



# Haushaltsplan Stadt Elzach 2021

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Haushaltssatzung 2021	Seite 3
Vorbericht	Seite 5
Gesamtergebnishaushalt	Seite 17
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 19
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite 22
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite 24
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	Seite 27
Investitionen THH 1	Seite 59
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite 74
Investitionen THH 2	Seite 186
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 264
Haushaltsquerschnitt	Seite 275
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 280
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität	Seite 282
Verpflichtungsermächtigungen	Seite 284
Rückstellungen für Bürgschaften	Seite 286
Schuldenstand (Plan)	Seite 288
Stellenplan	Seite 292
Personalkosten	Seite 298
Budgeteinheiten	Seite 305
Innere Verrechnungen	Seite 306
Produktgruppenzuordnung zu Teilhaushalten	Seite 310
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach	Seite 315
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach	Seite 339

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Stadt Elzach für das Haushaltsjahr 2021

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

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.404.395
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-16.956.780
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-552.385
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	130.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	130.000
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-422.385

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.967.885
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-15.697.460
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	270.425
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.590.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.286.370
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.695.770
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.425.345
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.840.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-150.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.690.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.735.345

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.840.000 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 3.788.000 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, den 26. Januar 2021

Roland Tibi

Bürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

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

### **I. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2019**

Die Jahresrechnung 2019 ist nicht fertiggestellt. Die Vermögensbewertung, sowie die Eröffnungsbilanz müssen noch erstellt werden.

Bei der Gewerbesteuer konnte ein Plus von 583.259 € gegenüber dem Ansatz und bei den Schlüsselzuweisungen ein Plus von 20.000 Euro gegenüber dem Ansatz aus 2019 verzeichnet werden. Der Einkommenssteueranteil lag mit ca. 142.000 unter dem Ansatz.

Auf die geplante Kreditaufnahme konnte im Jahr 2019 verzichtet werden, was auch daran liegt, dass geplante Investitionen nicht umgesetzt wurden.

Das Haushaltsjahr 2019 schloss aber insgesamt mit einem sehr guten Ergebnis ab, was aber im Haushaltsjahr 2021 in den FAG-Umlagen einen negativen Einfluss hat.

### **II. Überblick über das Haushaltsjahr 2020**

Das Haushaltsjahr 2020 gestaltete sich aufgrund der Corona-Pandemie sehr schwierig. Die mit dem Gemeinderat abgestimmte Vorgehensweise, auf nicht dringend notwendige Aufwendungen und Investitionen zu verzichten erwies sich als richtig.

Die Kompensationszahlung für die entgangene Gewerbesteuer in Höhe von 716.000 Euro für die Stadt Elzach hat zur Folge, dass wir voraussichtlich Mehreinnahmen in Höhe von 250 T€ gegenüber dem Ansatz 2020 in der Gewerbesteuer haben werden. Dies war im Mai/Juni 2020 nicht abzusehen.

Weiter haben wir vom Bund und dem Land, pauschal für den coronabedingten Mehraufwand und Mindererträge (z.B. für entgangene Einnahmen im Kindergartenbereich) Zuweisungen in Höhe von ca. 127 T€ erhalten. Die FAG-Umlagen (Einnahmen und Ausgaben) sind wie ursprünglich geplant, --also ob es Corona nie gegeben hätte- geflossen.

Dagegen stehen Mehraufwendungen vor allem bei der Kinderbetreuung, durch nicht erhobene Elternbeiträge. Die Stadt Elzach entstehen für die Schließung der Kindertageseinrichtungen mtl. ca. 50.000 Euro Mehraufwendungen. Die tatsächlichen Kosten werden erst mit der Abrechnung 2020 mit den einzelnen Betriebsträgern der Kindertagesstätten feststehen.

Ebenso ist mit einer Mindereinnahme in der Einkommenssteuer zu rechnen, hier sind aber die genauen Zahlen ebenfalls noch nicht bekannt.

Die Stadt Elzach wird durch Corona, nach derzeitigem Kenntnisstand ein Defizit zwischen 400 und 500 T€ haben. Die Abstimmung zwischen Verwaltung und Gemeinderat nicht notwendige und nicht begonnene Maßnahmen zu schieben war richtig. Dadurch war die Liquidität der Stadt Elzach zu jeder Zeit gewährleistet.

Eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.240 Mio. Euro wurde im Vorgriff auf das Haushaltsjahr 2021 vorgenommen. Für den Bau des Rettungszentrums konnten wir so ein sehr günstiges Darlehen bei der KfW Bank, verbunden mit einem Tilgungszuschuss aufnehmen. Die Tilgung des Darlehens beginnt im Jahr 2025.

Das Haushaltsjahr 2020 wird durch die Finanzaufweisungen des Bundes und des Landes mit einem -den Umständen entsprechend- ordentlichen Ergebnis abschließen, was aber zur Folge hat, dass auch im Jahr 2022 mit weniger FAG-Zuweisungen zu rechnen ist, da vor allem die Gewerbesteuer-Kompensationsmittel bei der Berechnung der Steuerkraftsumme 2022 zu berücksichtigen sind.

## **Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2021**

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

Als Basis für die Planansätze im Haushaltsplan 2021 wurden die Orientierungsdaten 2021ff vom 14.10.2020, fortgeschrieben am 20.11.2020 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, Digitalisierung und Migration herangezogen, sowie der Testbescheid des Statischen Landesamt vom 20.11.2020.

Durch das sehr gute Ergebnis im Haushaltsjahr 2019 und Änderungen in den Schlüsselzahlen für die Einkommenssteuer, den Familienleistungsausgleich und der Umsatzsteuer, was alle Auswirkungen für die Berechnung der Steuerkraftsumme 2021 hat, erhalten wir in 2021 rund 700 T€ weniger Schlüsselzuweisungen und im Gegensatz müssen wir rund 292 T€ mehr FAG Umlage und 297 T€ mehr Kreisumlage bei gleichbleibendem Hebesatz, bezahlen.

Bei der Einkommenssteuer erwarten wir durch die neue Schlüsselzahl ca. 80 T€ Mehreinnahmen (insgesamt 4.340 T€) gegenüber dem Planansatz 2020.

Der sehr deutliche Rückgang von Einnahmen aus Zuweisungen und Steuern und die sehr deutlich höheren Aufwendungen vor allem in der FAG-Umlage und der Kreisumlage müssen dadurch kompensiert werden, dass im Jahr 2021 alle nicht zwingend notwendigen Maßnahmen auf spätere Haushaltsjahre geschoben werden bzw. auch in späteren Jahren nicht berücksichtigt werden können. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

Der Situation im Haushaltsjahr 2022 verbessert sich leicht, wird aber dennoch ebenfalls sehr schwierig werden. Ab dem Jahr 2023 kann -aus heutiger Sicht- mit einem wesentlich besseren Ergebnis gerechnet werden.

Die Gewerbesteuer wurde mit 3 Mio. Euro im Jahr 2021 eingeplant. Die Steuerschätzung vom November durch Bund/Länder sagen einen Zuwachs von ca. 14% in der Gewerbesteuer voraus.

Die maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2019 betrug 7.313 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 und die Umnutzung der Grundschule Yach in den Siebenfelsenkindergarten. Das zu erwartende Defizit für den neuen Kindergarten wurde für 2021 mit 300.000 Euro prognostiziert.

Im Ergebnishaushalt steigen diese Zuschüsse im Bereich Kinderbetreuung an die privaten Betriebsträger auf 2.381 T€ im Jahr 2021 an.

Vom Land erhalten wir (nach der vorläufigen Berechnung) Zuschüsse für die Kinderbetreuung in Höhe von 1,370 Mio €.

Insgesamt wurde ein Defizit in der Kinderbetreuung (einschl. Kommunale Kindergärten) in Höhe von 1.558 Mio T€ eingeplant.

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 2020 angepasst. Die Bewertung der Straßen und Brücken liegt inzwischen vor, weshalb die Abschreibungen und Auflösungen hier nach den vorliegenden Bewertungen berücksichtigt wurden.

Aufgrund der angepassten Abschreibungen in Höhe von 1.259 T€ dem nun Auflösungen in Höhe von 422 T€ gegenüberstehen, konnte eine Verringerung des negativen Ergebnisses erreicht werden. Die Auflösungen für das Projekt „Bau Rettungszentrum“ und Kauf Feuerwehrfahrzeug verzögern sich, da die Zahlung der Zuschüsse/Zuweisungen erst verzögert in verschiedenen nachfolgenden Haushaltsjahren erfolgen.

Das negative ordentliche Ergebnisse hat zur Folge, dass nach Rechnungsabschluss innerhalb von 3 Jahren ein negatives ordentliches Ergebnis mit dem Basiskapital (Eigenkapital) ausgeglichen werden muss, was wiederum das Vermögen verringert. Im Haushaltsjahr 2023 ist das erste geplante ordentliche Ergebnis (nicht negativ) seit der Umstellung 2019 zu erwarten.

Der Zahlungsmittelüberschuss (früher ähnlich der Zuführungsrate) der sich aus dem zahlungswirksamen Ergebnishaushalt ermittelt, beträgt im Jahr 2021 nur noch 281.425 T€ (Vorjahr geplant 1.294 T€).

Der Zahlungsmittelüberschuss wird teilweise für die geplanten Tilgungen in Höhe von 150 T€ verwendet.

Im Finanzhaushalt sind Investitionsausgaben in Höhe von 8.261 T€ vorgesehen. Diese werden finanziert durch den erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss in Höhe 131 T€, geplanten Einzahlungen (Zuweisungen/Zuschüsse) in Höhe von 2.545. T€, aus den Liquididen Mittel in Höhe von 3.745 T€ und einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.840 T€.

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

Der Mindestbestand an liquiden Mittel beträgt 2 % aus dem Durchschnitt der drei, dem Haushaltsjahr vorangegangenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Mindestbestand an Liquididen Mittel beträgt für die Stadt Elzach für das Haushaltsjahr 2021, 311.100 Euro (Berechnung siehe Anlage Liquide Mittel).

### **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>Im Ergebnishaushalt zusätzlich berücksichtigte Maßnahmen für 2021</b>	<b>Betrag:</b>
Projekt Quartierimpulse - Bürgerbeteiligung	70.000 €
Projekt Quartierimpulse - Bürgerbeteiligung - Förderung	-56.000 €
EU-Datenschutzverordnungen	3.000 €
Bürgerhaus Katzenmoos - Sanierung Kellerwand, Sanierung Grundleitung	21.500 €
Landtagswahl 2021	10.000 €
Erstattung Landtagswahl	-6.000 €
Bundestagswahl 2021	10.000 €
Erstattung Bundestagswahl	-7.000 €
Feuerwehr OP - Sanierung Umkleide Mannschaftsraum	10.000 €
Feuerwehr 4 LKW-Führerscheine	12.000 €
Feuerwehr Hydraulikleitung RW	850 €

<b>Im Ergebnishaushalt zusätzlich berücksichtigte Maßnahmen für 2021</b>	<b>Betrag:</b>
SOE Reparatur Blechdach	35.000 €
SOE Reparatur Blechdach Schule Elzach - Förderung 33 %	-11.550 €
SOE Umbau E-Verteiler Grundschule	30.800 €
SOE Umbau E-Verteiler Grundschule - Förderung 33 %	-10.100 €
SOE Fenster streichen Schulgebäude	22.000 €
SOE Fenster streichen - Förderung 33 %	-7.200 €
SOE Brandmeldeanlage Erweiterung Treppenhaus	11.000 €
Hausaufgabenbetreuung für Grundschule Prechtal durch AWO	10.000 €
Schulkostenumlage Elztalschule	4.400 €
Zuschuss Ausbildungslotse	4.400 €
Zuschuss Katholische öffentliche Bücherei	750 €
Neuer Kiga Siebenfelsen - Zuschuss an Kath. Kirche	300.000 €
Halle Elzach Schädlingsbekämpfung Dachstuhl Halle Elzach	15.750 €
MZH Oberprechtal - Prallschutz	4.200 €
MZH Oberprechtal Zweiter Rettungsweg Empore (aus BVS)	5.000 €
Digitalisierung INSPIRE-konforme Bereitstellung Bebauungspläne	28.000 €
Aufstellung Bebauungspläne (Spenlergasse, Rißlersberg-Nord)	50.000 €
Bahnhofstraße 2 - Sanierung Elektroinstallationen	15.000 €
Straßensanierungen - im Zuge der Nahwärme	20.000 €
Zuschuss an Kolpingsfamilie für Digitalisierung Archiv (25 %)	375 €
Brückenprüfung	19.000 €
Flussgebietsuntersuchung (Rest)	23.000 €
Flussgebietsuntersuchung - Nutzen-Kostenuntersuchung	15.000 €
Gewässerunterhalt	20.000 €
Naturparkmarkt	7.000 €

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>Grundsteuer A</b>	80	80	80
<b>Grundsteuer B</b>	850	840	841
<b>Gewerbesteuer</b>	3.000	3.250	3.000
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	4.340	4.260	4.286
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	506	422	416
<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	2.901	3.626	3.718
<b>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</b>	337	322	312
<b>Gebühren und ähnliche Entgelte</b>	333	282	294

## **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. Durch die Erschließung neuer Baugebiete erhöht sich der Anteil an der Grundsteuer B.

