



# Haushaltsplan Stadt Elzach 2020



## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite 3
Haushaltssatzung 2019	Seite 4
Vorbericht	Seite 6
Gesamtergebnishaushalt	Seite 19
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 21
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite 24
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite 26
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	Seite 29
Investitionen THH 1	Seite 61
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite 87
Investitionen THH 2	Seite 198
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 316
Haushaltsquerschnitt	Seite 327
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität	Seite 332
Verpflichtungsermächtigungen	Seite 334
Rückstellungen für Bürgschaften	Seite 336
Schuldenstand (Plan)	Seite 338
Darlehensübersicht	Seite 340
Beteiligungen	Seite 341
Stellenplan	Seite 343
Personalkosten	Seite 349
Budgeteinheiten	Seite 356
Innere Verrechnungen	Seite 357
Produktgruppenzuordnung zu Teilhaushalten	Seite 360
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach	Seite 365
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach	Seite 389

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Stadt Elzach für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.745.974
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-17.024.260
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-278.286
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-278.286

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.499.340
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-15.155.140
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.294.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.345.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.880.300
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.534.700
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.240.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.240.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-160.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-3.080.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-160.500

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 3.240.000 Euro.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 4.191.000 EUR.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf EUR 1.000.000 Euro

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350. v. H.  
der Steuermessbeträge.

**§ 6 Weitere Bestimmungen**

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

-keine-

Elzach, 28. Januar 2020

Roland Tibi

Bürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Zum 01.01.2019 wurde des Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen bei der Stadt Elzach eingeführt.

### **I. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2018**

Die Jahresrechnung 2018 wurde noch nicht festgestellt.

Bei den größten Einnahmequellen der Gewerbesteuer konnte ein Plus von 182.528 € und bei den Schlüsselzuweisungen ein Plus von 134.416 € gegenüber dem Ansatz aus 2018 erwirtschaftet werden.

Insgesamt konnte nach dem kameralen System im Unterabschnitt „Finanzen“ ein positiver Überschuss in Höhe von 352.545 € erzielt werden.

Die endgültige Zuführung konnte noch nicht ermittelt werden, sie wird aber sicherlich über der Millionengrenze liegen. Die mit 980.140 € eingeplante Darlehensaufnahme musste nicht in Anspruch genommen werden.

### **II. Überblick über das Haushaltsjahr 2019**

In 2019 wird aufgrund der hohen Steuereinnahmen bundesweit ein gutes Ergebnis erwartet. In Elzach sind die Gewerbesteuereinnahmen um ca. 550.000 € höher als geplant ausgefallen (Stand: 30.11.2019). Dem steht als Folge eine etwas höhere Gewerbesteuerumlage entgegen.

Der nicht eingeplante Integrationsausgleich in Höhe von 95.316,66 € ist im Laufe des Jahres beschlossen worden. Ebenso sind die Landesmittel für die Digitalisierung in den Schulen mit 94.487 € um 28.487 € höher ausgefallen als eingeplant.

Es wird im Haushaltsjahr 2019 auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2.290.000 € verzichtet werden können, was vor allem daran liegt, dass verschiedene investive Maßnahmen verzögert begonnen wurden oder ins nächste Jahr verschoben wurden und Liquididen Mittel ausreichend vorhanden sind.

Kassenkredite wurden nicht benötigt, stattdessen konnte das kassenmäßige Guthaben zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen bei den beiden Eigenbetrieben verwendet werden. Als willkommener Nebeneffekt konnte dadurch die Zahlung von „Negativzinsen“ für Guthaben auf den städtischen Girokonten vermieden werden.

## Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2020

### **1. Überblick über den Haushalt**

Als Basis für die Planansätze im Haushaltsplan 2020 wurden die Orientierungsdaten 2020ff vom 17. Oktober 2019 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, Digitalisierung und Migration herangezogen.

Bei den Mittelfristigen Finanzplanung wurde von einer 1%igen Steigerung pro Jahr ausgegangen. Eine genaue Vorgabe ist in den Orientierungsdaten nicht mehr vorgegeben.

Es fehlen aber - wie bereits 2017 und 2018 - z.B. einige für die Berechnung der Kindergartenförderung notwendige Zahlen und Daten.

Über die Weiterführung des „Integrationslastenausgleichs“ ist für 2020 nochmals beschlossen worden, allerdings mit wesentlich geringeren Volumen.

Beim Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen 2020, werden leichte Rückgänge erwartet. Beim Umsatzsteueranteil werden leichte Zugänge erwartet.

Durch das gute Ergebnis aus dem HH-Jahr 2018, steigen die Schlüsselzuweisungen 2020 nicht mehr, sondern gehen für 2020 leicht zurück. Dies liegt an der Systematik des Finanzausgleichs, der sich immer erst im übernächsten Jahr auswirkt.

Die Gewerbesteuerumlage sinkt im kommenden Jahr um 267.900 €, weil der Umlagensatz von 64 % auf 35 % gesenkt wurde.

Die maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2019 betrug 7.269 Personen.

Im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft sind alle Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen abgebildet.

Die aktuellen Hebesätze liegen mit

Grundsteuer A 330 v.H.	Durchschnitt Landkreis 366 v.H.
Grundsteuer B 360 v.H.	Durchschnitt Landkreis 375 v.H.
Gewerbesteuer 350 v.H.	Durchschnitt Landkreis 354 v.H.

teils knapp, teils deutlich unter den Durchschnittswerten 2018 des Landkreises.

Bei der Kinderbetreuung steigen die Zuschüsse an die kirchlichen und privaten Einrichtungen weiter an. Ursachen sind die erweiterten Angebote in allen Kindergärten. Im Ergebnishaushalt steigen diese Zuschüsse von 1.687 Mio. € (Plan 2018) auf 1.888 Mio. € (Plan 2019) auf nun 2.196 Mio. im Jahr 2020 an.

Vom Land erhalten wir (nach der vorläufigen Berechnung) Zuschüsse für die Kinderbetreuung in Höhe von 1.082 Mio €.

Insgesamt ist ein Defizit in der Kinderbetreuung in Höhe von 1.483 Mio. € eingeplant.

Im Ergebnishaushalt sind die Haushaltsansätze gegenüber dem Vorjahr entsprechend angepasst worden.

Ein Kernpunkt des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist, dass die Abschreibungen für das Vermögen erwirtschaftet werden sollen.

Die Stadt Elzach ist mit 75 qkm, 28 ha, 07 ar und 96 m<sup>2</sup> flächenmäßig die größte Gemeinde im Landkreis Emmendingen und muss ca. ein 200 km großes Straßennetz, ca. 100 Brücken und 25 Gebäude/Gebäudekomplexe (im Kernhaushalt) unterhalten.

Die Abschreibungen und Auflösungen wurden nach dem derzeitigen Sachstand ermittelt und gegenüber 2019 angepasst. Eine endgültige Vermögensbewertung liegt noch nicht vor, weshalb diese kalkulierten Abschreibungen und Auflösungen noch nicht abschließend sind.

Aufgrund der hohen Abschreibungen in Höhe von 1.882 T€ dem nur Auflösungen in Höhe von 282 T€ gegenüberstehen, sieht der Ergebnishaushalt ein Minus im ordentlichen Ergebnis von -382.556 € vor. Dieses Minus erhöht sich nach dem derzeitigen Stand in den folgenden Jahren.

Diese negativen ordentlichen Ergebnisse haben zur Folge, dass nach Rechnungsabschluss innerhalb von 3 Jahren ein negatives ordentliches Ergebnis mit dem Basiskapital (Eigenkapital) ausgeglichen werden muss, was wiederum das Vermögen dann verschlechtert.

Der Zahlungsmittelüberschuss (früher ähnlich der Zuführungsrate) der sich aus dem zahlungswirksamen Ergebnishaushalt ermittelt, beträgt 1.294 T€.

Die bisherige Mindestzuführungsrate gibt es im neuen NKHR nicht mehr.

Im Finanzhaushalt sind Investitionsausgaben in Höhe von 6.880 T€ vorgesehen. Diese werden finanziert durch den erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.294 T€, geplanten Einzahlungen in Höhe von 2.345 T€ und einer Kreditaufnahme in Höhe von 3.240 T€.

Ebenfalls abgebildet im Finanzhaushalt sind die liquiden Mittel. Nach § 22 Abs. 2. GemHVO ist ein Mindestbestand an liquiden Mittel zu berechnen, der nicht unterschritten werden darf.

Der Mindestbestand an liquiden Mittel beträgt 2 % aus dem Durchschnitt der drei, dem Haushaltsjahr vorangegangenen Gesamtausgaben/Gesamtaufwendungen im Verwaltungshaushalt bzw. Ergebnishaushalt.

Der Mindestbestand an liquiden Mittel beträgt für die Stadt Elzach für das Haushaltsjahr 2020, 326.300 (Berechnung siehe Anlage Liquide Mittel).

## 1.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind viele Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt, die früher als Investition verbucht werden konnten. Die Zuordnung zwischen Unterhaltungsmaßnahmen und Investition ist nach dem NKHR genauer geregelt.

Nachfolgend sind alle Maßnahmen über 2.000 € aufgeführt, die aufgrund von Haushaltsanträgen eingeplant bzw. in die Finanzplanung aufgenommen wurden.

<b>Produkt:</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag 2020</b>	<b>Betrag 2021</b>
11110101	Lfd. Kosten Sitzungsmangement	7.800 €	
11110295	Budget Yach versch. Kleinanschaffungen	3.050 €	
11140501	Datenschutz	2.500 €	
11141001	Projekt Quartierimpulse - Bürgerbeteiligung	-43.250 €	43.250 €
11141001	Projekt Quartierimpulse - Bürgerbeteiligung - Förderung	-35.000 €	-35.000 €
11200001	Schulungen der Mitarbeiter in IT	3.600 €	
11200501	Reparatur und Ersatzbeschaffungen EDV	10.000 €	
11200501	Einzellizenzen für Außenstellen kein Support mehr von Windows 7 - Rechnern	4.800 €	
11210201	Einführung Hanse-Fit	10.000 €	
11220001	Vergabe der Straßenbewertung für die Vermögensbewertung	22.000 €	
11240002	Gebäude allgemein, wiederkehrende Prüfungen, Blitzschutz	50.000 €	50.000 €
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos - Treppenhaus streichen	5.000 €	
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos - Sanierung Kellerwand, Sanierung Grundleitung	20.500 €	
11300201	Support Internetangebot	2.000 €	
12100003	Bürgermeisterwahl	5.000 €	
12600001	4 Führerscheine	12.000 €	
12600003	Feuerwehr OP - Sanierungskonzept	2.600 €	
21100191	GS Yach- Fenster streichen	5.000 €	
21100502	SOE Reparatur Blechdach	29.500 €	
21100502	SOE Blechdach Schule Elzach - Förderung	-9.750 €	
21100502	SOE Umbau E-Verteiler Grundschule	27.500 €	
21100502	SOE Umbau E-Verteiler Grundschule - Förderung	-9.000 €	
21100502	SOE Fenster streichen Schulgebäude	22.000 €	
21100502	Schulkinderbetreuung - Erhöhung um	10.000 €	
21100502	SOE Klassenzimmer streichen	10.000 €	
21500303	Zuschuss Ausbildungslotse	4.400 €	
31800901	Pakt der Integration	-16.000 €	
42410151	Schädlingsbekämpfung Dachstuhl Halle Elzach	15.000 €	
42410171	MZH Oberprechtal - Prallschutz	4.200 €	
42410171	MZH Oberprechtal - Neue Tür Notausgang	11.300 €	
42410171	MZH Oberprechtal - Erneuerung Stromumverteiler	7.000 €	
42410181	Steinberghalle Fluchttür Hintereingang (zu geringe Breite, Energiestandard)	14.000 €	

42410181	Spielfeldmarkierung Steinberghalle	8.000 €	
51100501	Aufstellung Bebauungspläne (Schrahöfe, Grund, Brühl-Lebenshilfe, Gewerbegebiet Reißlersberg usw.	100.000 €	
51100501	Rückerstattung von Privaten	-90.000 €	
52200202	Bahnhofstraße 2 - Sanierung Elektroinstallationen	50.000 €	
53600001	Jährl. zusätzliche WLAN-Kosten	14.200 €	
54100101	Straßensanierungen -allgemein	120.000 €	
54100101	Straßensanierungen - im Zuge der Nahwärme	45.000 €	
54100401	Brückenprüfung	7.000 €	
54100401	Brückensanierung Reichenbach Hofzufahrt Weber/Neumaier	22.000 €	
54100401	Brückensanierung Feuerwehr Oberprechtal	25.000 €	
55200301	Flussgebietsuntersuchung (Rest)	23.000 €	
55200301	Flussgebietsuntersuchung - Nutzen-Kostenuntersuchung	15.000 €	
57100001	Jährliche Zuweisung an Gewerbeverein	10.000 €	
57300702	Naturparkmarkt	7.000 €	
54100201	Infotafel am Ortseingang (Budget Prechtal)	5.000 €	

### **Entwicklung der wesentlichen Einnahmen (Angaben in Tausend €)**

	2020 €	2019 €	2018 €
Grundsteuer A	80	80	75
Grundsteuer B	840	841	814
Gewerbesteuer	3.250	3.000	2.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.260	4.286	4021
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	422	416	424
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.626	3.718	3.373
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	322	312	280
Gebühren und ähnliche Entgelte	282	294	290

### **Grundsteuer**

Die Einnahmen in der Grundsteuer sind stabil. Das neue Grundsteuer-Reformgesetz (GrStRefG) wurde im November 2019 beschlossen. Somit kann die Grundsteuer mit einer Übergangsfrist bis zum 31.12.2024 auf der bisherigen Basis erhoben werden. Ab 01.01.2025 gelten dann neue Bemessungsgrundlagen.

## **Gewerbesteuer**

Deutlich zeigt sich hier, dass die Stadt Elzach im Bereich der Gewerbesteuer von nur sehr wenigen Unternehmen einer Branche und damit stark konjunkturabhängig ist. Die Einnahmen sind kaum planbar. Die folgende Zusammenstellung zeigt die Schwankungen sowohl innerhalb der Jahre als auch zwischen Plan und Ergebnis.

2010	Plan 0,912 T€, Ergebnis 1.348 T€
2011	Plan 1.200 T€ (Ergebnis 1.988 T€)
2012	Plan 1.700 T€ (Ergebnis 2.483 T€)
2013	Plan 2.100 T€ (Ergebnis 2.373 T€)
2014	Plan 2.400 T€ (Ergebnis 2.225 T€)
2015	Plan 2.200 T€ (Ergebnis 2.124 T€)
2016	Plan 2.200 T€ (Ergebnis 2,91 Mio. €)
2017	Plan 2.500 T€ (erwartetes Ergebnis ca. 2,76 Mio. €)
2018	Plan 2.800 T€ (erwartetes Ergebnis ca. 3,0 Mio €)
2019	Plan 3.000 T€ (erwartetes Ergebnis ca. 3,5 Mio €)
2020	Plan 3.250 T€

Die Planung beruht auf der derzeitigen bekannten Sachlage.

## **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist ebenfalls stark konjunkturabhängig. Sie ist im Plan 2020 mit 4.260 Mio. € veranschlagt und liegt somit rund 26.000 € unter dem Ansatz aus 2019. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gilt die Aussage, dass Elzach von dieser Einnahmeart in hohem Umfange abhängig ist, jedoch keinen Einfluss auf deren Höhe hat. Die Steuerschätzung im Jahr 2021 sieht wieder eine Verbesserung vor.

## **Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 sinken im Planansatz gegenüber 2019 um 92.290 €. Die guten steuerlichen Ergebnisse im Jahre 2018 wirken sich im zweijährigen Versatz im Finanzausgleich negativ aus. Die Finanzausgleichssumme wird für 2020 wieder höher geschätzt, was wahrscheinlich zu einer Verbesserung ab 2021 führen könnte.

## **Gebühren und ähnliche Entgelte**

Das Aufkommen an Gebühren und ähnliche Entgelten kann ebenfalls nur in begrenztem Umfang gesteigert werden. Grundsätzlich gilt das Kommunalabgabengesetz, das lediglich eine Amortisierung der eigenen Kosten zulässt. Gebührenerhöhungen sind deshalb nur in Bereichen mit Unterdeckung möglich, wie beispielsweise im Kindergarten- und Bestattungswesen. Im Kindergartenbereich hält sich Elzach an die gemein-

samen Empfehlungen von Städtetag, Gemeindetag und Kirchen. Bei den Friedhofs-/ Bestattungsgebühren wurde eine Gebührensatzung erlassen, die nach Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen im Friedhof Elzach nochmals überarbeitet wird.

### **Entwicklung der wesentlichen Ausgaben (Angaben in Tausend €**

Durch die Umstellung hat ist eine Vergleichbarkeit in manchen Bereichen nicht mehr möglich, da die Zuordnung anders aufgeteilt ist. In den Personalkosten sind keine Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigungen mehr enthalten.

	<b>2020</b> €	<b>2019</b> €	<b>2018</b> €
Personalausgaben	2.995	2.934	2.906
Sachaufwand – Kameral			4.600
Neu: Sach- und Dienstleistungen NKHR	2.055	1.951	-/-
Neu: Sonstige ordentliche Aufwendungen NKHR	1.484	1.436	-/-
Zuweisungen und Zuschüsse - Kameral			2.541
Neu: Zuweisungen u. Zuschüsse (SK 431x0000)	3.272	2.910	
Zinsen	80	80	73
Gewerbesteuerumlage	325	582	548
FAG- Umlage	2.175	2.107	2.012
Kreisumlage	2.741	2.615	2.580

### **Personalausgaben**

Beim Haushaltsansatz für die Personalkosten ergibt sich eine Steigerung von 2,09 %; darin enthalten ist die tarifliche Lohnsteigerung von 1,06 % ab 01.03.2020.

Durch die Versetzung einer Mitarbeiterin zu einem anderen Dienstherrn konnte im Beamtenbereich eine Vollzeitstelle in Besoldungsgruppe A 10 entfallen – als Ersatz wurde jedoch eine Vollzeitstelle in EG 9 c im Rechnungsamt neu geschaffen.

Bei der Stadtkasse konnte eine Stellenreduzierung um 0,5 Stellen umgesetzt werden – die angestrebte Stellenreduzierung im Bereich des Steueramtes um 0,4 Stellen konnte jedoch nicht verwirklicht werden. Im Bauhof wurde eine bis März 2021 befristete Stelle in EG 4 eingerichtet, die durch das Jobcenter Emmendingen gefördert wird.

Da zwei Schulgebäude in den Stadtteilen aktuell nicht mehr für den Schulbetrieb genutzt werden und die Beaufsichtigung der Flüchtlingsunterkunft Ladhof (Minijob) ab 2020 entfallen kann, ergab sich bei den Stellen in EG 1 eine Reduzierung um 0,7 Stellen.

Stadtwerke Elzach:

Durch die Ausweitung des Stellenumfangs im kaufmännischen Bereich der Stadtwerke und in der Touristinfo Oberprechtal / Elzach auf jeweils eine Vollzeitstelle sowie

die Ausweisung einer neuen Minijobstelle in der Touristinfo Oberprechtal steigt der Stellenumfang bei den Stadtwerken Elzach um insgesamt 0,5 Stellen.

### **Sach- und Dienstleistungen / Sonstige Ordentliche Aufwendungen**

In diesen beiden Kategorien sind alle Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sanierungsmaßnahmen, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sitzungsgelder, Versicherungen, Budgets, Geschäftsaufwendungen, Betriebskosten usw. enthalten. Deren Höhe hängt ganz maßgeblich vom Unterhaltungsaufwand der einzelnen Gebäude, Straßen und Brücken ab und unterliegt deshalb großen Schwankungen.

### **Zuweisungen und Zuschüsse**

Diese sind um rund 362 T€ gestiegen. Ursache ist vor allem die gestiegenen Zuschüsse für die kirchliche und private Kinderbetreuung.

### **Umlagen**

Der Kreisumlagesatz wurde mit 27,5 % berücksichtigt. Die Kreisumlage erhöht sich um ca. 77 T€. Ebenso steigen die Schlüsselzuweisungen um 74 T€.

Dem gegenüber steht eine Absenkung der Gewerbesteuerumlage von 257 T€, da der Umlagesatz von 64 % auf 35 % gesenkt wurde.

## **1.2 Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt besteht aus den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, den Investitionen, den Kreditaufnahmen und Tilgungen sowie dem Stand der Liquiden Mittel. Eingeplant wurden alle Maßnahmen, die bereits begonnen oder beschlossen sind sowie notwendige weitere Maßnahmen.

<b>Maßnahmen</b>	<b>FinanzHH Auszahlungen</b>	<b>FinanzHH Einzahlungen</b>
Ratsinformationssystem - Modul Sitzungsgeld	1.500	
Lizenzen für Rathaussysteme	11.300	
Rathaus Elzach Drucker für Bürgerbüro - Soziales	1.050	
Rathaus Elzach, Erweiterung Telefonanlage	2.800	
Rathaus Elzach, Büromöbel für 2 Büros	10.100	
Rathaus Elzach, Einrichtung und Sanierung Büro Hauptamt	25.000	
Rathaus Elzach - Nebengebäude WLAN	1.200	
Rathaus Nebengebäude Infotafel	1.500	

Rathaus Elzach - Nebengebäude Möbel 4 Büros	26.000	
Rathaus Yach Umbau Barrierefreiheit WC (Rest)	4.000	
Bürgerhaus Katzenmoos - Hebenanlage Behinderten-WC	23.100	
<b>Bauhof</b>		
Rasenmäher	2.500	
Absperrmaterial (Gitter usw.)	5.000	
Traktor für Oberprechtal	35.000	
Auffahrtrampen	2.000	
<b>Grundstücksverwaltung</b>		
Grundstücksverkauf allg.		-50.000
Grundstückskauf allg.	50.000	
<b>Feuerwehr, Investive Anschaffungen</b>		
Feuerwehr - Schläuche	1.500	
Feuerwehr - 10 x Einsatzkleidung	11.000	
Feuerwehr 8 x Ausrüstung Neuaufnahmen	18.000	
Feuerwehr - 3 Rechner / Laptops	4.000	
Feuerwehr - Rollwagen TS	3.500	
Feuerwehr- Rollwagen Schlauch	2.600	
Feuerwehr - Rollwagen Wasserschaden	3.000	
Feuerwehr - Rollwagen Ölspur	2.000	
Feuerwehr Jugendfeuerwehr - Ausrüstung	1.800	
Feuerwehr- HLF 20 als Ersatz TLF 16/25 (Rest in 2021/2022) VE	10.000	
Feuerwehrgerätehaus Planung und Neubau	2.200.000	
Feuerwehrgerätehaus Planung und Neubau -Zuschuss 9 Stellplätze		-160.000
Feuerwehrgerätehaus Förderung Ausgleichsstock 10 %		-464.600
<b>Schulen</b>		
<b>Grundschule Prechtal</b>		
GS Prechtal - 2 Medienwagen	1.400	
GS Prechtal - 2 Objektkameras	1.000	
GS Prechtal - Anschaffung eines Notebookschranks	1.300	
<b>Grundschule Yach</b>		
Bernhardussaal Yach Küche (inkl. Budget Yach 4.500 Euro)	22.900	
<b>Verbundschule Elzach</b>		
Heizungsumbau - Nahwärme statt E-Nachtspeicher	138.600	
Heizungsumbau - Nahwärme statt E-Nachtspeicher - Förderung 33%		-45.700
2 Laptops für die Hausmeister	2.100	
Digitalisierung	192.500	
Digitalisierung		-154.000
<b>Schulbudget</b>		
Turngeräte	1.000	
Nähmaschinenschränke	4.000	
Verwaltung/Bürogeräte	3.700	
Schulmöbel	2.500	

<b>Sonderanträge</b>		
Aufenthaltsraum (ohne Küche)	310.000	
Aufenthaltsraum (ohne Küche) - Förderung		-102.000
Biologie-Fachraum Umgestaltung und Sanierung	111.000	
Biologie-Fachraum Umgestaltung und Sanierung - Förderung		-36.600
Neue Telefonanlage	7.000	
Musikverein Prectal - Zuschuss Uniformen	13.500	
Musikverein Katzenmoos - Zuschuss Uniformen	6.500	
Elztalflieger - Zuschuss Schaukel (beantragt 50 %, gepl. 25%)	500	
JuHa Elzach, Vollsanieung	40.000	
<b>Kindergärten</b>		
Einrichtung einer weiteren Kindergruppe U3 - Standort noch nicht bekannt	20.000	
KIGA Elzach - Spielgeräte für Kleininder	2.300	
KIGA St. Konrad, Zuschuss Böden Gruppenräume	9.900	
KIGA St. Konrad, Zuschuss Verbrühschutz Kinderhandwaschbecken	3.300	
KIGA St. Konrad, Zuschuss Heizkörperverkleidung im U3 Bereich	2.800	
KIGA St. Konrad - Zuschuss Barrierefreier Zugang	9.100	
KIGA St. Konrad, zwei neue Küchen (2020 und 2021)	9.100	
KIGA St. Konrad, Erneuerung Lampen in den Gruppenräumen	5.600	
KIGA Yach, Sanierung - Restarbeiten	4.000	
KIGA Yach Umbau Heizung von Elektro auf Flüssiggas	27.700	
KIGA Kinderhaus Sonnenschein – Investitionszuschuss	22.600	
DRK Elzach - Zuschuss Helme (15 Helme) volle Kosten (beantragt 100 %, geplant 50 %)	1.750	
Sportschützenverein Oberpechtal - Umbau Schießanlage (30 %)	41.200	
Halle OP - Gläserpülmaschine (Budget)	5.200	
SF Elzach -Yach, Zuschuss Umzäunung (gesamte Materialkostenübernahme)	8.000	
SF Elzach -Yach, Zuschuss Fahrradständer (30 % beantragt, 25 % geplant)	500	
FSV Oberpechtal, Zuschuss Platzumbau	5.000	
FSV Oberpechtal, Zuschuss Beregnungsanlage	2.100	
FSV Oberpechtal, Zuschuss Ballfangzaun	800	
FSV Oberpechtal, Zuschuss Dachsanierung	10.000	
FSV Oberpechtal, Zuschuss öffentlicher Spielplatz ehem. Kläranlage	4.000	
Prectal, Quartierskonzept Schrahöfe	10.000	
Erschließung Sauter-Areal	56.000	
- Geländeauffüllung	85.000	
<b>LSP Altstadt III</b>		
Umbau Rathaus – Nebengebäude	224.000	
Förderung lt. Förderbescheid 51 %		-114.200

Zuschuss für private Maßnahmen	30.000	
Förderung 60 %		-18.000
Altlast Elza Folgekosten	30.500	
Förderung 60%		-18.300
Honorar KE	10.000	
Förderung 60%		-6.000
BZV-Verfahren, Anteil Stadt	20.000	
<b>Straßen und Brücken</b>		
Geh-/Radweg Alte Talstraße - Elzmattenstraße (Planung Rest)	120.000	
Erstattung von 8 % der Baukosten als Verwaltungskosten		-37.200
Neubau/Sanierung Wendelinusweg	375.000	
Radweg Frischnau	100.000	
Radweg Frischnau - Anteil Biederbach (35 %)		-35.000
Erstattung von 8 % der Baukosten als Verwaltungskosten (abzögl. Anteil Biederbach)		-44.000
Geh-/Radweg Elzach-Yach Verlängerung	40.000	
Yach Stützwandsanierung K 5112 in Yach Dorf	20.000	
Wegbauverein Oberpechtal - Zuschuss Sommerbergweg über SWE	1.000	
Bienenweg (Budget Prechtal) Zuschuss an SWE	7.000	
Anlegen Parkplätze/Straße im Zuge Baumaßnahme B294	28.300	
<b>Straßenlampen</b>		
Straßenlampe Solarlampe Hänslhof	5.000	
Straßenbeleuchtung allgemein		
<b>Brücken</b>		
Brücke Weinersberg Katzenmoos	180.000	
Brücke Weinersberg Katzenmoos - Zuschuss GVFG		-60.000
<b>WLAN</b>		
WLAN-Netz Ausbau Stadtzentrum	17.700	
WLAN-Netz Ausbau Ortschaften	11.700	
WLAN-Netz Ausbau Leitungsverlegungen für verschiedene Standorte	7.200	
<b>Friedhöfe</b>		
Friedhof Elzach Heißwasser- Unkrautvernichter	38.000	
Friedhof Elzach Kolumbarium (Urnenstelen/Wand)	100.000	
Ladhof, Sanierung und Umbau	1.850.000	
Ladhof, Sanierung und Umbau - Zuschuss		-1.000.000

### **1.3 Verpflichtungsermächtigungen**

Für den Bau Feuerwehrgerätehauses, ist eine Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 3.706 T€ eingeplant, deren Auszahlung voraussichtlich im Jahre 2021 mit 2.100 T€ und 2022 mit 1.606 T€ erfolgt.

