderung Park am alten Bahndamm</b>																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
<b>75510000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0,00	55.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	55.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	55.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	55.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Mit diesem Planansatz waren im Haushaltsjahr 2020 Schranken, Rasenmäher, mobile Bühne, Toilettenwagen etc. finanziert.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>75510000011: Kinderspielfläche Geräte und Ausstattung</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
75510000100: Spielplatz Bietwang Nord																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Der Planansatz i. H. v. 5.000 € ist für noch ausstehende Rechnungen vorgesehen.



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1			EUR	2				EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
75510000101: Park am alten Bahndamm																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0,00		10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00		10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00		10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

THH4                    **Infrastruktur und Versorgung**  
 55                       **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
 5530                   **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75530000100: Baumaßnahmen Friedhof Oberböbingen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>75530000101: Baumaßnahmen Friedhof Unterböbingen</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

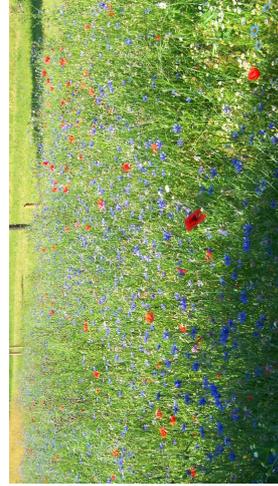
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75530000103: Aussegnungshalle Unterböbingen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Die Verglasung der Aussegnungshalle Unterböbingen soll erneuert werden.

**THH4**                   **Infrastruktur und Versorgung**  
**55**                       **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                   **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>75540000100: Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	

Sämtliche Eingriffe in Natur- und Landschaft sind grundsätzlich zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, sind sie innerhalb einer angemessenen Frist auszugleichen (§§ 13-15 Bundesnaturschutzgesetz).



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75540000101: NRA Bietwang Nord																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-	80.000,-	80.000,-	80.000,-	80.000,-	80.000,-	80.000,-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	80.000,-	80.000,-	80.000,-	80.000,-	80.000,-	80.000,-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	80.000,-	80.000,-	80.000,-	80.000,-	80.000,-	80.000,-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	80.000,-	80.000,-	80.000,-	80.000,-	80.000,-	80.000,-	0	

Die Aufwendungen sind gemäß Berechnung bzw. Angabe des Ingenieurbüros erforderlich. Ein Teil der Maßnahmen kann erst im Jahr 2022 umgesetzt werden.



THH4           Infrastruktur und Versorgung  
57             Wirtschaft und Tourismus  
5710          Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75710000010: Elektromobilität																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>75710000900: Beteiligung Gesundheitszentrum</b>																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	250.000-	0	0	0

## THH5

## Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.098.700	4.745.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.032.700	2.068.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.020	2.002
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.133.420</b>	<b>6.815.802</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	70-	52-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.287.440-	3.231.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287.510-</b>	<b>3.231.652-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.910</b>	<b>3.584.150</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.910</b>	<b>3.584.150</b>

## THH5

## Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	7.133.420	6.815.802	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.287.510-	3.231.652-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.910</b>	<b>3.584.150</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.910</b>	<b>3.584.150</b>	<b>0</b>

THH5

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.098.700	4.745.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.032.700	2.068.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.020	2.002
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.133.420</b>	<b>6.815.802</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	70-	52-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.287.440-	3.231.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287.510-</b>	<b>3.231.652-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.910</b>	<b>3.584.150</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.910</b>	<b>3.584.150</b>

<b>THH5</b>	<b>Finanzen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**61.10**     ***Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen***

**Produkt:**

**61.10.99**   **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung:

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;  
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen;  
Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage;  
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

THH5

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.098.700	4.745.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.032.700	2.068.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.131.400</b>	<b>6.813.800</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.286.120-	3.206.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286.120-</b>	<b>3.206.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.280</b>	<b>3.607.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.845.280</b>	<b>3.607.800</b>

<b>THH5</b>	<b>Finanzen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**61.20**     ***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***

**Produkt:**

**61.20.99**   **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Buchungshinweis:

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

Kurzbeschreibung:

Zinserträge;

Kredite, Kreditbeschaffungskosten;

Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;

Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;

Zinsen für Kassenkredite;

Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);

Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

THH5

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.020	2.002
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020</b>	<b>2.002</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	70-	52-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.320-	25.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390-</b>	<b>25.652-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>630</b>	<b>23.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>630</b>	<b>23.650-</b>

**THH5**                    **Finanzen**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6130**                    **Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ**

**61.30**            *Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre*

**Produkt:**

**61.30.99**    *Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre*

Technische Abwicklung des Jahresabschlusses.

**THH5 Finanzen**  
**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>761200000001: Bausparvertrag</b>																							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettressourcenbedarf /Überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungen 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		
53	Ver- und Entsorgung	1.250.993	23.520-	255.446-	187.700-	523.363-	101.110	239.065-	134.658-		101.351
5330	Wasserversorgung	553.350	23.520-	174.880-	9.900-	170.450-	0	181.847-	34.800-		42.047-
5380	Abwasserbeseitigung	646.843	0	76.200-	167.800-	325.388-	101.110	52.704-	95.936-		29.925
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	397.661	0	411.150-	0	507.445-	0	310.468-	112.048-		955.110-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	133.295	0	189.500-	0	135.610-	0	401.144-	71.225-		704.925-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	86.115	0	53.000-	0	32.565-	0	82.375-	22.798-		113.674-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.020	0	20.800-	0	54.000-	0	17.792-	0		95.702-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.068.000	4.747.802	0	3.231.600-	52-	0	0	0		3.584.150
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.068.000	4.745.800	0	3.206.000-	0	0	0	0		3.607.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.002	0	25.600-	52-	0	0	0		23.650-
PROD_S MART	Summe	4.945.052	4.871.702	1.539.903-	2.098.606-	2.055.905-	3.071.064	3.071.064-	538.207-		1.594.567-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
11	2.244.758-	2.197.000	4.676.000-	4.723.758-	0	0	4.723.758-	0
12	242.133-	0	60.000-	302.133-	0	0	302.133-	410.000-
1260	60.130-	0	60.000-	120.130-	0	0	120.130-	410.000-
21	159.400-	44.700	24.500-	139.200-	0	0	139.200-	0
25	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
26	58.500-	0	0	58.500-	0	0	58.500-	0
27	6.900-	0	0	6.900-	0	0	6.900-	0
28	60.800-	0	1.500-	62.300-	0	0	62.300-	0
31	94.749	0	0	94.749	0	0	94.749	0
36	758.310-	0	132.300-	890.610-	0	0	890.610-	0
3650	731.310-	0	122.300-	853.610-	0	0	853.610-	0
42	117.700-	0	30.000-	147.700-	0	0	147.700-	0
4241	94.800-	0	15.000-	109.800-	0	0	109.800-	0
51	249.900-	0	0	249.900-	0	0	249.900-	0
52	6.790	0	0	6.790	0	0	6.790	0
53	657.714	54.000	450.500-	261.214	0	0	261.214	3.100.000-
5330	252.500	2.000	42.000-	212.500	0	0	212.500	0
5380	267.100	2.000	228.500-	40.600	0	0	40.600	0
54	378.850-	113.500	416.000-	681.350-	0	0	681.350-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
55	148.146-	0	125.000-	273.146-	0	0	273.146-	0
5530	19.764	0	50.000-	30.236-	0	0	30.236-	0
57	77.910-	0	250.000-	327.910-	0	0	327.910-	0
61	3.584.150	0	0	3.584.150	1.025.818	16.700-	4.593.268	0
6110	3.607.800	0	0	3.607.800	0	0	3.607.800	0
6120	23.650-	0	0	23.650-	1.025.818	16.700-	985.468	0
PROD_S MART	167.904-	2.409.200	6.165.800-	3.924.504-	1.025.818	16.700-	2.915.386-	3.510.000-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.056.360-	585.099-	650.689-	700.569-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	231,86-	128,42-	142,82-	153,77-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	90,29	94,59	94,03	93,69
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	3.607.800	4.104.000	3.899.000	3.888.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	791,88	900,79	855,80	853,38
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	33,18	37,93	35,78	35,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	4.661.260	4.686.169	4.546.729	4.585.579
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.023,10	1.028,57	997,97	1.006,49
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	42,87	43,31	41,73	41,28
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.056.360-	585.099-	650.689-	700.569-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	167.904-	303.357	237.767	187.887
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	36,85-	66,58	52,19	41,24
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	184.604-	286.657	221.067	171.187
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	40,52-	62,92	48,52	37,57
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	184.025-	184.886-	184.814-	185.544-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	201.314	1.349.671	248.438	200.000
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.009.118	16.700-	16.700-	1.747.975

# GESETZLICHE ANLAGEN



**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr		Haushaltsjahr
			EUR	2021	2022	2023	2024	EUR	EUR
1	2	3	4	5	EUR	EUR	EUR		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	4.768.162,00 €						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	- €						
2b	+ Investimententfekte, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	- €						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	- €						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	- €						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	- €						
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>4.768.162,00 €</b>						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre								
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>								
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)								
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		- 1.688.162,00 €	1.148.357,00 €	1.101.233,00 €	-	48.438,00 €		
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		3.100.000,00 €	1.349.671,00 €	248.438,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	- €	- €	- €	- €	- €		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>		- €	- €	- €	- €	- €		
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		3.100.000,00 €	1.349.671,00 €	248.438,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>		

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.  
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.  
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.  
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückerstattet werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.  
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).  
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.  
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.  
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

**Bestand an inneren Darlehen <sup>1)</sup>**

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	- €	- €
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	- €	- €
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	- €	- €
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>	- €	- €
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	- €	- €
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	- €	- €
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	- €	- €
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	- €	- €
9		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	- €	- €
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	- €	- €
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	- €	- €

<sup>1)</sup> Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

<sup>2)</sup> Kontenart 284

<sup>3)</sup> Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

<sup>4)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>5)</sup> Kontengruppe 17

<sup>6)</sup> Kontenart 239

<sup>7)</sup> Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

<sup>8)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>9)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