## **Gewerbesteuer**

Deutlich zeigt sich hier, dass die Stadt Elzach im Bereich der Gewerbesteuer von nur wenigen Unternehmen und damit stark konjunkturabhängig ist. Wir hoffen natürlich alle, dass die Konjunktur die Corona-Krise gut übersteht. Die folgende Zusammenstellung zeigt die Schwankungen sowohl innerhalb der Jahre als auch zwischen Plan und Ergebnis.

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€ (erwartetes Ergebnis mit Kompensationszahlung 3.5 Mio €)
2021	Plan 3.000 T€

Die Planung beruht auf der derzeitigen bekannten Sachlage.

## **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist ebenfalls stark konjunkturabhängig. Durch eine neu festgelegte Schlüsselzahl steigt der Einkommenssteueranteil im Jahr 2021 auf 4.340 Mio. €.

Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gilt die Aussage, dass Elzach von dieser Einnahmeart in hohem Umfang abhängig ist, jedoch keinen Einfluss auf deren Höhe hat. Die Steuerschätzung vom November 2021 sieht die nächsten Jahre eine stetige Verbesserung vor.

## **Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 sinken im Planansatz gegenüber 2020 um rund 700 T€ . Die guten steuerlichen Ergebnisse im Jahre 2019 und die Änderungen der Schlüsselzahlen wirken sich im zweijährigen Versatz im Finanzausgleich doch für uns sehr negativ aus.

## **Gebühren und ähnliche Entgelte**

Das Aufkommen an Gebühren und ähnlichen 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 gemeinsamen Empfehlungen von Städtetag, Gemeindetag und Kirchen. Bei den Friedhofs-/

Bestattungsgebühren wurde eine neue Gebührensatzung erlassen, die eine Kostendeckungsgrad von 80 % erreichen soll (+ 40.000 Euro). Weiter soll die Verwaltungsgebührensatzung mit 10 % Steigerung angepasst werden (+ 4.200).

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

	2021 T€	2020 T€	2019 T€
<b>Personalausgaben</b>	3.090	2.995	2.934
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	1.636	2.055	1.951
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	1.442	1.484	1.436
<b>Zuweisungen u. Zuschüsse</b>	3.683	3.272	2.910
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	300	325	582
<b>FAG- Umlage</b>	2.468	2.175	2.107
<b>Kreisumlage</b>	2.990	2.693	2.615

### **Personalausgaben**

Beim Haushaltsansatz für die Personalkosten ergibt sich im Vergleich zum Haushaltsansatz im Vorjahr eine Steigerung von 3,2 %; darin enthalten ist eine tarifliche Lohnsteigerung von (zum Zeitpunkt der Kalkulation geschätzten) 2,5 %, die im Hinblick auf die nunmehr abgeschlossenen Tarifverhandlungen auskömmlich ist. Neu ausgewiesen ist die Stelle der Rechnungsamtsleiterin in EG 13 (die bisherige Stelle in Besoldungsgruppe A 13 ist –auch- noch berücksichtigt, entfällt aber im Haushaltsjahr 2021). Daneben ist auch die Stelle der stellvertretenden Rechnungsamtsleitung neu ausgewiesen in Besoldungsgruppe A11 (die bisherige Stelle in EG 11 ist gleichzeitig entfallen).

Neu ausgewiesen ist ebenso die Stelle der Jugendreferentin (Minijob) sowie eine geringfügige Steigerung im Reinigungsbereich (Eröffnung neues Bürgerbüro).

### **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 411 T€ gestiegen. Ursache sind 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. 297 T€. Ebenso steigen die Schlüsselzuweisungen um 293 T€.

Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt bei 35 % und bei einem Hebesatz von 350 v.H entspricht dies 300 T€.

## 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 bzw. kein Aufschieb möglich ist.

Bezeichnungen	FinanzHH Auszahlungen	FinanzHH Einzahlungen
IT-Technik -Allgemein	6.000	
Software Wahlauswertung	2.000	
Bürgerhaus Katzenmoos-Hebenanlage Behinderten-WC	24.200	
<b>Bauhof</b>		
Rasenmäher	2.500	
Kubota Traktor für Oberprechtal für Winterdienst	35.000	
Tischkreissäge	5.000	
Auffahrtrampen	2.000	
Grundstücksverkauf allg.		-50.000
Grundstückskauf allg.	50.000	
<b>Feuerwehr, Investive Anschaffungen</b>		
Feuerwehr - 25 Einsatzkleidung Abt. OP	27.500	
Feuerwehr 5 x Ausrüstung Neuaufnahmen	11.250	
Feuerwehr 15 Einsatzhelme	3.800	
Feuerwehr 10 B-Schläuche	1.600	
Feuerwehr - Einsatzzelt	1.000	
Feuerwehr Jugendfeuerwehr - Ausrüstung	1.800	
Feuerwehr - GWT Oberpechtal	54.000	
Feuerwehr - GWT Oberprechtal - Förderung		-25.500
Feuerwehr- HLF 20 als Ersatz TLF 16/25	196.000	
Feuerwehrgerätehaus Planung und Neubau	3.520.000	
Anteil DRK	480.000	
Rückersatz DRK		-480.000
Feuerwehrgerätehaus Planung und Neubau -Zuschuss 9 Stellplätze		-227.500
Feuerwehrgerätehaus Förderung Ausgleichsstock 10 %		-300.000
<b>Schulen</b>		
<b>Grundschule Prechtal</b>		

Bezeichnungen	FinanzHH Auszahlungen	FinanzHH Einzahlungen
KSB-Schule Kopierer	2.000	
KSB-Schule Prechtal Regale für 4 Klassenzimmer	5.000	
KSB-Schule Lesecke	2.000	
<b>Grundschule Yach</b>		
Umbau zu Kindergarten Siebenfelsen (2 Gruppe)	100.000	
Förderung Umbau Siebenfelsenkindergarten		-70.000
<b>SOE Verbundschule Elzach</b>		
SOE Heizungsumbau - Nahwärme statt E-Nachtspeicher	131.500	
SOE Heizungsumbau - Nahwärme statt E-Nachtspeicher - Förderung 33%		-43.400
SOE Digitalisierung im Rahmen MEP - SOE Elzach	180.000	
SOE Digitalisierung SOE Elzach MEP - Förderung 80 %		-144.000
<u>Schulbudget</u>		
SOE Turngeräte	1.000	
SOE Nähmaschinenschränke	2.000	
SOE Technik (Werkbänke)	5.000	
SOE Verwaltung/Bürogeräte	7.000	
SOE Schulmöbel	3.000	
<u>Sonderanträge</u>		
SOE Biologie-Fachraum Umgestaltung und Sanierung	142.400	
SOE Biologie-Fachraum Umgestaltung und Sanierung - Förderung (33 %)		-47.000
<b>Kindergärten</b>		
KiGa St. Konrad, Zuschuss Böden Gruppenräume	9.940	
KiGa St. Konrad - Zuschuss Barrierefreier Zugang	9.100	
KiGa St. Konrad, neue Küche	9.100	
KiGa St. Kornrad, Erneuerung Lampen in den Gruppen- räumen	5.600	
KiGA St. Konrad, Doppelstabzaun (Außengelände im U3 Bereich)	14.000	
KiGA St. Konrad, Sanierung Sanitärräume	17.500	
KiGA St. Konrad, Schallschutz	14.000	
DRK Obeprechtal - Zuschuss für Helme und Reanimati- onspuppe	1.000	
DRK Prechtal - Zuschuss für Einsatzzelt	1.000	
Sportschützenverein Elzach - Umbau Schießanlage (30 %)	10.800	
SF Elzach-Yach- Zuschuss Umbau Flutlicht Kunstrasen- platz	9.500	
Elztalflieger - Zuschuss für Kauf eines Allradfahrzeuges (Fahrzeug schon gekauft)	6.100	
Sportfreunde Katzenmoos - Zuschuss Kauf Rasenmäher (25%)	180	
Prechtal, Nahwärmeversorgung Schrahöfe-Bühlacker	10.000	
<b>LSP Altstadt III</b>		

Bezeichnungen	FinanzHH Auszahlungen	FinanzHH Einzahlungen
Umbau Rathaus - Nebengebäude	30.000	
Förderung lt. Förderbescheid 60 %		-18.000
Private Förderung Zuschuss	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	30.000	
<b>Straßen und Brücken</b>		
Geh-/Radweg Fißnacht - Oberprechtal L107	100.000	
Erstattung von 8 % der Baukosten als Verwaltungskosten		-37.200
Radweg Frischnau	100.000	
Radweg Frischnau - Anteil Biederbach (35 %)		-35.000
Erstattung von 8 % der Baukosten als Verwaltungskosten (abzügl. Anteil Biederbach)		-44.000
Schule/Halle Prechtal Straßenbau / Sanierung	131.000	
Yach Stützwandsanierung K 5112 in Yach Dorf	100.000	
Yach Stützwandsanierung K 5112 beim Bahnhof	200.000	
Wittenbachstraße im Zuge Nahwärme	293.000	
Stützwandsanierung Am Bergacker (Planung)	30.000	
<b>ÖPNV</b>		
Bahnhofsareal Umgestaltung	50.000	
Förderung Bahnhofsareal (max. 75 %)		
Umbau Barrierefreien Bushaltestellen	30.000	
Förderung Umbau Bushaltestellen (max. 75 %)		
<b>Straßenlampen</b>		
Straßenbeleuchtung im Dorf Yach	10.000	
Straßenbeleuchtung - allgemein 2021	30.000	
<b>Brücken</b>		
Brücke Weinersberg Katzenmoos	157.300	
Brücke Weinersberg Katzenmoos - Zuschuss LGVFG		-84.900
Brücke Hinterzinkenbach Tränklesgrund	124.500	
Brücke Hinterzinkenbach Tränklesgrund - Zuschuss LGVFG		-67.300
<b>Breitbandausbau</b>		
Anbindung Schulzentrum Oberes Elztal	6.700	
Breitbandausbau "weiße Flecken"	50.000	
<b>Friedhöfe</b>		
Friedhof Elzach Heißwasser- Unkrautvernichter	21.000	
Anteil Gemeinde Biederbach (16,67 %)		-3.500
Anteil Gemeinde Windne (33,33 %)		-7.000

Bezeichnungen	FinanzHH Auszahlungen	FinanzHH Einzahlungen
Ladhof, Sanierung und Umbau	1.600.000	
Ladhof, Sanierung und Umbau - Zuschuss		-864.000
<b>Summe:</b>	<b>8.286.370</b>	<b>-2.590.600</b>

### **1.3 Verpflichtungsermächtigungen**

Für den Bau Feuerwehrgerätehauses, ist eine Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 3.566 T€ eingeplant, deren Auszahlung voraussichtlich im Jahre 2022 mit 3.566 T€ erfolgt.

Weiter ist eine Verpflichtungsermächtigung für den Kauf eines HLF 20-Feuerwehrfahrzeugs als Ersatz für TLF 16/25 2022 mit 222.000 Euro eingeplant.

### **1.4 Verschuldung**

Zum 01.01.2021 beträgt der Schuldenstand 5.609.340 €. Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein günstiges Darlehen bei der KfW-Bank in Höhe von 3.240 T€ im Vorgriff auf das Haushaltsjahr 2021 für den Bau des Rettungszentrums aufgenommen (Tilgungszuschuss 130 T€, Zinssatz 0,01 % für 10 Jahre). Der Darlehensantrag musste vor der erste Auftragsvergabe erfolgen um die günstigen Konditionen zu erhalten).

Das noch nicht verwendete Darlehen ist in den Liquiden Mitteln zum Jahresbeginn 2021 dargestellt und wird dann im Haushaltsjahr 2021 wieder den Liquiden Mitteln entnommen.

Weiter benötigen wir im Haushaltsjahr 2021 ein Darlehen in Höhe von 1.840 T€ zur Deckung der geplanten Investitionen. Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 7.299.831,73 Euro.

Haushaltsjahr 2021	01.01.2021			31.12.2021	
<i>Bank</i>	<i>RBW Beginn</i>	<i>Zugang</i>	<i>Gesamt tilgung</i>	<i>RBW Ende</i>	<i>Zins</i>
KfW Bankengruppe	226.020,00	0	19.656,00	206.364,00	11.608,07
KfW Bankengruppe	78.944,00	0	26.316,00	52.628,00	2.828,80
ZVK des KVBW	5.625,00	0	2.500,00	3.125,00	40,79
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	765.418,49	0	29.303,85	736.114,64	28.596,15
DZ-Hyp	1.293.333,41	0	53.333,32	1.240.000,09	16.426,00
KfW Bankengruppe	3.240.000,00		0,00	3.240.000,00	0,00
Zugang in 2021		1.840.000	18.400,00	1.821.600,00	13.800,00
<b>Stand:</b>	<b>5.609.340,90</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>149.509,17</b>	<b>7.299.831,73</b>	<b>73.299,81</b>

RBW=Restbuchwert

## **Finanzplanung Investitionsprogramm 2020 – 2024**

Bei den Mittelfristigen Finanzplanung wurde größtenteils von einer 1%igen Steigerung pro Jahr ausgegangen. Die Umlagen und Zuweisungen im THH 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft - Produktbereich 61) wurden aber entsprechend der Orientierungsdaten für die Jahre 2022- 2024 berechnet.