Weiter ist eine Verpflichtungsermächtigung für den Kauf eines HLF 20-Feuerwehrfahrzeugs als Ersatz für TLF 16/25 in 2021 mit 243.000 Euro und in 2022 mit 242.000 Euro eingeplant. Im Jahr 2020 sind lediglich die Planungs- und Abschreibungskosten eingestellt.

#### **1.4 Verschuldung**

Zum 01.01.2020 beträgt der Schuldenstand rund 2.509 T€.

2020 ist eine Zunahme um 3.080 T€ (Darlehen 3.240 T€ ./. Tilgungen 160 T€) eingeplant, der Schuldenstand am Jahresende 2020 wird dann rund 5.589 Mio. T€ im Kernhaushalt betragen. Dies entspricht – bei 7.269 Einwohnern - einer Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2020 von ca. 769 €.

In der Finanzplanung wurden Brutto-Kreditaufnahmen in Höhe von 1.583 T€ (2021), 698 T€ (2022) und 2.981 T€ (2022) eingeplant. Die Tilgungen sind mit 260 T€ (2021), 304 T€ (2022) und 358 T€ (2023) in der Finanzplanung eingeplant. Die Verschuldung nimmt dann nach der vorliegenden Planung um 4.340 T€ zu, sodass die Stadt Elzach zum 31.12.2023 einen Schuldenstand von 9.929 T€ im Kernhaushalt hätte.

Sollten die eingeplanten 20 % Förderungen aus dem Ausgleichsstock für den Bau Rettungszentrum von insgesamt 1.254 T€ nicht eintreffen, entsteht eine Finanzierungslücke die mit einem Darlehen ausgeglichen werden muss.

#### **Finanzplanung Investitionsprogramm 2019 – 2023**

Die mittelfristige Finanzplanung orientierte sich im Blick auf Zuweisungen und Steuereinnahmen an den Schätzungen des Landes. In den Orientierungsdaten gibt es dazu keine Angaben mehr. Es wurden deshalb pauschale Steigerungen um 1% pro Jahr für 2021 bis 2023 eingeplant.

Ob und ggfs. wie hoch und wie lange das konjunkturelle Wachstum anhalten wird, ist völlig unklar. In der Finanzplanung sind alle derzeit bekannten Investitionen aufgeführt. Die geplante Investition „Bau Rettungszentrum“ und „Bauhof“ wird auf Jahre hin unser Investitionsprogramm einschränken, da nach Fertigstellung der Baumaßnahmen Abschreibungen und Auflösungen zu berücksichtigen sind und die Darlehenszinsen das ordentliche Ergebnis noch weiter verschlechtern werden.

Die Tilgung der Darlehen im Finanzhaushalt erfolgt derzeit noch aus den liquiden Mitteln. Eine Kreditaufnahme für Darlehenstilgungen ist unzulässig.

Wegen des nach wie vor sehr niedrigen Zinsniveaus könnten notwendige Investitionen 2020 ff darlehensfinanziert vorgenommen werden, solange der Haushalt genehmigungsfähig bleibt.

Im Hinblick auf ein Ende des wirtschaftlichen Wachstums sollte aber mit Augenmaß gehandelt werden. Die Frage heißt nicht können wir es bezahlen, sondern können wir es uns auf Dauer leisten.

Elzach, im Januar 2020

Roland Tibi  
Bürgermeister

Lioba Winterhalter  
Stellv. Rechnungsamtsleiterin

# Gesamtergebnishaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.976.400	9.218.500	9.268.550	9.319.170	9.370.310
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.408.490	5.516.650	5.536.650	5.592.010	5.647.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	234.200	282.634	308.260	322.745	344.395
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	294.600	282.800	285.500	288.330	291.210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	620.070	553.970	559.300	564.870	570.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	472.700	596.400	602.050	572.710	578.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.420	6.420	6.450	6.510	6.570
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	279.990	288.600	291.400	294.260	297.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.294.870</b>	<b>16.745.974</b>	<b>16.858.160</b>	<b>16.960.605</b>	<b>17.106.525</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.934.700-	2.995.890-	3.026.030-	3.056.280-	3.086.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.951.150-	2.055.650-	1.936.400-	1.955.850-	1.975.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.932.570-	1.882.130-	1.987.230-	2.046.930-	2.141.030-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	80.100-	80.100-	128.100-	150.500-	177.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.312.170-	8.526.370-	8.707.110-	8.747.240-	8.831.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.437.150-	1.484.120-	1.489.310-	1.504.040-	1.505.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.647.840-</b>	<b>17.024.260-</b>	<b>17.274.180-</b>	<b>17.460.840-</b>	<b>17.717.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>352.970-</b>	<b>278.286-</b>	<b>416.020-</b>	<b>500.235-</b>	<b>611.125-</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>352.970-</b>	<b>278.286-</b>	<b>416.020-</b>	<b>500.235-</b>	<b>611.125-</b>

# Gesamtfinanzhaushalt

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021	2022	2023
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.976.400	9.218.500	0	9.268.550	9.319.170	9.370.310
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.408.490	5.516.650	0	5.536.650	5.592.010	5.647.920
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	294.600	282.800	0	285.500	288.330	291.210
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	620.070	553.970	0	559.300	564.870	570.520
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	472.700	596.400	0	602.050	572.710	578.450
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	8.420	6.420	0	6.450	6.510	6.570
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	269.600	274.600	0	277.300	280.020	282.770
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050.280</b>	<b>16.449.340</b>	<b>0</b>	<b>16.535.800</b>	<b>16.623.620</b>	<b>16.747.750</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.934.700-	2.995.890-	0	3.026.030-	3.056.280-	3.086.820-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.951.150-	2.055.650-	0	1.936.400-	1.955.850-	1.975.420-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	80.100-	80.100-	0	128.100-	150.500-	177.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	8.312.170-	8.526.370-	0	8.707.110-	8.747.240-	8.831.430-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.437.030-	1.497.130-	0	1.489.210-	1.503.940-	1.505.550-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.715.150</b>	<b>15.155.140</b>	<b>0</b>	<b>15.286.850</b>	<b>15.413.810</b>	<b>15.576.520</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.130</b>	<b>1.294.200</b>	<b>0</b>	<b>1.248.950</b>	<b>1.209.810</b>	<b>1.171.230</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.148.750	2.295.600	0	1.264.950	559.350	200.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	384.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.750</b>	<b>2.345.600</b>	<b>0</b>	<b>1.314.950</b>	<b>609.350</b>	<b>250.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.499.050-	6.088.400-	3.706.000-	3.557.100-	2.130.500-	4.267.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	445.700-	489.750-	485.000-	510.500-	317.000-	75.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	155.280-	236.550-	0	29.100-	20.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.050-	15.600-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.157.080-</b>	<b>6.880.300-</b>	<b>4.191.000-</b>	<b>4.146.700-</b>	<b>2.517.500-</b>	<b>4.402.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624.330-</b>	<b>4.534.700-</b>	<b>4.191.000-</b>	<b>2.831.750-</b>	<b>1.908.150-</b>	<b>4.152.500-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.200-</b>	<b>3.240.500-</b>	<b>4.191.000-</b>	<b>1.582.800-</b>	<b>698.340-</b>	<b>2.981.270-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.290.000	3.240.000	0	1.583.000	698.000	2.981.270

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	160.700-	160.000-	0	260.050-	304.800-	358.175-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.300</b>	<b>3.080.000</b>	<b>0</b>	<b>1.322.950</b>	<b>393.200</b>	<b>2.623.095</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>159.900-</b>	<b>160.500-</b>	<b>4.191.000-</b>	<b>259.850-</b>	<b>305.140-</b>	<b>358.175-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.736.230	1.661.010	0	1.405.840	1.105.920	751.628

# Mittelfristiger Finanzplan

## Ergebnishaushalt

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.218.500	8.976.400	0,00	0,00	9.268.550	9.319.170	9.370.310	0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.516.650	5.408.490	0,00	0,00	5.536.650	5.592.010	5.647.920	0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282.634	234.200	0,00	0,00	308.260	322.745	344.395	0	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.800	294.600	0,00	0,00	285.500	288.330	291.210	0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553.970	620.070	0,00	0,00	559.300	564.870	570.520	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.400	472.700	0,00	0,00	602.050	572.710	578.450	0	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.420	8.420	0,00	0,00	6.450	6.510	6.570	0	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	288.600	279.990	0,00	0,00	291.400	294.260	297.150	0	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.745.974</b>	<b>16.294.870</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.858.160</b>	<b>16.960.605</b>	<b>17.106.525</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.995.890-	2.934.700-	0,00	0,00	3.026.030-	3.056.280-	3.086.820-	0	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.650-	1.951.150-	0,00	0,00	1.936.400-	1.955.850-	1.975.420-	0	14
15	-	Abschreibungen	1.882.130-	1.932.570-	0,00	0,00	1.987.230-	2.046.930-	2.141.030-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.100-	80.100-	0,00	0,00	128.100-	150.500-	177.300-	0	16
17	-	Transferaufwendungen	8.526.370-	8.312.170-	0,00	0,00	8.707.110-	8.747.240-	8.831.430-	0	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484.120-	1.437.150-	0,00	0,00	1.489.310-	1.504.040-	1.505.650-	0	18
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.024.260-</b>	<b>16.647.840-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.274.180-</b>	<b>17.460.840-</b>	<b>17.717.650-</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.286-</b>	<b>352.970-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.020-</b>	<b>500.235-</b>	<b>611.125-</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>278.286-</b>	<b>352.970-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.020-</b>	<b>500.235-</b>	<b>611.125-</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

# Mittelfristiger Finanzplan

## Finanzhaushalt

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.218.500	8.976.400	0,00	0,00	0	9.268.550	9.319.170	9.370.310	0	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.516.650	5.408.490	0,00	0,00	0	5.536.650	5.592.010	5.647.920	0	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.800	294.600	0,00	0,00	0	285.500	288.330	291.210	0	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553.970	620.070	0,00	0,00	0	559.300	564.870	570.520	0	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.400	472.700	0,00	0,00	0	602.050	572.710	578.450	0	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.420	8.420	0,00	0,00	0	6.450	6.510	6.570	0	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	274.600	269.600	0,00	0,00	0	277.300	280.020	282.770	0	8
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.449.340</b>	<b>16.050.280</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.535.800</b>	<b>16.623.620</b>	<b>16.747.750</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.995.890-	2.934.700-	0,00	0,00	0	3.026.030-	3.056.280-	3.086.820-	0	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.650-	1.951.150-	0,00	0,00	0	1.936.400-	1.955.850-	1.975.420-	0	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.100-	80.100-	0,00	0,00	0	128.100-	150.500-	177.300-	0	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.526.370-	8.312.170-	0,00	0,00	0	8.707.110-	8.747.240-	8.831.430-	0	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.497.130-	1.437.030-	0,00	0,00	0	1.489.210-	1.503.940-	1.505.550-	0	15
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.155.140-</b>	<b>14.715.150-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.286.850-</b>	<b>15.413.810-</b>	<b>15.576.520-</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.294.200</b>	<b>1.335.130</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.248.950</b>	<b>1.209.810</b>	<b>1.171.230</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.295.600	1.148.750	0,00	0,00	0	1.264.950	559.350	200.000	152.100	18
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	384.000	0,00	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	20

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.345.600</b>	<b>1.532.750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.314.950</b>	<b>609.350</b>	<b>250.000</b>	<b>202.100</b>	<b>23</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	50.000-	0,00	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.088.400-	4.499.050-	0,00	0,00	3.706.000-	3.557.100-	2.130.500-	4.267.500-	1.724.000-	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	489.750-	445.700-	0,00	0,00	485.000-	510.500-	317.000-	75.000-	75.000-	26
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	236.550-	155.280-	0,00	0,00	0	29.100-	20.000-	10.000-	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.600-	7.050-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	29
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.880.300-</b>	<b>5.157.080-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191.000-</b>	<b>4.146.700-</b>	<b>2.517.500-</b>	<b>4.402.500-</b>	<b>1.849.000-</b>	<b>30</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.534.700-</b>	<b>3.624.330-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191.000-</b>	<b>2.831.750-</b>	<b>1.908.150-</b>	<b>4.152.500-</b>	<b>1.646.900-</b>	<b>31</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.240.500-</b>	<b>2.289.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191.000-</b>	<b>1.582.800-</b>	<b>698.340-</b>	<b>2.981.270-</b>	<b>1.646.900-</b>	<b>32</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.240.000	2.290.000	0,00	0,00	0	1.583.000	698.000	2.981.270	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	160.000-	160.700-	0,00	0,00	0	260.050-	304.800-	358.175-	0	34
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.080.000</b>	<b>2.129.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.322.950</b>	<b>393.200</b>	<b>2.623.095</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>160.500-</b>	<b>159.900-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191.000-</b>	<b>259.850-</b>	<b>305.140-</b>	<b>358.175-</b>	<b>1.646.900-</b>	<b>36</b>
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.661.010	1.736.230	0,00	0,00	0	1.405.840	1.105.920	751.628	0	37

# Teilhaushalt 1

## -Innere Verwaltung-

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.500	40.900	41.310	41.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.600	6.600	6.650	6.720	6.790
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.570	26.570	26.800	27.070	27.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	315.100	350.100	353.300	321.480	324.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.120	5.120	5.150	5.200	5.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.990	30.600	30.850	31.110	31.370
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>381.380</b>	<b>459.490</b>	<b>463.650</b>	<b>432.890</b>	<b>437.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.078.050-	1.996.650-	2.016.800-	2.036.970-	2.057.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	327.030-	298.990-	301.850-	304.910-	307.970-
15	-	Abschreibungen	0,00	98.200-	105.290-	105.290-	105.290-	105.290-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	53.310-	96.810-	97.360-	54.650-	55.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	505.420-	539.460-	535.660-	540.880-	532.890-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.110-</b>	<b>3.037.300-</b>	<b>3.057.060-</b>	<b>3.042.800-</b>	<b>3.058.770-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680.730-</b>	<b>2.577.810-</b>	<b>2.593.410-</b>	<b>2.609.910-</b>	<b>2.621.590-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.221.780	1.221.780	1.233.950	1.246.300	1.258.770
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	277.510-	277.510-	280.100-	282.920-	285.770-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>944.270</b>	<b>944.270</b>	<b>953.850</b>	<b>963.380</b>	<b>973.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.460-</b>	<b>1.633.540-</b>	<b>1.639.560-</b>	<b>1.646.530-</b>	<b>1.648.590-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	370.990	447.490	0	451.550	420.670	424.840
2	-	0,00	2.963.790-	2.945.020-	0	2.951.670-	2.937.410-	2.953.380-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.800-</b>	<b>2.497.530-</b>	<b>0</b>	<b>2.500.120-</b>	<b>2.516.740-</b>	<b>2.528.540-</b>
4	+	0,00	0	0	0	0	0	200.000
6	+	0,00	384.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>384.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>
10	-	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11	-	0,00	250.500-	24.300-	0	0	0	2.000.000-
12	-	0,00	95.650-	108.150-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	0,00	7.050-	15.600-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>403.200-</b>	<b>198.050-</b>	<b>0</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>2.055.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200-</b>	<b>148.050-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.805.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.000-</b>	<b>2.645.580-</b>	<b>0</b>	<b>2.505.120-</b>	<b>2.521.740-</b>	<b>4.333.540-</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.500	40.900	41.310	41.720
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.600	6.600	6.650	6.720	6.790
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.570	26.570	26.800	27.070	27.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	315.100	350.100	353.300	321.480	324.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.120	5.120	5.150	5.200	5.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.990	30.600	30.850	31.110	31.370
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>381.380</b>	<b>459.490</b>	<b>463.650</b>	<b>432.890</b>	<b>437.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.078.050-	1.996.650-	2.016.800-	2.036.970-	2.057.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	327.030-	298.990-	301.850-	304.910-	307.970-
15	-	Abschreibungen	0,00	98.200-	105.290-	105.290-	105.290-	105.290-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	53.310-	96.810-	97.360-	54.650-	55.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	505.420-	539.460-	535.660-	540.880-	532.890-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.110-</b>	<b>3.037.300-</b>	<b>3.057.060-</b>	<b>3.042.800-</b>	<b>3.058.770-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680.730-</b>	<b>2.577.810-</b>	<b>2.593.410-</b>	<b>2.609.910-</b>	<b>2.621.590-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.221.780	1.221.780	1.233.950	1.246.300	1.258.770
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	277.510-	277.510-	280.100-	282.920-	285.770-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>944.270</b>	<b>944.270</b>	<b>953.850</b>	<b>963.380</b>	<b>973.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.460-</b>	<b>1.633.540-</b>	<b>1.639.560-</b>	<b>1.646.530-</b>	<b>1.648.590-</b>

**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1110                     Steuerung**

**Produkt:**

- **11.10.00.00 Steuerung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse)

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	130.000	131.300	132.610	133.940
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>131.400</b>	<b>132.710</b>	<b>134.040</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	311.500-	265.910-	268.550-	271.240-	273.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.110-	5.170-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	590-	590-	590-	590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.230-	42.230-	42.650-	43.070-	43.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>368.730-</b>	<b>313.730-</b>	<b>316.840-</b>	<b>320.010-</b>	<b>323.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>238.630-</b>	<b>183.630-</b>	<b>185.440-</b>	<b>187.300-</b>	<b>189.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.500	91.500	92.400	93.320	94.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	11.900-	12.000-	12.130-	12.260-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>	<b>80.400</b>	<b>81.190</b>	<b>81.990</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>159.030-</b>	<b>104.030-</b>	<b>105.040-</b>	<b>106.110-</b>	<b>107.180-</b>

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

**Produkte:**

- **11.11.00.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
- **11.11.01.00 Geschäftsführung für den Gemeinderat**
- **11.11.02.00 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, , Kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.050	6.110	6.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.400	16.400	16.550	16.720	16.890
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>22.800</b>	<b>23.030</b>	<b>23.260</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	144.110-	140.820-	142.250-	143.670-	145.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900-	4.900-	4.900-	4.950-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.270-	5.620-	5.620-	5.620-	5.620-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.710-	19.710-	19.950-	20.150-	20.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	260.700-	243.290-	245.600-	248.070-	250.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>433.690-</b>	<b>414.340-</b>	<b>418.320-</b>	<b>422.460-</b>	<b>426.620-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>411.090-</b>	<b>391.740-</b>	<b>395.520-</b>	<b>399.430-</b>	<b>403.360-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.920-	57.920-	58.450-	59.050-	59.660-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.920-</b>	<b>57.920-</b>	<b>58.450-</b>	<b>59.050-</b>	<b>59.660-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>469.010-</b>	<b>449.660-</b>	<b>453.970-</b>	<b>458.480-</b>	<b>463.020-</b>

11110273

## Geschäftsführung OR Oberprechtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.960-	5.110-	5.150-	5.200-	5.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	13.000-	13.150-	13.280-	13.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.400-	37.300-	37.650-	38.030-	38.410-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	67.460-	55.510-	56.050-	56.610-	57.170-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	67.460-	55.510-	56.050-	56.610-	57.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	7.200-	7.250-	7.330-	7.410-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	7.200-	7.200-	7.250-	7.330-	7.410-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	74.660-	62.710-	63.300-	63.940-	64.580-

11110284

## Geschäftsführung OR Prechtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.920-	3.310-	3.350-	3.390-	3.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	510-	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.260-	32.160-	32.450-	32.770-	33.090-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	39.680-	35.970-	36.300-	36.670-	37.040-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	39.680-	35.970-	36.300-	36.670-	37.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-	8.050-	8.130-	8.210-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	8.000-	8.000-	8.050-	8.130-	8.210-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	47.680-	43.970-	44.350-	44.800-	45.250-

11110295

## Geschäftsführung OR Yach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.370-	3.440-	3.450-	3.480-	3.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.710-	6.710-	6.800-	6.870-	6.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.130-	45.580-	46.000-	46.470-	46.940-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	65.510-	56.030-	56.550-	57.120-	57.690-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	65.510-	56.030-	56.550-	57.120-	57.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	6.700-	6.750-	6.820-	6.890-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	6.700-	6.700-	6.750-	6.820-	6.890-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	72.210-	62.730-	63.300-	63.940-	64.580-

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

**Produkte:**

- 11.14.00.00 Zentrale Funktionen
- 11.14.03.00 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04.00 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05.00 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06.00 Repräsentation

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

**Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Landesdatenschutzgesetz (LDSG)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	35.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.120-	31.030-	31.350-	31.660-	31.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.530-	40.030-	40.400-	40.800-	41.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	44.000-	44.000-	760-	770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200-	6.700-	6.800-	6.870-	6.940-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>88.350-</b>	<b>121.760-</b>	<b>122.550-</b>	<b>80.090-</b>	<b>80.890-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>88.350-</b>	<b>86.760-</b>	<b>87.550-</b>	<b>80.090-</b>	<b>80.890-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.050-	3.080-	3.110-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.050-</b>	<b>3.080-</b>	<b>3.110-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>91.350-</b>	<b>89.760-</b>	<b>90.600-</b>	<b>83.170-</b>	<b>84.000-</b>

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

**Produkte:**

- **11.20.00.00 Organisation und EDV**
- **11.20.02.00 Hard- und Software: Benutzerservice**
- **11.20.05.00 Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich 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
- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Nutzung der IT-Infrastruktur
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	9.500	9.600	9.690	9.790
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.790</b>	<b>9.890</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	83.980-	84.850-	85.800-	86.660-	87.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	27.660-	27.950-	28.240-	28.530-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.610-	13.610-	13.610-	13.610-	13.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.630-	46.900-	60.610-	61.080-	48.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>138.220-</b>	<b>173.020-</b>	<b>187.970-</b>	<b>189.590-</b>	<b>177.970-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>128.620-</b>	<b>163.420-</b>	<b>178.270-</b>	<b>179.800-</b>	<b>168.080-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	123.030	123.030	124.300	125.550	126.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.300-	72.300-	73.000-	73.730-	74.470-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.730</b>	<b>50.730</b>	<b>51.300</b>	<b>51.820</b>	<b>52.340</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>77.890-</b>	<b>112.690-</b>	<b>126.970-</b>	<b>127.980-</b>	<b>115.740-</b>

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

**Produkte:**

- 11.21.00.00 Personalwesen
- 11.21.01.00 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02.00 Personalbetreuung
- 11.21.03.00 Ausbildung
- 11.21.05.00 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	102.840-	106.950-	108.050-	109.140-	110.230-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.950-	30.950-	31.250-	31.560-	31.870-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	125.790-	139.900-	141.300-	142.720-	144.140-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	125.790-	139.900-	141.300-	142.720-	144.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	125.790-	139.900-	141.300-	142.720-	144.140-