<sup>10)</sup> Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

# Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

TH 1: Innere Verwaltung  
 TH 2: Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 TH 3: Bildung, Kultur, Soziales und Sport  
 TH 4: Infrastruktur und Versorgung  
 TH 5: Finanzen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Beschreibung	Teil-HH	Kostenstelle	Bereichung
11	Verwaltung	11.10	Steuerung Gesamtverwaltung	TH 1	11.00.0099	Zentrale Steuerung und Gemeinderat
11	Verwaltung	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	TH 1	11.00.0099	
11	Verwaltung	11.12	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	TH 1	11.00.0099	
11	Verwaltung	11.12.01	Grundätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	TH 1	11.00.0099	
11	Verwaltung	11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	TH 1	11.00.0099	
11	Verwaltung	11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	TH 1	11.00.0099	
11	Verwaltung	11.12.04	Befähigungsmanagement (einschl. Eigenbetriebs, Zweckverbände u. ä.)	TH 1	11.00.0099	
11	Verwaltung	11.14	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	TH 1	11.14.0000	Zentrale Funktionen
11	Verwaltung	11.14.01	Schwerbehindertenvertretung	TH 1	11.14.0000	
11	Verwaltung	11.14.05	Datenschutzbeauftragter	TH 1	11.14.0000	
11	Verwaltung	11.14.06	Repräsentation	TH 1	11.14.0000	
11	Verwaltung	11.14.07	Europaanliegenheiten und Internationales	TH 1	11.14.0000	
11	Verwaltung	11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	TH 1	11.14.0000	
11	Verwaltung	11.14.09	Lokale Agenda	TH 1	11.14.0000	
11	Verwaltung	11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement	TH 1	11.14.0000	
11	Verwaltung	11.14.11	Inklusion	TH 1	11.14.0000	
11	Verwaltung	11.20	Organisationsberatung	TH 1	11.20.0000	Organisation und EDV
11	Verwaltung	11.20.01	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice	TH 1	11.20.0000	
11	Verwaltung	11.20.02	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	TH 1	11.20.0000	
11	Verwaltung	11.20.03	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	TH 1	11.20.0000	
11	Verwaltung	11.20.04	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)	TH 1	11.20.0000	
11	Verwaltung	11.20.05	Personalarbeitsförderung	TH 1	11.20.0000	
11	Verwaltung	11.21	Personalwesen	TH 1	11.21.0000	Personalwesen
11	Verwaltung	11.21.01	Personalbetreuung	TH 1	11.21.0000	
11	Verwaltung	11.21.02	Ausbildung	TH 1	11.21.0000	
11	Verwaltung	11.21.03	Fortbildung	TH 1	11.21.0000	
11	Verwaltung	11.21.04	Bezüge und Entgeltabrechnung	TH 1	11.21.0000	
11	Verwaltung	11.21.05	Freiwillige soziale Leistungen	TH 1	11.21.0000	
11	Verwaltung	11.21.06	Arbeitschutz und Arbeitsmedizin	TH 1	11.21.0000	
11	Verwaltung	11.21.07	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	TH 1	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse
11	Verwaltung	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	TH 1	11.22.0000	
11	Verwaltung	11.22.01	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	TH 1	11.22.0000	
11	Verwaltung	11.22.02	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen	TH 1	11.22.0000	
11	Verwaltung	11.22.03	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	TH 1	11.22.0000	
11	Verwaltung	11.22.05	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	TH 1	11.22.0000	
11	Verwaltung	11.22.06	Zwangweise Einziehung von Forderungen	TH 1	11.22.0000	
11	Verwaltung	11.22.07	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	TH 1	11.22.0000	
11	Verwaltung	11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	TH 1	11.22.0000	
11	Verwaltung	11.23	Justizariat	TH 1	11.23.0000	Justizariat
11	Verwaltung	11.23.01	Entscheidungen in Rechtsachen	TH 1	11.23.0000	
11	Verwaltung	11.23.02	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	TH 1	11.23.0000	
11	Verwaltung	11.23.03	Neu-, Um- und Erweiterungsbauteile, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Baubereitstellungen und Bauleistungen	TH 1	11.00.0097	Grundstücksmanagement
11	Verwaltung	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	TH 1	11.24.02.01	Schule am Römerkastell
11	Verwaltung	11.24.01	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.89	Rathauskomplex - allgemeine Verwaltung
11	Verwaltung	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.88	Rathauskomplex - Kulturbereich
11	Verwaltung	11.24.03	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.87	Rathauskomplex - Feuerwehr
11	Verwaltung	11.24.04	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.86	Rathauskomplex - Wohnung
11	Verwaltung	11.24.05	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.85	Feuerwehrschuppen Wiesenstraße
11	Verwaltung	11.24.06	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.84	Pavillon Dorfplatz
11	Verwaltung	11.24.07	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.83	Pavillon Customer Platz
11	Verwaltung	11.24.08	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.82	Backhäuser Dorfplatz
11	Verwaltung	11.24.09	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.81	Grillhütte Ungerhale
11	Verwaltung	11.24.10	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.80	Veihwäge Wiesenstraße
11	Verwaltung	11.24.11	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.79	Carport Seniorenbus
11	Verwaltung	11.24.12	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.78	Römerhalle
11	Verwaltung	11.24.13	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.77	Buhaltestellen
11	Verwaltung	11.24.14	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.76	Ausegungshalle Friedhof Oberbühligen
11	Verwaltung	11.24.15	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.75	Ausegungshalle Friedhof Unterbühligen
11	Verwaltung	11.24.16	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.74	Bahnhofgebäude
11	Verwaltung	11.24.17	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.73	Wohngebäude Kirchberg 11
11	Verwaltung	11.24.18	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.72	Gartenhütte Kirchberg 11
11	Verwaltung	11.24.19	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.71	Hochbühler Sieden Eichen
11	Verwaltung	11.24.20	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.70	Hochbühler Oberfeld
11	Verwaltung	11.24.21	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.69	Offenfassung Lappertal
11	Verwaltung	11.24.22	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.68	Gemeindehausweg 5
11	Verwaltung	11.24.23	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.67	Pflegheim
11	Verwaltung	11.24.24	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.66	Wohnungen Pflegeheim

# Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

TH 1: Innere Verwaltung  
 TH 2: Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 TH 3: Bildung, Kultur, Soziales und Sport  
 TH 4: Infrastruktur und Versorgung  
 TH 5: Finanzen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Beschreibung	Teil-HH	Kostenstelle	Berechnung
11 Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.65	Feuerweherschuppen Beiwang
11 Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.03	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	TH 2	11.24.02.64	Oberfl. Kindergarten
11 Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	TH 1	11.24.02.40	Betreuungseinrichtung am Römerkastell
11 Verwaltung	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	TH 1	11.25.00.00	Bauhof
11 Verwaltung	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.02	Floristik und Gärtnerf.	TH 1	11.25.00.00	
11 Verwaltung	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten	TH 1	11.25.00.00	
11 Verwaltung	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen	TH 1	11.25.00.00	
11 Verwaltung	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	TH 1	11.25.00.00	
11 Verwaltung	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.06	Tankstellen und Waschanlagen	TH 1	11.25.00.00	
11 Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentrale Vergabestelle	TH 1	11.00.00.98	Zentrale Dienstleistungen, Presse und Öffentlichkeitsarbeit
11 Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste, Ambüste	TH 1	11.00.00.98	
11 Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste	TH 1	11.00.00.98	
11 Verwaltung	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bürgerfäden	TH 1	11.00.00.98	
11 Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	TH 1	11.00.00.98	
11 Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.02	Internetangebot	TH 1	11.00.00.98	
11 Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	TH 1	11.00.00.98	
11 Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekannmachungen	TH 1	11.00.00.98	
11 Verwaltung	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.05	Pressenabteil	TH 1	11.00.00.98	
11 Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	TH 1	11.32.00.00	Abgabewesen
11 Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	TH 1	11.32.00.00	
11 Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	TH 1	11.32.00.00	
11 Verwaltung	11.32 Abgabewesen	11.32.04	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	TH 1	11.32.00.00	
11 Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement	11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	TH 1	11.00.00.97	Grundstücksmanagement
11 Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement	11.33.02	Kommunale Wertermittlung	TH 1	11.00.00.97	
11 Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement	11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	TH 1	11.00.00.97	
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	TH 2	12.10.00.00	Statistik und Wahlen
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	12.10.02	Kommunale Statistiken/ Statistisches Informationssystem	TH 2	12.10.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen	12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	TH 2	12.10.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.01	Fundstellen und Fundriere	TH 2	12.20.00.00	Ordnungswesen
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	TH 2	12.20.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.04	Führung des Gewerbe Registers	TH 2	12.20.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.05	Bearbeitung von Gaststätten erlaubnissen	TH 2	12.20.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	TH 2	12.20.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen	12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	TH 2	12.20.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrsbekämpfung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	TH 2	12.21.00.00	Verkehrswesen
12 Sicherheit und Ordnung	12.21 Verkehrswesen	12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs	TH 2	12.21.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.01	Meldungspflichten	TH 2	12.22.00.00	Einwohnerwesen
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.02	Ermittlung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	TH 2	12.22.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELSAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifik	TH 2	12.22.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.22 Einwohnerwesen	12.22.04	Bürger service einschl. Ortverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden	TH 2	12.22.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personalstandswesen	12.23.01	Bearkundung von Geburten	TH 2	12.23.00.00	Personalstandswesen
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personalstandswesen	12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung	TH 2	12.23.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personalstandswesen	12.23.03	Nachbearbeitung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft	TH 2	12.23.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personalstandswesen	12.23.04	Bearkundung von Sterbefällen	TH 2	12.23.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personalstandswesen	12.23.05	Fortführung von Personalstandsregistern	TH 2	12.23.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personalstandswesen	12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personalstandsregistern	TH 2	12.23.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personalstandswesen	12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen	TH 2	12.23.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.23 Personalstandswesen	12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	TH 2	12.23.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.24 Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber	12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen	TH 2	12.24.00.00	Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber
12 Sicherheit und Ordnung	12.24 Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber	12.24.04	Grundbuchinsichnahmestelle	TH 2	12.24.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.25 Sozialesicherung	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	TH 2	12.25.00.00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	TH 2	12.60.00.00	Brandschutz
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.02	Brandsicherheitswache	TH 2	12.60.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.03	Beratungen und Brandvernehmungen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	TH 2	12.60.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.04	Brandschutzberatung und -aufklärung	TH 2	12.60.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz	12.60.05	Dienstleistungen für Dritte	TH 2	12.60.00.00	
12 Sicherheit und Ordnung	12.80 Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenschutz	TH 2	12.80.00.00	Katastrophenschutz
12 Sicherheit und Ordnung	12.80 Katastrophenschutz	12.80.02	Bevölkerungsschutz	TH 2	12.80.00.00	
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Schule am Römerkastell	TH 3	21.10.01.00	Schule am Römerkastell
21 Schulträgeraufgaben	21.40 Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerförderung	TH 3	21.40.01.00	Schülerförderung
21 Schulträgeraufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.01	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	TH 3	21.50.01.00	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
21 Schulträgeraufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	TH 3	21.50.02.00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
21 Schulträgeraufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit	TH 3	21.50.00.00	

# Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

- TH 1: Innere Verwaltung
- TH 2: Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- TH 3: Bildung, Kultur, Soziales und Sport
- TH 4: Infrastruktur und Versorgung
- TH 5: Finanzen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Beschreibung	Teil-HH	Kostenstelle	Berechnung
21 Schulförderaufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	TH 3	21.50.00.00	
21 Schulförderaufgaben	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.06	Bildungsregion	TH 3	21.50.00.00	
25 Museen, Archiv Schulförderaufgaben	25.20.03 Kommunale Museen	25.20.03	Sonderausstellungen	TH 3	25.20.00.00	Sonderausstellungen, Fremdveranstaltungen
25 Museen, Archiv Schulförderaufgaben	25.20 Kommunale Museen	25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen	TH 3	25.20.00.00	
25 Museen, Archiv Schulförderaufgaben	25.21 Archiv	25.21.01	Pflege der Archibestände	TH 3	25.21.00.00	Archiv
25 Museen, Archiv Schulförderaufgaben	25.21 Archiv	25.21.02	Benutzerdienst	TH 3	25.21.00.00	
25 Museen, Archiv Schulförderaufgaben	25.21.03	25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	TH 3	25.21.00.00	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.30 Musikschule	26.30.01	Elementarer Unterricht	TH 3	26.30.00.00	Musikschule
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.30 Musikschule	26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht	TH 3	26.30.00.00	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.30 Musikschule	26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote	TH 3	26.30.00.00	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.30 Musikschule	26.30.04	Musiktherapie	TH 3	26.30.00.00	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.30 Musikschule	26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen	TH 3	26.30.00.00	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.30 Musikschule	26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	TH 3	26.30.00.00	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.30 Musikschule	26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen	TH 3	26.30.00.00	
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.10 Volkshochschulen	27.10.01	Kurse und Jungläge	TH 3	27.10.00.00	Volkshochschule
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.10 Volkshochschulen	27.10.02	Einzelveranstaltungen	TH 3	27.10.00.00	
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.10 Volkshochschulen	27.10.03	Exkursionen und Studienreisen	TH 3	27.10.00.00	
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.10 Volkshochschulen	27.10.04	Ausstellungen	TH 3	27.10.00.00	
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.01	Kulturförderung	TH 3	28.10.00.00	Sonstige Kulturpflege
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	TH 3	28.10.00.00	
28 Sonstige Kulturpflege	28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	TH 3	28.10.00.00	
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums	TH 3	29.10.00.00	
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.05	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	TH 3	29.10.00.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen	31.40.01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)	TH 3	31.40.01.00	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen	31.40.02	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	TH 3	31.40.02.00	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen (Pflegeheim)
31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnunglose	TH 3	31.40.05.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslos/ Gemeindefaule 5
31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und TH)	TH 3	31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anset)
31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen	31.40.08	Soziale Einrichtungen für Auswander/innen und Ausländer/innen	TH 3	31.40.08.00	Soziale Einrichtungen für Auswander/innen und Ausländer/innen
31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen	31.40.09	Andere Soziale Einrichtungen	TH 3	31.40.09.00	Andere Soziale Einrichtungen
31 Soziale Hilfen	31.80 Soziale soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination TH 13	TH 3	31.80.10.00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asyl
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	TH 3	36.20.00.00	Kinder- und Jugendarbeit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.04	Einrichtungen der Jugendberbeit	TH 3	36.20.00.00	Einrichtungen der Jugendberbeit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	TH 3	36.50.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.02	Kindertagespflege	TH 3	36.50.02.01	Sonnenkeller, Romerzwerge, Limeszwerge
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports	42.10.01	Sportförderung	TH 3	42.10.00.00	Sportförderung, Sportveranstaltungen
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports	42.10.02	Sportveranstaltungen	TH 3	42.10.00.00	
42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten	42.41.01	Gedekte Sportflächen	TH 3	42.41.01.00	Romerhalle
42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten	42.41.02	Frisporanlagen	TH 3	42.41.99.00	Frisporanlagen, Sondersportanlagen
42 Sport und Bäder	42.41 Sportstätten	42.41.03	Sondersportanlagen	TH 3	42.41.99.00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuern	51.10.01	Stadtentwicklung	TH 4	51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuern	51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung	TH 4	51.10.00.00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuern	51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	TH 4	51.10.00.00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuern	51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bauland und Freiraum, Stadtgestaltung	TH 4	51.10.00.00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuern	51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung	TH 4	51.10.00.00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuern	51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	TH 4	51.10.00.00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuern	51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	TH 4	51.10.00.00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuern	51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen	TH 4	51.10.00.00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuern	51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm	TH 4	51.10.00.00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuern	51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	TH 4	51.10.00.00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuern	51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote	TH 4	51.10.00.00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuern	51.10.12	Städtebauliche Verträge	TH 4	51.10.00.00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuern	51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung	TH 4	51.10.00.00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuern	51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	TH 4	51.10.00.00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.02	Weitere grundstückbezogene Basisinformationen	TH 4	51.11.00.00	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen, Gutachterausschuss
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	TH 4	51.11.00.00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	TH 4	51.11.00.00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	TH 4	51.11.00.00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.09	Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	TH 4	51.11.00.00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Präsanalysen (Gutachterausschuss)	TH 4	51.11.00.00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.11	Erteilung von Wertpapieren	TH 4	51.11.00.00	
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.01	Bauverträge	TH 4	52.10.00.00	Bauordnung
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.02	Baugenehmigungsverfahren	TH 4	52.10.00.00	
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung	52.10.03	Kennzeichnungsverfahren	TH 4	52.10.00.00	

# Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Anlage 10 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

TH 1: Innere Verwaltung  
 TH 2: Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 TH 3: Bildung, Kultur, Soziales und Sport  
 TH 4: Infrastruktur und Versorgung  
 TH 5: Finanzen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Beschreibung	Teil-HH	Kostenstelle	Berechnung
52 Bauen und Wohnen	52.10 Baurordnung	52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	TH 4	52.10.00.00	
52 Bauen und Wohnen	52.10 Baurordnung	52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	TH 4	52.10.00.00	
52 Bauen und Wohnen	52.10 Baurordnung	52.10.06	Bau technische Prüfung	TH 4	52.10.00.00	
52 Bauen und Wohnen	52.10 Baurordnung	52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	TH 4	52.10.00.00	
52 Bauen und Wohnen	52.10 Baurordnung	52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	TH 4	52.10.00.00	
52 Bauen und Wohnen	52.10 Baurordnung	52.10.09	Baurordnungsbefreiende Maßnahmen	TH 4	52.10.00.00	
52 Bauen und Wohnen	52.10 Baurordnung	52.10.10	Schornsteinfegerwesen	TH 4	52.10.00.00	
52 Bauen und Wohnen	52.10 Baurordnung	52.10.11	Bauleistungsverzeichnis	TH 4	52.10.00.00	
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.02	Förderung von Wohneigentum	TH 4	52.20.00.00	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.05	Ereilung von Wohnberechtigungsscheinen	TH 4	52.20.00.00	
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geordneter Wohnungen	TH 4	52.20.00.00	
52 Bauen und Wohnen	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.99	Kommunale Vermittlung	TH 4	52.20.00.00	
53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung	53.10.01	Unterstützung	TH 4	53.10.01.00	Deckmalerschutz und Deckmalpflege
53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung	53.10.01	Lieferung von Strom, Photovoltaikanlagen	TH 4	53.10.01.01	Photovoltaikanlage Kathaus
53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung	53.10.01	Lieferung von Strom, Photovoltaikanlagen	TH 4	53.10.01.02	Photovoltaikanlage Tribüne
53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung	53.10.01	Lieferung von Strom, Photovoltaikanlagen	TH 4	53.10.01.03	Photovoltaikanlage Schule
53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung	53.10.01	Lieferung von Strom, Photovoltaikanlagen	TH 4	53.10.01.04	Photovoltaikanlage Pflegeheim
53 Ver- und Entsorgung	53.30 Wasserversorgung	53.30.01	Dienstleistungen der Stromversorgung, Konzessionsabgaben	TH 4	53.30.02.00	Dienstleistungen der Stromversorgung
53 Ver- und Entsorgung	53.30 Wasserversorgung	53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	TH 4	53.30.00.00	Wasserversorgung
53 Ver- und Entsorgung	53.30 Wasserversorgung	53.30.03	Dienstleistungen der Wasserversorgung	TH 4	53.30.00.00	
53 Ver- und Entsorgung	53.60 Telekommunikationsleistungen	53.60.01	leistungsbündelte Breitbandinfrastruktur	TH 4	53.60.00.00	Telekommunikationsleistungen
53 Ver- und Entsorgung	53.60 Telekommunikationsleistungen	53.60.02	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, Wi-Lan Hotspots	TH 4	53.60.00.00	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.01	Abteilung von Abwasser	TH 4	53.80.01.01	Abwasserbeseitigung Kanäle
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.01	Abteilung von Abwasser	TH 4	53.80.01.02	Abwasserbeseitigung Regenüberlaufbecken
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.02	Reinigung von Abwasser (wahrgenommen durch AZV Lauter-Rems)	TH 4	53.80.02.00	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.03	Kontrolle der indirekten Steuer	TH 4	53.80.02.00	
53 Ver- und Entsorgung	53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.06	Fachtechnische Leistungen (Abwasserantrag)	TH 4	53.80.02.00	
54 Verkehrsmitteln und -anlagen	54.10 Gemeindefahrten	54.10.01	Straßen, Wege und Plätze	TH 4	54.10.00.00	Gemeindefahrten
54 Verkehrsmitteln und -anlagen	54.10 Gemeindefahrten	54.10.02	Verkehrsausstattung	TH 4	54.10.00.00	
54 Verkehrsmitteln und -anlagen	54.10 Gemeindefahrten	54.10.03	Grün an Straßen	TH 4	54.10.00.00	
54 Verkehrsmitteln und -anlagen	54.10 Gemeindefahrten	54.10.04	Ingenieurwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung	TH 4	54.10.00.00	
54 Verkehrsmitteln und -anlagen	54.10 Gemeindefahrten	54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbausträgers	TH 4	54.10.00.00	
54 Verkehrsmitteln und -anlagen	54.50 Straßenerhaltung und Winterdienst	54.50.01	Straßenreinigung	TH 4	54.50.00.00	Straßenerhaltung und Winterdienst
54 Verkehrsmitteln und -anlagen	54.50 Straßenerhaltung und Winterdienst	54.50.02	Winterdienst	TH 4	54.50.00.00	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfwesen	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.01	Grün- und Parkanlagen	TH 4	55.10.00.00	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfwesen	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.10.02	Friedhöfanlagen und Spielflächen	TH 4	55.10.00.00	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfwesen	55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauwesen	55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	TH 4	55.20.00.00	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfwesen	55.30 Friedhöfs- und Bestattungswesen	55.30.01	Reihengraber	TH 4	55.30.00.00	Friedhöfs- und Bestattungswesen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfwesen	55.30 Friedhöfs- und Bestattungswesen	55.30.02	Wahlgräber	TH 4	55.30.00.00	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfwesen	55.30 Friedhöfs- und Bestattungswesen	55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe	TH 4	55.30.00.00	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfwesen	55.30 Friedhöfs- und Bestattungswesen	55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	TH 4	55.30.00.00	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfwesen	55.30 Friedhöfs- und Bestattungswesen	55.30.05	Leichen- und Trauerhallen	TH 4	55.30.00.00	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfwesen	55.30 Friedhöfs- und Bestattungswesen	55.30.06	Erdbestattungen	TH 4	55.30.00.00	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfwesen	55.30 Friedhöfs- und Bestattungswesen	55.30.08	Urnbestattungen	TH 4	55.30.00.00	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfwesen	55.30 Friedhöfs- und Bestattungswesen	55.30.11	Friedhöfsgrünrische Leistungen	TH 4	55.30.00.00	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfwesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01	Naturschutz und Landschaftspflege	TH 4	54.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfwesen	55.50 Forstwirtschaft	55.50.01	Holzproduktion	TH 4	55.50.00.00	Forstwirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung	57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	TH 4	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung	57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgrundungsförderung und Krisenmanagement	TH 4	57.10.00.00	
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung	57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbetlichen/-objekten	TH 4	57.10.00.00	
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung	57.10.04	Marketing und Akquisition	TH 4	57.10.00.00	
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06	Wochenmärkte	TH 4	57.30.00.00	Wochenmärkte, Jahrmärkte
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	TH 4	57.30.00.00	
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.08	Festplätze	TH 4	57.30.00.00	
57 Wirtschaft und Tourismus	57.50 Tourismus	57.50.99	Tourismus	TH 4	57.50.00.00	Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.10.99	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	TH 5	61.10.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 5	61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61.30.99	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	TH 5	61.30.00.00	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

# Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Anlage 10 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