Im Jahr 2022 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.263 T€ vorgesehen. Die Tilgung wurde mit 202 T€ geplant. Dies bedeutet ein Schuldenstand zum 01.01.2023 in Höhe von 10.361.796 Euro.

Im Jahr 2023 sind keine Darlehensaufnahmen geplant. Durch das sehr schlechte Haushaltsjahr 2021 wird sich die Einnahmesituation in 2023 deutlich verbessern.

Im Jahr 2024 wurden Darlehensaufnahmen in Höhe von 1.575 T€ geplant. Der Schuldenstand am 31.12.2024 beträgt nach den derzeitigen Planungen 11.482 T€.

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

In wie weit die wirtschaftliche Lage sich aufgrund der Corona-Pandemie entwickelt ist sehr schwer vorhersehbar. Tatsächlich rechnet die Kommunalen Spitzenverbände erst 2024/2025 wieder mit wirtschaftlichen Verhältnissen wie vor Corona.

Die Stadt Elzach wird sicherlich in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 nur die absolut notwendigsten Aufgaben erledigen können.

Elzach, im Januar 2021

Roland Tibi  
Bürgermeister

Lioba Winterhalter  
Rechnungsamtsleiterin

# Gesamtergebnishaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.460.210,19	9.218.500	9.152.600	9.550.300	9.930.100	10.326.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.747.485,18	5.516.650	5.197.270	5.247.250	5.555.100	4.997.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	282.634	422.510	518.950	565.670	606.110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.355,63	282.800	333.025	336.250	339.500	342.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536.577,90	553.970	520.370	525.350	530.400	535.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.870,26	596.400	490.400	495.300	500.200	505.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.234,43	6.420	6.120	6.160	6.220	5.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.179,68	288.600	282.100	329.750	287.400	290.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.790.913,27</b>	<b>16.745.974</b>	<b>16.404.395</b>	<b>17.009.310</b>	<b>17.714.590</b>	<b>17.608.560</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.941.418,66-	2.995.890-	3.090.800-	3.120.600-	3.150.650-	3.181.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.676,35-	2.055.650-	1.636.800-	1.802.650-	1.818.550-	1.834.500-
15	-	Abschreibungen	4,24-	1.882.130-	1.259.200-	1.544.950-	1.608.580-	1.693.170-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.172,82-	80.100-	75.100-	84.100-	128.100-	139.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.215.723,65-	8.526.370-	9.452.810-	9.510.800-	9.051.300-	9.526.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.275,23-	1.484.120-	1.442.070-	1.459.160-	1.459.800-	1.473.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.200.270,95-</b>	<b>17.024.260-</b>	<b>16.956.780-</b>	<b>17.522.260-</b>	<b>17.216.980-</b>	<b>17.848.620-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.590.642,32</b>	<b>278.286-</b>	<b>552.385-</b>	<b>512.950-</b>	<b>497.610</b>	<b>240.060-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	130.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.590.642,32</b>	<b>278.286-</b>	<b>422.385-</b>	<b>512.950-</b>	<b>497.610</b>	<b>240.060-</b>

# Gesamtfinanzhaushalt

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.218.500	9.152.600	0	9.550.300	9.930.100	10.326.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.516.650	5.197.270	0	5.247.250	5.555.100	4.997.550
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	282.800	333.025	0	336.250	339.500	342.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	553.970	520.370	0	525.350	530.400	535.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	596.400	490.400	0	495.300	500.200	505.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.420	6.120	0	6.160	6.220	5.250
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	274.600	268.100	0	315.650	273.200	275.800
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.449.340</b>	<b>15.967.885</b>	<b>0</b>	<b>16.476.260</b>	<b>17.134.720</b>	<b>16.988.150</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.995.890-	3.090.800-	0	3.120.600-	3.150.650-	3.181.050-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.055.650-	1.636.800-	0	1.802.650-	1.818.550-	1.834.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	80.100-	75.100-	0	84.100-	128.100-	139.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	8.526.370-	9.452.810-	0	9.510.800-	9.051.300-	9.526.950-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.497.130-	1.441.950-	0	1.459.060-	1.459.700-	1.473.750-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.155.140</b>	<b>15.697.460</b>	<b>0</b>	<b>15.977.210</b>	<b>15.608.300</b>	<b>16.155.350</b>
				-	-		-	-	-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.200</b>	<b>270.425</b>	<b>0</b>	<b>499.050</b>	<b>1.526.420</b>	<b>832.800</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.295.600	2.540.600	0	2.135.300	1.966.300	1.822.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	650.000	50.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.600</b>	<b>2.590.600</b>	<b>0</b>	<b>2.185.300</b>	<b>2.616.300</b>	<b>1.872.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	70.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.088.400-	7.441.100-	3.566.000-	5.179.300-	3.629.500-	4.219.700-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	489.750-	575.450-	222.000-	495.500-	38.100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	236.550-	217.820-	0	187.500-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.600-	2.000-	0	34.500-	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880.300-</b>	<b>8.286.370-</b>	<b>3.788.000-</b>	<b>5.946.800-</b>	<b>3.747.600-</b>	<b>4.279.700-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.700-</b>	<b>5.695.770-</b>	<b>3.788.000-</b>	<b>3.761.500-</b>	<b>1.131.300-</b>	<b>2.407.700-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240.500-</b>	<b>5.425.345-</b>	<b>3.788.000-</b>	<b>3.262.450-</b>	<b>395.120</b>	<b>1.574.900-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.240.000	1.840.000	0	3.263.000	0	1.575.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	160.000-	150.000-	0	202.000-	233.000-	221.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>0</b>	<b>3.061.000</b>	<b>233.000-</b>	<b>1.354.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>160.500-</b>	<b>3.735.345-</b>	<b>3.788.000-</b>	<b>201.450-</b>	<b>162.120</b>	<b>220.900-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.661.010	5.100.000	0	1.355.000	1.153.000	1.315.000

# Mittelfristiger Finanzplan

## Ergebnishaushalt

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.152.600	9.218.500	9.460.210,19	0,00	9.550.300	9.930.100	10.326.100	0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.197.270	5.516.650	5.747.485,18	0,00	5.247.250	5.555.100	4.997.550	0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	422.510	282.634	0,00	0,00	518.950	565.670	606.110	0	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.025	282.800	283.355,63	0,00	336.250	339.500	342.800	0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520.370	553.970	536.577,90	0,00	525.350	530.400	535.450	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.400	596.400	548.870,26	0,00	495.300	500.200	505.200	0	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.120	6.420	2.234,43	0,00	6.160	6.220	5.250	0	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.100	288.600	212.179,68	0,00	329.750	287.400	290.100	0	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.404.395</b>	<b>16.745.974</b>	<b>16.790.913,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17.009.310</b>	<b>17.714.590</b>	<b>17.608.560</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.090.800-	2.995.890-	2.941.418,66-	0,00	3.120.600-	3.150.650-	3.181.050-	0	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.800-	2.055.650-	1.575.676,35-	0,00	1.802.650-	1.818.550-	1.834.500-	0	14
15	-	Abschreibungen	1.259.200-	1.882.130-	4,24-	0,00	1.544.950-	1.608.580-	1.693.170-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.100-	80.100-	68.172,82-	0,00	84.100-	128.100-	139.100-	0	16
17	-	Transferaufwendungen	9.452.810-	8.526.370-	8.215.723,65-	0,00	9.510.800-	9.051.300-	9.526.950-	0	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442.070-	1.484.120-	1.399.275,23-	0,00	1.459.160-	1.459.800-	1.473.850-	0	18
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.956.780-</b>	<b>17.024.260-</b>	<b>14.200.270,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.522.260-</b>	<b>17.216.980-</b>	<b>17.848.620-</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>552.385-</b>	<b>278.286-</b>	<b>2.590.642,32</b>	<b>0,00</b>	<b>512.950-</b>	<b>497.610</b>	<b>240.060-</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	130.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>130.000</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>422.385-</b>	<b>278.286-</b>	<b>2.590.642,32</b>	<b>0,00</b>	<b>512.950-</b>	<b>497.610</b>	<b>240.060-</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

# Mittelfristiger Finanzplan

## Finanzhaushalt

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	9.152.600	9.218.500	0,00	0,00	0	9.550.300	9.930.100	10.326.100	0	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.197.270	5.516.650	0,00	0,00	0	5.247.250	5.555.100	4.997.550	0	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.025	282.800	0,00	0,00	0	336.250	339.500	342.800	0	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520.370	553.970	0,00	0,00	0	525.350	530.400	535.450	0	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.400	596.400	0,00	0,00	0	495.300	500.200	505.200	0	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.120	6.420	0,00	0,00	0	6.160	6.220	5.250	0	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	268.100	274.600	0,00	0,00	0	315.650	273.200	275.800	0	8
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.967.885</b>	<b>16.449.340</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.476.260</b>	<b>17.134.720</b>	<b>16.988.150</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.090.800-	2.995.890-	0,00	0,00	0	3.120.600-	3.150.650-	3.181.050-	0	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.800-	2.055.650-	0,00	0,00	0	1.802.650-	1.818.550-	1.834.500-	0	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.100-	80.100-	0,00	0,00	0	84.100-	128.100-	139.100-	0	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.452.810-	8.526.370-	0,00	0,00	0	9.510.800-	9.051.300-	9.526.950-	0	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.441.950-	1.497.130-	0,00	0,00	0	1.459.060-	1.459.700-	1.473.750-	0	15
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.697.460-</b>	<b>15.155.140-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.977.210-</b>	<b>15.608.300-</b>	<b>16.155.350-</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>270.425</b>	<b>1.294.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>499.050</b>	<b>1.526.420</b>	<b>832.800</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.540.600	2.295.600	0,00	0,00	0	2.135.300	1.966.300	1.822.000	0	18
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	50.000	0,00	0,00	0	50.000	650.000	50.000	0	20

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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>2.590.600</b>	<b>2.345.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.185.300</b>	<b>2.616.300</b>	<b>1.872.000</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	50.000-	0,00	0,00	0	50.000-	70.000-	50.000-	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.441.100-	6.088.400-	0,00	0,00	3.566.000-	5.179.300-	3.629.500-	4.219.700-	0	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	575.450-	489.750-	0,00	0,00	222.000-	495.500-	38.100-	0	0	26
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	217.820-	236.550-	0,00	0,00	0	187.500-	10.000-	10.000-	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000-	15.600-	0,00	0,00	0	34.500-	0	0	0	29
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.286.370-</b>	<b>6.880.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788.000-</b>	<b>5.946.800-</b>	<b>3.747.600-</b>	<b>4.279.700-</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.695.770-</b>	<b>4.534.700-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788.000-</b>	<b>3.761.500-</b>	<b>1.131.300-</b>	<b>2.407.700-</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.425.345-</b>	<b>3.240.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788.000-</b>	<b>3.262.450-</b>	<b>395.120</b>	<b>1.574.900-</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.840.000	3.240.000	0,00	0,00	0	3.263.000	0	1.575.000	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	150.000-	160.000-	0,00	0,00	0	202.000-	233.000-	221.000-	0	34
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.690.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.061.000</b>	<b>233.000-</b>	<b>1.354.000</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.735.345-</b>	<b>160.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788.000-</b>	<b>201.450-</b>	<b>162.120</b>	<b>220.900-</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.100.000	1.661.010	0,00	0,00	0	1.355.000	1.153.000	1.315.000	0	37