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

**Produkte:**

- 11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.22.01.00 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02.00 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03.00 Josef-Burger-Stiftung
- 11.22.03.01 Erbe Linsler
- 11.22.05.00 Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06.00 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.08.00 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	123.700	123.700	124.950	126.200	127.460
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.120	5.120	5.150	5.200	5.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.990	30.600	30.850	31.110	31.370
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>154.910</b>	<b>159.520</b>	<b>161.050</b>	<b>162.610</b>	<b>164.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	457.300-	368.330-	372.000-	375.710-	379.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	7.000-	7.050-	7.120-	7.190-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.270-	3.870-	3.870-	3.870-	3.870-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	30.000-	30.310-	30.610-	30.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.810-	42.070-	20.250-	20.450-	20.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>514.980-</b>	<b>451.370-</b>	<b>433.580-</b>	<b>437.860-</b>	<b>442.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>360.070-</b>	<b>291.850-</b>	<b>272.530-</b>	<b>275.250-</b>	<b>278.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.800	6.800	6.850	6.920	6.990
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.890-	39.890-	40.250-	40.650-	41.060-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.090-</b>	<b>33.090-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.730-</b>	<b>34.070-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>393.160-</b>	<b>324.940-</b>	<b>305.930-</b>	<b>308.980-</b>	<b>312.070-</b>

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

**Produkte:**

- **11.24.00.00 Gebäudemanagement**
- **11.24.01.00 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02.00 Gebäude (ohne Miete)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	600	600	610	620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.770	11.770	11.900	12.020	12.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.900	30.900	31.250	31.560	31.870
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>43.270</b>	<b>43.270</b>	<b>43.750</b>	<b>44.190</b>	<b>44.640</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	258.080-	247.490-	249.950-	252.450-	254.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	178.100-	128.400-	129.700-	131.010-	132.320-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.490-	27.020-	27.020-	27.020-	27.020-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600-	14.600-	14.750-	14.900-	15.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>472.370-</b>	<b>418.610-</b>	<b>422.520-</b>	<b>426.490-</b>	<b>430.480-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>429.100-</b>	<b>375.340-</b>	<b>378.770-</b>	<b>382.300-</b>	<b>385.840-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	240.910	240.910	243.300	245.730	248.190
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.300-	52.300-	52.800-	53.320-	53.840-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>188.610</b>	<b>188.610</b>	<b>190.500</b>	<b>192.410</b>	<b>194.350</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>240.490-</b>	<b>186.730-</b>	<b>188.270-</b>	<b>189.890-</b>	<b>191.490-</b>

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

**Produkt:**

- **11.25.00.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Malerwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Gefahrgutcontainern zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.500	40.900	41.310	41.720
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.620	1.640
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>42.100</b>	<b>42.500</b>	<b>42.930</b>	<b>43.360</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	562.840-	624.600-	630.850-	637.160-	643.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.400-	83.400-	84.200-	85.050-	85.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.440-	54.110-	54.110-	54.110-	54.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.700-	16.700-	16.850-	17.010-	17.180-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>711.380-</b>	<b>778.810-</b>	<b>786.010-</b>	<b>793.330-</b>	<b>800.720-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>709.780-</b>	<b>736.710-</b>	<b>743.510-</b>	<b>750.400-</b>	<b>757.360-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	719.570	719.570	726.750	734.020	741.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.900-	27.900-	28.150-	28.430-	28.710-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>691.670</b>	<b>691.670</b>	<b>698.600</b>	<b>705.590</b>	<b>712.650</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>18.110-</b>	<b>45.040-</b>	<b>44.910-</b>	<b>44.810-</b>	<b>44.710-</b>

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

**Produkte:**

- 11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen
- 11.26.01.00 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02.00 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04.00 Zentrale Registratur
- 11.26.06.00 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.050	4.090	4.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.790</b>	<b>8.880</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.070-	24.520-	24.700-	24.950-	25.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	120-	470-	470-	470-	470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.600-	32.600-	32.900-	33.230-	33.560-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>48.890-</b>	<b>58.690-</b>	<b>59.170-</b>	<b>59.760-</b>	<b>60.360-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.290-</b>	<b>50.090-</b>	<b>50.470-</b>	<b>50.970-</b>	<b>51.480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.970	39.970	40.350	40.760	41.170
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-	10.600-	10.710-	10.820-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.470</b>	<b>29.470</b>	<b>29.750</b>	<b>30.050</b>	<b>30.350</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820-</b>	<b>20.620-</b>	<b>20.720-</b>	<b>20.920-</b>	<b>21.130-</b>

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

**Produkte:**

- **11.30.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- **11.30.01.00 Amtsblatt**
- **11.30.02.00 Internetangebot**
- **11.30.04.00 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung;
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Öffentlichkeit
- Dritte

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.580-	40.340-	40.800-	41.200-	41.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.580-	34.000-	34.300-	34.640-	34.990-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	64.160-	74.340-	75.100-	75.840-	76.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	64.160-	74.340-	75.100-	75.840-	76.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	64.160-	74.340-	75.100-	75.840-	76.600-

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

**Produkte:**

- **11.32.00.00 Abgabewesen**
- **11.32.01.00 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02.00 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03.00 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- **11.32.04.00 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.610-	53.970-	54.500-	55.050-	55.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.320-	27.320-	27.600-	27.880-	28.160-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	77.930-	81.290-	82.100-	82.930-	83.760-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	77.930-	81.290-	82.100-	82.930-	83.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	77.930-	81.290-	82.100-	82.930-	83.760-

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

**Produkte:**

- **11.33.00.00 Grundstücksmanagement**
- **11.33.01.00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04.00 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.700	8.700	8.750	8.840	8.930
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.750</b>	<b>8.840</b>	<b>8.930</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.020-	7.840-	8.000-	8.080-	8.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.520-	1.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.120-	2.140-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.620-</b>	<b>11.440-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.720-</b>	<b>11.840-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.920-</b>	<b>2.740-</b>	<b>2.850-</b>	<b>2.880-</b>	<b>2.910-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.820-	1.840-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.820-</b>	<b>1.840-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>8.720-</b>	<b>4.540-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.750-</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711110101001: Ratsinformationssystem</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.550-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	7.050-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.600-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.600-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.600-	1.500-	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200001000: Lizenzen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	11.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.300-	0	0	0	0	0

Versch. Adobe Lizenzen, Office Lizenzen, Virenschutz, IT-Infrastruktur-Lizenz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200001001: Drucker Bürgerbüro</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.050-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.050-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.050-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.050-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200201001: Rathaus Elzach - neue PC</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200500000: Erweiterung Telefonanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711220001000: Finanzabteilung Büromöbel für 2 Zimmer</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.100-	0	0	0,00	0	10.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100-	0	0	0,00	0	10.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.100-	0	0	0,00	0	10.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.100-	0	0	0,00	0	10.100-	0	0	0	0	0

Neue Möbel und höhenverstellbare Schreibtische für Stadtkasse und Anweiswesen

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240201001: Sitzungssaal Elzach Präsentationstechnik</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.100-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240201002: IT-Technik Ersatz - Allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240201003: Einrichtung Büro Hauptamt</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Möbel für Büro Hauptamtsleiter einschl. neuer Boden, Wände streichen usw.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240201004: Rathaus Nebengebäude - IT Ausrüstung</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	23.500-	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.500-	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.500-	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.500-	1.200-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240201006: Infotafel Bürgerbüro</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240201007: Büromöbel Rathaus Nebengebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240261001: Bürgerh. Katzenm. Beschallungsanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240261602: Bürgerh.Katzem Hebeanlage Behinderten-WC</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	22.000-	23.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	23.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	23.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	23.100-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000000: Bauhof - Anschaffung Bew. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000002: Bauhof - Kauf Fahrzeug</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000003: Bauhof - Verkauf altes Fahrzeug</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000400: Neubau Bauhof</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	152.100
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>352.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>152.100</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.726.000-	0	0	0,00	205.000-	0	0	0	0	2.000.000-	1.521.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.726.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.521.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.373.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>1.368.900-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.726.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.521.000-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250001002: Bauhof - Kauf Rasenmäher</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250001003: Bauhof - Absperrgitter usw.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250001005: Bauhof - Traktor für OP</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250001006: Bauhof - Auffhrrampen für Hänger/Pritsc</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001300: Verkauf Bauplätze Oberprechtal</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001301: Grundstückskauf und -Verkauf allg.</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001302: Grundstückskauf und -Verkauf allg.</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.690.200	1.850.150	1.833.500	1.851.830	1.870.340
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	234.200	282.634	308.260	322.745	344.395
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	288.000	276.200	278.850	281.610	284.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	591.500	527.400	532.500	537.800	543.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	157.600	246.300	248.750	251.230	253.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	256.000	258.000	260.550	263.150	265.780
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217.500</b>	<b>3.440.684</b>	<b>3.462.410</b>	<b>3.508.365</b>	<b>3.561.855</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	839.830-	982.140-	992.030-	1.001.940-	1.011.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.624.120-	1.756.660-	1.634.550-	1.650.940-	1.667.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.834.370-	1.776.840-	1.881.940-	1.941.640-	2.035.740-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.959.060-	3.236.260-	3.318.250-	3.351.430-	3.384.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	931.730-	944.660-	953.650-	963.160-	972.760-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.189.110-</b>	<b>8.696.560-</b>	<b>8.780.420-</b>	<b>8.909.110-</b>	<b>9.072.820-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.971.610-</b>	<b>5.255.876-</b>	<b>5.318.010-</b>	<b>5.400.745-</b>	<b>5.510.965-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.300	7.350	7.420	7.490
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	951.570-	951.570-	960.600-	970.210-	979.920-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>944.270-</b>	<b>944.270-</b>	<b>953.250-</b>	<b>962.790-</b>	<b>972.430-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915.880-</b>	<b>6.200.146-</b>	<b>6.271.260-</b>	<b>6.363.535-</b>	<b>6.483.395-</b>

# Teilhaushalt 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.983.300	3.156.050	0	3.152.150	3.183.600	3.215.420
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.354.740-	6.919.720-	0	6.898.480-	6.967.470-	7.037.080-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.440-</b>	<b>3.763.670-</b>	<b>0</b>	<b>3.746.330-</b>	<b>3.783.870-</b>	<b>3.821.660-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.148.750	2.295.600	0	1.264.950	559.350	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.750</b>	<b>2.295.600</b>	<b>0</b>	<b>1.264.950</b>	<b>559.350</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.248.550-	6.064.100-	3.706.000-	3.557.100-	2.130.500-	2.267.500-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	350.050-	381.600-	485.000-	505.500-	312.000-	70.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	155.280-	236.550-	0	29.100-	20.000-	10.000-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.753.880-</b>	<b>6.682.250-</b>	<b>4.191.000-</b>	<b>4.091.700-</b>	<b>2.462.500-</b>	<b>2.347.500-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605.130-</b>	<b>4.386.650-</b>	<b>4.191.000-</b>	<b>2.826.750-</b>	<b>1.903.150-</b>	<b>2.347.500-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>6.976.570-</b>	<b>8.150.320-</b>	<b>4.191.000-</b>	<b>6.573.080-</b>	<b>5.687.020-</b>	<b>6.169.160-</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.800	10.800	10.900	11.010	11.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.720	16.600	16.600	27.425	49.075
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	62.000	71.200	71.900	72.600	73.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.600	8.600	8.650	8.730	8.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	3.700	3.750	3.790	3.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.050	6.110	6.170
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>106.120</b>	<b>116.900</b>	<b>117.850</b>	<b>129.665</b>	<b>152.335</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	216.850-	288.560-	291.500-	294.400-	297.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.800-	98.100-	99.100-	100.120-	101.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.350-	123.280-	123.280-	170.380-	248.780-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	14.100-	14.200-	14.340-	14.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.960-	109.190-	110.300-	111.410-	112.530-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>529.960-</b>	<b>633.230-</b>	<b>638.380-</b>	<b>690.650-</b>	<b>774.240-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>423.840-</b>	<b>516.330-</b>	<b>520.530-</b>	<b>560.985-</b>	<b>621.905-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.300	7.350	7.420	7.490
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.500-	44.500-	44.850-	45.290-	45.740-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200-</b>	<b>37.200-</b>	<b>37.500-</b>	<b>37.870-</b>	<b>38.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>461.040-</b>	<b>553.530-</b>	<b>558.030-</b>	<b>598.855-</b>	<b>660.155-</b>

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

**Produkt:**

- **12.10.00.00 Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.790-	14.060-	14.150-	14.290-	14.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.790-</b>	<b>20.060-</b>	<b>20.200-</b>	<b>20.410-</b>	<b>20.620-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.490-</b>	<b>20.060-</b>	<b>20.200-</b>	<b>20.410-</b>	<b>20.620-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>26.490-</b>	<b>20.060-</b>	<b>20.200-</b>	<b>20.410-</b>	<b>20.620-</b>

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

**Produkte:**

- 12.20.00.00 Ordnungswesen
- 12.20.01.00 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02.00 Obdachlosigkeit, Gesundheit, Gefahren
- 12.20.03.00 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04.00 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05.00 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	48.000	1.700	1.700	1.710	1.720
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.610	1.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	3.700	3.750	3.790	3.830
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>53.300</b>	<b>7.000</b>	<b>7.050</b>	<b>7.110</b>	<b>7.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	49.170-	69.810-	70.500-	71.190-	71.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800-	6.200-	6.250-	6.320-	6.390-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.100-	2.100-	2.120-	2.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.140-	41.240-	41.600-	42.020-	42.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>95.110-</b>	<b>119.350-</b>	<b>120.450-</b>	<b>121.650-</b>	<b>122.870-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>41.810-</b>	<b>112.350-</b>	<b>113.400-</b>	<b>114.540-</b>	<b>115.690-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.300	7.350	7.420	7.490
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.300-	5.350-	5.400-	5.450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>39.810-</b>	<b>110.350-</b>	<b>111.400-</b>	<b>112.520-</b>	<b>113.650-</b>

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

**Produkt:**

- **12.21.00.00 Verkehrswesen einschließlich ruhender Verkehr**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.050	6.110	6.170
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.050</b>	<b>6.110</b>	<b>6.170</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.120-	33.670-	34.000-	34.340-	34.680-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.120-</b>	<b>33.670-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.340-</b>	<b>34.680-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.120-</b>	<b>27.670-</b>	<b>27.950-</b>	<b>28.230-</b>	<b>28.510-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>16.120-</b>	<b>27.670-</b>	<b>27.950-</b>	<b>28.230-</b>	<b>28.510-</b>

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

**Produkte:**

- 12.22.00.00 Einwohnerwesen
- 12.22.01.00 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02.00 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

**Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2  
12  
1222

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	56.500	57.050	57.610	58.190
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>57.050</b>	<b>57.610</b>	<b>58.190</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.200-	71.280-	72.000-	72.720-	73.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.650-	29.130-	29.450-	29.740-	30.030-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>58.050-</b>	<b>100.610-</b>	<b>101.650-</b>	<b>102.660-</b>	<b>103.670-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>58.050-</b>	<b>44.110-</b>	<b>44.600-</b>	<b>45.050-</b>	<b>45.480-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	12.300-	12.400-	12.520-	12.640-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300-</b>	<b>12.300-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.520-</b>	<b>12.640-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>70.350-</b>	<b>56.410-</b>	<b>57.000-</b>	<b>57.570-</b>	<b>58.120-</b>

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

**Produkt:**

- **12.23.00.00 Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2  
12  
1223

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.000	13.000	13.150	13.280	13.410
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.150</b>	<b>13.280</b>	<b>13.410</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	66.240-	59.440-	60.050-	60.650-	61.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	1.700-	1.700-	1.730-	1.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.870-	6.870-	6.950-	7.020-	7.090-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.510-</b>	<b>68.010-</b>	<b>68.700-</b>	<b>69.400-</b>	<b>70.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60.510-</b>	<b>55.010-</b>	<b>55.550-</b>	<b>56.120-</b>	<b>56.690-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-	8.050-	8.130-	8.210-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.050-</b>	<b>8.130-</b>	<b>8.210-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>68.510-</b>	<b>63.010-</b>	<b>63.600-</b>	<b>64.250-</b>	<b>64.900-</b>

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

**Produkt:**

- **12.25.00.00 Sozialversicherung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

**Zielgruppe**

- Bürger/-innen

THH2  
12  
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.030-	12.240-	12.400-	12.530-	12.660-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	12.030-	12.240-	12.400-	12.530-	12.660-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	12.030-	12.240-	12.400-	12.530-	12.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	12.030-	12.240-	12.400-	12.530-	12.660-

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

**Produkt:**

- **12.60.00.00 Brandschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.800	10.800	10.900	11.010	11.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.720	16.600	16.600	27.425	49.075
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.050	7.120	7.190
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>28.520</b>	<b>34.400</b>	<b>34.550</b>	<b>45.555</b>	<b>67.385</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.300-	28.060-	28.400-	28.680-	28.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.400-	89.000-	89.950-	90.850-	91.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.350-	123.280-	123.280-	170.380-	248.780-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	12.000-	12.100-	12.220-	12.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.300-	26.950-	27.250-	27.530-	27.810-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>237.350-</b>	<b>279.290-</b>	<b>280.980-</b>	<b>329.660-</b>	<b>409.640-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>208.830-</b>	<b>244.890-</b>	<b>246.430-</b>	<b>284.105-</b>	<b>342.255-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	18.900-	19.050-	19.240-	19.440-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.900-</b>	<b>19.050-</b>	<b>19.240-</b>	<b>19.440-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>227.730-</b>	<b>263.790-</b>	<b>265.480-</b>	<b>303.345-</b>	<b>361.695-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	559.600	591.850	578.800	584.590	590.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.070	75.280	90.680	90.680	90.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.320	2.340
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.400	33.400	33.700	34.040	34.380
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>662.370</b>	<b>703.830</b>	<b>706.480</b>	<b>712.640</b>	<b>718.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	111.120-	150.650-	152.200-	153.720-	155.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	381.900-	513.900-	451.350-	455.870-	460.430-
15	-	Abschreibungen	0,00	308.370-	323.110-	361.610-	361.610-	361.610-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	35.150-	50.550-	51.000-	51.510-	52.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	188.900-	215.200-	217.250-	219.410-	221.590-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.440-</b>	<b>1.253.410-</b>	<b>1.233.410-</b>	<b>1.242.120-</b>	<b>1.250.920-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>363.070-</b>	<b>549.580-</b>	<b>526.930-</b>	<b>529.480-</b>	<b>532.070-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.410-	209.410-	211.400-	213.510-	215.650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>209.410-</b>	<b>209.410-</b>	<b>211.400-</b>	<b>213.510-</b>	<b>215.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>572.480-</b>	<b>758.990-</b>	<b>738.330-</b>	<b>742.990-</b>	<b>747.720-</b>

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

**Produkte:**

- **21.10.01.80 Grundschule Prechtal**
- **21.10.01.90 Grundschule Yach**
- **21.10.05.00 Verbundschule Elzach**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	559.600	591.850	578.800	584.590	590.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.070	75.280	90.680	90.680	90.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.320	2.340
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>628.970</b>	<b>670.430</b>	<b>672.780</b>	<b>678.600</b>	<b>684.470</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	103.170-	119.580-	120.850-	122.060-	123.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	376.900-	508.900-	446.300-	450.770-	455.280-
15	-	Abschreibungen	0,00	308.370-	323.110-	361.610-	361.610-	361.610-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.300-	43.300-	43.700-	44.140-	44.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	171.900-	198.200-	200.100-	202.090-	204.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>992.640-</b>	<b>1.193.090-</b>	<b>1.172.560-</b>	<b>1.180.670-</b>	<b>1.188.860-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>363.670-</b>	<b>522.660-</b>	<b>499.780-</b>	<b>502.070-</b>	<b>504.390-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	209.410-	209.410-	211.400-	213.510-	215.650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>209.410-</b>	<b>209.410-</b>	<b>211.400-</b>	<b>213.510-</b>	<b>215.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>573.080-</b>	<b>732.070-</b>	<b>711.180-</b>	<b>715.580-</b>	<b>720.040-</b>

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

**Produkt:**

- **21.40.01.00 Schülerbeförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.100-	7.040-	7.100-	7.170-	7.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	5.100-	7.040-	7.100-	7.170-	7.250-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	5.100-	7.040-	7.100-	7.170-	7.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	5.100-	7.040-	7.100-	7.170-	7.250-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.</b>

**Produkte:**

- **21.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
- **21.50.03.00 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.400	33.400	33.700	34.040	34.380
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.700</b>	<b>34.040</b>	<b>34.380</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.850-	24.030-	24.250-	24.490-	24.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.850-	7.250-	7.300-	7.370-	7.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	17.000-	17.150-	17.320-	17.490-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.700-</b>	<b>53.280-</b>	<b>53.750-</b>	<b>54.280-</b>	<b>54.810-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>19.880-</b>	<b>20.050-</b>	<b>20.240-</b>	<b>20.430-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>19.880-</b>	<b>20.050-</b>	<b>20.240-</b>	<b>20.430-</b>

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	960-	1.020-	1.050-	1.060-	1.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800-	7.800-	7.900-	7.980-	8.060-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.100-	7.380-	7.380-	7.380-	7.380-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.310-	1.320-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	22.160-	17.500-	17.630-	17.730-	17.830-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	22.160-	17.500-	17.630-	17.730-	17.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.330-	3.360-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.330-	3.360-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	25.460-	20.800-	20.930-	21.060-	21.190-

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

**Produkte:**

- 25.20.00.00 Kommunale Museum
- 25.20.05.00 Heimatmuseum Elzach
- 25.20.07.00 Hammerschmiede Oberprechtal
- 25.20.09.00 Dorfmuseum Yach

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die kommunalen Museen werden von verschiedenen örtlichen Vereinen betrieben

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800-	7.800-	7.900-	7.980-	8.060-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.280-	7.280-	7.280-	7.280-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.310-	1.320-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	21.100-	16.380-	16.480-	16.570-	16.660-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	21.100-	16.380-	16.480-	16.570-	16.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.330-	3.360-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.330-	3.360-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	24.400-	19.680-	19.780-	19.900-	20.020-

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

**Produkt:**

- **25.21.00.00 Städtisches Archiv**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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

THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Städtischen Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	960-	1.020-	1.050-	1.060-	1.070-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060-</b>	<b>1.120-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.160-</b>	<b>1.170-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060-</b>	<b>1.120-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.160-</b>	<b>1.170-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060-</b>	<b>1.120-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.160-</b>	<b>1.170-</b>

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	100-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	100-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	100-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-

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

**Produkt:**

- **26.20.00.00 Förderung der Musik**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Örtliche Musikvereine

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>1.370-</b>	<b>1.370-</b>	<b>1.370-</b>	<b>1.370-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>1.370-</b>	<b>1.370-</b>	<b>1.370-</b>	<b>1.370-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>1.370-</b>	<b>1.370-</b>	<b>1.370-</b>	<b>1.370-</b>

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.800-	19.800-	19.950-	20.150-	20.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.340-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.850-	9.850-	9.900-	10.000-	10.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.990-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.200-</b>	<b>33.510-</b>	<b>33.820-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.990-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.500-	37.500-	37.900-	38.280-	38.660-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500-</b>	<b>37.500-</b>	<b>37.900-</b>	<b>38.280-</b>	<b>38.660-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>67.490-</b>	<b>69.500-</b>	<b>70.100-</b>	<b>70.780-</b>	<b>71.460-</b>

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

**Produkt:**

- **28.10.00.00 Sonstige Kulturpflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung kultureller Vereine (außer Musikvereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung des Veranstaltungskalenders

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.800-	19.800-	19.950-	20.150-	20.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.340-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.850-	9.850-	9.900-	10.000-	10.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.990-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.200-</b>	<b>33.510-</b>	<b>33.820-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.990-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.500-	37.500-	37.900-	38.280-	38.660-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500-</b>	<b>37.500-</b>	<b>37.900-</b>	<b>38.280-</b>	<b>38.660-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>67.490-</b>	<b>69.500-</b>	<b>70.100-</b>	<b>70.780-</b>	<b>71.460-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.820-	1.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	510-	520-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.430-	2.460-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.430-	2.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.430-	2.460-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>29</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>

**Produkt:**

- **29.10.00.00 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH2  
29  
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.820-	1.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	510-	520-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.430-</b>	<b>2.460-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.430-</b>	<b>2.460-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.430-</b>	<b>2.460-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	121.000	103.000	104.050	105.090	106.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	5.000	5.050	5.100	5.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000</b>	<b>124.000</b>	<b>109.100</b>	<b>110.190</b>	<b>111.290</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.920-	24.580-	24.850-	25.110-	25.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.300-	130.300-	131.600-	132.920-	134.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.050-	6.050-	6.100-	6.160-	6.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150-	2.350-	2.350-	2.380-	2.410-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.420-</b>	<b>163.280-</b>	<b>164.900-</b>	<b>166.570-</b>	<b>168.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.420-</b>	<b>39.280-</b>	<b>55.800-</b>	<b>56.380-</b>	<b>56.960-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.600-	58.600-	59.200-	59.790-	60.390-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>58.600-</b>	<b>58.600-</b>	<b>59.200-</b>	<b>59.790-</b>	<b>60.390-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>86.020-</b>	<b>97.880-</b>	<b>115.000-</b>	<b>116.170-</b>	<b>117.350-</b>

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

**Produkte:**

- **31.40.00.00 Soziale Einrichtungen**
- **31.40.01.00 Seniorenausflug - Altersjubilare**
- **31.40.05.00 Soziale Einrichtung für Wohnungslose**
- **31.40.07.00 Flüchtlinge und Asylbewerber**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.050	3.080	3.110
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.050</b>	<b>3.080</b>	<b>3.110</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.900-	4.180-	4.250-	4.290-	4.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.800-	10.800-	10.900-	11.010-	11.120-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.050-	6.050-	6.100-	6.160-	6.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.850-</b>	<b>21.130-</b>	<b>21.350-</b>	<b>21.560-</b>	<b>21.770-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.850-</b>	<b>18.130-</b>	<b>18.300-</b>	<b>18.480-</b>	<b>18.660-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>25.850-</b>	<b>18.130-</b>	<b>18.300-</b>	<b>18.480-</b>	<b>18.660-</b>