- TH 1: Innere Verwaltung
- TH 2: Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- TH 3: Bildung, Kultur, Soziales und Sport
- TH 4: Infrastruktur und Versorgung
- TH 5: Finanzen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Beschreibung	Teil-HH	Kostenstelle	Berechnung
----------------	---------------	---------	--------------	---------	--------------	------------

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2),3)</sup>				
		2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	
Jahr	EUR 1 <sup>1)</sup>					
2021	3.510.000,00 €	3.510.000,00 €	0	0	0	
20..	410.000 € Feuerwehrfahrzeug 3.100.000 € Breitband					
20..						
20..						
<b>Summe:</b>						
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.025.818,00 €	- €	1.764.675,00 €	- €	

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	<b>-804.178,00</b>	<b>-1.860.538,00</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rücklagen gesamt	<b>0,00</b>	<b>-1.860.538,00</b>

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>0,00</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0,00</b>
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	108.330	1.117.480
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	108.330	1.117.480

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0	0

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	108.330	1.117.480
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	108.330	1.117.480
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	108.330	1.117.480

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.056.360-	585.099-	650.689-	700.569-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	231,86-	128,42-	142,82-	153,77-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	90,29	94,59	94,03	93,69
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	3.607.800	4.104.000	3.899.000	3.888.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	791,88	900,79	855,80	853,38
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	33,18	37,93	35,78	35,00
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	4.661.260	4.686.169	4.546.729	4.585.579
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.023,10	1.028,57	997,97	1.006,49
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	42,87	43,31	41,73	41,28
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.056.360-	585.099-	650.689-	700.569-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	167.904-	303.357	237.767	187.887
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	36,85-	66,58	52,19	41,24
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	184.604-	286.657	221.067	171.187
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	40,52-	62,92	48,52	37,57
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	184.025-	184.886-	184.814-	185.544-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	201.314	1.349.671	248.438	200.000
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.009.118	16.700-	16.700-	1.747.975



# STELLENPLAN



# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt 2021	darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsäch- lich be- setzten Stel- len am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschä- digung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
Bürgermeister	A 16	1				1	1	Die Ratschreiber- gebühren verbleiben beim Bürgermeister	
Gehobener Dienst	A 13	0				0	0		
	A 12	2				2	2		
	A 11	1				1	1		
Mittlerer Dienst	A 10	0				0	0		
	A 9	0				0	0		
	A 8	0				0	0		
<b>Insgesamt (A)</b>		<b>4</b>				<b>4</b>	<b>4</b>		

## Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Son- dertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		Insgesamt 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschä- digung)
1	2	3	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>					
<b>1. Beschäftigte ohne Erziehungsbereich</b>					
Rathaus	frei	0,30	0,30	0,30	Wegfall Stelle Schmid in 2020, Umstellung Rathausorganisation
	2	0,31	0,26	0,26	
	5	0,05	0,08	0,08	
	6	1,0	3,5	3,0	
	7	2,0	0,0		
	8	1	0,79	0,79	
Öffentliche Ordnung	5		0,13		0
	6	0,13			
Grundschule	1	1,38	0,98	0,98	Umschichtung in EG 1 auf Schule, Aufsto- ckung wegen Mensa, EG 2 reduziert wegen ATZ
	2	0,21	0,42	0,42	
	5	0,4	0,35	0,35	
	6	0,6	0,6	0,6	
Schulische Betreuung	frei	Diverse	diverse	diverse	
	1	0,35	0,35	0,35	
	2	0,53	0,53	0,53	
Jugendarbeit	5	0,05	0,07	0,07	
	frei		diverse	diverse	
Kindergarten und Betreuung	1	0,42	1,19	0,69	Aufstockung neue Einrichtung
	2	2,0			
Römerhalle	2	0,99	0,39	1,03	Einstellung Frau Bre- ssel
	6	0,4	0,40	0,40	
Bauhof und Park	frei	0,03	0,03	0,03	Wegfall EG 1 wegen Umorg. und Aufwer- tung Teilstelle nach EG 2  ATZ Voth und einst. Beißwanger Wegfall ATZ 30.04.2019
	1	0	1	0,00	
	2	0,48	0,24	0,24	
	5	8,5	8	8	
	8	1,0	1,5	1,0	
<b>Zwischensumme I:</b>		<b>22,13</b>	<b>21,11</b>	<b>19,12</b>	
<b>Zwischensumme II:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>22,13</b>	<b>21,11</b>	<b>19,12</b>	
<b>Stellen insgesamt (A + B)</b>		<b>26,13</b>	<b>25,11</b>	<b>23,122</b>	

**Teil C: - nachrichtlich  
- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

**I. Beamte**

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Bürger- meister, Beige- ordnete	gehobener Dienst			mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			A 16	A 13	A 12	A 11	A 9	
Teilhaushalt 1								
1100	Steuerung	1			0,35			
1100	Zentrale Dienstleistungen, Presse, Öffentlichkeitsarbeit							
1100	Grundstücksmanage- ment							
1114	Zentrale Funktionen			0,15				
1120	Organisation und EDV			0,15				
1121	Personalwesen				0,20			
1125	Bauhof und Gebäude- verwaltung			0,2				
Teilhaushalt 2								
1210	Statistik und Wahlen			0,1				
1220	Ordnungswesen				0,30			
1221	Verkehrswesen				0,1			
1223	Standesamt			0,3	0,1			
Teilhaushalt 3								
2810	Sonstige Kulturpflege			0,35				
3140	Soziale Einrichtungen				0,05			
3620	Kinder- und Jugendar- beit							
3650	Tageseinrichtungen für Kinder				0,10			
4210	Sportförderung, Sport- veranstaltungen							
Teilhaushalt 4								
5210	Bauordnung			0,1				
5330	Wasserversorgung			0,20				
5410	Gemeindestraßen			0,1	0,05			
5510	Spielplätze				0,05			
5710	Wirtschaftsförderung				0,05			
5750	Tourismus							
	<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## II. Beschäftigte ohne Erziehungsbereich

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Bezeichnung	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	frei verein- bart	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
<b>Teilhaushalt 1</b>														
1100	Zentrale Dienstleistungen, Presse, Öffentlichkeitsarbeit				0,1	0,3	0,4						0,3	
1114	Zentrale Funktionen				0,35	0,25	0,4							
1121	Personalwesen							0,05						
1122	Finanzverwaltung, Kasse													
1124	Gebäudeverwaltung				0,35		1				0,31			EG 2: 1 Stelle vorge- sehen für neue Bil- dungseinrichtung
1125	Bauhof				1			8,5			0,18		0,03	EG 5 mit Zuschlä- gen, 1 Stelle Redu- zierung 50% wegen ATZ, 1 neue Stelle wegen Übernahme Praktikant
<b>Teilhaushalt 2</b>														
1220	Ordnungswesen					0,05								
1221	Verkehrswesen						0,13							
1222	Einwohnerwesen					0,8								
1223	Personenstandswesen													
1224	Grundbuchwesen													
1225	Sozialversicherung					0,2								
<b>Teilhaushalt 3</b>														
2110	Schule am Römerkastell							0,4			0,21	1,38		
2150	Schulische Aufgaben und Einrichtungen							0,05			0,53	0,35	x	x: Hinzu kommen di- verse steuerfrei Be- schäftigte
2810	Sonstige Kulturpflege					0,05					0,15			
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,2								
3650	Förderung von Kindergär- ten										2	0,42		
4210	Förderung des Sports				0,05									
4241	Sportstätten										0,99			
<b>Teilhaushalt 4</b>														
5210	Bauordnung													
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung													
5330	Wasserversorgung				0,1									
5410	Gemeindestraßen				0,05									
5510	Friedhofsverwaltung					0,15					0,15			
4210	Sportförderung, Sportver- anstaltungen						0,20							
	<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2,13</b>	<b>9,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,52</b>	<b>2,15</b>	<b>0,33</b>	



**Teil D: - nachrichtlich –  
Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und  
informativisch Beschäftigte**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr	Beschäftigt am 30.06.	Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>					

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte**

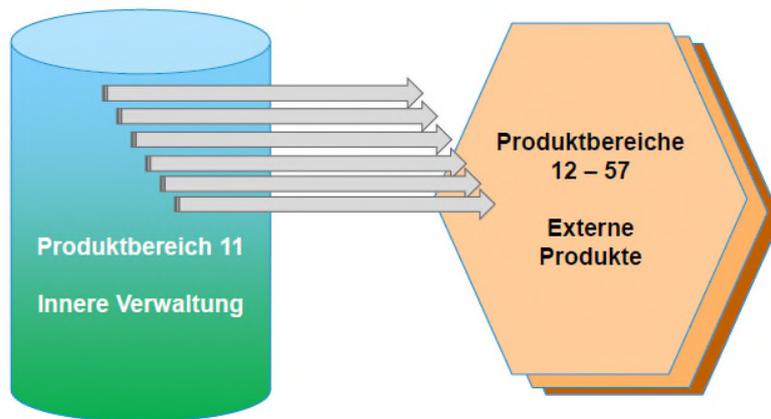
Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Aus- bildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Praktikanten	fester Satz				
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

**Anmerkungen:**

- Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
- Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
- In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.



# INTERNE VERRECHNUNGEN



## Bauhof Böbingen

### Abmangelverteilung 2021

**Zu verteilender Gesamtabmangel (inkl. Gebäude):** 662.819,00 €

Verteilungsmaßstab für den Abmangel ist die Produktivstundenabrechnung des Bauhofs 2019

Bezeichnung	Produkt	%	€
Rathaus	1.24.02.89/11.24.02.8	1,78%	12.186 €
Wahlen	12.10.00.00	0,23%	1.603 €
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.20.00.00	0,00%	0 €
Feuerwehr	12.60.00.00	0,16%	1.096 €
Grund- und Werkrealschule	11.24.02.01	7,99%	54.676 €
Betreuungsangebot an Schulen	21.50.00.00	0,00%	0 €
Kulturelle Angelegenheiten	28.10.00.00	2,17%	14.831 €
Heimatspflege	28.10.00.00	0,00%	0 €
Volkshochschule	27.10.00.00	0,00%	0 €
Kirchliche Angelegenheiten	29.10.00.00	0,04%	294 €
Betreute Seniorenwohnungen	11.24.02.66	0,84%	5.719 €
Pflegeheim im Seniorenzentrum	11.24.02.67	0,93%	6.360 €
Gemeindehausweg 5	11.24.02.68	0,57%	3.928 €
Einricht. der Jugendarbeit	11.24.02.78	0,00%	0 €
Förderung von Kindergärten	11.24.02.40	2,30%	15.740 €
Tagesbetreuung für Kinder	36.50.02.01	1,74%	11.945 €
Sonstige soziale Angelegenheiten	31.40.09.00	0,04%	267 €
Förderung des Sports	---	0,00%	0 €
Römerhalle	11.24.02.78	4,70%	32.148 €
Sportplätze	42.41.99.00	1,66%	11.384 €
Bolzplätze	42.41.99.00	0,00%	0 €
Park- und Gartenanlagen	55.10.00.00	36,35%	248.874 €
Kinderspielplätze	55.10.00.00	0,00%	0 €
Gemeindestraßen	54.10.00.00	5,83%	39.898 €
Straßenbeleuchtung	54.10.00.00	0,00%	0 €
Straßenreinigung u. Winterdienst	54.50.00.00	10,70%	73.275 €
Gewässerunterhaltung	55.20.00.00	0,47%	3.234 €
Regenüberlaufbecken	53.80.01.02	0,77%	5.291 €
Kanalisation	53.80.01.01	0,74%	5.077 €
Veranstaltungen/ Remstalsommer	57.50.00.00	0,11%	748 €
Friedhof in Oberböbingen	5.30.00.00/11.24.02.7	2,04%	13.950 €
Friedhof in Unterböbingen	5.30.00.00/11.24.02.7	2,46%	16.862 €
Bauhof/Fahrzeuge/Betriebsführung	11.25.00.00	3,20%	21.187 €
Flurneueordnung	11.00.00.97	0,00%	0 €
Feldwege	54.10.00.00	0,00%	0 €
Photovoltaikanlage Rathaus	53.10.01.01	0,04%	267 €
Photovoltaikanlage Sportplatztribüne	53.10.01.02	0,04%	267 €
Photovoltaikanlage Schule	53.10.01.03	0,04%	267 €
Photovoltaikanlage Pflegeheim	53.10.01.04	0,04%	267 €
Wasserversorgung	53.30.00.00	11,72%	80.277 €
Forstwirtschaft	55.50.00.00	0,07%	508 €
Wohngebäude Kirchberg 11	11.24.02.73	0,23%	1.576 €
Allgemeines Grundvermögen	---	0,00%	0 €
		100,00%	684.006 €

## Zuordnung Gebäude zu Produkten / Gebäudeverrechnung

Im Rahmen des zentralen Gebäudemanagements sind alle Gebäude bei der Produktgruppe 11.24. aufgeführt. Die Gebäude werden entsprechend der Nutzung auf die externen Produkte wie unten aufgeführt verrechnet.