# Teilhaushalt 1

## -Innere Verwaltung-

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.333,42	40.500	40.500	40.900	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.443,58	6.600	6.900	6.950	7.000	7.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.165,17	26.570	22.970	23.150	23.300	23.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.202,62	350.100	371.100	374.850	378.600	382.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	888,96	5.120	5.120	5.150	5.200	5.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.422,25	30.600	24.100	69.200	24.300	24.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>280.456,00</b>	<b>459.490</b>	<b>476.690</b>	<b>526.200</b>	<b>454.400</b>	<b>448.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.115.459,45-	1.996.650-	2.153.000-	2.174.000-	2.195.100-	2.216.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.995,19-	298.990-	234.990-	287.200-	289.350-	291.500-
15	-	Abschreibungen	1,74-	105.290-	111.880-	115.160-	117.390-	117.390-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347,46-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	9.450,55-	96.810-	123.560-	124.800-	126.000-	127.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.800,10-	539.460-	423.770-	431.060-	421.850-	425.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.764.054,49-</b>	<b>3.037.300-</b>	<b>3.047.300-</b>	<b>3.132.320-</b>	<b>3.149.790-</b>	<b>3.178.640-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.483.598,49-</b>	<b>2.577.810-</b>	<b>2.570.610-</b>	<b>2.606.120-</b>	<b>2.695.390-</b>	<b>2.730.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.221.780	1.221.780	1.233.950	1.246.300	1.258.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	277.510-	277.510-	280.100-	282.700-	285.400-
<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>963.600</b>	<b>973.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.483.598,49-</b>	<b>1.633.540-</b>	<b>1.626.340-</b>	<b>1.652.270-</b>	<b>1.731.790-</b>	<b>1.756.640-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	447.490	458.690	0	508.100	436.200	430.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.945.020-	2.935.300-	0	3.017.060-	3.032.300-	3.061.150-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.530-</b>	<b>2.476.610-</b>	<b>0</b>	<b>2.508.960-</b>	<b>2.596.100-</b>	<b>2.630.850-</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	70.000-	50.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.300-	24.200-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	108.150-	50.500-	0	0	38.100-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.600-	0	0	34.500-	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>198.050-</b>	<b>124.700-</b>	<b>0</b>	<b>84.500-</b>	<b>108.100-</b>	<b>50.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>148.050-</b>	<b>74.700-</b>	<b>0</b>	<b>34.500-</b>	<b>58.100-</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645.580-</b>	<b>2.551.310-</b>	<b>0</b>	<b>2.543.460-</b>	<b>2.654.200-</b>	<b>2.630.850-</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.333,42	40.500	40.500	40.900	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.443,58	6.600	6.900	6.950	7.000	7.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.165,17	26.570	22.970	23.150	23.300	23.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.202,62	350.100	371.100	374.850	378.600	382.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	888,96	5.120	5.120	5.150	5.200	5.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.422,25	30.600	24.100	69.200	24.300	24.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>280.456,00</b>	<b>459.490</b>	<b>476.690</b>	<b>526.200</b>	<b>454.400</b>	<b>448.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.115.459,45-	1.996.650-	2.153.000-	2.174.000-	2.195.100-	2.216.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.995,19-	298.990-	234.990-	287.200-	289.350-	291.500-
15	-	Abschreibungen	1,74-	105.290-	111.880-	115.160-	117.390-	117.390-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347,46-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	9.450,55-	96.810-	123.560-	124.800-	126.000-	127.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.800,10-	539.460-	423.770-	431.060-	421.850-	425.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.764.054,49-</b>	<b>3.037.300-</b>	<b>3.047.300-</b>	<b>3.132.320-</b>	<b>3.149.790-</b>	<b>3.178.640-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.483.598,49-</b>	<b>2.577.810-</b>	<b>2.570.610-</b>	<b>2.606.120-</b>	<b>2.695.390-</b>	<b>2.730.040-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.221.780	1.221.780	1.233.950	1.246.300	1.258.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	277.510-	277.510-	280.100-	282.700-	285.400-
<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>963.600</b>	<b>973.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.483.598,49-</b>	<b>1.633.540-</b>	<b>1.626.340-</b>	<b>1.652.270-</b>	<b>1.731.790-</b>	<b>1.756.640-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000,00	130.000	130.000	131.300	132.600	133.950
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>190.100,00</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>131.400</b>	<b>132.700</b>	<b>134.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	529.963,99-	265.910-	270.400-	273.100-	275.800-	278.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,36-	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	590-	790-	790-	790-	790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.246,80-	42.230-	31.800-	32.100-	32.400-	32.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.255,15-</b>	<b>313.730-</b>	<b>307.990-</b>	<b>311.040-</b>	<b>314.090-</b>	<b>317.240-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>376.155,15-</b>	<b>183.630-</b>	<b>177.890-</b>	<b>179.640-</b>	<b>181.390-</b>	<b>183.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.500	91.500	92.400	93.300	94.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.900-	11.900-	12.000-	12.100-	12.200-
<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>81.200</b>	<b>82.050</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>376.155,15-</b>	<b>104.030-</b>	<b>98.290-</b>	<b>99.240-</b>	<b>100.190-</b>	<b>101.140-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.013,58	6.000	6.300	6.350	6.400	6.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,66	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.400	16.400	16.550	16.700	16.850
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.079,24</b>	<b>22.600</b>	<b>22.900</b>	<b>23.100</b>	<b>23.300</b>	<b>23.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.809,95-	140.820-	157.500-	158.900-	160.300-	161.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,25-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.620-	9.040-	9.180-	9.180-	9.180-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.710-	19.710-	19.950-	20.150-	20.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.624,67-	243.290-	182.300-	184.050-	185.800-	187.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.283,87-</b>	<b>414.340-</b>	<b>373.450-</b>	<b>376.980-</b>	<b>380.330-</b>	<b>383.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.204,63-</b>	<b>391.740-</b>	<b>350.550-</b>	<b>353.880-</b>	<b>357.030-</b>	<b>360.230-</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-	58.950-	59.450-
<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>58.950-</b>	<b>59.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>212.204,63-</b>	<b>449.660-</b>	<b>408.470-</b>	<b>412.330-</b>	<b>415.980-</b>	<b>419.680-</b>

11110273

## Geschäftsführung OR Oberprechtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	5.155,03-	5.110-	7.500-	7.550-	7.600-	7.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,32-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.000-	13.000-	13.150-	13.300-	13.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.757,45-	37.300-	16.900-	17.050-	17.200-	17.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.131,80-</b>	<b>55.510-</b>	<b>37.500-</b>	<b>37.850-</b>	<b>38.200-</b>	<b>38.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.131,80-</b>	<b>55.510-</b>	<b>37.500-</b>	<b>37.850-</b>	<b>38.200-</b>	<b>38.550-</b>
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-	7.300-	7.350-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.250-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.350-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.131,80-</b>	<b>62.710-</b>	<b>44.700-</b>	<b>45.100-</b>	<b>45.500-</b>	<b>45.900-</b>

11110284

## Geschäftsführung OR Prechtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	3.075,00-	3.310-	7.300-	7.350-	7.400-	7.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,49-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.464,62-	32.160-	26.700-	27.000-	27.300-	27.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.594,11-</b>	<b>35.970-</b>	<b>34.500-</b>	<b>34.850-</b>	<b>35.200-</b>	<b>35.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.594,11-</b>	<b>35.970-</b>	<b>34.500-</b>	<b>34.850-</b>	<b>35.200-</b>	<b>35.550-</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-	8.100-	8.150-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.050-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.150-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.594,11-</b>	<b>43.970-</b>	<b>42.500-</b>	<b>42.900-</b>	<b>43.300-</b>	<b>43.700-</b>

11110295

## Geschäftsführung OR Yach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			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	3.266,55-	3.440-	9.400-	9.450-	9.500-	9.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,30-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.710-	6.710-	6.800-	6.850-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.954,06-	45.580-	22.200-	22.400-	22.600-	22.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.751,91-</b>	<b>56.030-</b>	<b>38.610-</b>	<b>38.950-</b>	<b>39.250-</b>	<b>39.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.751,91-</b>	<b>56.030-</b>	<b>38.610-</b>	<b>38.950-</b>	<b>39.250-</b>	<b>39.550-</b>
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-	6.800-	6.850-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.850-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.751,91-</b>	<b>62.730-</b>	<b>45.310-</b>	<b>45.700-</b>	<b>46.050-</b>	<b>46.400-</b>

<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 Landesbeamtenengesetz
- 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	56.000	56.550	57.100	57.650
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.550</b>	<b>57.100</b>	<b>57.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.637,31-	31.030-	96.400-	97.350-	98.300-	99.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.842,80-	40.030-	35.030-	35.350-	35.650-	35.950-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	44.000-	70.750-	71.450-	72.150-	72.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.457,49-	6.700-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.187,60-</b>	<b>121.760-</b>	<b>209.380-</b>	<b>211.450-</b>	<b>213.500-</b>	<b>215.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.187,60-</b>	<b>86.760-</b>	<b>153.380-</b>	<b>154.900-</b>	<b>156.400-</b>	<b>157.900-</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-	3.100-	3.150-
<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>3.100-</b>	<b>3.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.187,60-</b>	<b>89.760-</b>	<b>156.380-</b>	<b>157.950-</b>	<b>159.500-</b>	<b>161.050-</b>

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

**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 Rechner Ebenen
- 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	9.700	9.800
<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>9.800</b>	<b>9.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.702,83-	84.850-	76.100-	76.800-	77.500-	78.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.861,54-	27.660-	21.660-	21.900-	22.100-	22.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.610-	15.370-	18.520-	18.520-	18.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.409,80-	46.900-	50.100-	63.860-	51.100-	51.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.974,17-</b>	<b>173.020-</b>	<b>163.230-</b>	<b>181.080-</b>	<b>169.220-</b>	<b>170.620-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.974,17-</b>	<b>163.420-</b>	<b>153.630-</b>	<b>171.380-</b>	<b>159.420-</b>	<b>160.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	123.030	123.030	124.300	125.550	126.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.300-	72.300-	73.000-	73.700-	74.450-
<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>51.850</b>	<b>52.350</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.974,17-</b>	<b>112.690-</b>	<b>102.900-</b>	<b>120.080-</b>	<b>107.570-</b>	<b>108.370-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	84.486,75-	106.950-	144.500-	145.850-	147.200-	148.550-
17	-	Transferaufwendungen	178,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.028,12-	30.950-	38.000-	38.400-	38.800-	39.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.692,87-</b>	<b>139.900-</b>	<b>184.500-</b>	<b>186.250-</b>	<b>188.000-</b>	<b>189.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.692,87-</b>	<b>139.900-</b>	<b>184.500-</b>	<b>186.250-</b>	<b>188.000-</b>	<b>189.750-</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>113.692,87-</b>	<b>139.900-</b>	<b>184.500-</b>	<b>186.250-</b>	<b>188.000-</b>	<b>189.750-</b>

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

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,23	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	123.700	123.700	124.950	126.200	127.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	888,96	5.120	5.120	5.150	5.200	5.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.422,25	30.600	24.100	69.200	24.300	24.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.471,44</b>	<b>159.520</b>	<b>153.020</b>	<b>199.400</b>	<b>155.800</b>	<b>157.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	395.738,57-	368.330-	395.200-	399.050-	402.900-	406.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945,40-	7.000-	7.000-	7.050-	7.100-	7.150-
15	-	Abschreibungen	1,74-	3.870-	3.270-	3.270-	3.860-	3.860-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347,46-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	8.393,55-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.689,76-	42.070-	22.570-	12.700-	12.850-	13.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.116,48-</b>	<b>451.370-</b>	<b>458.140-</b>	<b>452.470-</b>	<b>457.410-</b>	<b>461.860-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>396.645,04-</b>	<b>291.850-</b>	<b>305.120-</b>	<b>253.070-</b>	<b>301.610-</b>	<b>304.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.800	6.800	6.850	6.900	6.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.890-	39.890-	40.250-	40.650-	41.100-
<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>33.750-</b>	<b>34.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>396.645,04-</b>	<b>324.940-</b>	<b>338.210-</b>	<b>286.470-</b>	<b>335.360-</b>	<b>338.760-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	430,00	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.761,20	11.770	11.770	11.900	12.000	12.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.900	30.900	31.250	31.600	31.950
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.191,20</b>	<b>43.270</b>	<b>43.270</b>	<b>43.750</b>	<b>44.200</b>	<b>44.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	258.176,31-	247.490-	229.500-	231.750-	234.050-	236.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.272,26-	128.400-	75.400-	126.150-	126.900-	127.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.020-	27.430-	27.430-	29.070-	29.070-
17	-	Transferaufwendungen	629,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.630,93-	14.600-	14.600-	14.750-	14.900-	15.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.708,50-</b>	<b>418.610-</b>	<b>348.030-</b>	<b>401.180-</b>	<b>406.020-</b>	<b>409.220-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>331.517,30-</b>	<b>375.340-</b>	<b>304.760-</b>	<b>357.430-</b>	<b>361.820-</b>	<b>364.570-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	240.910	240.910	243.300	245.750	248.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.300-	52.300-	52.800-	53.300-	53.800-
<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>192.450</b>	<b>194.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>331.517,30-</b>	<b>186.730-</b>	<b>116.150-</b>	<b>166.930-</b>	<b>169.370-</b>	<b>170.170-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.333,42	40.500	40.500	40.900	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.666,22</b>	<b>42.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.500</b>	<b>17.600</b>	<b>7.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	574.326,01-	624.600-	662.600-	669.250-	675.950-	682.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.747,37-	83.400-	83.400-	84.200-	85.000-	85.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.110-	55.570-	55.560-	55.560-	55.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.472,32-	16.700-	15.500-	15.650-	15.800-	15.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.545,70-</b>	<b>778.810-</b>	<b>817.070-</b>	<b>824.660-</b>	<b>832.310-</b>	<b>840.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>636.879,48-</b>	<b>736.710-</b>	<b>768.970-</b>	<b>776.160-</b>	<b>814.710-</b>	<b>832.460-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	719.570	719.570	726.750	734.000	741.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.900-	27.900-	28.150-	28.400-	28.650-
<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>705.600</b>	<b>712.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>636.879,48-</b>	<b>45.040-</b>	<b>77.300-</b>	<b>77.560-</b>	<b>109.110-</b>	<b>119.760-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	400	400	400	400
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>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.100</b>	<b>5.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.757,25-	24.520-	16.300-	16.450-	16.600-	16.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.319,73-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	470-	410-	410-	410-	410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.524,07-	32.600-	32.600-	32.900-	33.200-	33.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.601,05-</b>	<b>58.690-</b>	<b>50.410-</b>	<b>50.860-</b>	<b>51.310-</b>	<b>51.760-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.601,05-</b>	<b>50.090-</b>	<b>45.410-</b>	<b>45.810-</b>	<b>46.210-</b>	<b>46.610-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.970	39.970	40.350	40.800	41.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-	10.800-
<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>30.100</b>	<b>30.450</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.601,05-</b>	<b>20.620-</b>	<b>15.940-</b>	<b>16.060-</b>	<b>16.110-</b>	<b>16.160-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	35.796,85-	40.340-	40.300-	40.650-	41.000-	41.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.646,84-	34.000-	7.000-	7.050-	7.100-	7.150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.443,69-</b>	<b>74.340-</b>	<b>47.300-</b>	<b>47.700-</b>	<b>48.100-</b>	<b>48.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.443,69-</b>	<b>74.340-</b>	<b>47.300-</b>	<b>47.700-</b>	<b>48.100-</b>	<b>48.500-</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>81.443,69-</b>	<b>74.340-</b>	<b>47.300-</b>	<b>47.700-</b>	<b>48.100-</b>	<b>48.500-</b>