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

**Produkte:**

- **31.80.00.00 Sonstige soziale Hilfen**
- **31.80.09.00 Flüchtlingssozialarbeit**
- **31.80.10.00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	118.000	100.000	101.000	102.010	103.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	5.000	5.050	5.100	5.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>121.000</b>	<b>106.050</b>	<b>107.110</b>	<b>108.180</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.020-	20.400-	20.600-	20.820-	21.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.500-	119.500-	120.700-	121.910-	123.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.050-	2.250-	2.250-	2.280-	2.310-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>121.570-</b>	<b>142.150-</b>	<b>143.550-</b>	<b>145.010-</b>	<b>146.480-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570-</b>	<b>21.150-</b>	<b>37.500-</b>	<b>37.900-</b>	<b>38.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.600-	58.600-	59.200-	59.790-	60.390-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>58.600-</b>	<b>58.600-</b>	<b>59.200-</b>	<b>59.790-</b>	<b>60.390-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>60.170-</b>	<b>79.750-</b>	<b>96.700-</b>	<b>97.690-</b>	<b>98.690-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	949.800	1.082.400	1.093.200	1.104.130	1.115.170
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	39.300	51.300	51.800	52.310	52.830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.550	7.550	7.600	7.680	7.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000	28.300	28.580	28.870
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.750</b>	<b>1.214.350</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.237.800</b>	<b>1.249.730</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	263.390-	323.800-	327.080-	330.350-	333.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.600-	65.400-	66.000-	66.670-	67.340-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.630-	92.090-	92.590-	92.590-	92.590-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.954.060-	2.269.810-	2.292.500-	2.315.420-	2.338.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.020-	2.040-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.680-</b>	<b>2.753.100-</b>	<b>2.780.170-</b>	<b>2.807.050-</b>	<b>2.834.180-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.930-</b>	<b>1.538.750-</b>	<b>1.554.170-</b>	<b>1.569.250-</b>	<b>1.584.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.800-	50.800-	51.250-	51.780-	52.310-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50.800-</b>	<b>50.800-</b>	<b>51.250-</b>	<b>51.780-</b>	<b>52.310-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.730-</b>	<b>1.589.550-</b>	<b>1.605.420-</b>	<b>1.621.030-</b>	<b>1.636.760-</b>

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

**Produkte:**

- **36.20.00.00 Allgemeine Förderung junger Menschen**
- **36.20.01.00 Ferienprogramm**
- **36.20.02.00 Schulsozialarbeit**
- **36.20.04.00 Jugendhaus Elzach**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit
- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte (Politiktag Achtklässler)
- selbstverwaltete Jugendzentren
- Berufsinformationstag

**Auftragsgrundlage**

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen (Berufsinformationstag)
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.310	1.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.360</b>	<b>1.370</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.520-	12.400-	12.500-	12.620-	12.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.950-	30.950-	31.250-	31.560-	31.870-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	61.150-	61.150-	61.750-	62.370-	62.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>104.120-</b>	<b>105.800-</b>	<b>106.800-</b>	<b>107.850-</b>	<b>108.910-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>102.770-</b>	<b>104.450-</b>	<b>105.450-</b>	<b>106.490-</b>	<b>107.540-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-	900-	910-	920-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>910-</b>	<b>920-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>103.670-</b>	<b>105.350-</b>	<b>106.350-</b>	<b>107.400-</b>	<b>108.460-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Finanzierung von Tagespflege (Zuschüsse)
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

**Auftragsgrundlage**

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Kinder und deren Eltern

THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	949.800	1.082.400	1.093.200	1.104.130	1.115.170
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.000	50.000	50.500	51.000	51.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.550	7.630	7.710
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000	28.300	28.580	28.870
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.400</b>	<b>1.213.000</b>	<b>1.224.650</b>	<b>1.236.440</b>	<b>1.248.360</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	251.870-	311.400-	314.580-	317.730-	320.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.650-	34.450-	34.750-	35.110-	35.470-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.430-	91.090-	91.590-	91.590-	91.590-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.892.910-	2.208.660-	2.230.750-	2.253.050-	2.275.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.720-	1.740-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.560-</b>	<b>2.647.300-</b>	<b>2.673.370-</b>	<b>2.699.200-</b>	<b>2.725.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.160-</b>	<b>1.434.300-</b>	<b>1.448.720-</b>	<b>1.462.760-</b>	<b>1.476.910-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.900-	49.900-	50.350-	50.870-	51.390-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.900-</b>	<b>49.900-</b>	<b>50.350-</b>	<b>50.870-</b>	<b>51.390-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.060-</b>	<b>1.484.200-</b>	<b>1.499.070-</b>	<b>1.513.630-</b>	<b>1.528.300-</b>

36500101

## Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	949.800	1.082.400	1.093.200	1.104.130	1.115.170
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.000	50.000	50.500	51.000	51.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.550	7.630	7.710
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000	28.300	28.580	28.870
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.400</b>	<b>1.213.000</b>	<b>1.224.650</b>	<b>1.236.440</b>	<b>1.248.360</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	251.870-	311.400-	314.580-	317.730-	320.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.650-	34.450-	34.750-	35.110-	35.470-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.430-	91.090-	91.590-	91.590-	91.590-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.892.160-	2.207.910-	2.230.000-	2.252.290-	2.274.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.720-	1.740-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.810-</b>	<b>2.646.550-</b>	<b>2.672.620-</b>	<b>2.698.440-</b>	<b>2.724.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.410-</b>	<b>1.433.550-</b>	<b>1.447.970-</b>	<b>1.462.000-</b>	<b>1.476.140-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.900-	49.900-	50.350-	50.870-	51.390-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.900-</b>	<b>49.900-</b>	<b>50.350-</b>	<b>50.870-</b>	<b>51.390-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.310-</b>	<b>1.483.450-</b>	<b>1.498.320-</b>	<b>1.512.870-</b>	<b>1.527.530-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.620-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	700-	710-	720-
15	-	Abschreibungen	0,00	120-	350-	350-	350-	350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.060-</b>	<b>1.070-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140-</b>	<b>750-</b>	<b>750-</b>	<b>760-</b>	<b>770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140-</b>	<b>750-</b>	<b>750-</b>	<b>760-</b>	<b>770-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

**Produkt:**

- **41.40.00.00 Gesundheitsdienste**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.620-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	700-	710-	720-
15	-	Abschreibungen	0,00	120-	350-	350-	350-	350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.050-</b>	<b>1.060-</b>	<b>1.070-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140-</b>	<b>750-</b>	<b>750-</b>	<b>760-</b>	<b>770-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140-</b>	<b>750-</b>	<b>750-</b>	<b>760-</b>	<b>770-</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.840	3.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.820	2.840
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.370</b>	<b>18.370</b>	<b>18.370</b>	<b>18.430</b>	<b>18.490</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.180-	4.790-	4.800-	4.840-	4.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.070-	191.070-	168.600-	170.300-	172.030-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.660-	69.870-	69.870-	69.870-	69.870-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.000-	4.000-	4.050-	4.090-	4.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>231.010-</b>	<b>270.830-</b>	<b>248.420-</b>	<b>250.210-</b>	<b>252.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>212.640-</b>	<b>252.460-</b>	<b>230.050-</b>	<b>231.780-</b>	<b>233.540-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.400-	102.400-	103.350-	104.400-	105.460-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>102.400-</b>	<b>102.400-</b>	<b>103.350-</b>	<b>104.400-</b>	<b>105.460-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>315.040-</b>	<b>354.860-</b>	<b>333.400-</b>	<b>336.180-</b>	<b>339.000-</b>

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

**Produkt:**

- **42.10.00.00 Förderung des Sports**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Sportvereine

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.850-	1.960-	1.950-	1.970-	1.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.050-	3.080-	3.110-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.730-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.000-	4.000-	4.050-	4.090-	4.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.680-</b>	<b>11.450-</b>	<b>11.540-</b>	<b>11.630-</b>	<b>11.720-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.680-</b>	<b>11.450-</b>	<b>11.540-</b>	<b>11.630-</b>	<b>11.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>20.680-</b>	<b>11.450-</b>	<b>11.540-</b>	<b>11.630-</b>	<b>11.720-</b>

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

**Produkte:**

- 42.41.00.00 Sporthallen bis 27x45m
- 42.41.01.50 Halle Elzach
- 42.41.01.70 Halle Oberprechtal
- 42.41.01.80 Steinberghalle Prechtal
- 42.41.02.00 Freisportanlagen/Sportplätze
- 42.41.02.50 Sportplatz Elzach
- 42.41.02.60 Bolzplatz Katzenmoos
- 42.41.02.70 Sportplatz Oberprechtal
- 42.41.02.80 Sportplatz Prechtal
- 42.41.02.90 Sportplatz Yach

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Sportvereine

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.840	3.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.820	2.840
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>18.370</b>	<b>18.370</b>	<b>18.370</b>	<b>18.430</b>	<b>18.490</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.330-	2.830-	2.850-	2.870-	2.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.070-	188.070-	165.550-	167.220-	168.920-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.930-	67.480-	67.480-	67.480-	67.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.020-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>210.330-</b>	<b>259.380-</b>	<b>236.880-</b>	<b>238.580-</b>	<b>240.310-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>191.960-</b>	<b>241.010-</b>	<b>218.510-</b>	<b>220.150-</b>	<b>221.820-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.400-	102.400-	103.350-	104.400-	105.460-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>102.400-</b>	<b>102.400-</b>	<b>103.350-</b>	<b>104.400-</b>	<b>105.460-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>294.360-</b>	<b>343.410-</b>	<b>321.860-</b>	<b>324.550-</b>	<b>327.280-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.520	89.320	93.080	96.740	96.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.000	176.000	177.750	179.520	181.320
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>172.020</b>	<b>269.820</b>	<b>275.380</b>	<b>280.860</b>	<b>282.710</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.410-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	160.000-	161.600-	163.220-	164.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.060-	127.010-	133.510-	140.010-	140.210-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	453.000-	453.000-	457.550-	462.130-	466.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	6.300-	6.350-	6.410-	6.470-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>666.770-</b>	<b>746.310-</b>	<b>759.010-</b>	<b>771.770-</b>	<b>778.280-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>494.750-</b>	<b>476.490-</b>	<b>483.630-</b>	<b>490.910-</b>	<b>495.570-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>494.750-</b>	<b>476.490-</b>	<b>483.630-</b>	<b>490.910-</b>	<b>495.570-</b>

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

**Produkte:**

- **51.10.00.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
- **51.10.01.00 Stadtentwicklung**
- **51.10.02.00 Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplans**
- **51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung, Bebauungsplan, Erschließungsplan**
- **51.10.09.00 Altstadtsanierung „Altstadt III“**
- **51.10.09.10 Altstadtsanierung „ELZA“**
- **51.10.12.00 Städtebauliche Verträge**

**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:

- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
  
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
  
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen

- Aussprechen von Geboten:
  - Baugesuch nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
  
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
  
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	81.520	89.320	93.080	96.740	96.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.000	176.000	177.750	179.520	181.320
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>172.020</b>	<b>269.820</b>	<b>275.380</b>	<b>280.860</b>	<b>282.710</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	160.000-	161.600-	163.220-	164.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	139.960-	126.070-	132.370-	138.670-	138.670-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	453.000-	453.000-	457.550-	462.130-	466.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	6.300-	6.350-	6.410-	6.470-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>659.260-</b>	<b>745.370-</b>	<b>757.870-</b>	<b>770.430-</b>	<b>776.740-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>487.240-</b>	<b>475.550-</b>	<b>482.490-</b>	<b>489.570-</b>	<b>494.030-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>487.240-</b>	<b>475.550-</b>	<b>482.490-</b>	<b>489.570-</b>	<b>494.030-</b>

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

**Produkte:**

- **51.11.00.00 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
- **51.11.01.00 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.08.00 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10.00 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**

**Kurzbeschreibung**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
  - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
  - Bebauungsplangrundlagenkarten
  - Lagepläne zum Baugesuch
  - Absteckung von Bauvorhaben
  - Bauwerksüberwachung
  - Koordinatenermittlung
  - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.460-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	6.460-	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	6.460-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	6.460-	0	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5112**                    **Flurneuordnung**

**Produkt:**

- **51.12.00.00 Flurneuordnung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten
- Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes;
- Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5112

Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	950-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	940-	1.140-	1.340-	1.540-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050-</b>	<b>940-</b>	<b>1.140-</b>	<b>1.340-</b>	<b>1.540-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050-</b>	<b>940-</b>	<b>1.140-</b>	<b>1.340-</b>	<b>1.540-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050-</b>	<b>940-</b>	<b>1.140-</b>	<b>1.340-</b>	<b>1.540-</b>

THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	146.000	146.000	147.400	148.870	150.360
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>147.400</b>	<b>148.870</b>	<b>150.360</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.320-	3.620-	3.600-	3.630-	3.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169.700-	118.300-	119.500-	120.680-	121.860-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.340-	23.020-	23.020-	23.020-	23.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300-	12.300-	12.250-	12.350-	12.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>208.660-</b>	<b>157.240-</b>	<b>158.370-</b>	<b>159.680-</b>	<b>160.990-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>62.660-</b>	<b>11.240-</b>	<b>10.970-</b>	<b>10.810-</b>	<b>10.630-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.100-	71.100-	71.750-	72.470-	73.190-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>71.100-</b>	<b>71.100-</b>	<b>71.750-</b>	<b>72.470-</b>	<b>73.190-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>133.760-</b>	<b>82.340-</b>	<b>82.720-</b>	<b>83.280-</b>	<b>83.820-</b>

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

**Produkt:**

- **52.10.00.00 Bauordnung**

**Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.</b>

**Produkte:**

- **52.20.00.00 Mietgebäude**
- **52.20.02.00 Wohnungsbauförderung**

**Kurzbeschreibung**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	146.000	146.000	147.400	148.870	150.360
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>147.400</b>	<b>148.870</b>	<b>150.360</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.320-	3.620-	3.600-	3.630-	3.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169.700-	118.300-	119.500-	120.680-	121.860-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.340-	22.750-	22.750-	22.750-	22.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300-	12.300-	12.250-	12.350-	12.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>208.660-</b>	<b>156.970-</b>	<b>158.100-</b>	<b>159.410-</b>	<b>160.720-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>62.660-</b>	<b>10.970-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.540-</b>	<b>10.360-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.100-	71.100-	71.750-	72.470-	73.190-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>71.100-</b>	<b>71.100-</b>	<b>71.750-</b>	<b>72.470-</b>	<b>73.190-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>133.760-</b>	<b>82.070-</b>	<b>82.450-</b>	<b>83.010-</b>	<b>83.550-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz/Denkmalpflege/Baudenkmal

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	270-	270-	270-	270-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	270-	270-	270-	270-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	270-	270-	270-	270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	270-	270-	270-	270-

52300201

## Denkmalschutz, Baudenkmal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	270-	270-	270-	270-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	270-	270-	270-	270-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	270-	270-	270-	270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	270-	270-	270-	270-

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.700	3.700	3.750	3.790	3.830
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	810	820
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250.000	250.000	252.500	255.020	257.570
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>259.500</b>	<b>259.500</b>	<b>262.050</b>	<b>264.620</b>	<b>267.220</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.930-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.410-	1.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.610-	10.630-	10.630-	10.630-	10.630-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	473.000-	423.750-	477.750-	482.530-	487.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.700-	30.900-	31.200-	31.510-	31.830-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>532.640-</b>	<b>466.680-</b>	<b>520.980-</b>	<b>526.080-</b>	<b>531.240-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>273.140-</b>	<b>207.180-</b>	<b>258.930-</b>	<b>261.460-</b>	<b>264.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>273.140-</b>	<b>207.180-</b>	<b>258.930-</b>	<b>261.460-</b>	<b>264.020-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5350</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>

**Produkte:**

- **53.50.00.00 Kombinierte Versorgung**
- **53.50.01.00 Konzessionsabgabe**
- **53.50.02.00 Defizitausgleich SWE**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250.000	250.000	252.500	255.020	257.570
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>252.500</b>	<b>255.020</b>	<b>257.570</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	473.000-	423.750-	477.750-	482.530-	487.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>493.000-</b>	<b>423.750-</b>	<b>477.750-</b>	<b>482.530-</b>	<b>487.360-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000-</b>	<b>173.750-</b>	<b>225.250-</b>	<b>227.510-</b>	<b>229.790-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000-</b>	<b>173.750-</b>	<b>225.250-</b>	<b>227.510-</b>	<b>229.790-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Breitband / öffentlich WLAN**

**Produkt:**

- **53.60.00.00 Breitband und öffentliches WLAN**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Breitband / öffentlich WLAN

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	17.610-	10.630-	10.630-	10.630-	10.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	27.200-	27.450-	27.720-	28.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.610-</b>	<b>37.830-</b>	<b>38.080-</b>	<b>38.350-</b>	<b>38.630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.610-</b>	<b>32.830-</b>	<b>33.080-</b>	<b>33.350-</b>	<b>33.630-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>25.610-</b>	<b>32.830-</b>	<b>33.080-</b>	<b>33.350-</b>	<b>33.630-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**Produkt:**

- **53.70.00.00 Abfallwirtschaft**

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	810	820
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>810</b>	<b>820</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	950-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.210-	1.220-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.410-</b>	<b>1.420-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>

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

**Produkt:**

- **53.80.00.00 Kleineinleitungen und Kleinkläranlagen**

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Kleineinleitungen / Kleinkläranlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.700	3.700	3.750	3.790	3.830
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.750</b>	<b>3.790</b>	<b>3.830</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.980-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.210-	1.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.550-	2.580-	2.610-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.680-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.750-</b>	<b>3.790-</b>	<b>3.830-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	133.000	133.000	134.350	135.690	137.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.020	18.564	25.030	25.030	25.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.520	2.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.550	5.610	5.670
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>152.020</b>	<b>159.564</b>	<b>167.430</b>	<b>168.850</b>	<b>170.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	470.800-	375.840-	332.100-	335.400-	338.730-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.030.660-	945.670-	968.270-	974.370-	989.870-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.200-	2.200-	2.220-	2.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	310.720-	282.720-	285.500-	288.350-	291.220-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.180-</b>	<b>1.606.430-</b>	<b>1.588.070-</b>	<b>1.600.340-</b>	<b>1.622.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.160-</b>	<b>1.446.866-</b>	<b>1.420.640-</b>	<b>1.431.490-</b>	<b>1.451.760-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	212.770-	212.770-	214.900-	217.050-	219.220-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>212.770-</b>	<b>212.770-</b>	<b>214.900-</b>	<b>217.050-</b>	<b>219.220-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.930-</b>	<b>1.659.636-</b>	<b>1.635.540-</b>	<b>1.648.540-</b>	<b>1.670.980-</b>

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

**Produkte:**

- **54.10.00.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01.00 Straßen, Wege, Plätze, Brunnen**
- **54.10.02.00 Straßenbeleuchtung, Schilder usw.**
- **54.10.03.00 Grün an Straßen**
- **54.10.04.00 Ingenieurbauwerke (Brücken)**
- **54.10.05.00 Sonstige Leistungen (z.B. Sondernutzung)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	128.000	128.000	129.300	130.590	131.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.020	18.564	25.030	25.030	25.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.520	2.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>143.520</b>	<b>151.064</b>	<b>158.830</b>	<b>160.160</b>	<b>161.520</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	347.050-	252.090-	207.100-	209.150-	211.220-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.023.190-	941.700-	964.300-	970.400-	985.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.200-	2.200-	2.220-	2.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	310.200-	282.200-	285.000-	287.850-	290.720-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.440-</b>	<b>1.478.190-</b>	<b>1.458.600-</b>	<b>1.469.620-</b>	<b>1.490.080-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.920-</b>	<b>1.327.126-</b>	<b>1.299.770-</b>	<b>1.309.460-</b>	<b>1.328.560-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.470-	138.470-	139.850-	141.250-	142.660-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>138.470-</b>	<b>138.470-</b>	<b>139.850-</b>	<b>141.250-</b>	<b>142.660-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.390-</b>	<b>1.465.596-</b>	<b>1.439.620-</b>	<b>1.450.710-</b>	<b>1.471.220-</b>

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

**Produkte:**

- **54.50.00.00 Straßenreinigung und Winterdienst**
- **54.50.01.00 Straßenreinigung**
- **54.50.02.00 Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.550	3.590	3.630
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.690</b>	<b>8.780</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000-	120.000-	121.200-	122.410-	123.630-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.810-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>125.910-</b>	<b>122.610-</b>	<b>123.810-</b>	<b>125.020-</b>	<b>126.240-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>117.410-</b>	<b>114.110-</b>	<b>115.210-</b>	<b>116.330-</b>	<b>117.460-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.200-	73.200-	73.950-	74.690-	75.440-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>73.200-</b>	<b>73.200-</b>	<b>73.950-</b>	<b>74.690-</b>	<b>75.440-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>190.610-</b>	<b>187.310-</b>	<b>189.160-</b>	<b>191.020-</b>	<b>192.900-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

**Produkt:**

- **54.60.00.00 Parkierungseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;  
Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.750-	3.750-	3.800-	3.840-	3.880-
15	-	Abschreibungen	0,00	110-	110-	110-	110-	110-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860-</b>	<b>3.860-</b>	<b>3.910-</b>	<b>3.950-</b>	<b>3.990-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860-</b>	<b>3.860-</b>	<b>3.910-</b>	<b>3.950-</b>	<b>3.990-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.110-</b>	<b>1.120-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960-</b>	<b>4.960-</b>	<b>5.010-</b>	<b>5.060-</b>	<b>5.110-</b>

**THH2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**54**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**5470**

**ÖPNV**

**Produkt:**

- **54.70.00.00 ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)**

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.550-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	420-	420-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	1.970-	1.770-	1.750-	1.750-	1.750-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	1.970-	1.770-	1.750-	1.750-	1.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	1.970-	1.770-	1.750-	1.750-	1.750-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	39.000	16.100	16.250	16.410	16.570
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	165.200	132.200	133.500	134.830	136.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	291.250	249.250	251.750	254.260	256.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.020	2.040
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>496.550</b>	<b>400.650</b>	<b>404.600</b>	<b>408.620</b>	<b>412.680</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	182.410-	164.880-	166.550-	168.230-	169.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.050-	71.850-	72.550-	73.280-	74.010-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.980-	45.960-	45.960-	45.960-	45.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	226.200-	248.800-	251.300-	253.810-	256.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>553.640-</b>	<b>531.490-</b>	<b>536.360-</b>	<b>541.280-</b>	<b>546.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>57.090-</b>	<b>130.840-</b>	<b>131.760-</b>	<b>132.660-</b>	<b>133.570-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.690-	152.690-	154.150-	155.680-	157.230-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>152.690-</b>	<b>152.690-</b>	<b>154.150-</b>	<b>155.680-</b>	<b>157.230-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>209.780-</b>	<b>283.530-</b>	<b>285.910-</b>	<b>288.340-</b>	<b>290.800-</b>

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

**Produkte:**

- **55.10.00.00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
- **55.10.01.00 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02.00 Öffentliche Spielplätze**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.290-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.400-	22.400-	22.600-	22.830-	23.060-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.120-	3.520-	3.520-	3.520-	3.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.960-</b>	<b>26.070-</b>	<b>26.270-</b>	<b>26.500-</b>	<b>26.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.060-</b>	<b>25.170-</b>	<b>25.370-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.830-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.200-	46.200-	46.650-	47.120-	47.590-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.200-</b>	<b>46.200-</b>	<b>46.650-</b>	<b>47.120-</b>	<b>47.590-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>72.260-</b>	<b>71.370-</b>	<b>72.020-</b>	<b>72.720-</b>	<b>73.420-</b>

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

**Produkte:**

- **55.20.00.00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
- **55.20.01.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02.00 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03.00 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstellen wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau
- Stellungnahme zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	39.000	16.100	16.250	16.410	16.570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.050	6.110	6.170
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>	<b>22.520</b>	<b>22.740</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	690-	700-	710-	720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.100-	44.100-	44.550-	44.990-	45.440-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>61.650-</b>	<b>57.640-</b>	<b>58.200-</b>	<b>58.750-</b>	<b>59.310-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.650-</b>	<b>35.540-</b>	<b>35.900-</b>	<b>36.230-</b>	<b>36.570-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	14.200-	14.350-	14.490-	14.630-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.350-</b>	<b>14.490-</b>	<b>14.630-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>30.850-</b>	<b>49.740-</b>	<b>50.250-</b>	<b>50.720-</b>	<b>51.200-</b>

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

**Produkte:**

- **55.30.00.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- **55.30.01.00 Reihengräber**
- **55.30.02.00 Wahlgräber**
- **55.30.03.00 Kriegsgräber, Ehrengräber**
- **55.30.04.00 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05.00 Leichen- und Trauerhalle**
- **55.30.06.00 Erdbestattungen**
- **55.30.09.00 Urnenbeisetzungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	159.200	126.200	127.450	128.720	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>159.800</b>	<b>126.800</b>	<b>128.050</b>	<b>129.320</b>	<b>130.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	118.940-	121.890-	123.150-	124.390-	125.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.950-	24.250-	24.500-	24.750-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.690-	38.370-	38.370-	38.370-	38.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.950-	2.950-	2.950-	2.980-	3.010-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>178.530-</b>	<b>187.460-</b>	<b>188.970-</b>	<b>190.490-</b>	<b>192.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.730-</b>	<b>60.660-</b>	<b>60.920-</b>	<b>61.170-</b>	<b>61.430-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.300-	89.300-	90.150-	91.040-	91.950-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300-</b>	<b>89.300-</b>	<b>90.150-</b>	<b>91.040-</b>	<b>91.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>108.030-</b>	<b>149.960-</b>	<b>151.070-</b>	<b>152.210-</b>	<b>153.380-</b>