Produkt	Bezeichnung	Zuordnung	Aufwand
11.24.02.01	Schule am Römerkastell	21.10.01.00	289.732 €
11.24.02.89	Rathauskomplex - allgemeine Verwaltung	alle	72.510 €
11.24.02.88	Rathauskomplex - Kulturbereich	28.10.00.00	25.872 €
11.24.02.87	Rathauskomplex - Feuerwehr	12.60.00.00	57.173 €
11.24.02.86	Rathauskomplex - Wohnung	52.20.00.00	14.121 €
11.24.02.85	Feuerweherschuppen Wiesenstraße	12.60.00.00	- €
11.24.02.84	Pavillion Dorfplatz	57.50.00.00	3.957 €
11.24.02.83	Pavillion Custiner Platz	28.10.00.00	353 €
11.24.02.82	Backhäusle Dorfplatz	57.50.00.00	2.425 €
11.24.02.81	Grillhütte Ungerhalde	57.50.00.00	1.232 €
11.24.02.80	Viehwaage Wiesenstraße	54.10.00.00	20 €
11.24.02.79	Carport Seniorenbus	54.10.00.00	20 €
11.24.02.78	Römerhalle	42.41.01.00	262.338 €
11.24.02.78	Römerhalle	28.10.00.00	60.540 €
11.24.02.78	Römerhalle	21.10.01.00	80.719 €
11.24.02.77	Bushaltestellen	54.10.00.00	1.996 €
11.24.02.76	Aussegnungshalle Friedhof Oberböbingen	55.30.00.00	21.644 €
11.24.02.75	Aussegnungshalle Friedhof Unterböbingen	55.30.00.00	10.535 €
11.24.02.74	Bauhofgebäude	verteilung über BH	46.354 €
11.24.02.73	Wohngebäude Kirchberg 11	52.20.00.00	24.636 €
11.24.02.72	Gartenhütte Kirchberg 11	52.20.00.00	- €
11.24.02.71	Hochbehälter Sieben Eichen	53.30.00.00	16.600 €
11.24.02.70	Hochbehälter Osterfeld	53.30.00.00	16.100 €
11.24.02.69	Quellfassung Lappertal	53.30.00.00	60 €
11.24.02.68	Gemeindehausweg 5	31.40.05.00	29.391 €
11.24.02.68	Gemeindehausweg 5	31.40.07.00	14.696 €
11.24.02.68	Gemeindehausweg 5	52.20.00.00	14.696 €
11.24.02.67	Pflegeheim	31.40.02.00	111.855 €
11.24.02.66	Wohnungen Pflegeheim	31.40.01.00	34.640 €
11.24.02.65	Feuerweherschuppen Beiswang	12.60.00.00	240 €
11.24.02.40	Oberlin Kindergarten	36.50.01.01	136.322 €
11.24.02.40	Betreuungseinrichtung am Römerkastell	36.50.01.01	- €
<b>Summe Gebäudeverrechnungen</b>			<b>1.350.777 €</b>

## Ermittlung Gesamtaufwand für Steuerungsumlage und Verteilerschlüssel

Folgende Produkte sind in der Steuerungsumlage enthalten:

Produkt	Bezeichnung	Aufwand
11000097	Grundstücksmanagement	110.200 €
11000098	Zentrale Dienstleistungen, Pressearbeit	88.400 €
11000099	Zentrale Steuerung und Gemeinderat	244.400 €
11140000	Zentrale Funktionen	70.190 €
11200000	Organisation und EDV	134.105 €
11210000	Personalwesen	56.230 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	221.600 €
11230000	Justitiariat	36.400 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>961.525 €</b>

Verrechnung Rathaus Teil Allgemeine Verwaltung enthalten. Ebenso Vorabverrechnung Bauhof (20.000 €)

Die Verteilung erfolgt zu 50% nach dem Aufwand und zu 50% nach der Anzahl von Personal.

Zunächst wird ein Pauschalbetrag auf den Bauhof verteilt. Dann erfolgt die Verteilung des Bauhofs.

Nach dieser Verrechnung werden die Gebäude auf die Produkte verteilt und als nächstes wird dann die Steuerungsumlage verteilt. Die letzte Verrechnung ist der STEA.

Bei der schulischen Betreuung und beim Kindergarten wird der Personalschlüssel und der Aufwand reduziert. Die Verteilung wäre sonst unangemessen. Für das Produkt Musikschule wird keine STU ermittelt.

Der Aufwand für das Produkt Abwasserreinigung (AZV) wird ebenso reduziert.

### Gesamtaufwand Bauhof

11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	596.465 €
	zzgl. Vorabverrechnung	20.000 €
11240274	Bauhofgebäude	46.354 €
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>662.819 €</b>

Produkt	Bezeichnung	Aufwand	Aufwand in %	STU	Personal	Personal in %	STU	STU gesamt
12100000	Wahlen	28.503 €	0,44%	2.096 €	0,10	1,25%	6.017 €	8.113 €
12200000	Ordnungswesen	43.485 €	0,67%	3.198 €	0,30	3,75%	18.051 €	21.249 €
12210000	Verkehrswesen	6.630 €	0,10%	488 €	1,05	13,14%	63.179 €	63.667 €
12220000	Einwohnerwesen	68.302 €	1,04%	5.023 €	0,80	10,01%	48.136 €	53.159 €
12230000	Personenstandswesen	48.570 €	0,74%	3.572 €	0,40	5,01%	24.068 €	27.640 €
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	2.950 €	0,05%	217 €	0,05	0,63%	3.009 €	3.225 €
12250000	Sozialversicherung	21.101 €	0,32%	1.552 €	0,30	3,75%	18.051 €	19.603 €
12600000	Brandschutz	167.484 €	2,56%	12.317 €	0	0,00%	- €	12.317 €
12800000	Katastrophenschutz	20.000 €	0,31%	1.471 €	0	0,00%	- €	1.471 €
21100100	Schule am Römerkastell	436.236 €	6,67%	32.081 €	0,70	8,76%	42.119 €	74.200 €
21500000	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	119.700 €	1,83%	8.803 €	2,14	26,78%	128.765 €	137.568 €
25210000	Archiv	6.000 €	0,09%	441 €	0	0,00%	- €	441 €
26300000	Musikschule	- €	0,00%	- €	0	0,00%	- €	- €
27100000	Volkshochschule	6.900 €	0,11%	507 €	0	0,00%	- €	507 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	163.396 €	2,50%	12.016 €	0,35	4,38%	21.060 €	33.076 €
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	2.294 €	0,04%	169 €	0	0,00%	- €	169 €
31400100	Soziale Einrichtungen ältere Menschen	46.640 €	0,71%	3.430 €	0	0,00%	- €	3.430 €
31400200	Pflegeheim	119.730 €	1,83%	8.805 €	0,00	0,00%	- €	8.805 €
31400500	Gemeindehausweg 5	33.641 €	0,51%	2.474 €	0,05	0,63%	3.009 €	5.482 €
31400700	Anschlussunterbringung	36.696 €	0,56%	2.699 €	0	0,00%	- €	2.699 €
31400900	Andere soziale Einrichtungen	37.767 €	0,58%	2.777 €	0	0,00%	- €	2.777 €
31801000	Betreuung und Integration Flüchtlingen,.	11.501 €	0,18%	846 €	0,20	2,50%	12.034 €	12.880 €
36200000	Kinder- und Jugendarbeit	28.000 €	0,43%	2.059 €	0	0,00%	- €	2.059 €
36500101	Kindergärten	943.015 €	14,42%	69.349 €	0,05	0,63%	3.009 €	72.358 €
36500201	Sonnenkäfer, Römerzwerge, Limeszwerge	221.494 €	3,39%	16.289 €	0,05	0,63%	3.009 €	19.297 €

Produkt	Bezeichnung	Aufwand	Aufwand in %	STU	Personal	Personal in %	STU	STU gesamt
42100000	Förderung des Sports	22.900 €	0,35%	1.684 €	0,05	0,63%	3.009 €	4.693 €
42410100	Römerhalle	327.184 €	5,00%	24.061 €	0	0,00%	- €	24.061 €
42419900	Freisportanlagen, Sondersportanlagen	104.726 €	1,60%	7.702 €	0	0,00%	- €	7.702 €
51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	250.000 €	3,82%	18.385 €	0	0,00%	- €	18.385 €
52100000	Bauordnung	11.910 €	0,18%	876 €	0,10	1,25%	6.017 €	6.893 €
52200000	Wohnungsbauförderung	56.753 €	0,87%	4.174 €	0,05	0,63%	3.009 €	7.182 €
53100101	Photovoltaikanlage Rathaus	4.724 €	0,07%	347 €	0	0,00%	- €	347 €
53100102	Photovoltaikanlage Tribüne	4.635 €	0,07%	341 €	0	0,00%	- €	341 €
53100103	Photovoltaikanlage Schule	13.468 €	0,21%	990 €	0	0,00%	- €	990 €
53100104	Photovoltaikanlage Pflegeheim	15.304 €	0,23%	1.125 €	0	0,00%	- €	1.125 €
53100200	Dienstleistungen der Stromversorgung	750 €	0,01%	55 €	0	0,00%	- €	55 €
53300000	Wasserversorgung	526.587 €	8,05%	38.725 €	0,50	6,26%	30.085 €	68.810 €
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	8.000 €	0,12%	588 €	0	0,00%	- €	588 €
53800101	Abwasserbeseitigung Kanäle	362.332 €	5,54%	26.646 €	0	0,00%	- €	26.646 €
53800102	Abwasserbeseitigung Regenüberlaufbecken	67.760 €	1,04%	4.983 €	0	0,00%	- €	4.983 €
53800200	Abwasserreinigung, AZV	145.600 €	2,23%	10.707 €	0	0,00%	- €	10.707 €
54100000	Gemeindestraßen	1.042.283 €	15,94%	76.649 €	0,15	1,88%	9.026 €	85.675 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	115.229 €	1,76%	8.474 €	0	0,00%	- €	8.474 €
55100000	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze	542.316 €	8,30%	39.882 €	0,40	5,01%	24.068 €	63.950 €
55200000	Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz	23.734 €	0,36%	1.745 €	0	0,00%	- €	1.745 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	177.696 €	2,72%	13.068 €	0,15	1,88%	9.026 €	22.093 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000 €	0,02%	74 €	0,00	0,00%	- €	74 €
55500000	Forstwirtschaft	5.228 €	0,08%	384 €	0	0,00%	- €	384 €
57100000	Wirtschaftsförderung	46.130 €	0,71%	3.392 €	0,05	0,63%	3.009 €	6.401 €
57500000	Tourismus	41.162 €	0,63%	3.027 €	0	0,00%	- €	3.029 €
		6.537.446 €	99,56%	478.666 €	7,99	98,75%	474.745 €	961.525 €