<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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	54.986,17-	53.970-	56.400-	56.950-	57.500-	58.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.336,96-	27.320-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.323,13-</b>	<b>81.290-</b>	<b>76.400-</b>	<b>77.150-</b>	<b>77.900-</b>	<b>78.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.323,13-</b>	<b>81.290-</b>	<b>76.400-</b>	<b>77.150-</b>	<b>77.900-</b>	<b>78.650-</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>71.323,13-</b>	<b>81.290-</b>	<b>76.400-</b>	<b>77.150-</b>	<b>77.900-</b>	<b>78.650-</b>

<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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.745,28	8.700	8.700	8.750	8.800	8.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,62	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.947,90</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.750</b>	<b>8.800</b>	<b>8.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.077,46-	7.840-	7.800-	7.900-	8.000-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,48-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,34-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.922,28-</b>	<b>11.440-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25,62</b>	<b>2.740-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.750-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.850-</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-	1.800-	1.800-
<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>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25,62</b>	<b>4.540-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.550-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.650-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	1.000-	0	0	0

THH1  
11  
1120  
Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>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 Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	11.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.300-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>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	1.050-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.050-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.050-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.050-	0	0	0	0	0	0

<b>711200201000: Dokumentenmangmentsystem Rathaus</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 Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	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 Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	3.900-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	3.900-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	3.900-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	3.900-	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	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	10.100-	0	0	0	10.100-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100-	0	0	0,00	10.100-	0	0	0	10.100-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.100-	0	0	0,00	10.100-	0	0	0	10.100-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.100-	0	0	0,00	10.100-	0	0	0	10.100-	0	0

Neue Möbel und höhenverstellbare Schreibtische für Stadtkasse und Anweiswesen

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240201002: IT-Technik - 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	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>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	25.000-	0	0	0	28.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	28.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	28.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	28.000-	0	0

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

<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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>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	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
<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	26.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>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	23.100-	24.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.100-	24.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.100-	24.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.100-	24.200-	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	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	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250001003: Bauhof - Absperrgitter usw.

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

711250001005: Bauhof - Traktor für OP

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	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**711250001006: Bauhof - Auffahrampen für Hänger/Pritsc**

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-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

**711250001008: Bauhof Arbeitszeiterfassung Zeus**

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 Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	4.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	4.600-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250001009: Bauhof - Tischkreissäge</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

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001302: 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	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001307: Grundstückskauf und -Verkauf allg. 2021</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	70.000-	50.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	70.000-	50.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	70.000-	50.000-	0

In 2023 besteht noch eine Zahlungsverpflichtung von 20.000 Euro für ein Grundstück das von der Stadt Elzach im Jahre 2009 gekauft wurde.

# Teilhaushalt 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.976.532,63	1.850.150	2.254.770	2.277.350	2.300.100	2.323.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	282.634	416.510	512.950	559.670	600.110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.912,05	276.200	326.125	329.300	332.500	335.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.412,73	527.400	497.400	502.200	507.100	512.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.667,64	246.300	119.300	120.450	121.600	122.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183.613,43	258.000	258.000	260.550	263.100	265.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.308.138,48</b>	<b>3.440.684</b>	<b>3.872.105</b>	<b>4.002.800</b>	<b>4.084.070</b>	<b>4.159.360</b>
12	-	Personalaufwendungen	808.417,27-	982.140-	937.800-	946.600-	955.550-	964.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.681,16-	1.756.660-	1.401.810-	1.515.450-	1.529.200-	1.543.000-
15	-	Abschreibungen	0,92-	1.776.840-	1.147.320-	1.429.790-	1.491.190-	1.575.780-
17	-	Transferaufwendungen	2.834.874,11-	3.236.260-	3.570.750-	3.615.100-	3.650.900-	3.687.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962.475,13-	944.660-	1.018.300-	1.028.100-	1.037.950-	1.047.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.979.448,59-</b>	<b>8.696.560-</b>	<b>8.075.980-</b>	<b>8.535.040-</b>	<b>8.664.790-</b>	<b>8.818.280-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.671.310,11-</b>	<b>5.255.876-</b>	<b>4.203.875-</b>	<b>4.532.240-</b>	<b>4.580.720-</b>	<b>4.658.920-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.300	7.350	7.400	7.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	951.570-	951.570-	960.600-	969.750-	978.950-
<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>962.350-</b>	<b>971.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.671.310,11-</b>	<b>6.200.146-</b>	<b>5.148.145-</b>	<b>5.485.490-</b>	<b>5.543.070-</b>	<b>5.630.420-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	3.156.050	3.453.595	0	3.487.850	3.522.400	3.557.250
2	-	0,00	6.919.720-	6.928.660-	0	7.105.250-	7.173.600-	7.242.500-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763.670-</b>	<b>3.475.065-</b>	<b>0</b>	<b>3.617.400-</b>	<b>3.651.200-</b>	<b>3.685.250-</b>
4	+	0,00	2.295.600	2.540.600	0	2.135.300	1.966.300	1.822.000
6	+	0,00	0	0	0	0	600.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.600</b>	<b>2.540.600</b>	<b>0</b>	<b>2.135.300</b>	<b>2.566.300</b>	<b>1.822.000</b>
11	-	0,00	6.064.100-	7.416.900-	3.566.000-	5.179.300-	3.629.500-	4.219.700-
12	-	0,00	381.600-	524.950-	222.000-	495.500-	0	0
14	-	0,00	236.550-	217.820-	0	187.500-	10.000-	10.000-
15	-	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.682.250-</b>	<b>8.161.670-</b>	<b>3.788.000-</b>	<b>5.862.300-</b>	<b>3.639.500-</b>	<b>4.229.700-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386.650-</b>	<b>5.621.070-</b>	<b>3.788.000-</b>	<b>3.727.000-</b>	<b>1.073.200-</b>	<b>2.407.700-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150.320-</b>	<b>9.096.135-</b>	<b>3.788.000-</b>	<b>7.344.400-</b>	<b>4.724.400-</b>	<b>6.092.950-</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.500,00	10.800	10.400	10.500	10.600	10.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.600	36.140	77.610	91.610	101.210
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.385,94	71.200	74.725	75.450	76.200	76.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.413,73	8.600	8.600	8.650	8.700	8.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552,62	3.700	16.700	16.850	17.000	17.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.777,61	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.629,90</b>	<b>116.900</b>	<b>152.565</b>	<b>195.110</b>	<b>210.210</b>	<b>220.910</b>
12	-	Personalaufwendungen	225.509,12-	288.560-	294.800-	297.500-	300.250-	303.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.091,63-	98.100-	109.700-	110.750-	111.800-	112.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	123.280-	129.000-	300.700-	309.600-	309.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.070,00-	14.100-	14.100-	14.200-	14.300-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.225,19-	109.190-	114.400-	115.550-	116.650-	117.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.895,94-</b>	<b>633.230-</b>	<b>662.000-</b>	<b>838.700-</b>	<b>852.600-</b>	<b>857.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>358.266,04-</b>	<b>516.330-</b>	<b>509.435-</b>	<b>643.590-</b>	<b>642.390-</b>	<b>636.690-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.300	7.350	7.400	7.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.500-	44.500-	44.850-	45.200-	45.550-
<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>37.800-</b>	<b>38.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>358.266,04-</b>	<b>553.530-</b>	<b>546.635-</b>	<b>681.090-</b>	<b>680.190-</b>	<b>674.790-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552,62	0	13.000	13.100	13.200	13.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.552,62</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.936,71-	14.060-	11.800-	11.850-	11.900-	11.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.959,07-	5.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.657,73-</b>	<b>20.060-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.250-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.105,11-</b>	<b>20.060-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.150-</b>	<b>20.300-</b>	<b>20.450-</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>37.105,11-</b>	<b>20.060-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.150-</b>	<b>20.300-</b>	<b>20.450-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.419,00	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.647,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.066,14</b>	<b>7.000</b>	<b>7.050</b>	<b>7.100</b>	<b>7.150</b>	<b>7.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.705,73-	69.810-	48.600-	49.000-	49.400-	49.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094,37-	6.200-	6.200-	6.250-	6.300-	6.350-
17	-	Transferaufwendungen	2.070,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.417,13-	41.240-	41.300-	41.650-	42.000-	42.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.287,23-</b>	<b>119.350-</b>	<b>98.200-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.800-</b>	<b>100.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.221,09-</b>	<b>112.350-</b>	<b>91.150-</b>	<b>91.900-</b>	<b>92.650-</b>	<b>93.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.300	7.300	7.350	7.400	7.450
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>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.221,09-</b>	<b>110.350-</b>	<b>89.150-</b>	<b>89.900-</b>	<b>90.650-</b>	<b>91.400-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.777,61	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.777,61</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.050</b>	<b>6.100</b>	<b>6.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.753,99-	33.670-	24.600-	24.850-	25.100-	25.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.753,99-</b>	<b>33.670-</b>	<b>24.600-</b>	<b>24.850-</b>	<b>25.100-</b>	<b>25.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.976,38-</b>	<b>27.670-</b>	<b>18.600-</b>	<b>18.800-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.200-</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>18.976,38-</b>	<b>27.670-</b>	<b>18.600-</b>	<b>18.800-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.200-</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 Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

**Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.060,44	56.500	59.325	59.900	60.500	61.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.060,44</b>	<b>56.500</b>	<b>59.325</b>	<b>59.900</b>	<b>60.500</b>	<b>61.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.170,56-	71.280-	75.200-	75.950-	76.750-	77.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,80-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.601,08-	29.130-	19.280-	19.500-	19.700-	19.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.812,44-</b>	<b>100.610-</b>	<b>94.680-</b>	<b>95.650-</b>	<b>96.650-</b>	<b>97.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.752,00-</b>	<b>44.110-</b>	<b>35.355-</b>	<b>35.750-</b>	<b>36.150-</b>	<b>36.550-</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-	12.500-	12.600-
<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>12.500-</b>	<b>12.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.752,00-</b>	<b>56.410-</b>	<b>47.655-</b>	<b>48.150-</b>	<b>48.650-</b>	<b>49.150-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.906,50	13.000	13.650	13.800	13.950	14.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.906,50</b>	<b>13.000</b>	<b>13.650</b>	<b>13.800</b>	<b>13.950</b>	<b>14.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.115,43-	59.440-	97.700-	98.650-	99.600-	100.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,27-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.011,51-	6.870-	6.870-	6.950-	7.000-	7.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.826,21-</b>	<b>68.010-</b>	<b>106.270-</b>	<b>107.300-</b>	<b>108.300-</b>	<b>109.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.919,71-</b>	<b>55.010-</b>	<b>92.620-</b>	<b>93.500-</b>	<b>94.350-</b>	<b>95.200-</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-	8.100-	8.150-
<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>8.100-</b>	<b>8.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.919,71-</b>	<b>63.010-</b>	<b>100.620-</b>	<b>101.550-</b>	<b>102.450-</b>	<b>103.350-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	12.287,95-	12.240-	7.900-	7.950-	8.000-	8.050-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.287,95-</b>	<b>12.240-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.950-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.287,95-</b>	<b>12.240-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.950-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.050-</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>12.287,95-</b>	<b>12.240-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.950-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.050-</b>