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

**Produkt:**

- **55.40.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2  
55  
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.220-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	510-	520-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	3.720-	500-	500-	510-	520-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	3.720-	500-	500-	510-	520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.720-	1.740-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.720-	1.740-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	5.420-	2.200-	2.200-	2.230-	2.260-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

**Produkte:**

- **55.50.00.00 Forstwirtschaft**
- **55.50.01.00 Holzproduktion**
- **55.50.02.00 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03.00 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04.00 Dienstleistungen für Dritte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Waldwege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	290.800	248.800	251.300	253.810	256.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.020	2.040
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>290.800</b>	<b>250.800</b>	<b>253.300</b>	<b>255.830</b>	<b>258.390</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	58.260-	42.300-	42.700-	43.130-	43.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.700-	15.200-	15.350-	15.500-	15.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.320-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	191.700-	198.300-	200.300-	202.300-	204.320-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>279.980-</b>	<b>257.020-</b>	<b>259.570-</b>	<b>262.150-</b>	<b>264.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820</b>	<b>6.220-</b>	<b>6.270-</b>	<b>6.320-</b>	<b>6.360-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.290-	1.290-	1.300-	1.310-	1.320-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290-</b>	<b>1.290-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.310-</b>	<b>1.320-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>9.530</b>	<b>7.510-</b>	<b>7.570-</b>	<b>7.630-</b>	<b>7.680-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5551</b>	<b>Landwirtschaft</b>

**Produkt:**

- **55.51.00.00 Förderung der Landwirtschaft**

THH2  
55  
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.800-	2.850-	2.880-	2.910-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.850-</b>	<b>2.880-</b>	<b>2.910-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750-</b>	<b>2.750-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.830-</b>	<b>2.860-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750-</b>	<b>2.750-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.830-</b>	<b>2.860-</b>

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

**Produkt:**

- **56.10.00.00 Umweltschutzmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärmaktionsplan
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Bauleitplanung und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	20.100	20.100	20.100	20.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.050	6.110	6.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>26.400</b>	<b>26.450</b>	<b>26.510</b>	<b>26.570</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.720-	20.240-	20.400-	20.600-	20.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.130-	2.160-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.050-	4.750-	41.750-	41.750-	41.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.750-	22.150-	22.350-	22.580-	22.810-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.620-</b>	<b>59.240-</b>	<b>96.700-</b>	<b>97.260-</b>	<b>97.830-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.120-</b>	<b>32.840-</b>	<b>70.250-</b>	<b>70.750-</b>	<b>71.260-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-	8.550-	8.630-	8.710-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.550-</b>	<b>8.630-</b>	<b>8.710-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>43.620-</b>	<b>41.340-</b>	<b>78.800-</b>	<b>79.380-</b>	<b>79.970-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**Produkt:**

- **57.10.00.00 Wirtschaftsförderung**

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	340-	340-	340-	340-	340-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	6.500-	6.550-	6.620-	6.690-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.240-</b>	<b>17.240-</b>	<b>17.390-</b>	<b>17.560-</b>	<b>17.730-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.240-</b>	<b>17.240-</b>	<b>17.390-</b>	<b>17.560-</b>	<b>17.730-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>17.240-</b>	<b>17.240-</b>	<b>17.390-</b>	<b>17.560-</b>	<b>17.730-</b>

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

**Produkte:**

- **57.30.00.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
- **57.30.06.00 Wochenmarkt**
- **57.30.07.00 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08.00 Bürgerzentrum Ladhof**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	20.100	20.100	20.100	20.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.050	6.110	6.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>26.400</b>	<b>26.450</b>	<b>26.510</b>	<b>26.570</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.720-	20.240-	20.400-	20.600-	20.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.730-	1.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.710-	4.410-	41.410-	41.410-	41.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.250-	15.650-	15.800-	15.960-	16.120-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.380-</b>	<b>42.000-</b>	<b>79.310-</b>	<b>79.700-</b>	<b>80.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.880-</b>	<b>15.600-</b>	<b>52.860-</b>	<b>53.190-</b>	<b>53.530-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-	8.550-	8.630-	8.710-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.550-</b>	<b>8.630-</b>	<b>8.710-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>26.380-</b>	<b>24.100-</b>	<b>61.410-</b>	<b>61.820-</b>	<b>62.240-</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001000: FFW - Anschaffung Bewegl. Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001001: FFW Sprungretter</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001002: FFW Schläuche</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.300-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.300-	1.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001003: FFW Wassersauger</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260001004: FFW Vier Schlauchrollwagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001005: FFW Einsatzkleidung (10 Stück)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.000-	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	11.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001006: FFW Ausrüstung Neuaufnahmen (8 Stück)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	18.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001007: FFW Umfüllpumpe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001008: FFW Atemschutzgeräte (4 Stück)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001009: FFW GWT Oberprechtal</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.500	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260001015: FFW - 3 Rechner und Laptops</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001016: FFW - Rollwagen TS</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001017: FFW - Rollwagen Schlauch</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.600-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001018: FFW - Rollwagen Wasserschaden</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001019: FFW - Rollwagen Ölspur</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260001020: FFW - Ausrüstung Jugendfeuerwehr</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001021: FFW - HLF 20 als Ersatz für TLF 16/25</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	46.250	46.250	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.250</b>	<b>46.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	485.000-	243.000-	242.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>485.000-</b>	<b>243.000-</b>	<b>242.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>485.000-</b>	<b>196.750-</b>	<b>195.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>485.000-</b>	<b>243.000-</b>	<b>242.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600002400: FFW Neubau Feuerwehrrätehaus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.774.200	0	0	0,00	64.200	624.600	0	596.600	488.800	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.774.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200</b>	<b>624.600</b>	<b>0</b>	<b>596.600</b>	<b>488.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.276.000-	0	0	0,00	370.000-	2.200.000-	3.706.000-	2.100.000-	1.606.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.276.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000-</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>3.706.000-</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>1.606.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.501.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>305.800-</b>	<b>1.575.400-</b>	<b>3.706.000-</b>	<b>1.503.400-</b>	<b>1.117.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.276.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000-</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>3.706.000-</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>1.606.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Neubau FFW-Gerätehaus	HH Jahr 2019	HH Jahr 2020	HH Jahr 2021	HH Jahr 2022	Gesamt
Gesamtkosten	370.000 €	2.200.000 €	2.100.000 €	1.606.000 €	6.276.000 €
Z-Feu-Förderung	0 €	160.000 €	152.000 €	143.000 €	455.000 €
20 % Ausgleichsstock		464.600 €	444.600 €	345.800 €	1.255.000 €
Gesamtförderung		624.600 €	596.600 €	488.800 €	1.710.000 €

Hinweis: Der Gesamtplanansatz **Förderung** für die Maßnahme Neubau Feuerwehrrätehaus ist um, den im Jahr 2019 veranschlagten und nicht erhaltenen Zuschuss in Höhe von 64.200 € höher. Dies hat programmtechnische Gründe.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100000: GS Prechtal Ausbau zur Grundschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100002: GS Prechtal - 2 Medienwagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100003: GS Prechtal - 2 Objektcameras</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100004: GS Prechtal - Notebookschrank</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100005: GS Yach - Bernhardussal neue Küche</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	22.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.900-	0	0	0	0	0

Hier sind 4.500 Euro dem Budget Yach für weitere Ausstattungen enthalten!

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100182000: KSB Schule 2 PC-Arbeitsplätze Lehrerzimm</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100501000: SOE Heizungsumbau - Nahwärme</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	45.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	138.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	138.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	92.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	138.600-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100501400: SOE Aufenthaltsraum (ohne Küche)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0	0	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	0	310.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>208.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100501402: SOE - Biologie-Fachraum</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	36.600	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	111.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>111.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>111.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100502000: SOE Anschaffung Bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100502001: SOE Niedersprungmatte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100502002: SOE Nähmaschinenschränke</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100502003: SOE Bürogeräte für Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.700-	3.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	3.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	3.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.700-	3.700-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100502004: SOE Schulmöbel</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100502005: SOE Digitalisierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	31.000	154.000	0	154.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	66.000-	192.500-	0	192.500-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000-</b>	<b>192.500-</b>	<b>0</b>	<b>192.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>38.500-</b>	<b>0</b>	<b>38.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000-</b>	<b>192.500-</b>	<b>0</b>	<b>192.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der geplante **Digitalisierungs-Zuschuss 2020** betrifft die bereitgestellten Bundesmittel. Eine Förderzusage in Höhe von 308.000 Euro liegt vor.  
Voraussetzungen:

- Kommune muss Eigenmittel in Höhe von 20 % einsetzen;
- Förderung wird erst ausbezahlt wenn ein Medienentwicklungsplan vorliegt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100502007: SOE Verbundschule Schultafeln (2 Stück)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100502008: SOE 2 Laptops für die Hausmeister</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100502009: SOE - Turngeräte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100502013: SOE - Neue Telefonanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721500300000: Kapitalumlage Elztalschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.780-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.780-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.780-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.780-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>726200001001: Zuschuss Vereinstrachten Musikverein OP</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>726200001002: Zuschuss Uniformen Musikverein Prechtal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>726200001003: Zuschuss Unformen Musikverein Katzenmoo</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100001000: Zuschuss Elztalflieger für Schaukel</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100002001: Zuschuss Lagerbau Narrenzunft Oberprecht</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	4.250-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.250-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.250-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.250-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736200401000: Generalsanierung Jugendhaus Elzach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500111000: Einrichtung einer weitem U3 Ki-Gruppe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	42.600-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500151001: KIGA St. Nikolaus - Nahwärmeanschluss</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	20.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.800-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500152000: KIGA St. Nikolaus - Spielgeräte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500181000: KIGA Prechtal Zuschuss Neue Heizung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500181001: KIGA Prechtal Zuschuss Böden Gruppenr.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.600-	9.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600-	9.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600-	9.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.600-	9.900-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500181002: KIGA Prechtal - Verbrühschutz Kinderwasc</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500181003: KIGA Prechtal - Heizkörperverkl. im U3</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500181004: KIGA Prechtal - Barrierefreier Zugang</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	9.100-	9.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.100-	9.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.100-	9.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.100-	9.100-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500181005: KIGA Prechtal -2 Küchen 2020/2021</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	9.100-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	9.100-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	9.100-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	9.100-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500181006: KIGA Prechtal - Neue Lampen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500191001: Kindergarten Yach -Sanierung Rest</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-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500191003: KIGA Yach - Heizungsumbau auf Flüssiggas</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	27.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.700-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74140000001: Zuschuss DRK Oberprechtal Anschaffungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74140000002: Zuschuss DRK Elzach für Helme</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.750-	0	0	0	0	0

DRK Elzach beantragt volle Kostenübernahme, 50 % eingeplant.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100001000: Zuschuss Erneuerung Reithalte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100001001: Zuschuss Vereinspferd Reit-und Fahrverei</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.250-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100001002: Zuschuss Tennisclub (Weiterer)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100001003: Zuschuss Sportschützen OP für Umbau Schi</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	41.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	41.200-	0	0	0	0	0

Sportschützenverein Oberprechtal Zuschuss in Höhe von 30 % beantrag und eingeplant

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                         **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410171000: Halle OP Gläserpülmaschine (Budget)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410251000: SF EY, Zschuss Material Umzäung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410251001: SF EY, Zuschuss Fahrradständer</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410261000: Zuschuss Bolzplatz Katzenmoos (Budget)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410261001: Zuschuss Ballfangnetz Katzenmoos</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410271000: FSV OP Zuschuss Platzumbau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410271001: FSV OP Zuschuss Beregungsanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410271002: FSV OP Zuschuss Ballfangnetz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410271003: FSV OP Zuschuss Dachsanierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410281000: Sportp.Prechtal Platzsanierung (Rest 18)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100001000: Planung Quartierskonzept Prechtal Schrah</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100501600: Erschließung "Sauterareal"</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	336.500-	141.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	336.500-	141.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	336.500-	141.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	336.500-	141.000-	0	0	0	0	0

Restkosten Erschließung 56.000 Euro und Geländeauffüllung 85.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100901500: Stadtsanierung Umbau Rathaus-Nebengebäud</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.200	0	0	0,00	288.000	114.200	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>402.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000</b>	<b>114.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.000-	0	0	0,00	480.000-	224.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>704.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000-</b>	<b>224.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>301.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000-</b>	<b>109.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>704.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000-</b>	<b>224.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100901501: Stadtsanierung Neugest. Faller-Areal</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100901502: Stadtsanierung Private Vorhaben</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.000-	0	0	0,00	18.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100901504: Stadtsanierung Honorar KE</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100911000: Stadtsanierung Altlasten "Elza"</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.200	0	0	0,00	18.300	18.300	0	18.300	18.300	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.000-	0	0	0,00	30.500-	30.500-	0	30.500-	30.500-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>	<b>0</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>	<b>0</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>122.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>	<b>0</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5112**                    **Flurneuordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751120000700: Zuschuss BZV Wegebau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752200291002: Rathaus Yach - Umbau/San. WC</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	35.500-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.500-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.500-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.500-	4.000-	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53 Ver- und Entsorgung**  
**5360 Breitband / öffentlich WLAN**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600001600: Öffentliches WLAN-Netz</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	11.900-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	44.900-	36.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	56.800-	36.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	56.800-	36.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	56.800-	36.600-	0	0	0	0	0

Weitere Ausbau im Stadtzentrum (Rathaus extern, Heimatmuseum, Turn- und Festhalle Elzach) sowie in den Stadtteilen für den internen Sitzungsdienst)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600001601: Breitbandausbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101000: Zuschuss an SWE Themenweg Pre</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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101601: Planu Geh-/Rad AlteTalstr.-Elzmattenstr.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	37.200	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>82.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zuschuss in Höhe von 8 % der anrechenbaren Baukosten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101602: Wendelinusweg</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	388.600-	375.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	388.600-	375.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	388.600-	375.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	388.600-	375.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101603: Grabenstraße</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	429.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	429.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	429.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	429.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101604: Radweg Frischnau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.750	79.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.750</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	145.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94.250-</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zuschuss von der Gemeinde Biederbach nach Vereinbarung in Höhe von 35 %. Zuschuss vom Land in Höhe von 8 % der Baukosten (abzüglich Anteil Biederbach)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101605: Möblierung Bärenplatz (Budget SEA)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.750-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.750-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.750-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101606: Platzgestaltung Schule/Halle Prechtal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	289.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	289.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	289.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	289.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	289.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	289.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101607: Geh- und Radweg Yach Verlängerung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101608: Neugestaltung Bahnhofsareal</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.500	0	0	0,00	0	0	0	223.500	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.500-	0	0	0,00	0	0	0	745.500-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>745.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>522.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>745.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101609: Yach Stützwandsanierung K5112 Dorf</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	80.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101610: Yach Stützwandsanierung Steinfelsen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	687.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	687.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	687.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	687.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	687.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	687.500-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101611: Elzmattenstraße (Weiner-Schmieder)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	198.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	198.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	198.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	198.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101612: Kesselweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101613: Yach Stützwandsanierung K5112 beim Bhf</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101614: Zuschuss an Wegebauverein OP über SWE</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101615: Budget Prechtal Zusch. Bienenweg ü. SWE</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100201000: Solarlampe beim Hänslehof Oberprechtal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100201001: Straßenbeleuchtung (allgemein)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100201002: Zuschuss SWE für Lampen Elzweg OP</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	6.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.750-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.750-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.750-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100401600: Brücke Weinersbergweg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	240.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Förderung nach dem LGVFG-Gesetz ist voraussichtlich möglich. Gesetz soll zum 01.01.2020 in Kraft treten. Die Verwaltungsvorschrift ist noch nicht erlassen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100401601: Brücke Sägewerkstraße (Anteil Stadt)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	147.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	314.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>314.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>314.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100401602: Brücke Tränklesgrund</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	63.300	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	190.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Förderung nach dem LGVFG-Gesetz ist voraussichtlich möglich. Gesetz soll zum 01.01.2020 in Kraft treten. Die Verwaltungsvorschrift ist noch nicht erlassen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100401603: Brücke Zufahrt Friedhof Yach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	131.100-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Förderung nach dem LGVFG-Gesetz ist voraussichtlich möglich. Gesetz soll zum 01.01.2020 in Kraft treten. Die Verwaltungsvorschrift ist noch nicht erlassen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100401605: Brücke Am Wittenbach Oberprechtal</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	47.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Förderung nach dem LGVFG-Gesetz ist voraussichtlich möglich. Gesetz soll zum 01.01.2020 in Kraft treten. Die Verwaltungsvorschrift ist noch nicht erlassen.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754500201001: Kauf Schild und Streuautomat OP</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754600001000: Parkplätze Hauptstr. Höhe Haberstroh</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	28.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.300-	0	0	0	0	0

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700001401: Buswartehaus Yach in der Gumm</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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100201001: FSV OP - Zuschuss öffentlicher Spielplat</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300001000: Friedhof Elzach Heißwasser-Unkrautvernici</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300001601: Friedhofsumgestaltung Elzach</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	195.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	195.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300001602: Friedhof Yach Urnenstehlen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300951000: Kolumbarium (Urnenwand)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75550000600: Waldwegebau Forst</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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300601600: Verkaufswagen für Markt (Budget SEA)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300801401: Umbau u. Sanierung Bürgerzentrum Ladhof</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.502.000	0	0	0,00	432.000	1.000.000	0	70.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.502.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>432.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.780.000-	0	0	0,00	800.000-	1.850.000-	0	130.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.780.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000-</b>	<b>1.850.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.278.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>368.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.780.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000-</b>	<b>1.850.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.976.400	9.218.500	9.268.550	9.319.170	9.370.310
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.718.290	3.626.000	3.662.250	3.698.870	3.735.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.310	1.320
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.695.990</b>	<b>12.845.800</b>	<b>12.932.100</b>	<b>13.019.350</b>	<b>13.107.490</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.820-	17.100-	17.200-	17.370-	17.540-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	80.000-	80.000-	128.000-	150.400-	177.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.299.800-	5.193.300-	5.291.500-	5.341.160-	5.391.320-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396.620-</b>	<b>5.290.400-</b>	<b>5.436.700-</b>	<b>5.508.930-</b>	<b>5.586.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299.370</b>	<b>7.555.400</b>	<b>7.495.400</b>	<b>7.510.420</b>	<b>7.521.430</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299.370</b>	<b>7.555.400</b>	<b>7.495.400</b>	<b>7.510.420</b>	<b>7.521.430</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	12.695.990	12.845.800	0	12.932.100	13.019.350	13.107.490
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.396.620-	5.290.400-	0	5.436.700-	5.508.930-	5.586.060-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299.370</b>	<b>7.555.400</b>	<b>0</b>	<b>7.495.400</b>	<b>7.510.420</b>	<b>7.521.430</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299.370</b>	<b>7.555.400</b>	<b>0</b>	<b>7.495.400</b>	<b>7.510.420</b>	<b>7.521.430</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.976.400	9.218.500	9.268.550	9.319.170	9.370.310
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.718.290	3.626.000	3.662.250	3.698.870	3.735.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.310	1.320
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.695.990</b>	<b>12.845.800</b>	<b>12.932.100</b>	<b>13.019.350</b>	<b>13.107.490</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.820-	17.100-	17.200-	17.370-	17.540-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	80.000-	80.000-	128.000-	150.400-	177.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.299.800-	5.193.300-	5.291.500-	5.341.160-	5.391.320-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396.620-</b>	<b>5.290.400-</b>	<b>5.436.700-</b>	<b>5.508.930-</b>	<b>5.586.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299.370</b>	<b>7.555.400</b>	<b>7.495.400</b>	<b>7.510.420</b>	<b>7.521.430</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299.370</b>	<b>7.555.400</b>	<b>7.495.400</b>	<b>7.510.420</b>	<b>7.521.430</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Produkt:**

- **61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.976.400	9.218.500	9.268.550	9.319.170	9.370.310
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.718.290	3.626.000	3.662.250	3.698.870	3.735.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.310	1.320
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.695.990</b>	<b>12.845.800</b>	<b>12.932.100</b>	<b>13.019.350</b>	<b>13.107.490</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.850-	1.960-	1.950-	1.970-	1.990-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	80.000-	128.000-	150.400-	177.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.299.800-	5.193.300-	5.291.500-	5.341.160-	5.391.320-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301.650-</b>	<b>5.275.260-</b>	<b>5.421.450-</b>	<b>5.493.530-</b>	<b>5.570.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.394.340</b>	<b>7.570.540</b>	<b>7.510.650</b>	<b>7.525.820</b>	<b>7.536.980</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.394.340</b>	<b>7.570.540</b>	<b>7.510.650</b>	<b>7.525.820</b>	<b>7.536.980</b>

61100001

## Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.976.400	9.216.000	9.266.050	9.316.650	9.367.760
		30110000 Grundsteuer A	0,00	80.100	80.000	80.000	80.000	80.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	841.800	840.000	840.000	840.000	840.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.000.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	4.286.500	4.260.900	4.303.500	4.346.530	4.390.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	416.200	426.600	430.850	435.160	439.510
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	312.000	322.500	325.700	328.960	332.250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.718.290	3.626.000	3.662.250	3.698.870	3.735.860
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.310	1.320
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.695.990</b>	<b>12.843.300</b>	<b>12.929.600</b>	<b>13.016.830</b>	<b>13.104.940</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.850-	1.960-	1.950-	1.970-	1.990-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	80.000-	128.000-	150.400-	177.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.299.800-	5.193.300-	5.291.500-	5.341.160-	5.391.320-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301.650-</b>	<b>5.275.260-</b>	<b>5.421.450-</b>	<b>5.493.530-</b>	<b>5.570.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.394.340</b>	<b>7.568.040</b>	<b>7.508.150</b>	<b>7.523.300</b>	<b>7.534.430</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>7.394.340</b>	<b>7.568.040</b>	<b>7.508.150</b>	<b>7.523.300</b>	<b>7.534.430</b>

61100002

## Fischwasserpacht mit Steuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.500	2.500	2.520	2.550
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.520	2.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.520</b>	<b>2.550</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.520</b>	<b>2.550</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.520</b>	<b>2.550</b>

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

**Produkt:**

- **61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.970-	15.140-	15.250-	15.400-	15.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	94.970-	15.140-	15.250-	15.400-	15.550-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	94.970-	15.140-	15.250-	15.400-	15.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	94.970-	15.140-	15.250-	15.400-	15.550-

**THH3**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6130**                    **Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ**

**Produkt:**

- **61.30.00.00 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- technische Abwicklung des Jahresabschlusses

# Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	423.770	35.720	1.996.650-	298.990-	96.810-	644.850-	1.221.780	277.510-	0	1.633.540-
12	Sicherheit und Ordnung	110.900	6.000	288.560-	98.100-	14.100-	232.470-	7.300	44.500-	0	553.530-
1260	Brandschutz	34.400	0	28.060-	89.000-	12.000-	150.230-	0	18.900-	0	263.790-
21	Schulträgeraufgaben	703.830	0	150.650-	513.900-	50.550-	538.310-	0	209.410-	0	758.990-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	1.020-	7.800-	0	8.680-	0	3.300-	0	20.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	1.370-	0	0	0	1.370-
28	Sonstige Kulturpflege	1.000	0	0	19.800-	1.000-	12.200-	0	37.500-	0	69.500-
31	Soziale Hilfen	124.000	0	24.580-	130.300-	6.050-	2.350-	0	58.600-	0	97.880-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.214.350	0	323.800-	65.400-	2.269.810-	94.090-	0	50.800-	0	1.589.550-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.213.000	0	311.400-	34.450-	2.208.660-	92.790-	0	49.900-	0	1.484.200-
41	Gesundheitsdienste	300	0	0	700-	0	350-	0	0	0	750-
42	Sport und Bäder	18.370	0	4.790-	191.070-	4.000-	70.970-	0	102.400-	0	354.860-
4241	Sportstätten	18.370	0	2.830-	188.070-	0	68.480-	0	102.400-	0	343.410-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	269.820	0	0	160.000-	453.000-	133.310-	0	0	0	476.490-
52	Bauen und Wohnen	146.000	0	3.620-	118.300-	0	35.320-	0	71.100-	0	82.340-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	9.500	250.000	0	1.400-	423.750-	41.530-	0	0	0	207.180-
5370	Abfallwirtschaft	800	0	0	200-	0	1.200-	0	0	0	600-
5380	Abwasserbeseitigung	3.700	0	0	1.200-	0	2.500-	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	159.564	0	0	375.840-	2.200-	1.228.390-	0	212.770-	0	1.659.636-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	1.770-	0	0	0	1.770-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	398.650	2.000	164.880-	71.850-	0	294.760-	0	152.690-	0	283.530-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	126.800	0	121.890-	24.250-	0	41.320-	0	89.300-	0	149.960-
57	Wirtschaft und Tourismus	26.400	0	20.240-	2.100-	10.000-	26.900-	0	8.500-	0	41.340-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.626.000	9.219.800	17.100-	0	5.193.300-	80.000-	0	0	0	7.555.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.626.000	9.219.800	1.960-	0	5.193.300-	80.000-	0	0	0	7.570.540
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	15.140-	0	0	0	0	0	0	15.140-
PROD_S MART	Summe	7.232.454	9.513.520	2.995.890-	2.055.650-	8.526.370-	3.446.350-	1.229.080	1.229.080-	0	278.286-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.497.530-	50.000	198.050-	2.645.580-	0	0	2.645.580-	0
12	Sicherheit und Ordnung	409.650-	624.600	2.257.400-	2.042.450-	0	0	2.042.450-	4.191.000-
1260	Brandschutz	138.210-	624.600	2.257.400-	1.771.010-	0	0	1.771.010-	4.191.000-
21	Schulträgeraufgaben	301.750-	338.300	799.000-	762.450-	0	0	762.450-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	10.120-	0	0	10.120-	0	0	10.120-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	29.650-	0	500-	30.150-	0	0	30.150-	0
31	Soziale Hilfen	39.280-	0	0	39.280-	0	0	39.280-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.491.760-	0	156.400-	1.648.160-	0	0	1.648.160-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.388.310-	0	116.400-	1.504.710-	0	0	1.504.710-	0
41	Gesundheitsdienste	400-	0	1.750-	2.150-	0	0	2.150-	0
42	Sport und Bäder	194.360-	0	72.800-	267.160-	0	0	267.160-	0
4241	Sportstätten	185.300-	0	31.600-	216.900-	0	0	216.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	438.800-	156.500	465.500-	747.800-	0	0	747.800-	0
52	Bauen und Wohnen	11.780	0	4.000-	7.780	0	0	7.780	0
53	Ver- und Entsorgung	201.550-	0	36.600-	238.150-	0	0	238.150-	0
5370	Abfallwirtschaft	600-	0	0	600-	0	0	600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	519.760-	176.200	876.300-	1.219.860-	0	0	1.219.860-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	420-	0	0	420-	0	0	420-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	87.780-	0	142.000-	229.780-	0	0	229.780-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	22.290-	0	138.000-	160.290-	0	0	160.290-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	48.190-	1.000.000	1.850.000-	898.190-	0	0	898.190-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.555.400	0	0	7.555.400	3.240.000	160.000-	10.635.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.570.540	0	0	7.570.540	0	0	7.570.540	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.140-	0	0	15.140-	3.240.000	160.000-	3.064.860	0
PROD_S MART	Summe	1.294.200	2.345.600	6.880.300-	3.240.500-	3.240.000	160.000-	160.500-	4.191.000-