## Berechnung des Straßenentwässerungsanteils 2021 Böbingen

(BWGZ 21/98 S. 747)

		53.80.02.00	53.80.01.02	53.08.01.01
Ausgabepositionen		Kläranlage	RÜB	Kanalisation
<b>Betriebskosten (Personal- und Sachausgaben)</b>				
<b>Ausgaben</b>				
	Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 €	3.000,00 €	60.000,00 €
	Unterhaltung von Hausanschlüssen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kanalisanierungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fremdwasserbeseitigungskonzept	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42210000/42:	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 €	1.000,00 €	1.400,00 €
42410000	Strom Pumpanlage Beiswang	0,00 €	500,00 €	100,00 €
	GEBÄUDEBRANDVERS.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42410000	Wasser, Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aus- und Fortbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SONSTIGE BETRIEBSSTOFFE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42710000	BETRIEBSSTROM	0,00 €	2.700,00 €	4.500,00 €
	BETRIEBSSTROM	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SCHLAMMABFUHR UND SCHLAMMGEB.AZV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 €	2.400,00 €	100,00 €
	Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kanalkataster	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Telefonkosten Pumpwerk Beiswang	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diverse Ingenieurleistungen	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	VERBRAUCHSABRECHNUNG Komm.ONE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
48110000	INNERE VERRECHNUNGEN (Bauhof)	0,00 €	5.291,00 €	5.077,00 €
48112000	Steuerungsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Betriebskostenumlage und AFA-Umlage AZV	172.800,00 €	0,00 €	0,00 €
	VG-Umlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
abzüglich				
./. <b>Einnahmen (Erstattungen / Sonstiges)</b>				
	1500 SONSTIGE EINNAHMEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1610 Rückerstattung der Abwasserabgabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
=	<b>Zwischensumme (Betriebsausgaben)</b>	<b>172.800,00 €</b>	<b>17.891,00 €</b>	<b>76.177,00 €</b>
	Straßenentwässerungsanteil in %	1,20%	13,50%	13,50%
	<b>Straßenentwässerungsanteil in €</b>	<b>2.073,60 €</b>	<b>2.415,29 €</b>	<b>10.283,90 €</b>

## Berechnung Straßenentwässerungskostenanteil investiv

Kalkulatorische Kosten	Kläranlage	RÜB	Mischkanal	RW-Kanal	Frischw. SW-Kanal	HA
<b>Ausgaben</b>						
47110000 ABSCHREIBUNGEN (ohne Hausanschl.)	71.600,00 €	32.969,00 €	169.752,00 €			20.966,00 €
ABSCHREIBUNGEN (Hauptsammler)			0,00 €			
ABSCHREIBUNGEN (RW-Kanäle)				13.930,00 €	8.671,00 €	
ABSCHREIBUNGEN (Frischw./SW-Kanäle)						
98110000 VERZINSUNG der Ausgaben	30.800,00 €	17.623,00 €	81.010,00 €			10.972,00 €
VERZINSUNG (Hauptsammler)			0,00 €			
VERZINSUNG (RW-Kanäle)				11.743,00 €		
VERZINSUNG (SW-Kanäle)					3.301,00 €	
<b>Einnahmen</b>						
Auflösung von						
Zuweisungen	-17.610,00 €	-9.070,00 €	-8.918,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.157,00 €
Verzinsung der Zuweisungen	-6.576,00 €	-745,00 €	-4.261,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.568,00 €
	<b>78.214,00 €</b>	<b>40.777,00 €</b>	<b>237.583,00 €</b>	<b>25.673,00 €</b>	<b>11.972,00 €</b>	<b>13.213,00 €</b>
<b>Straßenentwässerungsanteil in %</b>	<b>5,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Straßenentwässerungsanteil in €</b>	<b>3.910,70 €</b>	<b>10.194,25 €</b>	<b>59.395,75 €</b>	<b>12.836,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



# **BERECHNUNG FINANZZUWEISUNGEN**



Gemeinde Böbingen			
BERECHNUNG DER FINANZZUWEISUNGEN 2021			
<b>2. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für die Finanzausweisungen</b>			
<b>2.1. STEUERKRAFTMEßZAHL ( § 6 FAG)</b>			
Berechnungsgrundlage:	Istaufkommen zweitvorang. RJ	Hebesatz Gemeinde	Hebesatz nach FAG
GRUNDSTEUER A	19.392 € x	195	10.804 €
		350	
GRUNDSTEUER B	548.133 € x	185	289.727 €
		350	
GEWERBESTEUER	939.889 € x	290	790.052 €
		345	
Zwischensumme			1.090.583 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	939.889 € x	64,00	174.356 €
		345	
<b>Zuzüglich</b> Gemeindeanteil Einkommensteuer (Schlüsselzahl* Gemeindeanteil an der EKSt. des zweitvorang. RJ)			
Achtung! aber Schlüsselzahl des lfd. Jahres	0,0004506 x	6.808.333.613,00 €	3.067.835 €
Familienleistungsausgleich	0,0004506 x	504.909.568,00 €	227.512 €
Umsatzsteueranteil	158.694,00 € x	80%	126.955 €
<b>STEUERKRAFTMEßZAHL</b>			<b>4.338.529 €</b>
<b>2.2. STEUERKRAFTSUMME § 38 FAG</b>			
Steuerkraftmeßzahl			4.338.529 €
Zuw. mang. Steuerkraft : 2019	2.301.753,00 € x	69,93%	1.609.616 €
Mehrzuweisung..... 2019:	0,00 € x	30,00%	0 €
zweitvorangegangenes RJ		Steuerkraftsumme:	5.948.145 €
<b>2.3. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitions-Pauschale ( § 4 FAG)</b>			
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			5.948.145,00 €
Je Einwohner	5.948.145,00 € :	4.556	1.305,56 €
Steuerkraftsumme in v. H. des Landesdurchschnitts :		(Landesdurchschnitt)	
Landesdurchschnitts :	1.305,56 € :	1.698,25 €	76,88%
Umgerechn. Einwohnerz.:	4.556 x	1,15	5.239
<b>2.4. Finanzausgleichsumlage ( Umlagesatz) (§ 1 a Abs. 2 FAG)</b>			
Steuerkraftmeßzahl / Bedarfsmeßzahl x 100 =			64,67
	4.338.529,00 €	6.708.710,00 € x 100	
Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG somit:			
Mindestsatz			22,100%
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	64,00 -	60,00	0,240%
<b>FAG-Umlagesatz (max. 32%)</b>			<b>22,340%</b>
<b>2.5. BEDARFSMEßZAHLEN FÜR (§ 7 FAG) für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG</b>			
Einwohnerzahl am 30.06.( Vorjahr)	4.552	STALA	
Anrechenbare Einwohnerzahl	4.556		
Kopfbeträge nach § 7 FAG			
3000 EW =	1.406,00 €		
10000 EW =	1.546,60 €		
Interpolierte Kopfbetrag	1.437,25 €	gerundet auf volle 0,10 € nach oben	
<b>Bedarfsmeßzahl A =</b>	4.556	1.437,30 €	<b>6.548.339 €</b>
Fläche in m <sup>2</sup>	12.218.688,00 €		
Anrechenbare Einwohnerzahl	4.556		
Flächenfaktor	2.681,89		
Kopfbetrag B	35,20		
Bedarfsmesszahl B =	35,20 x	4.556,00 €	<b>160.371 €</b>
<b>Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>			
Bedarfsmesszahl A			6.548.339 €
Bedarfsmesszahl B			160.371 €
<b>Bedarfsmesszahl gesamt</b>			<b>6.708.710 €</b>

<b>2.6. SCHLÜSSELZAHL (§ 5 FAG)</b>				
Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)				6.708.710 €
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)				4.338.529 €
		<b>Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>		<b>2.370.181 €</b>
<b>2.7. SOCKELGARANTIE nach § 5 FAG</b>				
Voraussetzung Hebesätze mindestens:				
	Grundsteuer A:		195	
	Grundsteuer B:		185	
	Gewerbsteuer:		290	
60 % der Bedarfsmeßzahl:	6.708.710,00 €	X	60,00%	4.025.226 €
abzüglich eigene Steuerkraft (Steuerkraftmeßzahl)				4.338.529 €
<b>Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>				<b>- €</b>
<b>2.8. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)</b>				
Zuweisungsbetrag			519.200.000,00 €	
Schlüsselzahl			0,0004506	
		<b>Jahreszuweisung</b>		<b>233.952 €</b>
<b>2.9. Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)</b>				
<b>Basisdaten Land</b>				
- Zuweisungen Land			895.204.100,00 €	
- gewichtete Kinderzahl insgesamt			250.570,70 €	
- Zuweisung je Kind			3.572,66 €	
<b>Basisdaten Gemeinde</b>				
einer Betreuungszeit von	Kinderzahl		Faktor	gewichtet
- bis zu 29 Stunden	0	x	0,4	0,00
- mehr als 29 bis 34 Stunden	95	x	0,6	57,00
- mehr als 34 bis 39 Stunden	9	x	0,8	7,20
- mehr als 39 bis 44 Stunden	0	x	0,9	0,00
- mehr als 44 Stunden	18	x	1,0	18,00
<b>gewichtete Kinderzahl</b>				<b>82,20</b>
<b>Berechnung der Zuweisungen</b>				
gew. Kinder x Zuw. Je Kind	82,2	x	3.572,66 €	293.673 €
			<b>Zuweisung nach § 29 b FAG</b>	<b>293.673 €</b>
<b>2.10. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)</b>				
<b>Basisdaten Land</b>				
- Masse für die Kleinkindförderung			1.070.100.000,00 €	
- gewichtete Kinderzahl insgesamt			70.794,20 €	
- Zuweisung je Kind			15.115,65 €	
<b>Basisdaten Gemeinde</b>				
- Kinder in Tageseinrichtungen bei				
einer Betreuungszeit von	Kinderzahl		Faktor	gewichtet
- bis zu 15 Stunden	0	x	0,3	0,00
- mehr als 15 bis 29 Stunden	0	x	0,5	0,00
- mehr als 29 bis 34 Stunden	19	x	0,7	13,30
- mehr als 34 bis 39 Stunden	0	x	0,8	0,00
- mehr als 39 bis 44 Stunden	0	x	0,9	0,00
- mehr als 44 Stunden	2	x	1,0	2,00
<b>gewichtete Kinderzahl</b>				<b>15,3</b>
<b>Jahreszuweisung</b>				
gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind	15,3	x	15.115,65 €	231.269 €