**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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.500,00	10.800	10.400	10.500	10.600	10.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.600	36.140	77.610	91.610	101.210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.766,59	7.000	7.000	7.050	7.100	7.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.266,59</b>	<b>34.400</b>	<b>53.540</b>	<b>95.160</b>	<b>109.310</b>	<b>119.060</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.538,75-	28.060-	29.000-	29.250-	29.500-	29.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.495,24-	89.000-	100.600-	101.600-	102.600-	103.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	123.280-	128.800-	300.500-	309.400-	309.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.236,40-	26.950-	26.950-	27.250-	27.550-	27.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.270,39-</b>	<b>279.290-</b>	<b>297.350-</b>	<b>470.700-</b>	<b>481.250-</b>	<b>482.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.003,80-</b>	<b>244.890-</b>	<b>243.810-</b>	<b>375.540-</b>	<b>371.940-</b>	<b>363.840-</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-	19.200-	19.350-
<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>19.200-</b>	<b>19.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>143.003,80-</b>	<b>263.790-</b>	<b>262.710-</b>	<b>394.590-</b>	<b>391.140-</b>	<b>383.190-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	721.346,99	591.850	639.250	645.650	652.100	658.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.280	90.870	107.550	107.550	138.390
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.572,92	33.400	33.400	33.700	34.000	34.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>753.024,72</b>	<b>703.830</b>	<b>766.820</b>	<b>790.200</b>	<b>796.950</b>	<b>834.590</b>
12	-	Personalaufwendungen	142.209,01-	150.650-	140.700-	142.050-	143.450-	144.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.764,75-	513.900-	502.550-	507.450-	512.500-	517.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	323.110-	347.530-	386.380-	386.380-	452.600-
17	-	Transferaufwendungen	52.368,10-	50.550-	68.300-	88.900-	89.500-	90.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.500,67-	215.200-	223.500-	225.650-	227.800-	230.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>784.842,53-</b>	<b>1.253.410-</b>	<b>1.282.580-</b>	<b>1.350.430-</b>	<b>1.359.630-</b>	<b>1.435.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.817,81-</b>	<b>549.580-</b>	<b>515.760-</b>	<b>560.230-</b>	<b>562.680-</b>	<b>600.610-</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-	213.400-	215.400-
<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>213.400-</b>	<b>215.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.817,81-</b>	<b>758.990-</b>	<b>725.170-</b>	<b>771.630-</b>	<b>776.080-</b>	<b>816.010-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	721.346,99	591.850	639.250	645.650	652.100	658.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.280	90.870	107.550	107.550	138.390
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>723.451,80</b>	<b>670.430</b>	<b>733.420</b>	<b>756.500</b>	<b>762.950</b>	<b>800.290</b>
12	-	Personalaufwendungen	128.701,52-	119.580-	133.900-	135.200-	136.550-	137.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.764,75-	508.900-	497.550-	502.400-	507.400-	512.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	323.110-	347.530-	386.380-	386.380-	452.600-
17	-	Transferaufwendungen	51.868,10-	43.300-	59.000-	79.500-	80.000-	80.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.072,61-	198.200-	204.500-	206.500-	208.500-	210.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>734.406,98-</b>	<b>1.193.090-</b>	<b>1.242.480-</b>	<b>1.309.980-</b>	<b>1.318.830-</b>	<b>1.394.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.955,18-</b>	<b>522.660-</b>	<b>509.060-</b>	<b>553.480-</b>	<b>555.880-</b>	<b>593.760-</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-	213.400-	215.400-
<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>213.400-</b>	<b>215.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.955,18-</b>	<b>732.070-</b>	<b>718.470-</b>	<b>764.880-</b>	<b>769.280-</b>	<b>809.160-</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  
21  
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	4.911,73-	7.040-	3.800-	3.850-	3.900-	3.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.911,73-</b>	<b>7.040-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.850-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.950-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.911,73-</b>	<b>7.040-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.850-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.950-</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>4.911,73-</b>	<b>7.040-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.850-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.950-</b>

<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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.572,92	33.400	33.400	33.700	34.000	34.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.572,92</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.700</b>	<b>34.000</b>	<b>34.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.595,76-	24.030-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	7.250-	9.300-	9.400-	9.500-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.428,06-	17.000-	17.000-	17.150-	17.300-	17.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.523,82-</b>	<b>53.280-</b>	<b>34.300-</b>	<b>34.600-</b>	<b>34.900-</b>	<b>35.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.950,90-</b>	<b>19.880-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</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>15.950,90-</b>	<b>19.880-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	707,40-	1.020-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.583,47-	7.800-	7.800-	7.900-	8.000-	8.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.380-	7.340-	7.340-	7.340-	7.340-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,82-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.519,69-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.440-</b>	<b>17.540-</b>	<b>17.640-</b>	<b>17.740-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.519,69-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.440-</b>	<b>17.540-</b>	<b>17.640-</b>	<b>17.740-</b>
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-	3.300-	3.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.519,69-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.740-</b>	<b>20.840-</b>	<b>20.940-</b>	<b>21.040-</b>

<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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	8.583,47-	7.800-	7.800-	7.900-	8.000-	8.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.280-	7.160-	7.160-	7.160-	7.160-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,82-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.812,29-</b>	<b>16.380-</b>	<b>16.260-</b>	<b>16.360-</b>	<b>16.460-</b>	<b>16.560-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.812,29-</b>	<b>16.380-</b>	<b>16.260-</b>	<b>16.360-</b>	<b>16.460-</b>	<b>16.560-</b>
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-	3.300-	3.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.812,29-</b>	<b>19.680-</b>	<b>19.560-</b>	<b>19.660-</b>	<b>19.760-</b>	<b>19.860-</b>

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	707,40-	1.020-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	180-	180-	180-	180-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707,40-</b>	<b>1.120-</b>	<b>1.180-</b>	<b>1.180-</b>	<b>1.180-</b>	<b>1.180-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>707,40-</b>	<b>1.120-</b>	<b>1.180-</b>	<b>1.180-</b>	<b>1.180-</b>	<b>1.180-</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>707,40-</b>	<b>1.120-</b>	<b>1.180-</b>	<b>1.180-</b>	<b>1.180-</b>	<b>1.180-</b>

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.370-	180-	180-	180-	180-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	1.370-	180-	180-	180-	180-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	1.370-	180-	180-	180-	180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	1.370-	180-	180-	180-	180-

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.370-	180-	180-	180-	180-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370-</b>	<b>180-</b>	<b>180-</b>	<b>180-</b>	<b>180-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370-</b>	<b>180-</b>	<b>180-</b>	<b>180-</b>	<b>180-</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>1.370-</b>	<b>180-</b>	<b>180-</b>	<b>180-</b>	<b>180-</b>

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.933,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.933,07</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,08-	19.800-	19.800-	19.950-	20.100-	20.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.350-	2.980-	2.980-	2.980-	2.980-
17	-	Transferaufwendungen	935,00-	1.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.655,20-	9.850-	15.850-	15.950-	16.050-	16.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.700,28-</b>	<b>33.000-</b>	<b>42.630-</b>	<b>39.880-</b>	<b>40.130-</b>	<b>40.380-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.767,21-</b>	<b>32.000-</b>	<b>41.630-</b>	<b>38.880-</b>	<b>39.130-</b>	<b>39.380-</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-	38.300-	38.700-
<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>38.300-</b>	<b>38.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.767,21-</b>	<b>69.500-</b>	<b>79.130-</b>	<b>76.780-</b>	<b>77.430-</b>	<b>78.080-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.933,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.933,07</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,08-	19.800-	19.800-	19.950-	20.100-	20.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.350-	2.980-	2.980-	2.980-	2.980-
17	-	Transferaufwendungen	935,00-	1.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.655,20-	9.850-	15.850-	15.950-	16.050-	16.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.700,28-</b>	<b>33.000-</b>	<b>42.630-</b>	<b>39.880-</b>	<b>40.130-</b>	<b>40.380-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.767,21-</b>	<b>32.000-</b>	<b>41.630-</b>	<b>38.880-</b>	<b>39.130-</b>	<b>39.380-</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-	38.300-	38.700-
<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>38.300-</b>	<b>38.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.767,21-</b>	<b>69.500-</b>	<b>79.130-</b>	<b>76.780-</b>	<b>77.430-</b>	<b>78.080-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.647,60-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.647,60-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.647,60-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</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>1.647,60-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>

<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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.647,60-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.647,60-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.647,60-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</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>1.647,60-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.274,12	16.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.549,72	103.000	103.000	104.050	105.100	106.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.188,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>206.011,84</b>	<b>124.000</b>	<b>108.000</b>	<b>109.100</b>	<b>110.200</b>	<b>111.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.823,52-	24.580-	18.100-	18.250-	18.400-	18.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.847,43-	130.300-	130.300-	131.600-	132.900-	134.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.317,02-	6.050-	6.050-	6.100-	6.150-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,69-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.046,66-</b>	<b>163.280-</b>	<b>156.800-</b>	<b>158.300-</b>	<b>159.800-</b>	<b>161.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.965,18</b>	<b>39.280-</b>	<b>48.800-</b>	<b>49.200-</b>	<b>49.600-</b>	<b>50.000-</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-	59.800-	60.400-
<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>59.800-</b>	<b>60.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>48.965,18</b>	<b>97.880-</b>	<b>107.400-</b>	<b>108.400-</b>	<b>109.400-</b>	<b>110.400-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976,10	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.976,10</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.050</b>	<b>3.100</b>	<b>3.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.342,66-	4.180-	4.900-	4.950-	5.000-	5.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.157,30-	10.800-	10.800-	10.900-	11.000-	11.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.317,02-	6.050-	6.050-	6.100-	6.150-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.816,98-</b>	<b>21.130-</b>	<b>21.850-</b>	<b>22.050-</b>	<b>22.250-</b>	<b>22.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.840,88-</b>	<b>18.130-</b>	<b>18.850-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.150-</b>	<b>19.300-</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>18.840,88-</b>	<b>18.130-</b>	<b>18.850-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.150-</b>	<b>19.300-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.274,12	16.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.573,62	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.188,00	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>203.035,74</b>	<b>121.000</b>	<b>105.000</b>	<b>106.050</b>	<b>107.100</b>	<b>108.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.480,86-	20.400-	13.200-	13.300-	13.400-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.690,13-	119.500-	119.500-	120.700-	121.900-	123.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,69-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.229,68-</b>	<b>142.150-</b>	<b>134.950-</b>	<b>136.250-</b>	<b>137.550-</b>	<b>138.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.806,06</b>	<b>21.150-</b>	<b>29.950-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.450-</b>	<b>30.700-</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-	59.800-	60.400-
<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>59.800-</b>	<b>60.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.806,06</b>	<b>79.750-</b>	<b>88.550-</b>	<b>89.400-</b>	<b>90.250-</b>	<b>91.100-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.009.778,00	1.082.400	1.370.100	1.383.800	1.397.650	1.411.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.053,00	51.300	51.350	51.850	52.350	52.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924,80	7.550	7.550	7.600	7.700	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.148,50	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.084.904,30</b>	<b>1.214.350</b>	<b>1.502.100</b>	<b>1.516.650</b>	<b>1.531.400</b>	<b>1.546.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	262.708,40-	323.800-	285.000-	287.750-	290.550-	293.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.020,92-	65.400-	65.400-	66.000-	66.600-	67.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	92.090-	93.020-	93.370-	99.370-	99.370-
17	-	Transferaufwendungen	1.871.173,78-	2.269.810-	2.725.300-	2.752.500-	2.780.050-	2.807.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.170.651,86-</b>	<b>2.753.100-</b>	<b>3.170.720-</b>	<b>3.201.620-</b>	<b>3.238.570-</b>	<b>3.269.770-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.085.747,56-</b>	<b>1.538.750-</b>	<b>1.668.620-</b>	<b>1.684.970-</b>	<b>1.707.170-</b>	<b>1.723.470-</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-	51.700-	52.150-
<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>51.700-</b>	<b>52.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.085.747,56-</b>	<b>1.589.550-</b>	<b>1.719.420-</b>	<b>1.736.220-</b>	<b>1.758.870-</b>	<b>1.775.620-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.330,00	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.350</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.036,08-	12.400-	19.400-	19.550-	19.700-	19.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653,67-	30.950-	30.950-	31.250-	31.550-	31.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	77.000,46-	61.150-	61.150-	61.750-	62.350-	62.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.690,21-</b>	<b>105.800-</b>	<b>112.000-</b>	<b>113.050-</b>	<b>114.100-</b>	<b>115.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.360,21-</b>	<b>104.450-</b>	<b>110.600-</b>	<b>111.650-</b>	<b>112.700-</b>	<b>113.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.360,21-</b>	<b>105.350-</b>	<b>111.500-</b>	<b>112.550-</b>	<b>113.600-</b>	<b>114.650-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.009.778,00	1.082.400	1.370.100	1.383.800	1.397.650	1.411.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.723,00	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924,80	7.500	7.500	7.550	7.650	7.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.148,50	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.083.574,30</b>	<b>1.213.000</b>	<b>1.500.700</b>	<b>1.515.250</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.544.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	250.672,32-	311.400-	265.600-	268.200-	270.850-	273.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.367,25-	34.450-	34.450-	34.750-	35.050-	35.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	91.090-	92.820-	93.170-	99.170-	99.170-
17	-	Transferaufwendungen	1.794.173,32-	2.208.660-	2.664.150-	2.690.750-	2.717.700-	2.744.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,76-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.072.961,65-</b>	<b>2.647.300-</b>	<b>3.058.720-</b>	<b>3.088.570-</b>	<b>3.124.470-</b>	<b>3.154.620-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>989.387,35-</b>	<b>1.434.300-</b>	<b>1.558.020-</b>	<b>1.573.320-</b>	<b>1.594.470-</b>	<b>1.609.720-</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-	50.800-	51.250-
<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>50.800-</b>	<b>51.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>989.387,35-</b>	<b>1.484.200-</b>	<b>1.607.920-</b>	<b>1.623.670-</b>	<b>1.645.270-</b>	<b>1.660.970-</b>