# Voraussichtliche Entwicklung Liquidität

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		VJ	HJ	2021	2022	2023
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.600.000,00 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.600.000,00 €</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-160.000,00 €	-260.050,00 €	-304.800,00 €	-358.172,00 €
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.500.000,00 €</b>	<b>2.360.000,00 €</b>	<b>2.099.950,00 €</b>	<b>1.795.150,00 €</b>	<b>1.436.978,00 €</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Josef-Burger-Stiftung)	578.000,00 €	573.000,00 €	568.000,00 €	563.000,00 €	559.000,00 €
	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Erbe Linsler)	125.870,00 €	125.990,00 €	126.110,00 €	126.230,00 €	126.350,00 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.796.130,00 €</b>	<b>1.661.010,00 €</b>	<b>1.405.840,00 €</b>	<b>1.105.920,00 €</b>	<b>751.628,00 €</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		326.300,00 €	337.000,00 €	340.200,00 €	345.700,00 €

Nachrichtlich:

Berechnung des voraussichtlichen Mindestbestand an liquiden Mitteln gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr		2020	2021	2022	2023
Auszahlungen Verwaltungshaushalt (Plan)	2017	15.509.000,00			
Auszahlungen Verwaltungshaushalt (Plan)	2018	16.788.120,00	16.788.120,00		
Aufwendungen Ergebnishaushalt (Plan)	2019	16.647.840,00	16.647.840,00	16.647.840,00	
Aufwendungen Ergebnishaushalt (Plan)	2020		17.112.530,00	17.112.530,00	17.112.530,00
Aufwendungen Ergebnishaushalt (Plan)	2021			17.274.180,00	17.274.170,00
Aufwendungen Ergebnishaushalt (Plan)	2022				17.460.840,00
Summe	=	48.944.960,00	50.548.490,00	51.034.550,00	51.847.540,00
Jahresdurchschnitt	=	16.314.986,67	16.849.496,67	17.011.516,67	17.282.513,33
davon (gerundet auf 100 Euro)	2%	<b>326.300,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>340.200,00</b>	<b>345.700,00</b>

# Verpflichtungsermächtigungen

## ANLAGE\_12

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	20..
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020	3.706	2.100	1.606		
2020	485	243	242		
20..					
20..					
<b>Summe:</b>		2.343	1.848		
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		3.240	1.583		

Verpflichtungsermächtigungen für

- a) Neubau Feuerwehrgerätehaus Elzach 3.706 TEUR
- b) Kauf neues Feuerwehrfahrzeug 485 TEUR

# Rückstellungen

## Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
<b>Ausfallhaftung für Wohnbaudarlehen der Landeskreditbank</b> Darlehensstand 31.12.2019, 1.364.462,53 € davon 1/3 Ausfallbürgschaft	454.820,84 €
<b>Sonstige Bürgschaften - Ausfallbürgschaften</b> (angegeben ist die ursprüngliche Höhe der Bürgschaft)	
FSV Oberprechtal e.V. – befristet (Ende 05/2025)	20.000 €
Sportfreunde Elzach-Yach e.V – befristet (bis BSB-Auszahlung)	25.000 €
Sportfreunde Elzach-Yach e.V - unbefristet	30.000 €
Tennisclub Grün-Weiß Ladhof e.V. (Sparkasse) - unbefristet	100.000 €
Tennisclub Grün-Weiß Ladhof e.V. (Volksbank) - unbefristet	100.000 €
Tennisclub Grün-Weiß Ladhof e.V. - befristet bis BSB-Auszahlung	30.000 €

# Schulden (Plan)

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	2.499 €	5.583 €
<i>1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>	10 €	6 €
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>2.509 €</b>	<b>5.589 €</b>

## Stadt Elzach - Darlehensübersicht zum 31.12.2019

Vertragsnummer	Alternativ-Nr. 1	Alternativ-Nr. 2	Geschäftspartner	Name	RBW Ende
595000100041	7716521		1100004928	KfW Bankengruppe	245.676,00
595000100050	8458151		1100004928	KfW Bankengruppe	105.260,00
595000100068	10065104		1100004639	ZVK des KVBW	2.684,34
595000100076	10065105		1100004639	ZVK des KVBW	8.750,00
595000100092	611876752		1100004929	LBBW Landesbank Baden-Württemberg	800.527,54
595000100114	3304553500	109124000 ALT	1100004930	DZ-Hyp	1.346.666,73
					<b>2.509.564,61</b>

Beteiligungen  
an  
Verbänden, Unternehmen  
usw.

## Beteiligungen Stadt Elzach

Stand: 31.12.2019

Firma/Betrieb/Verband usw.	Anschrift:	Beteiligungen
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach	Hauptstr. 69, Elzach	100,00%
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach	Hauptstr. 69, Elzach	100,00%
48Grad Süd gGmbH	Kanaustr. 17, Herbolzheim	2,20%
Elz- und Simonswälderta TourismusverwaltungsGmbH	Bahnhofstr. 1, Gutach im Breisgau	26,00%
Elztal & Simonswäldertal-Tourismus GmbH Co.KG	Bahnhofstr. 1, Gutach im Breisgau	26,00%
Nahwärmegenossenschaft Elzach eG	Industriestraße 1, Elzach	3,45%
Elztal-Schule (Förderschule)	Rauhfeldstr. 4, Gutach im Breisgau	22,22%
Gemeindeverwaltungsverband Elzach	Hauptstr. 69, Elzach	50,00%
Zweckverband Wasserversorgung Kleine Kinzig	Berneckstr. 100, Alpirsbach	3,99%
Zweckverband 4IT	Pfannkuchenstr. 4, Karlsruhe	24 Stimmen

# Stellenplan

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stell.			
<b>Höherer Dienst:</b>								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
	A 16							
<b>Gehobener Dienst:</b>								
Stadtoberamtsrat	A 13	2				2	2	
Stadtamtsrat	A 12	0						
Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	1				1	1	
Stadtoberinspektor/in	A 10	0				1	1	
Stadtinspektor/in	A 9	0				0	0	
<b>Mittlerer Dienst:</b>								
Stadtamtsinspektor/in	A 9							
Stadthauptsekretär/in	A 8							
Stadtobersekretär/in	A 7							
Stadtsekretär	A 6							
Stadtassistent	A 5							

Insgesamt		4				5	5
-----------	--	---	--	--	--	---	---

### Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Insgesamt	mit Zulage	Zahl der Stellen darunter		Stellen 2019	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
				Sonder- schlüssel	Leer- stell.			
	12	1,0				1,0	1,0	
	11	1,0				1,0	1,0	
	10	1,0				1,0	1,0	
	9 c	1,0				0,0	0,0	
	9 b	2,0				2,0	2,0	
	9 a	2,0				2,0	2,0	
	9							
	S 9	0,9				0,9	0,9	
	S 8a	3,0				3,0	3,0	
	8	3,0				2,9	3,0	
	7	0,0				1,0	1,0	
	6	6,8				6,6	6,8	
	5	8,5				8,5	8,5	
	4	4,3				3,3	4,3	davon 1 kw -ehem. Wald-, 1 befr. bis 3/21
	3							
	2	2,3				2,3	2,3	
	1	4,0				4,7	4,7	
	Wald	0,0				0,0	0,0	
<b>Beschäftigte insgesamt</b>		<b>40,8</b>				<b>40,2</b>	<b>41,5</b>	
<b>Bedienstete insgesamt</b>		<b>44,8</b>				<b>45,2</b>	<b>46,5</b>	

**Teil C:** -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

**I. Beamte**

Produkt-Gruppe	Gliederungsplan	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
1110	Oberste Gemeindeorgane	1												
11*	Hauptamt				1		0,6							
1122	Finanzverwaltung				1									
1223	Standesamt						0,4							
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe

Produkt-Gr	Gliederungsplan	1	2	3	4	5	6	7	8	S 8a	S 9	9 a	9 b	9 c	10	11	12	Wald	Voll- besch.	Teil- besch.	Zahl d. Teilbesch.
1110	Gemeindeorgane											1,0							1,0		
11*	Hauptamt					0,12	0,8		1,10						1,0				1,0	2,04	4
1111	Ortsverwaltung Katzenmoos						0,05													0,05	
1111	Ortschaftsverw. Oberprecht.																				
1111	Ortsverwaltung Prechtal						0,08													0,08	
1111	Ortsverwaltung Yach						0,1													0,1	
1122	Finanzverwaltung					1,10	0,5		1,0			1,0		1,0		1,0	1,0		5,0	1,60	3
1223	Standesamt								0,41											0,41	1
1126	Poststelle					0,2														0,2	
1124	Reinigungsdienst Städt.Gebäu.	4,00	2,3																	6,30	14
1220	Öffentliche Ordnung					0,21							1,0						1,0	0,21	1
1222	Meldewesen						1,0												1,0		
1260	Feuerwehr					0,5														0,5	
2110	Verbundschule Elzach						2,0												1,0	1,0	2
2110	GS Prechtal						0,21													0,21	
2520	Heimatmuseum																				
3180	Flüchtlinge, Betreuung								0,3											0,30	
3650	Kindergarten Oberprechtal									3,0	0,9									3,9	5
4241	Steinberghalle Prechtal																				
5110	Bauverwaltung																				
5530	Friedhof				0,82	1,0			0,2										1,0	1,02	1
1125	Bauhof				3,5	5,3	2,0						1,0						10,0	1,8	3
8550	Stadtwald																				

Gesamt:		4,0	2,3	0,0	4,32	8,43	6,8	0,0	3,01	3,0	0,9	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	21,0	19,7	34
---------	--	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	----

**Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

<b>I. Ehrenbeamte</b>					
Bezeichnung	Aufw.- Entschädigung	Zahl 2020	Vorges. im Jahr 2019	Beschäft. am 30.06.2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Satzungsregelung	4	4	4	
<b>II. Beamte zur Anstellung</b>					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Stadtinspektor z.A.	A 9	0	0	0	
<b>III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2020	Vorges. im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Verwalt.Prakt.	ohne Bezüge	1	0	0	
Einführungs-Prakt. geh. D.	Anwärterbezüge	1	0	0	
Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Sonst. Auszubildende	Praktikum -ohne Verg.-	1	3	2	Kiga Spatzennest
Praktikanten	TVPöD Anerkennungsp.	1	0	0	Kiga Spatzennest (bis 8/2020)
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	

# Personalkosten

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Plan 2020
11100001	Steuerung	40110000	128.850,00
11100001	Steuerung	40210000	131.350,00
11100001	Steuerung	40410000	5.710,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40110000	3.640,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40120000	1.570,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40210000	88.780,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40220000	150,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40320000	340,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40410000	5.920,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40110000	7.290,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40120000	10.480,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40210000	2.550,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40220000	1.010,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40320000	2.240,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40410000	230,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40110000	730,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40120000	1.570,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40210000	260,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40220000	150,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40320000	340,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40410000	30,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40120000	1.300,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40220000	120,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40320000	260,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40110000	890,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40120000	3.240,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40220000	310,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40320000	670,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40120000	2.530,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40220000	240,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40320000	540,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40110000	900,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40120000	1.940,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40220000	190,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40320000	410,00
11140001	Zentrale Funktionen	40120000	5.240,00
11140001	Zentrale Funktionen	40220000	510,00
11140001	Zentrale Funktionen	40320000	1.120,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40120000	16.270,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40220000	1.590,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40320000	3.320,00
11140501	Datenschutzbeauftragte/-r	40110000	730,00
11140501	Datenschutzbeauftragte/-r	40210000	260,00
11140501	Datenschutzbeauftragte/-r	40410000	30,00
11140602	Städtepartnerschaft	40110000	1.400,00
11140602	Städtepartnerschaft	40210000	510,00
11140602	Städtepartnerschaft	40410000	50,00
11200001	Organisation und EDV	40110000	7.290,00
11200001	Organisation und EDV	40120000	9.340,00
11200001	Organisation und EDV	40210000	2.550,00
11200001	Organisation und EDV	40220000	900,00
11200001	Organisation und EDV	40320000	1.790,00
11200001	Organisation und EDV	40410000	230,00

11200002	Kopiersysteme	40120000	6.090,00
11200002	Kopiersysteme	40220000	590,00
11200002	Kopiersysteme	40320000	1.170,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40120000	36.490,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40220000	3.540,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40320000	7.020,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40120000	6.090,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40220000	590,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40320000	1.170,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40110000	15.790,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40120000	5.240,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40210000	5.670,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40220000	510,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40320000	1.120,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40410000	550,00
11210201	Personalbetreuung	40110000	28.640,00
11210201	Personalbetreuung	40120000	6.910,00
11210201	Personalbetreuung	40210000	10.510,00
11210201	Personalbetreuung	40220000	630,00
11210201	Personalbetreuung	40320000	1.690,00
11210201	Personalbetreuung	40410000	1.090,00
11210301	Ausbildung	40110000	6.940,00
11210301	Ausbildung	40120000	14.160,00
11210301	Ausbildung	40210000	1.560,00
11210301	Ausbildung	40220000	1.340,00
11210301	Ausbildung	40320000	2.910,00
11210301	Ausbildung	40410000	120,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40110000	1.110,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40210000	420,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40410000	40,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	80.490,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	7.740,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	15.690,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40110000	42.040,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40120000	19.460,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40210000	15.310,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40220000	1.890,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40320000	3.740,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40410000	1.560,00
11220201	Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	40110000	1.400,00
11220201	Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	40210000	510,00
11220201	Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	40410000	50,00
11220302	Josef-Burger-Stiftung	40110000	1.050,00
11220302	Josef-Burger-Stiftung	40210000	380,00
11220302	Josef-Burger-Stiftung	40410000	40,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40120000	23.530,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40220000	2.260,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40320000	4.940,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40110000	1.400,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40120000	93.470,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40210000	17.410,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40220000	8.970,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40320000	19.130,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40410000	2.650,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40110000	1.400,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40120000	970,00

11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40210000	510,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40220000	90,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40320000	200,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40410000	50,00
11240001	Gebäudemanagement	40120000	190.270,00
11240001	Gebäudemanagement	40220000	17.770,00
11240001	Gebäudemanagement	40320000	39.450,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40120000	479.440,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40220000	46.190,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40320000	98.970,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40120000	8.680,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40220000	850,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40320000	1.780,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	40120000	2.610,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	40220000	250,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	40320000	560,00
11260401	Zentrale Registratur	40120000	2.100,00
11260401	Zentrale Registratur	40220000	200,00
11260401	Zentrale Registratur	40320000	450,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40120000	5.410,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40220000	530,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40320000	1.100,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40110000	3.640,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40210000	1.280,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40410000	120,00
11300101	Amtsblatt	40120000	15.720,00
11300101	Amtsblatt	40220000	1.520,00
11300101	Amtsblatt	40320000	3.350,00
11300201	Internetangebot	40120000	10.280,00
11300201	Internetangebot	40220000	990,00
11300201	Internetangebot	40320000	2.070,00
11300401	Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	40120000	1.050,00
11300401	Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	40220000	100,00
11300401	Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	40320000	220,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40110000	700,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40210000	260,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40410000	30,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40110000	700,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40120000	38.330,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40210000	260,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40220000	3.660,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40320000	8.020,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40410000	30,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40110000	700,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40210000	260,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40410000	30,00
11320401	Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	40110000	700,00
11320401	Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	40210000	260,00
11320401	Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	40410000	30,00
11330101	Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	40110000	2.800,00
11330101	Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	40210000	1.020,00
11330101	Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	40410000	100,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40110000	2.800,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40210000	1.020,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40410000	100,00
12100002	Statistik	40120000	1.930,00

12100002	Statistik	40220000	180,00
12100002	Statistik	40320000	400,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40110000	1.450,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40120000	7.340,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40210000	510,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40220000	710,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40320000	1.500,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40410000	40,00
12200001	Ordnungswesen	40120000	10.860,00
12200001	Ordnungswesen	40210000	12.000,00
12200001	Ordnungswesen	40220000	1.060,00
12200001	Ordnungswesen	40320000	2.220,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40120000	3.200,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40220000	300,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40320000	680,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40120000	1.930,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40220000	180,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40320000	400,00
12200401	Führung des Gewerberegisters	40120000	16.270,00
12200401	Führung des Gewerberegisters	40220000	1.590,00
12200401	Führung des Gewerberegisters	40320000	3.320,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40120000	12.130,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40220000	1.180,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40320000	2.490,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40120000	25.800,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40220000	2.500,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40320000	5.370,00
12220001	Einwohnerwesen	40120000	28.380,00
12220001	Einwohnerwesen	40220000	2.710,00
12220001	Einwohnerwesen	40320000	5.930,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40120000	10.250,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40220000	970,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40320000	2.140,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40120000	15.990,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40220000	1.530,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40320000	3.380,00
12230001	Personenstandswesen	40110000	22.910,00
12230001	Personenstandswesen	40120000	20.680,00
12230001	Personenstandswesen	40210000	8.620,00
12230001	Personenstandswesen	40220000	1.970,00
12230001	Personenstandswesen	40320000	4.300,00
12230001	Personenstandswesen	40410000	960,00
12250001	Sozialversicherung	40120000	9.390,00
12250001	Sozialversicherung	40220000	890,00
12250001	Sozialversicherung	40320000	1.960,00
12600001	Brandschutz	40110000	730,00
12600001	Brandschutz	40120000	20.670,00
12600001	Brandschutz	40210000	260,00
12600001	Brandschutz	40220000	1.980,00
12600001	Brandschutz	40320000	4.390,00
12600001	Brandschutz	40410000	30,00
21100182	Grundschule Prectal	40110000	2.190,00
21100182	Grundschule Prectal	40120000	6.960,00
21100182	Grundschule Prectal	40210000	770,00
21100182	Grundschule Prectal	40220000	670,00
21100182	Grundschule Prectal	40320000	1.480,00

21100182	Grundschule Prechtal	40410000	70,00
21100502	Verbundschule Elzach	40110000	2.920,00
21100502	Verbundschule Elzach	40120000	79.620,00
21100502	Verbundschule Elzach	40210000	1.020,00
21100502	Verbundschule Elzach	40220000	7.620,00
21100502	Verbundschule Elzach	40320000	16.170,00
21100502	Verbundschule Elzach	40410000	90,00
21400101	Schülerbeförderung	40120000	5.410,00
21400101	Schülerbeförderung	40220000	530,00
21400101	Schülerbeförderung	40320000	1.100,00
21500001	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	40110000	2.190,00
21500001	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	40210000	770,00
21500001	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	40410000	70,00
21500302	Freie Schule Elztal	40120000	16.140,00
21500302	Freie Schule Elztal	40220000	1.540,00
21500302	Freie Schule Elztal	40320000	3.320,00
25210001	Städtisches Archiv	40110000	730,00
25210001	Städtisches Archiv	40210000	260,00
25210001	Städtisches Archiv	40410000	30,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40120000	3.250,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40220000	310,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40320000	620,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	40120000	7.820,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	40220000	750,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	40320000	1.630,00
31801001	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40120000	7.820,00
31801001	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40220000	750,00
31801001	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40320000	1.630,00
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen	40120000	1.560,00
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen	40220000	150,00
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen	40320000	330,00
36200101	Ferienprogramm	40120000	6.410,00
36200101	Ferienprogramm	40220000	610,00
36200101	Ferienprogramm	40320000	1.340,00
36200201	Schulsozialarbeit	40110000	1.450,00
36200201	Schulsozialarbeit	40210000	510,00
36200201	Schulsozialarbeit	40410000	40,00
36500111	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40120000	34.500,00
36500111	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40220000	3.290,00
36500111	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40320000	10.730,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40110000	730,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40210000	260,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40410000	30,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40110000	730,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40210000	260,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40410000	30,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40110000	730,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40210000	260,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40410000	30,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40110000	3.640,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40120000	194.720,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40210000	1.280,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40220000	17.460,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40320000	40.560,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40410000	120,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40110000	730,00

36500181	KIGA St. Konrad Prectal 0-6 J.	40210000	260,00
36500181	KIGA St. Konrad Prectal 0-6 J.	40410000	30,00
36500192	KIGA Yach 0-6 J.	40110000	730,00
36500192	KIGA Yach 0-6 J.	40210000	260,00
36500192	KIGA Yach 0-6 J.	40410000	30,00
42100001	Förderung des Sports	40110000	1.400,00
42100001	Förderung des Sports	40210000	510,00
42100001	Förderung des Sports	40410000	50,00
42410151	Halle Elzach	40120000	2.180,00
42410151	Halle Elzach	40220000	210,00
42410151	Halle Elzach	40320000	440,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40110000	1.400,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40120000	1.290,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40210000	510,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40220000	120,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40320000	250,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40410000	50,00
55200201	Wasserrechtliche Maßnahmen	40120000	600,00
55200201	Wasserrechtliche Maßnahmen	40320000	90,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40110000	1.450,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40120000	77.010,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40210000	510,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40220000	7.360,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40320000	12.630,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40410000	40,00
55300151	Reihengräber Elzach	40110000	560,00
55300151	Reihengräber Elzach	40120000	2.070,00
55300151	Reihengräber Elzach	40210000	210,00
55300151	Reihengräber Elzach	40220000	200,00
55300151	Reihengräber Elzach	40320000	430,00
55300151	Reihengräber Elzach	40410000	30,00
55300191	Reihengräber Yach	40120000	640,00
55300191	Reihengräber Yach	40220000	60,00
55300191	Reihengräber Yach	40320000	140,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40110000	4.470,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40120000	5.910,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40210000	1.680,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40220000	560,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40320000	1.230,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40410000	190,00
55300291	Wahlgräber Yach	40120000	2.580,00
55300291	Wahlgräber Yach	40220000	250,00
55300291	Wahlgräber Yach	40320000	540,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40120000	880,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40220000	80,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40320000	180,00
55500001	Forstwirtschaft	40210000	42.300,00
57300601	Wochenmarkt	40120000	5.410,00
57300601	Wochenmarkt	40220000	530,00
57300601	Wochenmarkt	40320000	1.100,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40120000	7.960,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40220000	760,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40320000	1.650,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40120000	2.180,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40220000	210,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40320000	440,00

61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	40110000	1.400,00
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	40210000	510,00
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	40410000	50,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	1.400,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	10.210,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	510,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	980,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40320000	1.990,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40410000	50,00
			<b>2.995.890,00</b>

# Budgeteinheiten

Der Gemeinderat der Stadt Elzach hat in seiner Sitzung vom xxx folgende Budgeteinheiten beschlossen.