**2.11. Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)****Basisdaten Land**

- Masse nach Leitungszeit	147.300.000,00 €
- nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.741,26 €

**Basisdaten Gemeinde**

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke:	Anzahl		Faktor	gewichtet
eins	0	x	0,19	0,00
zwei	0	x	0,25	0,00
drei	0	x	0,31	0,00
vier	1	x	0,38	0,38
fünf	1	x	0,44	0,44
sechs	0	x	0,50	0,00
sieben	0	x	0,56	0,00
acht	0	x	0,63	0,00
neun	0	x	0,69	0,00
zehn	0	x	0,75	0,00
elf	0	x	0,81	0,00
zwölf	0	x	0,88	0,00
dreizehn	0	x	0,94	0,00
vierzehn	0	x	1,00	0,00
fünfzehn	0	x	1,06	0,00
sechzehn	0	x	1,13	0,00
- gewichtete Tageseinrichtungen				0,82
Jahreszuweisung nach Zahl der gew. Tageseinrichtungen				44.062 €

**3. Berechnung der Leistungen und der Umlagen****3.1. Schlüsselzuweisungen**

Investitions-Pauschale ( § 4 FAG)	5.239 x 78,00 €	408.642 €
<b>Schlüsselzuw. nach mang. Steuerkraft ( § 5 Abs. 2 FAG)</b>	2.370.181,00 € x 70,00%	1.659.127 €
Mehrzuweisung ( § 5 Abs. 3 FAG)	- € x 30,00%	0 €

**3.2. Schullastenausgleich**

Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 der Schullasten-VO Haupt-/ Werkrealschüler	0 x 1.312,00 €	0 €
--	----------------	-----

**3.3. Verkehrslastenausgleich**

Pauschale Investitionszuweis. nach § 27 Abs. 1 Ff je ha Gemeindefläche	1.222 x 8,40 €	10.265 €
---	----------------	----------

**3.31. Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)**

Pauschale je km ( § 26 FAG)	13,4 x 2.500,00 €	33.500 €
-----------------------------	-------------------	----------

**3.4. Familienleistungsausgleich**

Familienleistungsausgleich		233.952 €
----------------------------	--	-----------

**3.5. Kinderbetreuung**

Kindergartenförderung Zuweisung nach § 29 b FAG an Gemeinden		293.673 €
Kleinkindförderung Zuweisung nach § 29 c FAG		231.269 €
Pädagogische Leitungszeit		44.062 €

**3.6. Zuweisungen zu den Ausbildungskosten**

Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG	0 x 4.470,00 €	0 €
--------------------------------	----------------	-----

<b>Summe FAG</b>		<b>2.914.490 €</b>
------------------	--	--------------------

<b>4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	0,0001431 x 1.194.000.000,00 €	170.861 €
--	--------------------------------	-----------

<b>5. Anteil an der Einkommensteuer</b>		Schlüsselzahl	
geschätztes Steueraufkommen	6.687.000.000,00 € x	0,0004506	3.013.162 €
<b>Gesamtsumme der Zuweisungen</b>			<b>6.098.513 €</b>
<b>6 . Berechnung der Umlagen</b>			
<b>Gewerbsteuerumlage:</b>			
Ist-Aufkommen im Planjahr	750.000,00 € x	35,00	76.087 €
		345	
<b>Kreisumlage</b>			
Steuerkraftsumme x Hebesatz	5.948.145,00 € x	30,25	1.799.314 €
<b>Finanzausgleichsumlage</b>			
Steuerkraftsumme x Hebesatz	5.948.145,00 € x	22,340%	1.328.816 €
<b>Gesamtsumme Umlagen</b>			<b>3.204.217 €</b>
<b>Zuweisungen abzüglich Umlagen</b>			<b>2.894.296 €</b>



# FINANZPLANUNG

2022 - 2024



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.098.700	4.745.800	4.905.000	5.144.000	5.352.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	550.000	530.000	540.000	540.000	540.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.000.000	750.000	750.000	800.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.118.500	3.010.000	3.160.000	3.340.000	3.540.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	143.800	170.800	152.000	155.000	158.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	235.900	234.000	249.000	255.000	260.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.605.413	2.698.715	2.950.715	2.710.715	2.650.715
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.032.700	2.068.000	2.320.000	2.080.000	2.020.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	572.713	630.715	630.715	630.715	630.715
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	535.311	697.327	697.327	697.327	697.327
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	185.802	346.419	346.419	346.419	346.419
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	0,00	349.509	350.908	350.908	350.908	350.908
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.089.750	1.190.700	1.208.530	1.220.600	1.232.790
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	36.900	34.400	34.910	35.260	35.610
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	617.550	637.700	647.250	653.710	660.230
		33217000 Abwassergebühren	0,00	320.900	395.000	400.920	404.930	408.980
		33217100 Niederschlagswasser	0,00	114.400	123.600	125.450	126.700	127.970
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	249.830	246.450	248.890	251.360	253.850
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	189.210	187.030	188.890	190.770	192.670
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	54.870	54.070	54.600	55.140	55.680
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.750	5.350	5.400	5.450	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.060	111.860	97.860	97.860	97.860
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	260	7.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	18.100	6.460	6.460	6.460	6.460
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	90.000	90.000	90.000	90.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.020	2.002	2.002	2	2
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	10	2	2	2	2
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	135.600	123.900	123.900	123.900	123.900
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	115.500	113.000	113.000	113.000	113.000
		35610000 Bußgelder	0,00	100	900	900	900	900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.736.684</b>	<b>9.816.754</b>	<b>10.234.224</b>	<b>10.245.764</b>	<b>10.408.444</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.452.127-	1.539.903-	1.562.980-	1.578.630-	1.594.410-
		40110000 Beamte	0,00	309.700-	306.800-	311.390-	314.500-	317.640-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	772.200-	833.850-	846.350-	854.830-	863.390-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	115.100-	115.700-	117.460-	118.620-	119.790-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	69.500-	76.710-	77.830-	78.620-	79.410-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	163.750-	184.670-	187.440-	189.340-	191.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	21.877-	22.173-	22.510-	22.720-	22.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.994.526-	2.098.606-	1.965.550-	1.800.570-	1.815.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	271.500-	332.550-	189.330-	191.110-	192.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	694.100-	695.940-	695.290-	517.660-	520.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	42.150-	42.250-	42.710-	43.170-	43.630-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	37.150-	34.250-	34.630-	35.010-	35.390-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	16.166-	10.266-	10.360-	10.450-	10.540-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.800-	1.820-	1.840-	1.860-
		42410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	277.410-	276.850-	279.630-	282.430-	285.260-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	57.600-	65.500-	66.160-	66.820-	67.490-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	52.950-	30.500-	30.810-	31.120-	31.430-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	533.500-	596.700-	602.690-	608.720-	614.780-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.120-
		42750000 Lernmittel	0,00	8.000-	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.339.589-	1.585.783-	1.585.783-	1.585.783-	1.585.783-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.339.589-	1.585.783-	1.585.783-	1.585.783-	1.585.783-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.070-	3.052-	3.070-	3.070-	3.070-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	70-	52-	70-	70-	70-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.343.940-	5.178.700-	5.252.830-	5.475.330-	5.653.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	14.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	474.000-	330.700-	476.220-	480.970-	485.760-
		43131000 Betriebskostenumlage	0,00	155.000-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
		43132000 AfA-Umlage	0,00	21.300-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		43133000 Zinsumlage	0,00	1.320-	800-	780-	760-	740-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.389.700-	1.447.500-	1.461.100-	1.474.840-	1.488.710-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	102.000-	77.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.344.020-	1.329.000-	1.285.000-	1.380.000-	1.450.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.840.100-	1.800.000-	1.755.000-	1.864.000-	1.953.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	2.500-	2.900-	2.930-	2.960-	2.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	407.610-	467.070-	449.110-	453.070-	457.060-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	14.000-	17.800-	18.070-	18.250-	18.430-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	158.070-	183.570-	162.690-	163.810-	164.940-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	80.060-	99.670-	100.660-	101.660-	102.660-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	101.780-	108.220-	109.300-	110.380-	111.480-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-	1.560-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.300-	10.310-	10.420-	10.530-	10.640-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	18.800-	18.800-	18.990-	19.180-	19.370-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	20.600-	22.700-	22.930-	23.160-	23.390-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2.000-	2.020-	2.040-	2.060-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.540.862-</b>	<b>10.873.114-</b>	<b>10.819.323-</b>	<b>10.896.453-</b>	<b>11.109.013-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>804.178-</b>	<b>1.056.360-</b>	<b>585.099-</b>	<b>650.689-</b>	<b>700.569-</b>
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>804.178-</b>	<b>1.056.360-</b>	<b>585.099-</b>	<b>650.689-</b>	<b>700.569-</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.098.700	4.745.800	0	4.905.000	5.144.000	5.352.000
		60110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	550.000	530.000	0	540.000	540.000	540.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.000.000	750.000	0	750.000	800.000	800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.118.500	3.010.000	0	3.160.000	3.340.000	3.540.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	143.800	170.800	0	152.000	155.000	158.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	8.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	22.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	235.900	234.000	0	249.000	255.000	260.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.605.413	2.698.715	0	2.950.715	2.710.715	2.650.715
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.032.700	2.068.000	0	2.320.000	2.080.000	2.020.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	572.713	630.715	0	630.715	630.715	630.715
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.089.750	1.190.700	0	1.208.530	1.220.600	1.232.790
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	36.900	34.400	0	34.910	35.260	35.610
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	617.550	637.700	0	647.250	653.710	660.230
		63217000 Abwassergebühren	0,00	320.900	395.000	0	400.920	404.930	408.980
		63217100 Niederschlagswasser	0,00	114.400	123.600	0	125.450	126.700	127.970
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	249.830	246.450	0	248.890	251.360	253.850
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	189.210	187.030	0	188.890	190.770	192.670
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	54.870	54.070	0	54.600	55.140	55.680
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	5.750	5.350	0	5.400	5.450	5.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.060	111.860	0	97.860	97.860	97.860
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	7.000	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	260	7.000	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	18.100	6.460	0	6.460	6.460	6.460
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.020	2.002	0	2.002	2	2
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	10	0	0	0	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	10	2	0	2	2	2