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.009.778,00	1.082.400	1.370.100	1.383.800	1.397.650	1.411.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.723,00	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924,80	7.500	7.500	7.550	7.650	7.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.148,50	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.083.574,30</b>	<b>1.213.000</b>	<b>1.500.700</b>	<b>1.515.250</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.544.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	250.672,32-	311.400-	265.600-	268.200-	270.850-	273.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.367,25-	34.450-	34.450-	34.750-	35.050-	35.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	91.090-	92.820-	93.170-	99.170-	99.170-
17	-	Transferaufwendungen	1.794.173,32-	2.207.910-	2.663.400-	2.690.000-	2.716.950-	2.744.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,76-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.072.961,65-</b>	<b>2.646.550-</b>	<b>3.057.970-</b>	<b>3.087.820-</b>	<b>3.123.720-</b>	<b>3.153.870-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>989.387,35-</b>	<b>1.433.550-</b>	<b>1.557.270-</b>	<b>1.572.570-</b>	<b>1.593.720-</b>	<b>1.608.970-</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-	50.800-	51.250-
<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>50.800-</b>	<b>51.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>989.387,35-</b>	<b>1.483.450-</b>	<b>1.607.170-</b>	<b>1.622.920-</b>	<b>1.644.520-</b>	<b>1.660.220-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727,01	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>727,01</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	463,74-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	270-	270-	270-	270-
17	-	Transferaufwendungen	448,80-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>912,54-</b>	<b>1.050-</b>	<b>970-</b>	<b>970-</b>	<b>970-</b>	<b>970-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>185,53-</b>	<b>750-</b>	<b>670-</b>	<b>670-</b>	<b>670-</b>	<b>670-</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>185,53-</b>	<b>750-</b>	<b>670-</b>	<b>670-</b>	<b>670-</b>	<b>670-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727,01	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>727,01</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	-	Personalaufwendungen	463,74-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	270-	270-	270-	270-
17	-	Transferaufwendungen	448,80-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>912,54-</b>	<b>1.050-</b>	<b>970-</b>	<b>970-</b>	<b>970-</b>	<b>970-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>185,53-</b>	<b>750-</b>	<b>670-</b>	<b>670-</b>	<b>670-</b>	<b>670-</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>185,53-</b>	<b>750-</b>	<b>670-</b>	<b>670-</b>	<b>670-</b>	<b>670-</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.730,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.329,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.059,50</b>	<b>18.370</b>	<b>18.370</b>	<b>18.370</b>	<b>18.370</b>	<b>18.370</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.709,36-	4.790-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.010,23-	191.070-	127.970-	129.200-	130.400-	131.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.870-	71.740-	73.740-	73.740-	73.740-
17	-	Transferaufwendungen	13.876,50-	4.000-	7.000-	4.050-	4.100-	4.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,02-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.940,11-</b>	<b>270.830-</b>	<b>211.310-</b>	<b>211.590-</b>	<b>212.840-</b>	<b>214.090-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.880,61-</b>	<b>252.460-</b>	<b>192.940-</b>	<b>193.220-</b>	<b>194.470-</b>	<b>195.720-</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-	104.350-	105.400-
<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>104.350-</b>	<b>105.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>225.880,61-</b>	<b>354.860-</b>	<b>295.340-</b>	<b>296.570-</b>	<b>298.820-</b>	<b>301.120-</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

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.358,04-	1.960-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.390-	3.270-	3.270-	3.270-	3.270-
17	-	Transferaufwendungen	13.876,50-	4.000-	7.000-	4.050-	4.100-	4.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.234,54-</b>	<b>11.450-</b>	<b>15.370-</b>	<b>12.470-</b>	<b>12.570-</b>	<b>12.670-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.234,54-</b>	<b>11.450-</b>	<b>15.370-</b>	<b>12.470-</b>	<b>12.570-</b>	<b>12.670-</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>15.234,54-</b>	<b>11.450-</b>	<b>15.370-</b>	<b>12.470-</b>	<b>12.570-</b>	<b>12.670-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.730,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.329,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.059,50</b>	<b>18.370</b>	<b>18.370</b>	<b>18.370</b>	<b>18.370</b>	<b>18.370</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.351,32-	2.830-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.010,23-	188.070-	124.970-	126.150-	127.300-	128.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.480-	68.470-	70.470-	70.470-	70.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.705,57-</b>	<b>259.380-</b>	<b>195.940-</b>	<b>199.120-</b>	<b>200.270-</b>	<b>201.420-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.646,07-</b>	<b>241.010-</b>	<b>177.570-</b>	<b>180.750-</b>	<b>181.900-</b>	<b>183.050-</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-	104.350-	105.400-
<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>104.350-</b>	<b>105.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>210.646,07-</b>	<b>343.410-</b>	<b>279.970-</b>	<b>284.100-</b>	<b>286.250-</b>	<b>288.450-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	89.320	87.360	91.140	94.920	94.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.540,00	4.500	4.700	4.750	4.800	4.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000,00	176.000	36.000	36.350	36.700	37.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>303.540,00</b>	<b>269.820</b>	<b>128.060</b>	<b>132.240</b>	<b>136.420</b>	<b>136.820</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.133,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.487,47-	160.000-	50.000-	50.500-	51.000-	51.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.010-	120.030-	126.430-	133.030-	133.230-
17	-	Transferaufwendungen	391.578,14-	453.000-	400.000-	404.000-	408.050-	412.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,09-	6.300-	31.000-	31.300-	31.600-	31.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.471,90-</b>	<b>746.310-</b>	<b>601.030-</b>	<b>612.230-</b>	<b>623.680-</b>	<b>628.780-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.931,90-</b>	<b>476.490-</b>	<b>472.970-</b>	<b>479.990-</b>	<b>487.260-</b>	<b>491.960-</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>119.931,90-</b>	<b>476.490-</b>	<b>472.970-</b>	<b>479.990-</b>	<b>487.260-</b>	<b>491.960-</b>

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

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	89.320	87.360	91.140	94.920	94.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.540,00	4.500	4.700	4.750	4.800	4.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000,00	176.000	36.000	36.350	36.700	37.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>303.540,00</b>	<b>269.820</b>	<b>128.060</b>	<b>132.240</b>	<b>136.420</b>	<b>136.820</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.487,47-	160.000-	50.000-	50.500-	51.000-	51.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	126.070-	117.620-	123.820-	130.220-	130.220-
17	-	Transferaufwendungen	391.578,14-	453.000-	400.000-	404.000-	408.050-	412.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,09-	6.300-	31.000-	31.300-	31.600-	31.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.338,70-</b>	<b>745.370-</b>	<b>598.620-</b>	<b>609.620-</b>	<b>620.870-</b>	<b>625.770-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.798,70-</b>	<b>475.550-</b>	<b>470.560-</b>	<b>477.380-</b>	<b>484.450-</b>	<b>488.950-</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>117.798,70-</b>	<b>475.550-</b>	<b>470.560-</b>	<b>477.380-</b>	<b>484.450-</b>	<b>488.950-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.854,96-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.854,96-	0	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.854,96-	0	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>	1.854,96-	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	278,24-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	940-	2.410-	2.610-	2.810-	3.010-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278,24-</b>	<b>940-</b>	<b>2.410-</b>	<b>2.610-</b>	<b>2.810-</b>	<b>3.010-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>278,24-</b>	<b>940-</b>	<b>2.410-</b>	<b>2.610-</b>	<b>2.810-</b>	<b>3.010-</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>278,24-</b>	<b>940-</b>	<b>2.410-</b>	<b>2.610-</b>	<b>2.810-</b>	<b>3.010-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.718,64	146.000	157.000	158.550	160.100	161.650
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>169.218,64</b>	<b>146.000</b>	<b>157.000</b>	<b>158.550</b>	<b>160.100</b>	<b>161.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.401,84-	3.620-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.853,30-	118.300-	118.300-	119.500-	120.700-	121.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.020-	22.890-	22.890-	22.890-	22.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.092,80-	12.300-	9.800-	9.800-	9.850-	9.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.347,94-</b>	<b>157.240-</b>	<b>154.890-</b>	<b>156.090-</b>	<b>157.340-</b>	<b>158.590-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.870,70</b>	<b>11.240-</b>	<b>2.110</b>	<b>2.460</b>	<b>2.760</b>	<b>3.060</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-	72.450-	73.150-
<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>72.450-</b>	<b>73.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.870,70</b>	<b>82.340-</b>	<b>68.990-</b>	<b>69.290-</b>	<b>69.690-</b>	<b>70.090-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.718,64	146.000	157.000	158.550	160.100	161.650
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168.718,64</b>	<b>146.000</b>	<b>157.000</b>	<b>158.550</b>	<b>160.100</b>	<b>161.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.401,84-	3.620-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.779,66-	118.300-	118.300-	119.500-	120.700-	121.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.750-	22.620-	22.620-	22.620-	22.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.092,80-	12.300-	9.800-	9.800-	9.850-	9.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.274,30-</b>	<b>156.970-</b>	<b>154.620-</b>	<b>155.820-</b>	<b>157.070-</b>	<b>158.320-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.444,34</b>	<b>10.970-</b>	<b>2.380</b>	<b>2.730</b>	<b>3.030</b>	<b>3.330</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-	72.450-	73.150-
<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>72.450-</b>	<b>73.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.444,34</b>	<b>82.070-</b>	<b>68.720-</b>	<b>69.020-</b>	<b>69.420-</b>	<b>69.820-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz/Denkmalpflege/Baudenkmal

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,64-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	270-	270-	270-	270-	270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73,64-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>426,36</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</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>426,36</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>

52300201

## Denkmalschutz, Baudenkmal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,64-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	270-	270-	270-	270-	270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73,64-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>426,36</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</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>426,36</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>	<b>270-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	16.597,80	3.700	9.700	9.800	9.900	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482,30	800	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.872,28	250.000	250.000	252.500	255.000	257.550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>198.952,38</b>	<b>259.500</b>	<b>265.500</b>	<b>268.100</b>	<b>270.700</b>	<b>273.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.507,86-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.209,55-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.630-	10.750-	10.750-	10.750-	10.750-
17	-	Transferaufwendungen	473.000,00-	423.750-	337.000-	340.350-	343.750-	347.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.742,94-	30.900-	26.200-	26.450-	26.700-	26.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.460,35-</b>	<b>466.680-</b>	<b>375.350-</b>	<b>378.950-</b>	<b>382.600-</b>	<b>386.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>342.507,97-</b>	<b>207.180-</b>	<b>109.850-</b>	<b>110.850-</b>	<b>111.900-</b>	<b>112.950-</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>342.507,97-</b>	<b>207.180-</b>	<b>109.850-</b>	<b>110.850-</b>	<b>111.900-</b>	<b>112.950-</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  
53  
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.872,28	250.000	250.000	252.500	255.000	257.550
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181.872,28</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>252.500</b>	<b>255.000</b>	<b>257.550</b>
17	-	Transferaufwendungen	473.000,00-	423.750-	337.000-	340.350-	343.750-	347.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.486,35-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.486,35-</b>	<b>423.750-</b>	<b>337.000-</b>	<b>340.350-</b>	<b>343.750-</b>	<b>347.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.614,07-</b>	<b>173.750-</b>	<b>87.000-</b>	<b>87.850-</b>	<b>88.750-</b>	<b>89.650-</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>333.614,07-</b>	<b>173.750-</b>	<b>87.000-</b>	<b>87.850-</b>	<b>88.750-</b>	<b>89.650-</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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Breitband / öffentlich WLAN

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	10.630-	10.750-	10.750-	10.750-	10.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116,83-	27.200-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.116,83-</b>	<b>37.830-</b>	<b>20.750-</b>	<b>20.850-</b>	<b>20.950-</b>	<b>21.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.116,83-</b>	<b>32.830-</b>	<b>15.750-</b>	<b>15.850-</b>	<b>15.950-</b>	<b>16.050-</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>2.116,83-</b>	<b>32.830-</b>	<b>15.750-</b>	<b>15.850-</b>	<b>15.950-</b>	<b>16.050-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482,30	800	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>482,30</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	278,24-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825,94-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.127,18-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.644,88-</b>	<b>600-</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>3.644,88-</b>	<b>600-</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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Kleineinleitungen / Kleinkläranlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.597,80	3.700	9.700	9.800	9.900	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.597,80</b>	<b>3.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.229,62-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.186,55-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.313,82-	2.500-	15.000-	15.150-	15.300-	15.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.729,99-</b>	<b>3.700-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.350-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.132,19-</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.550-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.650-</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>3.132,19-</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.550-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.650-</b>