Alle Personalaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig

Alle Bewirtschaftungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig

Weitere Budgeteinheiten wurden gebildet für:

**FFW Feuerwehr - konsumtiv**

(Produkt: 12600001)

Sachkonten: 42221000, 4261000)

**GS Prechtal - konsumtiv**

(Produkt: 21100182)

Sachkonten: 42221000, 42310000, 42740000, 42750000, 44310000)

**Schulzentrum OE - konsumtiv**

(Produkt: 21100502)

Sachkonten: 42221000, 42740000, 42750000, 4429000, 44311000)

**Verbundschule Elzach – investiv**

(Produkt: 21100502)

Investitionsaufträge: 721100502002 – 721100502004 und 721100502009

Elzach, den 30.11.2019

Lioba Winterhalter

## Innere Verrechnungen 2020

Produkt	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart-Beschreibung	Planzahl
	<b>Aufwendungen</b>			
55500001	Forstwirtschaft	48112000	Aufw IV-EDV	90,00 €
12600001	Brandschutz	48112000	Aufw IV-EDV	100,00 €
25200502	GebäudeHeimatmuseum Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	100,00 €
42410151	Halle Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	200,00 €
11250012	Bauhofgebäude	48116000	Aufw IV-Reinigung	300,00 €
55300002	Friedhof Elzach	48112000	Aufw IV-EDV	300,00 €
12220101	Meldeangelegenheiten	48115000	Aufw IV-Telefon	400,00 €
12230001	Personenstandswesen	48115000	Aufw IV-Telefon	400,00 €
42410151	Halle Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	400,00 €
42410171	Halle Oberprechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	500,00 €
42410181	Steinberghalle Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	500,00 €
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	600,00 €
42410291	Sportplatz Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	600,00 €
11100001	Steuerung	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00 €
11100001	Steuerung	48114000	Aufw IV-Post	700,00 €
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00 €
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48114000	Aufw IV-Post	700,00 €
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00 €
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48114000	Aufw IV-Post	700,00 €
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48115000	Aufw IV-Telefon	700,00 €
12200001	Ordnungswesen	48114000	Aufw IV-Post	700,00 €
12220001	Einwohnerwesen	48114000	Aufw IV-Post	700,00 €
12230001	Personenstandswesen	48114000	Aufw IV-Post	700,00 €
12600001	Brandschutz	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00 €
12600001	Brandschutz	48114000	Aufw IV-Post	700,00 €
21100182	Grundschule Prechtal	48114000	Aufw IV-Post	700,00 €
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	700,00 €
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48114000	Aufw IV-Post	700,00 €
25200502	GebäudeHeimatmuseum Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	800,00 €
52200281	Rathaus Prechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	800,00 €
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	900,00 €
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48115000	Aufw IV-Telefon	900,00 €
21100192	Grundschule Yach	48115000	Aufw IV-Telefon	900,00 €
36200101	Ferienprogramm	48111000	Aufw IV-Bauhof	900,00 €
42410281	Sportplatz Prechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	900,00 €
12230001	Personenstandswesen	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	1.000,00 €
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48115000	Aufw IV-Telefon	1.100,00 €
12600001	Brandschutz	48115000	Aufw IV-Telefon	1.100,00 €
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48115000	Aufw IV-Telefon	1.100,00 €
52200291	Rathaus Yach	48116000	Aufw IV-Reinigung	1.100,00 €
54600001	Parkierungseinrichtungen	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.100,00 €
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.200,00 €
55500001	Forstwirtschaft	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.200,00 €
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48114000	Aufw IV-Post	1.400,00 €
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48114000	Aufw IV-Post	1.400,00 €
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48114000	Aufw IV-Post	1.400,00 €
12200001	Ordnungswesen	48115000	Aufw IV-Telefon	1.400,00 €
21100502	Verbundschule Elzach	48114000	Aufw IV-Post	1.400,00 €
57300001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.400,00 €
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	1.500,00 €
42410201	Freisportanlagen / Sportplätze	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.500,00 €
21100182	Grundschule Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	1.600,00 €
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.700,00 €
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	48112000	Aufw IV-EDV	1.800,00 €
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.800,00 €
21100182	Grundschule Prechtal	48112000	Aufw IV-EDV	1.800,00 €
21100192	Grundschule Yach	48112000	Aufw IV-EDV	1.800,00 €
36500191	GebäudeKIGA St. Wendelin Yach	48116000	Aufw IV-Reinigung	1.800,00 €
11240271	OV Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	1.900,00 €

21100502	Verbundschule Elzach	48112000	Aufw IV-EDV	1.900,00 €
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48112000	Aufw IV-EDV	1.900,00 €
11100001	Steuerung	48111000	Aufw IV-Bauhof	2.000,00 €
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48115000	Aufw IV-Telefon	2.000,00 €
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48112000	Aufw IV-EDV	2.200,00 €
52200281	Rathaus Prechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	2.300,00 €
25200502	GebäudeHeimatmuseum Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	2.400,00 €
11100001	Steuerung	48115000	Aufw IV-Telefon	2.700,00 €
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48115000	Aufw IV-Telefon	2.740,00 €
11140301	Gesamtpersonalrat	48111000	Aufw IV-Bauhof	3.000,00 €
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48115000	Aufw IV-Telefon	3.100,00 €
12200001	Ordnungswesen	48112000	Aufw IV-EDV	3.200,00 €
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	48116000	Aufw IV-Reinigung	3.500,00 €
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	48112000	Aufw IV-EDV	3.700,00 €
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	48112000	Aufw IV-EDV	3.700,00 €
11110295	Geschäftsführung OR Yach	48112000	Aufw IV-EDV	3.700,00 €
11260101	Zentrale Vergabestelle	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.800,00 €
11240271	OV Oberprechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	4.000,00 €
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48116000	Aufw IV-Reinigung	4.100,00 €
52200291	Rathaus Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	4.700,00 €
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	4.900,00 €
21100502	Verbundschule Elzach	48115000	Aufw IV-Telefon	5.000,00 €
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48114000	Aufw IV-Post	5.150,00 €
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48114000	Aufw IV-Post	5.400,00 €
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48113000	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	5.720,00 €
11100001	Steuerung	48112000	Aufw IV-EDV	5.800,00 €
12230001	Personenstandswesen	48112000	Aufw IV-EDV	5.900,00 €
54100201	Straßenbeleuchtung, Schilder usw.	48111000	Aufw IV-Bauhof	5.900,00 €
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.700,00 €
21100501	GebäudeSchulzentrum OE Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	7.000,00 €
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	48111000	Aufw IV-Bauhof	7.000,00 €
57300601	Wochenmarkt	48111000	Aufw IV-Bauhof	7.100,00 €
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	48111000	Aufw IV-Bauhof	7.300,00 €
21100191	GebäudeSchule Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	8.300,00 €
36500171	GebäudeKIGA "Spatzennest" Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	8.600,00 €
36500151	GebäudeKIGA St. Nikolaus Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	9.900,00 €
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	10.800,00 €
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.900,00 €
12220001	Einwohnerwesen	48112000	Aufw IV-EDV	11.200,00 €
55300004	Friedhof Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	12.100,00 €
11240201	Rathaus Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	14.000,00 €
55200101	Wasserbaul. Anlaen un kommunale Gewässer	48111000	Aufw IV-Bauhof	14.200,00 €
36500191	GebäudeKIGA St. Wendelin Yach	48111000	Aufw IV-Bauhof	14.700,00 €
42410171	Halle Oberprechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	15.900,00 €
55300003	Friedhof Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	16.200,00 €
12600001	Brandschutz	48111000	Aufw IV-Bauhof	16.300,00 €
42410171	Halle Oberprechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	17.300,00 €
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	48112000	Aufw IV-EDV	17.500,00 €
42410181	Steinberghalle Prechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	18.300,00 €
21100192	Grundschule Yach	48116000	Aufw IV-Reinigung	18.900,00 €
11240201	Rathaus Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	21.000,00 €
55100001	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	48111000	Aufw IV-Bauhof	21.700,00 €
42410151	Halle Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	22.300,00 €
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.800,00 €
42410181	Steinberghalle Prechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	24.000,00 €
55100201	Öffentliche Spielplätze	48111000	Aufw IV-Bauhof	24.500,00 €
21100181	Gebäude Schule Prechtal	48111000	Aufw IV-Bauhof	25.000,00 €
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	48112000	Aufw IV-EDV	27.100,00 €
28100002	Fasnet	48111000	Aufw IV-Bauhof	37.500,00 €
21100182	Grundschule Prechtal	48116000	Aufw IV-Reinigung	40.700,00 €
55300002	Friedhof Elzach	48111000	Aufw IV-Bauhof	49.900,00 €
31800901	Flüchtlingssozialarbeit	48111000	Aufw IV-Bauhof	58.600,00 €
11200001	Organisation und EDV	48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	61.400,00 €

52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	48111000	Aufw IV-Bauhof	62.200,00 €
54500001	Straßenreinigung und Winterdienst	48111000	Aufw IV-Bauhof	73.200,00 €
21100502	Verbundschule Elzach	48116000	Aufw IV-Reinigung	94.410,00 €
54100101	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen	48111000	Aufw IV-Bauhof	132.570,00 €
				<b>1.229.080,00 €</b>
	<b>Erträge:</b>			
11260101	Zentrale Vergabestelle	38113000	Ertrag IV-Zentrale Beschaffung	17.520,00 €
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	38114000	Ertrag IV-Post	22.450,00 €
11240001	Gebäudemanagement	38116000	Ertrag IV-Reinigung	240.910,00 €
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	38115000	Ertrag IV-Telefon	29.340,00 €
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	38110000	Ertraege aus int. Leistungsbeziehungen	6.800,00 €
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	38111000	Ertrag Innere Verr. Bauhof	719.570,00 €
12200001	Ordnungswesen	38110000	Ertraege aus int. Leistungsbeziehungen	7.300,00 €
11100001	Steuerung	38110000	Ertraege aus int. Leistungsbeziehungen	91.500,00 €
11200001	Organisation und EDV	38112000	Ertrag IV-EDV	93.690,00 €
				<b>1.229.080,00 €</b>

**Hinweis:**

Die Inneren Verrechnungen wurden aus den Planansätzen 2019 übernommen. Das erste Haushaltsjahr 2019 ist wirtschaftlich noch nicht abgeschlossen. Erst wenn die endgültigen Zahlen vorliegen, kann eine Anpassung der Inneren Verrechnungen erfolgen. Die Inneren Verrechnungen haben auf das Ergebnis im Ergebnishaushalt, auf den Zahlungsmittelüberschuss usw. keine Auswirkungen, diese dienen lediglich der Verteilung von Querschnittsprodukten auf Produkte, die die Leistung in Anspruch nehmen. Hier erfolgt keine echte Zahlung sondern lediglich eine Verrechnung.

Produktgruppenzuordnung zu Teilhaushalten

Produktgruppe	Produkt/KST	Bezeichnung	Zuordnung Teilhaushalt
1125	11250400	Personal Bauhof	THH 1
1110	11100001	Steuerung	THH 1
1111	11110001	Organis.u.Dokum.komm	THH 1
1111	11110101	Geschäftsführung GR	THH 1
1111	11110251	SEA Elzach	THH 1
1111	11110262	OR Katzenmoos	THH 1
1111	11110273	OR Oberprechtal	THH 1
1111	11110284	OR Prechtal	THH 1
1111	11110295	OR Yach	THH 1
1114	11140001	Zentrale Funktionen	THH 1
1114	11140301	Personalrat	THH 1
1114	11140401	Schwerbehindertenver	THH 1
1114	11140501	Datenschutzbeauftrag	THH 1
1114	11140601	Repräsentationen	THH 1
1114	11140602	Städtepartnerschaft	THH 1
1114	11140603	Ehrungen/Empfänge	THH 1
1114	11140604	Verfügungsmittel	THH 1
1120	11200001	Organisation und EDV	THH 1
1120	11200002	Kopiersysteme	THH 1
1120	11200201	Hard-und Software	THH 1
1120	11200202	Öffentlich WLAN-Netz	THH 1
1120	11200501	TK-Anlagen	THH 1
1121	11210001	Personalwesen	THH 1
1121	11210101	Personalbedarfsdeck	THH 1
1121	11210201	Personalbetreuung	THH 1
1121	11210301	Ausbildung	THH 1
1121	11210501	Bezüge- und Entgeld	THH 1
1121	11210701	Arbeitsschutz u. Med	THH 1
1122	11220001	Finanzverw. Kasse	THH 1
1122	11220101	Hauh. Dienstleistung	THH 1
1122	11220201	Aufg.Steuerschuldner	THH 1
1122	11220302	Josef-Burger-Stiftun	THH 1
1122	11220303	Erbe Linsler	THH 1
1122	11220501	Zahlungsverkehr	THH 1
1122	11220601	Buchhaltung, Rechnun	THH 1
1122	11220801	Geld- und Sachspende	THH 1
1124	11240001	Gebäudemanagement	THH 1
1124	11240002	Blitzschutzmaßnahmen	THH 1
1124	11240101	Rathaus Elzach	THH 1
1124	11240161	Rathaus Katzenmoos	THH 1
1124	11240201	Rathaus Elzach	THH 1
1124	11240261	Bürgerh. Katzenmoos	THH 1
1124	11240271	OV Oberprechtal	THH 1
1124	11240292	Dorfgemeinsch. Yach	THH 1
1125	11250001	Grünanlagen und Werk	THH 1
1125	11250002	Grünanlagen, Lst. BH	THH 1

1125	11250003	Sportanlagen, Lst.BH	THH 1
1125	11250004	Friedhöfe	THH 1
1125	11250005	Schulen, Lst. BH	THH 1
1125	11250006	Kitas Lst. BH	THH 1
1125	11250007	Rathäuser, Lst. BH	THH 1
1125	11250008	Feuerwehr, Lst. BH	THH 1
1125	11250009	Sons. Ein., Lst. BH	THH 1
1125	11250010	SWE, Leistungen BH	THH 1
1125	11250011	SEE, Leistungen BH	THH 1
1125	11250012	Bauhofgebäude	THH 1
1126	11260001	Zentrale Dienstleist	THH 1
1126	11260101	Zentrale Beschaffung	THH 1
1126	11260201	Boten- Zustell- Post	THH 1
1126	11260401	Zentrale Registratur	THH 1
1126	11260601	Zentrale Bußgelder	THH 1
1130	11300001	Presse- und Öffentli	THH 1
1130	11300101	Amtsblatt	THH 1
1130	11300201	Internetangebot	THH 1
1130	11300401	Werbung, Ausschreibu	THH 1
1132	11320001	Abgabewesen	THH 1
1132	11320101	Grundsteuer	THH 1
1132	11320201	Gewerbsteuer	THH 1
1132	11320301	Sonstige Steuern	THH 1
1132	11320401	Sonst. Abgaben	THH 1
1133	11330001	Grundstücksmanagemen	THH 1
1133	11330101	Grundstücksmanagemen	THH 1
1133	11330401	Bewirt. Unbeb. Grst	THH 1
1210	12100001	Statistik und Wahlen	THH 2
1210	12100002	Statistik	THH 2
1210	12100003	Wahlen	THH 2
1220	12200001	Ordnungswesen	THH 2
1220	12200101	Fundsachen u. -tiere	THH 2
1220	12200201	Gesundheit/Gefahren	THH 2
1220	12200301	Waffen,Jagd,Fischere	THH 2
1220	12200401	Gewerberegister	THH 2
1220	12200501	Gaststättenerlaubnis	THH 2
1221	12210001	Verkehrswesen	THH 2
1222	12220001	Einwohnerwesen	THH 2
1222	12220101	Meldeangelegenheiten	THH 2
1222	12220201	Ausweisen	THH 2
1223	12230001	Personenstandswesen	THH 2
1225	12250001	Sozialversicherung	THH 2
1260	12600001	Brandschutz	THH 2
1260	12600002	Feuerwehrhaus Elzach	THH 2
1260	12600003	Feuerwehrhaus OP	THH 2
2110	21100181	Geb. Schule Prechtal	THH 2
2110	21100182	GrundschulePrechtal	THH 2
2110	21100191	Geb. Schule Yach	THH 2
2110	21100192	Grundschule Yach	THH 2
2110	21100501	Gebäude Schulzentrum	THH 2

2110	21100502	Verbundschule Elzach	THH 2
2140	21400101	Schülerbeförderung	THH 2
2150	21500001	Sonst. schul. Afg	THH 2
2150	21500301	Elztalschule	THH 2
2150	21500302	Freie Schule Elztal	THH 2
2520	25200001	Kommunale Museen	THH 2
2520	25200501	Heimatismuseum Elzach	THH 2
2520	25200502	Geb. Heimatismuseum	THH 2
2520	25200701	Hammerschmiede OP	THH 2
2520	25200702	Geb. Hammerschmiede	THH 2
2520	25200901	Dorfmuseum Yach	THH 2
2521	25210001	Städtisches Archiv	THH 2
2620	26200001	Förderung der Musik	THH 2
2810	28100001	Sonstige Kulturpflg	THH 2
2810	28100002	Fasnet	THH 2
2810	28100003	Brauchtum	THH 2
2910	29100001	Förderung v. Kirchen	THH 2
3140	31400001	Soziale Einrichtung	THH 2
3140	31400101	Seniorenflug	THH 2
3140	31400501	Soz. Einr. Whg-Lose	THH 2
3140	31400502	Hauptstraße 75	THH 2
3140	31400701	Flüchtlinge u. Asylb	THH 2
3180	31800001	Sonstige sozialen Hi	THH 2
3180	31800901	Flüchtlingssozialarb	THH 2
3180	31801001	Betreu. Flüchtl.	THH 2
3620	36200001	Allg. För. junger Me	THH 2
3620	36200101	Ferienprogramm	THH 2
3620	36200201	Schulsozialarbeit	THH 2
3620	36200401	Jugendhaus Elzach	THH 2
3650	36500111	Förd. v. Kindern 0-6j	THH 2
3650	36500151	Geb. KiGA Elzach	THH 2
3650	36500152	KiGA Elzach 0-6 J.	THH 2
3650	36500153	Waldkindergarten	THH 2
3650	36500154	Sonnenschein	THH 2
3650	36500171	Geb. KiGA Oberp.	THH 2
3650	36500172	KiGA Oberp. 0-6 J.	THH 2
3650	36500181	KiGA Prechtal 0-6 J.	THH 2
3650	36500191	GEb. KiGA Yach	THH 2
3650	36500192	KiGA Yach 0-6 J.	THH 2
3650	36500201	Tagesmütterverein	THH 2
4140	41400001	Gesundheitsdienste	THH 2
4210	42100001	Förderung des Sport	THH 2
4210	42100002	Behindertenradsport	THH 2
4241	42410001	Sporthallen	THH 2
4241	42410151	Halle Elzach	THH 2
4241	42410171	Halle Oberprechtal	THH 2
4241	42410181	Steinberghalle	THH 2
4241	42410201	Freisportanlagen	THH 2
4241	42410251	Sportplatz Elzach	THH 2
4241	42410261	Bolzplatz Katzenmoos	THH 2

4241	42410271	Sportplatz OP	THH 2
4241	42410281	Sportplatz Prechtal	THH 2
4241	42410291	Sportplatz Yach	THH 2
5100	51000501	Verbindl. Bauleitpla	THH 2
5110	51100001	Stadtentw, -planung,	THH 2
5110	51100101	Stadtentwicklung	THH 2
5110	51100201	Flächennutzungsplan	THH 2
5110	51100501	Verbindl. Bauleitpla	THH 2
5110	51100901	Altstadtsanierung	THH 2
5110	51100911	Altstadtsan. ELZA	THH 2
5110	51101201	Städtebaul. Verträge	THH 2
5111	51110001	Flächen- u grdst.bez	THH 2
5111	51110101	Liegenschaftskataste	THH 2
5111	51110801	Umlegungsverfahren	THH 2
5111	51111001	Kaufpreissammlung	THH 2
5112	51120001	Flurneuordnung	THH 2
5210	52100001	Bauordnung	THH 2
5220	52200001	Städt. Wohnhäuser	THH 2
5220	52200202	Bahnhofstraße 2	THH 2
5220	52200203	Hauptstr. 75	THH 2
5220	52200281	Rathaus Prechtal	THH 2
5220	52200282	Wohnhaus Elzstr. 1	THH 2
5220	52200291	Rathaus Yach	THH 2
5350	53500001	Kombinierte Versorg.	THH 2
5350	53500101	Konzessionsabgabe	THH 2
5350	53500201	Defizitausgleich SWE	THH 2
5360	53600001	Telekommunikation	THH 2
5370	53700001	Abfallwirtschaft	THH 2
5380	53800001	Kleineinleiter	THH 2
5380	53800002	Kleinkläranlagen	THH 2
5410	54100101	Straßen, Wege, Plätze,	THH 2
5410	54100201	Straßenbel./Schilder	THH 2
5410	54100401	Ingenieurbauwerke	THH 2
5410	54100501	Sonstige Leistungen	THH 2
5450	54500001	Straßenrein./Winterd	THH 2
5450	54500101	Straßenreinigung	THH 2
5450	54500201	Winterdienst	THH 2
5460	54600001	Parkplätze	THH 2
5470	54700001	ÖPNV	THH 2
5510	55100001	Öffentliches Grün/La	THH 2
5510	55100101	Grün- und Parkanlage	THH 2
5510	55100201	Öffentl. Spielplätze	THH 2
5520	55200001	Gewässerschutz/Öff.	THH 2
5520	55200101	Wasserbauliche Anlag	THH 2
5520	55200201	Wasserrechtl. Maßnah	THH 2
5520	55200301	Konzeption Gewässers	THH 2
5530	55300001	Friedhofs- und Besta	THH 2
5530	55300002	Friedhof Elzach	THH 2
5530	55300003	Friedhof Oberprechta	THH 2
5530	55300004	Friedhof Yach	THH 2

5530	55300005	Toilettenhaus Friedh	THH 2
5530	55300151	Reihengräber Elzach	THH 2
5530	55300171	Reihengräber Oberpre	THH 2
5530	55300191	Reihengräber Yach	THH 2
5530	55300251	Wahlgräber Elzach	THH 2
5530	55300271	Wahlgräber Oberprech	THH 2
5530	55300291	Wahlgräber Yach	THH 2
5530	55300351	Kriegsgräber Elzach	THH 2
5530	55300381	Kriegerdenkm. Precht	THH 2
5530	55300401	Öffent.Grün Friedhof	THH 2
5530	55300501	Leichenhalle	THH 2
5530	55300502	Geb. Leichenhalle	THH 2
5530	55300651	Erdbestattungen Elza	THH 2
5530	55300671	Erdbestattungen OP	THH 2
5530	55300691	Erdbestattungen Yach	THH 2
5530	55300951	Urnenbeisetzungen El	THH 2
5530	55300971	Urnenbeisetzungen OP	THH 2
5530	55300991	Urnenbeisetzungen Ya	THH 2
5540	55400001	Naturschutz und Land	THH 2
5550	55500001	Forstwirtschaft	THH 2
5550	55500101	Holzproduktion	THH 2
5550	55500201	Ökol. Funktion Wald	THH 2
5550	55500202	Ökol. Funktion Wald	THH 2
5550	55500301	Soz. Funktion Wald	THH 2
5550	55500401	Dienstleist. Dritte	THH 2
5551	55510001	Landwirtschaft	THH 2
5610	56100001	Umweltschutzmaßnahme	THH 2
5710	57100001	Wirtschaftsförderung	THH 2
5730	57300001	Allgemeine Einrichtu	THH 2
5730	57300601	Wochenmarkt	THH 2
5730	57300701	Jahrmarkt	THH 2
5730	57300801	Bürgerzentrum Ladhof	THH 2
5730	57300901	Breitbandausbau	THH 2
6110	61100001	Steuern, allg. Zuwei	THH 3
6110	61100002	Fischwasser (Steuer)	THH 3
6120	61200001	Sonst. allg. Finanzw	THH 3

# Wirtschaftsplan 2020



**Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach  
Hauptstraße 69  
79215 Elzach**

<p style="text-align: center;"><b>Wirtschaftsplan 2020</b> <b>Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach</b></p>
--

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Investitionen 2020**
- 4. Vermögensplan**
- 5. Stellenübersicht**
- 6. Finanzplan mit Investitionsprogramm 2019-2023**
- 7. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 8. Übersicht über den Stand der Schulden**

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**

**1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans  
für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.2020)**

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Januar 1992 (GBl. 1992, S. 21) in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03. Oktober 1983 (GBl. S. 578) in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 28. Januar 2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	5.479.750 EUR
mit einem Gewinn von	-423.750 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	1.432.749 EUR

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	539.679 EUR
--	-------------

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplans vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 EUR
--	-------

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.000.000 EUR
--	---------------

**§ 5**

Der Stellenplan für 2020 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Elzach, den 28. Januar 2020

Roland Tibi  
Bürgermeister

## Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

### 2. Erfolgsplan - Erträge alle Betriebssparten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	4.900.000	4.825.000	4.585.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	36.000	36.000	36.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.000
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5	übrige Erträge	115.000	110.000	110.000
	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.056.000</b>	<b>4.976.000</b>	<b>4.736.000</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.479.750</b>	<b>5.449.500</b>	<b>5.038.300</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-423.750</b>	<b>-473.500</b>	<b>-302.300</b>

## Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

### 2. Erfolgsplan - Aufwendungen alle Betriebssparten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.583.000	3.587.000	3.176.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	202.000	201.000	193.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	470.500	461.000	462.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	97.500	91.500	90.500
	c) für Altersversorgung	44.650	45.000	42.500
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	257.000	255.000	265.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	710.100	694.000	694.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.000	115.000	115.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
19	Sonstige Steuern	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.479.750</b>	<b>5.449.500</b>	<b>5.038.300</b>

**Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Strom**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	3.900.000	3.830.000	3.600.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse <sup>1</sup>	0	0	0
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5	übrige Erträge	40.000	40.000	40.000
6	Erträge aus Netzverpachtung	100.000	100.000	100.000
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.040.000</b>	<b>3.970.000</b>	<b>3.740.000</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.983.700</b>	<b>3.968.000</b>	<b>3.554.800</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>56.300</b>	<b>2.000</b>	<b>185.200</b>

<sup>1</sup> Ertragszuschüsse ab 2003 werden aktivisch abgesetzt, die zuvor gebildete Passivposition ist vollständig aufgelöst.

## Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

### 2. Erfolgsplan - Aufwendungen Betriebssparte Strom

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren <sup>1</sup>	3.315.000	3.322.000	2.911.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	20.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	96.000	96.000	95.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.000	19.000	18.000
	c) für Altersversorgung	9.200	9.500	9.000
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	72.000 0	70.000 0	70.000 0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	446.500	426.500	426.500
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
15	Aufwendungen aus Verlustübernahm	0	0	0
16	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
17	Sonstige Steuern	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.983.700</b>	<b>3.968.000</b>	<b>3.554.800</b>

## Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

### 2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Wasser

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	705.000	705.000	700.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	36.000	36.000	36.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.000
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5	übrige Erträge	40.000	40.000	40.000
	<b>Summe Erträge</b>	<b>786.000</b>	<b>786.000</b>	<b>781.000</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>778.900</b>	<b>777.000</b>	<b>777.500</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.100</b>	<b>9.000</b>	<b>3.500</b>

**Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**2. Erfolgsplan - Aufwendungen Betriebssparte Wasser**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	178.000	175.000	175.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.000	37.000	37.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	176.000	177.000	175.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	36.400	36.000	35.000
	c) für Altersversorgung	16.500	17.000	15.500
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	100.000	100.000	105.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	155.000	155.000	155.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000	80.000	80.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
16	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
17	Sonstige Steuern	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>778.900</b>	<b>777.000</b>	<b>777.500</b>

## Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

### 2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Freibäder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	70.000	70.000	65.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	<b>Summe Erträge</b>	70.000	70.000	65.000
	<b>Summe Aufwendungen</b>	280.800	276.500	280.000
	<b>Jahresergebnis</b>	-210.800	-206.500	-215.000

## Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

### 2. Erfolgsplan - Aufwendungen Freibäder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.000	29.000	29.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	10.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	118.000	113.000	116.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24.000	22.000	22.500
	c) für Altersversorgung	11.700	11.000	11.000
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45.000	45.000	45.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	35.100	38.500	38.500
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahm	0	0	0
17	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18	Sonstige Steuern	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>280.800</b>	<b>276.500</b>	<b>280.000</b>

**Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Tourismus**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	125.000	120.000	120.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5	übrige Erträge	35.000	30.000	30.000
	<b>Summe Erträge</b>	<b>160.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>436.350</b>	<b>428.000</b>	<b>426.000</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-276.350</b>	<b>-278.000</b>	<b>-276.000</b>

## Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

### 2. Erfolgsplan - Aufwendungen Tourismus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.000	61.000	61.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	135.000	134.000	126.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	80.500	75.000	76.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.100	14.500	15.000
	c) für Altersversorgung	7.250	7.500	7.000
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	40.000	40.000	45.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	73.500	74.000	74.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	22.000	22.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
15	Aufwendungen aus Verlustübernahm	0	0	0
16	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
17	Sonstige Steuern	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>436.350</b>	<b>428.000</b>	<b>426.000</b>

<b>Wirtschaftsplan 2020</b> <b>Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach</b> <b>3. Investitionen 2020</b>
--

## 1. Stromversorgung

### 1.1. Erzeugungsanlagen

Ersatz BHKW im Haus des Gastes	70.000,00 €
--------------------------------	-------------

### 1.2. Verteilungsanlagen

Ersatz Umspannstationen (pauschal)	30.000,00 €
Pauschalierte Hausanschlüsse (abh. von Neuanschlüssen)	20.000,00 €
Verkabelung Wendelinusweg (Rest aus 2019)	20.000,00 €
Hausanschlüsse und ON Hauptstraße 123	25.000,00 €
Restverkabelung UST Kirchplatz und KVS Schule	40.000,00 €
Restverkabelung im Zuge Radwegebau bis Industriestraße	25.000,00 €
Erschließung Sauterareal Bauabschnitt 2	45.000,00 €

### **Summe Stromversorgung**

**275.000,00 €**

## 2. Wasserversorgung

### 2.1. Gesamtkonzept / Allgemeines

Hydrantenschilder erneuern (pauschal)	2.000,00 €
---------------------------------------	------------

### 2.2. Wassergewinnung

Erneuerung defekter Quellsammelschächte und Fassungen; Maßnahmen aus Strukturgutachten	50.000,00 €
--	-------------

### 2.3. Wasserverteilung

Schacht Bergacker / Halde; Druckminderer und Elektromotorischer Schieber erneuern	30.000,00 €
Wasserleitung Wendelinusweg (Rest aus 2019)	30.000,00 €
Zählerbeschaffung (Haushaltszähler mit Konformität TVO)	9.000,00 €
Erneuerung defekter Streckenschieber, Leitungen und HA-schieber	19.000,00 €
Endabrechnung OU B294 Elzach; Anteil Frischwasser	3.664,00 €

### 2.4. Wasserleitungserschließung

Erschließung Sauterareal	61.000,00 €
--------------------------	-------------

### **Summe Wasserversorgung**

**204.664,00 €**

### 3. Tourismus

#### Tourismus:

Bienenweg Prechtal; Zusätzliches Bienenhaus errichten	10.000,00 €
Sanierung Saalboden Haus des Gastes	44.000,00 €
Panorama Weg Katzenmoos; Aufwertung über Sitzgruppe anlegen und Beschilderung erneuern	1.720,00 €
Vorhänge Konferenz- und Leseraum erneuern	3.000,00 €
Überprüfung Luftqualität in Oberprechtal zum Erhalt des Prädikats Luftkurort (Abrechnung 2020)	6.000,00 €
Lüftungsgitter im Saal austauschen	4.000,00 €
Holzvertäfelung Saal ausbessern	3.500,00 €
Holzwerk, Fenster und Fassadenplatten außen neu streichen	20.000,00 €
Rollgestelle für neue Stühle Konferenzraum	1.000,00 €
WC / Dusche in Künstlergarderobe rückbauen um Lagerfläche zu schaffen	1.500,00 €

#### Summe Tourismus

**94.720,00 €**

### 4. Freibäder

#### Elzach:

Wertschließfächer (12 Stück)	1.700,00 €
Lautsprecheranlage für Durchsagen erneuern	3.500,00 €
Werkzeuge und Messeinrichtungen	1.500,00 €
Ausbau von Fahrradstellplätzen	5.000,00 €
Erneuerung Zaun vom Tiefbrunnen zum Kiosk	5.000,00 €
Fensterfolie Erste-Hilfe-Raum im DLRG Turm	250,00 €

#### Oberprechtal:

Ersatzbeschaffung Rasenmäher	6.000,00 €
------------------------------	------------

#### Summe Freibäder

**22.950,00 €**

### 5. Gemeinsame Anlagen

Werkzeuge und Messgeräte	9.000,00 €
Hubsteiger Ersatzbeschaffung	65.000,00 €
E-Werk Dachsanierung / Undichtigkeitsbehebung	10.000,00 €

#### Summe gemeinsame Anlagen

**84.000,00 €**

#### Zwischensumme Sachanlagen:

**681.334,00 €**

### 6. Allgemeine Finanzwirtschaft

Tilgung von Krediten	307.664,72 €
Auflösung Ertragszuschüsse	20.000,00 €

#### Summe Allgemeine Finanzwirtschaft

**327.664,72 €**

#### Gesamtsumme:

**1.008.998,72 €**

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**4. Vermögensplan**  
**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Verlustabdeckung Stadt	423.750	
3	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
4	Jahresgewinn	0	
5	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
6	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	102.320	37.820,- € Erschließung Wasser Sauterareal 55.800 € Erschließung Strom Sauterareal 1700,-€ Zuschuss Panoramaweg aus Ortsteilbudget Ka 7.000,- € Zuschuss Bienenweg aus Ortsteilbudget P
7	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	110.000	110.000,- € WV-Beitrag Sauter-Areal
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
9	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	539.679	
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	257.000	
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
13	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.432.749</b>	

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**4. Vermögensplan**  
**Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	681.334	0	0	0	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	423.750				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	20.000				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	307.665				
10	Gewährung von Krediten	0				
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.432.749</b>	<b>0</b>			

## Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

### 5. Stellenübersicht

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 2020	Insgesamt 2019	besetzt am 30.06.2019
		0	0	0,0

Teil B - Beschäftigte

Tarifvertrag	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
	Entgelt- gruppe	Insgesamt 2020	Insgesamt 2019	besetzt am 30.06.2019	Entgeltgruppe	Insgesamt 2020
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	12	0,0	0,0	0,0		0,00
	10	0,0	0,0	0,0		0,00
	9 a	3,0	2,8	2,8		2,80
	9					
	8	2,0	2,0	2,0		2,00
	7	1,0	1,0	1,0		1,00
	6	2,1	0,8	0,8		2,10
	5	2,0	3,0	3,0		2,00
	4	0,0	0,0	0,0		0,00
	3	0,6	0,6	0,6		0,60
	2	0,0	0,0	0,0		0,00
1	0,3	0,3	0,3		0,30	

Zusammenstellung: Eigenbetrieb Stadtwerke	Zahl der Stellen			nachrichtlich	
	Insgesamt 2020	Insgesamt 2019	besetzt am 30.06.2019		Insgesamt 2020
Teil A: Beamte				Teil A: Beamte	
Teil B: Angestellte	11,0	10,5	10,5	Teil B: Beschäft	11,0
Teil C: Arbeiter	0,0	0,0	0,0		

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**6. Finanzplan 2019 - 2023**

**Finanzplan 2019 - 2023**

**1) Erfolgsplan**

**2) Vermögensplan**

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**6. Finanzplan 2019 - 2023**  
**1. Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
<b>in Tausend EURO</b>						
<b>Erträge</b>						
1	<i>Umsatzerlöse</i>					
	Wassergebühren	705	705	705	685	685
	Erlöse Strom	3830	3.900	3.900	3.978	3.978
	Erlöse Kurbetrieb	120	125	120	120	120
	Erlöse Freibäder	70	70	65	65	65
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	Übrige Umsatzerlöse	110	115	110	110	110
2	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	5	5	5	5	5
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>	36	36	36	35	35
	Beiträge	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	Verpachtung Netz	100	100	100	100	100
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4976</b>	<b>5.056</b>	<b>5.041</b>	<b>5.098</b>	<b>5.098</b>
<b>Aufwendungen</b>						
6	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.587	3.583	3.583	3.619	3.619
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	201	202	206	210	214
7	<i>Personalaufwand</i>					
	Entgelte für Beschäftigte	461	471	430	440	440
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	137	142	120	125	125
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	255	257	262	262	266
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	694	710	724	724	710
	Übrige Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>	0	0	0	0	0
12	<i>Kreditzinsen</i>	115	115	125	130	135
13	<i>Einkommens-/Ertragssteuern, Sonstige Steuern</i>	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5450</b>	<b>5.480</b>	<b>5.450</b>	<b>5.510</b>	<b>5.509</b>
	Summe Erträge	4976	5.056	5.041	5.098	5.098
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-474</b>	<b>-424</b>	<b>-409</b>	<b>-412</b>	<b>-411</b>

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**6. Finanzplan 2019 - 2023**  
**2. Vermögensplan**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
in Tausend EURO						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zum Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Verlustabdeckung durch die Stadt	474	424	409	412	411
4	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	122	102	50	20	20
7	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	130	110	20	20	20
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	161	540	626	805	754
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	385	257	262	262	266
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	472	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.744</b>	<b>1.433</b>	<b>1.368</b>	<b>1.519</b>	<b>1.471</b>

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**6. Finanzplan 2019 - 2023**  
**2. Vermögensplan**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.	voraussichtl. Gesamtausgabebedarf	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes	
				Folgejahr				bis 2018 bereitgestellt	später zu veranschlagen
				2021	2022	2023			
in Tausend EURO									
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	957	681	650	800	750	0	0	0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0			
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust	474	424	409	412	411			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	33	20	36	35	35			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0			
9	Tilgung von Krediten	280	308	275	275	275			
10	Gewährung von Krediten								
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0			
	b) an Dritte	0	0	0	0	0			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0			
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.744</b>	<b>1.433</b>	<b>1.370</b>	<b>1.522</b>	<b>1.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan 2020

### Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

#### 7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2021 EUR	voraussichtlich fällig 2022 ff. EUR
			0
	0	0	0
Summe:	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt, wo Aufträge in diesem Jahr voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Kassenwirksamkeit erst im Jahr 2021 ff. eintritt.

**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**8. Übersicht über den Stand der Schulden**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2019) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres / 1.1.20 EUR	Neuaufnahmen 2020 ZUGANG EUR	Tilgung 2020 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2020 EUR
1. Schulden aus Krediten					
1.1 vom Bund	0	0	0	0	0
1.2 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
1.3 von der Gemeinde	0	0	0	0	0
1.4 Kreditmarkt	4.859.300	5.017.393	539.679	307.665	5.249.407
Summe	4.859.300	5.017.393	539.679	307.665	5.249.407
Schuldenstand pro Einwohner*	668	690			722

\*amtliche Einwohnerzahl am 30.06.2019 = 7.269



**Wirtschaftsplan 2020  
Eigenbetrieb  
Stadtentwässerung Elzach**

<p style="text-align: center;"><b>Wirtschaftsplan 2020</b> <b>Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach</b></p>
---

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Vermögensplan**
- 4. Stellenübersicht**
  
- 5. Finanzplan mit Investitionsprogramm 2019 - 2023**
- 6. Investitionsprogramm 2020**
  
- 7. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
  
- 8. Übersicht über den Stand der Schulden**

## **Wirtschaftsplan 2020**

### **Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach**

#### **1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.2020)**

Der Gemeinderat hat am 28. Januar 2020 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juli 1999 (GBl. S. 292) in Verbindung mit § 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wie folgt festgestellt:

#### **§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	1.715.000 EUR
mit einem Gewinn von	0 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	1.046.800 EUR

#### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	356.800 EUR
--	-------------

#### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplans vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 EUR
--	-------

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.000.000 EUR
--	---------------

#### **§ 5**

Der Stellenplan für 2020 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Elzach, den 28. Januar 2020

Roland Tibi  
Bürgermeister

**Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach**  
**2. Erfolgsplan - Erträge**

Lfd.		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	1.230.000	1.230.000	
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	190.000	190.000	
	c) Anteil der Stadt für Straßenentwässerung	200.000	190.000	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
4	Sonstige betriebliche Erträge <sup>1)</sup>	30.000	30.000	
	BHKW Wärmelieferung	15.000	10.000	
5	Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe	50.000	0	
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> Rückersatz Lohnkosten und eine jährliche Pauschale

## Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

### 2. Erfolgsplan - Aufwendungen

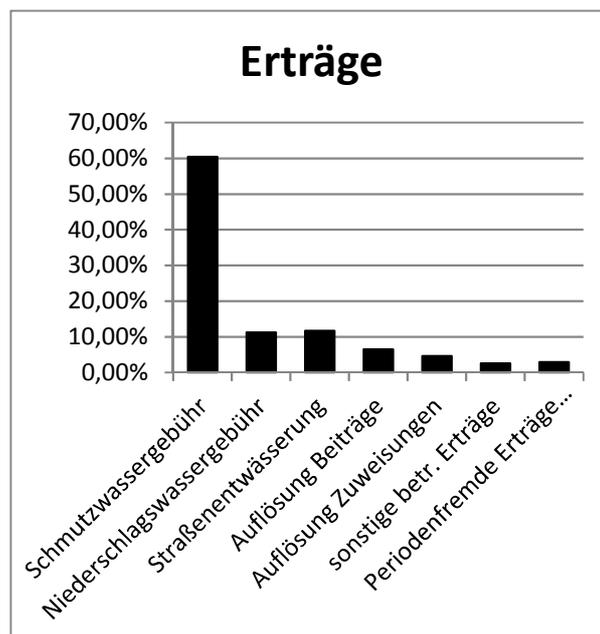
	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	132.400	152.400	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen <sup>1)</sup>	362.000	300.000	
	c) Abwasserabgabe	90.000	90.000	
6	Personalaufwand <sup>2)</sup>			
	a) Löhne und Gehälter	160.000	160.000	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	47.000	47.000	
	c) davon für Altersversorgung			
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	540.000	530.000	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	120.600	120.600	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
13	Darlehenszinsen	260.000	250.000	
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	Einkommens-/Ertragssteuern			
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.000		
19	Sonstige Steuern			
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> Erhöhung durch Sanierung von Kanälen und Kanalbefahrungen wegen Gewährleistungsansprüchen

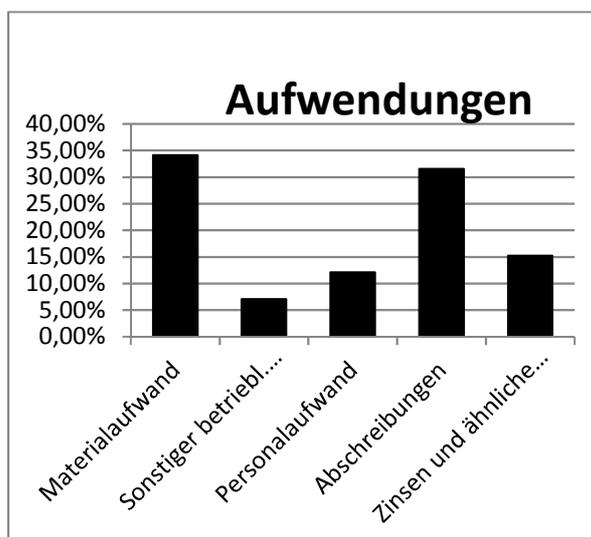
<sup>2)</sup> Lohnkosten für drei Mitarbeiter, Rückersatz für 0,5 Stellen über sonstige betriebliche Erträge

## Erträge und Aufwendungen 2020

	Tsd. Euro	%
Schmutzwassergebühr	1.037	60,47%
Niederschlagswassergebühr	193	11,25%
Straßenentwässerung	200	11,66%
Auflösung Beiträge	111	6,47%
Auflösung Zuweisungen	79	4,61%
sonstige betr. Erträge	45	2,62%
Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe	50	2,92%
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.715</b>	



Aufwendungen	Tsd. Euro	%
Materialaufwand	584	34,14%
Sonstiger betriebl. Aufwand	121	7,04%
Personalaufwand	207	12,09%
Abschreibungen	540	31,54%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260	15,19%
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.712</b>	



**Wirtschaftsplan 2020**  
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach**  
**4. Stellenübersicht**

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 1.1.2020	Insgesamt 1.1.2019	besetzt am 30.06.2019

Teil B - Beschäftigte

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgelt-gruppe	Insgesamt 1.1.2020	Insgesamt 1.1.2019	besetzt am 30.06.2019
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	9 a	1,0	1,0	1,0
	9			
	7	1,0	1,0	1,0
	6			
	4	0,5	0,5	0,5
<b>Summe</b>		<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>

Zusammenstellung: Eigenbetrieb Stadtentwässerung	Zahl der Stellen			nachrichtlich	
	Insgesamt 1.1.2020	Insgesamt 1.1.2019	besetzt am 30.06.2019		Insgesamt 1.1.2018
Teil A: Beamte				Teil A: Beamte	
Teil B: Beschäftigte	2,5	2,5	2,5	Teil B: Beschäftigte	2,5
<b>Insgesamt</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>		<b>2,5</b>

**Wirtschaftsplan 2020**

**4. Investitionsprogramm 2020**

**Investitionsprogramm 2020**

## Wirtschaftsplan 2020

### Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

#### Investitionen 2020

2020

#### Investitionen ins Abwassernetz

##### Elzach

Erneuerung SM / RW Kanal Wendelinusweg (Rest)	150.000 €
Neubau SM / RW "Sauterareal" Eigentanteil SEE (Rest)	36.000 €
Neubau Regenwasserkanal "Bahnhofstraße" im Zuge B 294	137.800 €
Neubau Schmutzwasserkanal Schmutzwasser Bahnhofstr.	6.500 €
<hr/>	
Summe:	<b>330.300 €</b>

#### Investitionen Betrieb Kläranlage

Gaswarngerät	4.500 €
Vorklärbecken Räumern	100.000 €
Ersatz Leitsystem (Hard- und Software)	27.000 €
Ersatz Steuerung im Schaltschrank SBS (Hard- und Software)	45.000 €
<hr/>	
Summe:	<b>176.500 €</b>

**Gesamtinvestitionen:** **506.800,00 €**

## Wirtschaftsplan 2020

### 5. Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	150.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	356.800	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	540.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.046.800</b>	

\* Beiträge Sauter-Areal 194.500 Euro

\* Sonstige 100.000 Euro

## Wirtschaftsplan 2020

### 5. Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

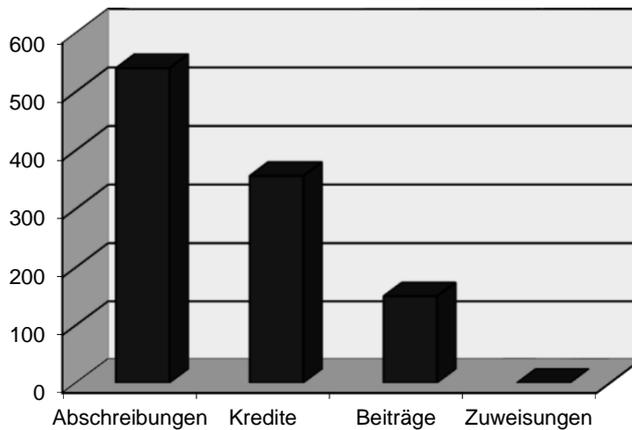
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	506.800		0	0	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	
5	Jahresverlust	0	0	0	0	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	190.000	0	0	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
9	Tilgung von Krediten	350.000	0	0	0	
10	Gewährung von Krediten		0	0	0	
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	
	b) an Dritte	0		0	0	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.046.800</b>	<b>0</b>			

# Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf 2020

## Finanzierungsmittel

	Tsd. Euro
Abschreibungen	540
Kredite	356
Beiträge	150
Zuweisungen	0
<b>Summe</b>	<b>1.046</b>

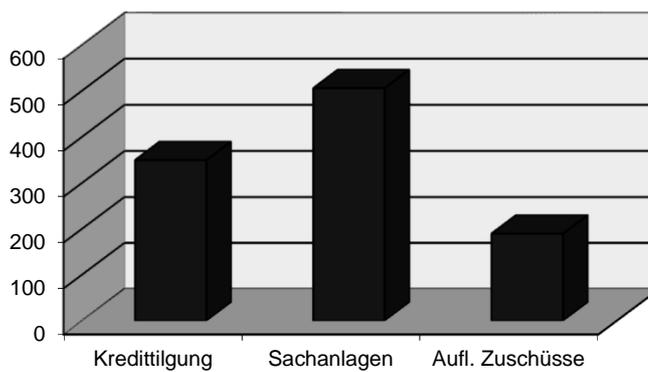
Wirtschaftsplan - Finanzierungsmittel



## Finanzierungsbedarf

	Tsd. Euro
Kredittilgung	350
Sachanlagen	506
Aufl. Zuschüsse	190
<b>Summe</b>	<b>1.046</b>

Wirtschaftsplan - Finanzierungsbedarf



**Wirtschaftsplan 2020**

**6. Finanzplan 2019 - 2023**

**Finanzplan 2019 - 2023**

**1) Erfolgsplan**

**2) Vermögensplan**

# Wirtschaftsplan 2020

## 6. Finanzplan 2019 - 2023

### 1. Erfolgsplan

Positionen 2015 Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2021	2022	2023
<b>in Tausend EURO</b>						
<b>Erträge</b>						
1	<i>Umsatzerlöse</i>					
	Abwassergebühren					
	a) Schmutzwassergebühren	1.037	1.037,0	1.037	1.037	1.037
	b) Niederschlagswassergebühren	193	193,0	193	193	193
	Anteil der Stadt für Straßenentwässerung	190	200,0	200	200	200
	Auflösung der Kostenüberdeckung aus Vorjahren	0	0,0	0	0	0
2	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	40	45,0	45	45	45
3	<i>Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe</i>	0	50,0	0	0	0
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>					
	Beiträge	111	111,0	112	112	112
	Zuweisungen und Zuschüsse	79	79,0	79	79	79
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.650</b>	<b>1.715</b>	<b>1.666</b>	<b>1.666</b>	<b>1.666</b>
<b>Aufwendungen</b>						
6	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	152,4	132,4	155	157	159
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	300	362,0	297	297	287
	Abwasserabgabe	90	90,0	90	90	90
7	<i>Personalaufwand</i>					
	Entgelte für Beschäftigte	160	160,0	161	162	163
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	47	47,0	49	51	53
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	530	540,0	530	520	520
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	121	120,6	121	121	121
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	0	0,0	0	0	0
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>	0	0,0	0	0	0
12	<i>Kreditzinsen</i>	250	260,0	260	265	270
13	<i>Sonstige Steuern</i>	0	3,0	3	3	3
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.650</b>	<b>1.715</b>	<b>1.666</b>	<b>1.666</b>	<b>1.666</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.650</b>	<b>1.715</b>	<b>1.666</b>	<b>1.666</b>	<b>1.666</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan 2020

### 6. Finanzplan 2019 - 2023 2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2.021	2022	2023
in Tausend EURO						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zum Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	317	150	105	110	115
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	561	356	306	320	330
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	530	540	540	530	520
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.408</b>	<b>1.046</b>	<b>951</b>	<b>960</b>	<b>965</b>

## Wirtschaftsplan 2020

### 6. Finanzplan 2019 - 2023

#### 2. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
Positionen 2015 Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2019	Planjahr 2020	1.	2.	3.	voraus- sichtl. Gesamt- ausgabe- bedarf	davon außerhalb des Finanz- planungszeitraumes	
				Folgejahr				bis 2018 bereit- gestellt	später zu veran- schlagen
				2021	2022	2023			
				in Tausend EURO					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	868	506	400	400	400			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0			
	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	190	190	191	195	195			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0			
9	Tilgung von Krediten	350	350	360	365	370			
10	Gewährung von Krediten								
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0			
	b) an Dritte	0	0	0	0	0			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0			
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.408</b>	<b>1.046</b>	<b>951</b>	<b>960</b>	<b>965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan 2020

### 7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Investitionen 2019		insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2021 EUR	voraussichtlich fällig 2022 ff. EUR
2020				
Summe:		0	0	0

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme: 356.800 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt, wo Aufträge in diesem Jahr voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Kassenwirksamkeit erst im Jahr 2021 ff. eintritt.

## Wirtschaftsplan 2020

### 8. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2019) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres/1.1.20 EUR	Neuaufnahmen 2020 ZUGANG EUR	Tilgung 2020 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2020 EUR
Schulden aus Krediten					
1.1 vom Bund					
1.2 von privaten Unternehmen	8.746.298	8.992.714	356.800	350.000	8.999.514
1.3 von der Gemeinde*					
Summe	8.746.298	8.992.714	356.800	350.000	8.999.514
Schuldenstand pro Einwohner*					1.238
*Trägerdarlehen					81.960
amtl. Einwohnerzahl am 30.06.2019		7.269			