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	135.600	123.900	0	123.900	123.900	123.900
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	115.500	113.000	0	113.000	113.000	113.000
		65610000 Bußgelder	0,00	100	900	0	900	900	900
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201.373</b>	<b>9.119.427</b>	<b>0</b>	<b>9.536.897</b>	<b>9.548.437</b>	<b>9.711.117</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.452.127-	1.539.903-	0	1.562.980-	1.578.630-	1.594.410-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	309.700-	306.800-	0	311.390-	314.500-	317.640-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	772.200-	833.850-	0	846.350-	854.830-	863.390-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	115.100-	115.700-	0	117.460-	118.620-	119.790-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	69.500-	76.710-	0	77.830-	78.620-	79.410-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	163.750-	184.670-	0	187.440-	189.340-	191.250-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	0,00	21.877-	22.173-	0	22.510-	22.720-	22.930-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.994.526-	2.098.606-	0	1.965.550-	1.800.570-	1.815.690-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	271.500-	332.550-	0	189.330-	191.110-	192.900-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	694.100-	695.940-	0	695.290-	517.660-	520.050-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	42.150-	42.250-	0	42.710-	43.170-	43.630-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	37.150-	34.250-	0	34.630-	35.010-	35.390-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	16.166-	10.266-	0	10.360-	10.450-	10.540-
		72320000 Leasing	0,00	0	1.800-	0	1.820-	1.840-	1.860-
		72410000 Bew d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	277.410-	276.850-	0	279.630-	282.430-	285.260-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	57.600-	65.500-	0	66.160-	66.820-	67.490-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	52.950-	30.500-	0	30.810-	31.120-	31.430-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	533.500-	596.700-	0	602.690-	608.720-	614.780-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	4.000-	0	4.040-	4.080-	4.120-
		72750000 Lernmittel	0,00	8.000-	8.000-	0	8.080-	8.160-	8.240-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.070-	3.052-	0	3.070-	3.070-	3.070-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	70-	52-	0	70-	70-	70-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.343.940-	5.178.700-	0	5.252.830-	5.475.330-	5.653.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	14.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	474.000-	330.700-	0	476.220-	480.970-	485.760-
		73131000 Betriebskostenumlage	0,00	155.000-	148.000-	0	148.000-	148.000-	148.000-
		73132000 AfA-Umlage	0,00	21.300-	24.800-	0	24.800-	24.800-	24.800-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73133000 Zinsumlage	0,00	1.320-	800-	0	780-	760-	740-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.389.700-	1.447.500-	0	1.461.100-	1.474.840-	1.488.710-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	102.000-	77.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.344.020-	1.329.000-	0	1.285.000-	1.380.000-	1.450.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	1.840.100-	1.800.000-	0	1.755.000-	1.864.000-	1.953.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	2.500-	2.900-	0	2.930-	2.960-	2.990-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	407.610-	467.070-	0	449.110-	453.070-	457.060-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	14.000-	17.800-	0	18.070-	18.250-	18.430-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	158.070-	183.570-	0	162.690-	163.810-	164.940-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	80.060-	99.670-	0	100.660-	101.660-	102.660-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	101.780-	108.220-	0	109.300-	110.380-	111.480-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.500-	1.500-	0	1.520-	1.540-	1.560-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	1.000-	1.000-	0	1.010-	1.020-	1.030-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.300-	10.310-	0	10.420-	10.530-	10.640-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	18.800-	18.800-	0	18.990-	19.180-	19.370-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	20.600-	22.700-	0	22.930-	23.160-	23.390-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2.000-	0	2.020-	2.040-	2.060-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201.273-</b>	<b>9.287.331-</b>	<b>0</b>	<b>9.233.540-</b>	<b>9.310.670-</b>	<b>9.523.230-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>167.904-</b>	<b>0</b>	<b>303.357</b>	<b>237.767</b>	<b>187.887</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	682.900	808.200	0	3.226.000	3.318.000	3.370.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	23.000	73.500	0	2.758.000	2.758.000	2.728.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	659.900	734.700	0	468.000	560.000	642.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	4.000	0	134.000	114.000	4.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	120.000	4.000	0	134.000	114.000	4.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.140.000	1.597.000	0	1.200.000	600.000	300.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.140.000	1.597.000	0	1.200.000	600.000	300.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.800	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	5.800	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.700</b>	<b>2.409.200</b>	<b>0</b>	<b>6.560.000</b>	<b>4.032.000</b>	<b>3.674.000</b>

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.220.000-	1.330.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.220.000-	1.330.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.316.000-	4.203.000-	3.100.000-	4.639.000-	4.870.000-	4.859.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.976.000-	2.838.000-	0	700.000-	975.000-	1.005.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.060.000-	1.275.000-	3.100.000-	3.849.000-	3.895.000-	3.854.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	280.000-	90.000-	0	90.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	656.000-	332.500-	410.000-	454.500-	49.500-	444.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	656.000-	332.500-	410.000-	454.500-	49.500-	444.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	250.000-	0	250.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	88.900-	47.300-	0	71.500-	71.500-	71.500-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	60.000-	6.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	27.400-	39.300-	0	30.000-	30.000-	30.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	137.800-	3.000-	0	0	80.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	137.800-	3.000-	0	0	80.000-	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.418.700-</b>	<b>6.165.800-</b>	<b>3.510.000-</b>	<b>5.715.000-</b>	<b>5.371.000-</b>	<b>5.675.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470.000-</b>	<b>3.756.600-</b>	<b>3.510.000-</b>	<b>845.000</b>	<b>1.339.000-</b>	<b>2.001.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469.900-</b>	<b>3.924.504-</b>	<b>3.510.000-</b>	<b>1.148.357</b>	<b>1.101.233-</b>	<b>1.813.113-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.025.818	0	0	0	1.764.675
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	1.025.818	0	0	0	1.764.675
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700-</b>	<b>1.009.118</b>	<b>0</b>	<b>16.700-</b>	<b>16.700-</b>	<b>1.747.975</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486.600-</b>	<b>2.915.386-</b>	<b>3.510.000-</b>	<b>1.131.657</b>	<b>1.117.933-</b>	<b>65.138-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.768.162	3.100.000	0	201.314	1.349.671	248.438

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	4.768.162	3.100.000	0	201.314	1.349.671	248.438



# INVESTITIONS- PROGRAMM



## Investitionsprogramm Böbingen 2021

Bezeichnung/ Projekt	2021	2022	2023	2024	2025	Investitionsauftrag
Grundstückserlöse	1.597.000 €	1.200.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	711000097000
Grunderwerbskosten	1.330.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	711000097100
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Allgemeine Verwaltung	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	711200000010
Automatische Datenverarbeitung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	711200000010
Landeszuwendung Schulbauförderung	600.000 €	213.000 €	- €	- €	- €	711240201001
Baumaßnahmen Bildungszentrum	2.100.000 €	- €	- €	- €	- €	711240201100
Pausenhofumgestaltung	720.000 €	- €	- €	- €	- €	711240201101
Teilverkauf Gebäude Pflegeheim	- €	- €	300.000 €	- €	- €	711240267000
Pflegeheim BHKW und Pufferspeicher	- €	- €	- €	- €	- €	711240267011
Baumaßnahmen Pflegeheim	20.000 €	50.000 €	250.000 €	- €	- €	711240267100
Römerhalle BHKW	158.000 €	- €	- €	- €	- €	711240278011
Erneuerung Sanitärbereich	- €	- €	- €	- €	- €	711240278100
Beschattung Römerhalle	- €	- €	- €	- €	- €	711240278101
Heizkessel	- €	- €	- €	- €	- €	711240278102
Zuweisung Anbau 4. Fahrzeughalle Feuerwehr	- €	45.000 €	- €	- €	- €	711240287001
Anbau 4. Fahrzeughalle Feuerwehr	320.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	711240287100
Arbeitsschutz und Umbaumaßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	711240289100
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Bauhof	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	711250000010
Anhänger für Goupil	3.000 €	- €	80.000 €	- €	- €	711250000011
Erweiterung Gebäude Baubetriebshof	- €	- €	20.000 €	200.000 €	- €	711250000100
Landesbeihilfe Feuerwehrautos	- €	80.000 €	- €	92.000 €	- €	712600000001
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Feuerwehr	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	712600000010
Umstellung auf Digitalalarmierung und Digitalfunk	40.000 €	- €	- €	- €	- €	712600000011
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	5.000 €	410.000 €	5.000 €	400.000 €	- €	712600000012
Landeszuwendung Digitalisierung Schule	44.700 €	- €	- €	- €	- €	721100100001
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Schule am Römerkastell	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	721100100010
Umsetzung Medienentwicklungsplan	10.000 €	- €	- €	- €	- €	721100100011
Möblierung Bildungszentrum	10.000 €	- €	- €	- €	- €	721100100012
Betreuungsangebote Grundschule	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	711250000010
Förderung der Heimatpflege - Investitionszuschüsse	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	728100000900
Investitionskostenbudget Jugendarbeit	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	736200000010
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Oberlin	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	736500101010
Möblierung Kita	100.000 €	- €	- €	- €	- €	736500101012
Investitionszuschuss Oberlin	- €	- €	- €	- €	- €	736500101900
Investitionszuschuss St. Maria	14.300 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	736500101901
Investitionszuschüsse an Vereine	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	742100000900
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € Römerhalle	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	742410100010
Straßenbau Baugebiet "Bietwang Nord"	- €	- €	- €	- €	- €	754100000100
Mähroboter und Zubehör	10.000 €	- €	- €	- €	- €	742419900010
PV Anlage Kinderbetreuungseinrichtung	- €	- €	- €	- €	- €	753100105100
Römerhalle PV-Anlage	30.000 €	- €	- €	- €	- €	753100106100
Wasserversorgungsbeiträge	- €	- €	- €	- €	- €	753300000002
Hausanschlüsse Wasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	753300000004
Investitionskostenerstattung Adlergasse Wasser	- €	- €	- €	- €	- €	753300000005
Matthäus-Schmidt-Straße, Siedlungsweg, Berg- und Schloßackerstraße	- €	200.000 €	- €	- €	- €	753300000100
Hausanschlüsse Wasser	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	753300000104
Baugebiet Adlergasse Wasserversorgung	- €	- €	- €	- €	- €	753300000105
Baugebiet "Hofstelle Sturm" Wasser	40.000 €	- €	- €	- €	- €	753300000106
Gemeinsames Gewerbegebiet Flugplatz Wasser	- €	- €	- €	- €	- €	753300000108
Baugebiet Sommerrain-West Wasser	- €	- €	- €	- €	- €	753300000109
Fördermittel Breitbandausbau	50.000 €	2.728.000 €	2.728.000 €	2.728.000 €	396.000 €	753600000001
Ausbau Breitbandinfrastruktur / Programm weiße Flecken	150.000 €	3.100.000 €	3.100.000 €	3.100.000 €	450.000 €	753600000010
Kanalbeiträge	- €	- €	- €	- €	- €	753800101002
Hausanschlüsse Kanal	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	753800101004
Investitionskostenerstattung Adlergasse Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	753800101005
Allgemeiner Kanalisationsplan	50.000 €	15.000 €	- €	- €	- €	753800101011
Kanalerneuerungen Inlinerverfahren	10.000 €	- €	- €	- €	- €	753800101100
Fremdwasserabtrennungsmaßnahmen	20.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	753800101101
Hausanschlüsse Kanal	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	753800101104
Baugebiet Adlergasse Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	753800101105
Baugebiet "Hofstelle Sturm" Kanal	40.000 €	- €	- €	- €	- €	753800101106
Entlastung Kanalbrücke Klotzbachstraße	60.000 €	- €	- €	- €	- €	753800101107
Gemeinsames Gewerbegebiet Flugplatz Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	753800101108
Baugebiet Sommerrain-West Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	753800101109
Landeszuwendung RÜB	- €	- €	- €	- €	- €	753800102001
Schaltanlagen RÜB	40.000 €	- €	- €	- €	- €	753800102010
Neubau RÜB	- €	- €	50.000 €	400.000 €	- €	753800102100
Modernisierung RÜB Süd	- €	280.000 €	- €	- €	- €	753800102101
Modernisierung RÜB Nord	- €	- €	121.000 €	- €	- €	753800102102
Klärbeiträge	- €	- €	- €	- €	- €	753800200002
Investitionsumlage und Tilgungsumlage AZV	6.500 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	753800200100