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.133,52	133.000	133.000	134.350	135.700	137.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.564	138.220	149.730	178.670	178.670
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730,21	5.500	5.500	5.550	5.600	5.650
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.863,73</b>	<b>159.564</b>	<b>279.220</b>	<b>292.130</b>	<b>322.470</b>	<b>323.870</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.778,08-	375.840-	183.840-	285.650-	287.450-	289.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	945.670-	294.710-	313.250-	352.830-	370.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.172,58-	282.720-	294.720-	297.650-	300.600-	303.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.750,66-</b>	<b>1.606.430-</b>	<b>775.470-</b>	<b>898.750-</b>	<b>943.080-</b>	<b>965.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>456.886,93-</b>	<b>1.446.866-</b>	<b>496.250-</b>	<b>606.620-</b>	<b>620.610-</b>	<b>641.880-</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-	219.200-
<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>219.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>456.886,93-</b>	<b>1.659.636-</b>	<b>709.020-</b>	<b>821.520-</b>	<b>837.660-</b>	<b>861.080-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.963,80	128.000	128.000	129.300	130.600	131.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.564	138.220	139.700	139.700	139.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.963,80</b>	<b>151.064</b>	<b>270.720</b>	<b>273.500</b>	<b>274.800</b>	<b>276.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.074,27-	252.090-	60.090-	160.650-	161.200-	161.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	941.700-	282.280-	287.440-	289.440-	307.310-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.974,93-	282.200-	294.200-	297.150-	300.100-	303.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.849,20-</b>	<b>1.478.190-</b>	<b>638.770-</b>	<b>747.440-</b>	<b>752.940-</b>	<b>774.360-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>379.885,40-</b>	<b>1.327.126-</b>	<b>368.050-</b>	<b>473.940-</b>	<b>478.140-</b>	<b>498.260-</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-	142.650-
<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>142.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>379.885,40-</b>	<b>1.465.596-</b>	<b>506.520-</b>	<b>613.790-</b>	<b>619.390-</b>	<b>640.910-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.169,72	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730,21	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.899,93</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.344,63-	120.000-	120.000-	121.200-	122.400-	123.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.510-	8.440-	8.440-	8.440-	8.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,65-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.542,28-</b>	<b>122.610-</b>	<b>128.540-</b>	<b>129.740-</b>	<b>130.940-</b>	<b>132.140-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.642,35-</b>	<b>114.110-</b>	<b>120.040-</b>	<b>121.140-</b>	<b>122.240-</b>	<b>123.340-</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-	74.700-	75.450-
<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>74.700-</b>	<b>75.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.642,35-</b>	<b>187.310-</b>	<b>193.240-</b>	<b>195.090-</b>	<b>196.940-</b>	<b>198.790-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	3.359,18-	3.750-	3.750-	3.800-	3.850-	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	110-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.359,18-</b>	<b>3.860-</b>	<b>5.390-</b>	<b>5.440-</b>	<b>5.490-</b>	<b>5.540-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.359,18-</b>	<b>3.860-</b>	<b>5.390-</b>	<b>5.440-</b>	<b>5.490-</b>	<b>5.540-</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-	1.100-	1.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.359,18-</b>	<b>4.960-</b>	<b>6.490-</b>	<b>6.540-</b>	<b>6.590-</b>	<b>6.640-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	10.030	38.970	38.970
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.030</b>	<b>38.970</b>	<b>38.970</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	1.350-	2.350-	15.730-	53.310-	53.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	420-	420-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770-</b>	<b>2.770-</b>	<b>16.130-</b>	<b>53.710-</b>	<b>53.710-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770-</b>	<b>2.770-</b>	<b>6.100-</b>	<b>14.740-</b>	<b>14.740-</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>1.770-</b>	<b>2.770-</b>	<b>6.100-</b>	<b>14.740-</b>	<b>14.740-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.100	102.020	103.050	104.050	105.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	1.950	1.950	1.950	1.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.897,31	132.200	172.350	174.100	175.850	177.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.573,98	249.250	208.250	210.300	212.400	214.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,60	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.036,46-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>335.640,43</b>	<b>400.650</b>	<b>486.770</b>	<b>491.600</b>	<b>496.450</b>	<b>501.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.342,91-	164.880-	179.300-	181.050-	182.800-	184.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.562,31-	71.850-	81.850-	82.650-	83.450-	84.250-
15	-	Abschreibungen	0,92-	45.960-	40.710-	41.340-	41.960-	41.960-
17	-	Transferaufwendungen	1.659,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.217,10-	248.800-	276.930-	279.700-	282.500-	285.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.782,41-</b>	<b>531.490-</b>	<b>578.790-</b>	<b>584.740-</b>	<b>590.710-</b>	<b>596.060-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.141,98-</b>	<b>130.840-</b>	<b>92.020-</b>	<b>93.140-</b>	<b>94.260-</b>	<b>94.710-</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-	155.600-	157.050-
<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>155.600-</b>	<b>157.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.141,98-</b>	<b>283.530-</b>	<b>244.710-</b>	<b>247.290-</b>	<b>249.860-</b>	<b>251.760-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	-	Personalaufwendungen	370,98-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.910,63-	22.400-	22.400-	22.600-	22.800-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.520-	3.290-	3.290-	3.290-	3.290-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13-	150-	150-	150-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.332,74-</b>	<b>26.070-</b>	<b>25.840-</b>	<b>26.040-</b>	<b>26.240-</b>	<b>26.440-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.307,74-</b>	<b>25.170-</b>	<b>24.940-</b>	<b>25.140-</b>	<b>25.340-</b>	<b>25.540-</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-	47.100-	47.550-
<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>47.100-</b>	<b>47.550-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.307,74-</b>	<b>71.370-</b>	<b>71.140-</b>	<b>71.790-</b>	<b>72.440-</b>	<b>73.090-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.100	16.100	16.250	16.400	16.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.307,00	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.307,00</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>	<b>22.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.055,81-	690-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.611,38-	10.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.681,12-	44.100-	44.100-	44.550-	45.000-	45.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.348,31-</b>	<b>57.640-</b>	<b>67.650-</b>	<b>68.300-</b>	<b>68.950-</b>	<b>69.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.041,31-</b>	<b>35.540-</b>	<b>45.550-</b>	<b>46.000-</b>	<b>46.450-</b>	<b>46.900-</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-	14.500-	14.650-
<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>14.500-</b>	<b>14.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.041,31-</b>	<b>49.740-</b>	<b>59.750-</b>	<b>60.350-</b>	<b>60.950-</b>	<b>61.550-</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. Grabbauschub 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.590,31	126.200	166.350	168.050	169.750	171.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047,10	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,60	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125.843,01</b>	<b>126.800</b>	<b>168.000</b>	<b>169.700</b>	<b>171.400</b>	<b>173.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	119.988,64-	121.890-	134.100-	135.400-	136.700-	138.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.570,03-	24.250-	24.250-	24.500-	24.750-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.370-	33.350-	33.980-	34.570-	34.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,51-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.815,18-</b>	<b>187.460-</b>	<b>194.650-</b>	<b>196.830-</b>	<b>198.970-</b>	<b>200.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.972,17-</b>	<b>60.660-</b>	<b>26.650-</b>	<b>27.130-</b>	<b>27.570-</b>	<b>27.400-</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-	91.000-	91.850-
<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>91.000-</b>	<b>91.850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.972,17-</b>	<b>149.960-</b>	<b>115.950-</b>	<b>117.280-</b>	<b>118.570-</b>	<b>119.250-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	927,48-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	669,10-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.596,58-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.596,58-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
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-	1.700-	1.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.596,58-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>

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

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	85.920	86.800	87.650	88.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206.501,88	248.800	207.800	209.850	211.950	214.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.036,46-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.465,42</b>	<b>250.800</b>	<b>295.720</b>	<b>298.650</b>	<b>301.600</b>	<b>304.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.300-	44.500-	44.950-	45.400-	45.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.470,27-	15.200-	15.200-	15.350-	15.500-	15.650-
15	-	Abschreibungen	0,92-	1.220-	1.220-	1.220-	1.250-	1.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.111,59-	198.300-	226.430-	228.700-	231.000-	233.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.582,78-</b>	<b>257.020-</b>	<b>287.350-</b>	<b>290.220-</b>	<b>293.150-</b>	<b>296.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.117,36-</b>	<b>6.220-</b>	<b>8.370</b>	<b>8.430</b>	<b>8.450</b>	<b>8.530</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-	1.300-	1.300-
<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>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.117,36-</b>	<b>7.510-</b>	<b>7.080</b>	<b>7.130</b>	<b>7.150</b>	<b>7.230</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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>
17	-	Transferaufwendungen	1.659,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447,65-	2.800-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.106,82-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.850-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.106,82-</b>	<b>2.750-</b>	<b>2.750-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.850-</b>	<b>2.900-</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>4.106,82-</b>	<b>2.750-</b>	<b>2.750-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.850-</b>	<b>2.900-</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

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.100	100	23.100	23.100	23.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.083,00	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549,96	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.632,96</b>	<b>26.400</b>	<b>6.400</b>	<b>29.450</b>	<b>29.500</b>	<b>29.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.900,91-	20.240-	11.500-	11.600-	11.700-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.361,94-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.750-	6.170-	50.170-	49.870-	50.170-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	10.000-	5.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.215,27-	22.150-	18.650-	18.800-	18.950-	19.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.478,12-</b>	<b>59.240-</b>	<b>43.420-</b>	<b>82.670-</b>	<b>82.620-</b>	<b>83.170-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.845,16-</b>	<b>32.840-</b>	<b>37.020-</b>	<b>53.220-</b>	<b>53.120-</b>	<b>53.620-</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-	8.600-	8.650-
<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>8.600-</b>	<b>8.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.845,16-</b>	<b>41.340-</b>	<b>45.520-</b>	<b>61.770-</b>	<b>61.720-</b>	<b>62.270-</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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	10.000,00-	10.000-	5.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723,32-	6.500-	6.500-	6.550-	6.600-	6.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.723,32-</b>	<b>17.240-</b>	<b>12.240-</b>	<b>7.290-</b>	<b>7.340-</b>	<b>7.390-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.723,32-</b>	<b>17.240-</b>	<b>12.240-</b>	<b>7.290-</b>	<b>7.340-</b>	<b>7.390-</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>12.723,32-</b>	<b>17.240-</b>	<b>12.240-</b>	<b>7.290-</b>	<b>7.340-</b>	<b>7.390-</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  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.100	100	23.100	23.100	23.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.083,00	6.000	6.000	6.050	6.100	6.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549,96	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.632,96</b>	<b>26.400</b>	<b>6.400</b>	<b>29.450</b>	<b>29.500</b>	<b>29.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.900,91-	20.240-	11.500-	11.600-	11.700-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.361,94-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.410-	5.830-	49.830-	49.530-	49.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.491,95-	15.650-	12.150-	12.250-	12.350-	12.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.754,80-</b>	<b>42.000-</b>	<b>31.180-</b>	<b>75.380-</b>	<b>75.280-</b>	<b>75.780-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.121,84-</b>	<b>15.600-</b>	<b>24.780-</b>	<b>45.930-</b>	<b>45.780-</b>	<b>46.230-</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-	8.600-	8.650-
<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>8.600-</b>	<b>8.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.121,84-</b>	<b>24.100-</b>	<b>33.280-</b>	<b>54.480-</b>	<b>54.380-</b>	<b>54.880-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712100003000: Software Wahlauswertung</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 Vermögensgegenstände n	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

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	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	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>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	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
<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	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260001009: FFW GWT Oberprechtal</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	28.500-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0

<b>71260001014: FFW - Ausrüstung 5 Neuaufnahmen 2021</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.250-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	11.250-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	11.250-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	11.250-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600001015: FFW - 3 Rechner und Laptops

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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	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	4.000-	0	0	0	0	0	0

712600001016: FFW - Rollwagen TS

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600001017: FFW - Rollwagen Schlauch

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	2.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0

712600001018: FFW - Rollwagen Wasserschaden

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600001019: FFW - Rollwagen Ölspur

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

712600001020: FFW - Ausrüstung Jugendfeuerwehr

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	1.800-	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	1.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001021: FFW - HLF 20 als Ersatz für TLF 16/25</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	42.000	20.000	30.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	42.000	20.000	30.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	196.000-	222.000-	222.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	10.000-	196.000-	222.000-	222.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	10.000-	196.000-	222.000-	180.000-	20.000	30.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	10.000-	196.000-	222.000-	222.000-	0	0	0
<b>712600001022: FFW Abt. OP Einsatzkleidung (25 Stk )</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	27.500-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600001023: FFW - Ausrüstung 15 Einsatzhelme

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	3.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.800-	0	0	0	0	0

712600001024: FFW Schläuche 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600001026: FFW - Einsatzzelt

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

712600001028: FFW - Digitalfunkgeräte (13 St.)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	7.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.800	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	57.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	0	0	0

Umstellung auf Digitalfunk 13 Geräte a 5.000 Euro und 600 Euro Zuschuss pro Gerät

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600002000: Verkauf Grst. altes Feuerwehrgrätehaus</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600002400: FFW Neubau Rettungszentrum</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.413.000	0	0	0,00	624.600	1.007.500	0	905.500	250.000	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413.000	0	0	0,00	624.600	1.007.500	0	905.500	250.000	250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.566.000-	0	0	0,00	2.200.000-	4.000.000-	3.566.000-	3.566.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.566.000-	0	0	0,00	2.200.000-	4.000.000-	3.566.000-	3.566.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.153.000-	0	0	0,00	1.575.400-	2.992.500-	3.566.000-	2.660.500-	250.000	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.566.000-	0	0	0,00	2.200.000-	4.000.000-	3.566.000-	3.566.000-	0	0	0

Aufteilung (12 % der Kosten DRK / 88 % der Kosten Feuerwehr)

<b>Bau Rettungszentrum Ausgaben</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Anteil Feuerwehr (88 %)</b>	<b>Anteil DRK (12 %)</b>
Im Haushalt eingeplant insgesamt	7.566.000,00 €	6.658.080,00 €	907.920,00 €
davon im Haushaltsplan 2021	4.000.000,00 €	3.520.000,00 €	480.000,00 €
davon im Haushaltsplan 2022	3.566.000,00 €	3.138.080,00 €	427.920,00 €

<b>Bau Rettungszentrum Einnahmen</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Anteil DRK</b>	<b>Anteil Feuerwehr</b>
Im Haushalt eingeplant insgesamt	2.413.000,00 €		
Rückersatz DRK 2021		480.000,00 €	
Rückersatz DRK 2022		428.000,00 €	
Ausgleichsstockmittel (aus Antrag 2020), Auszahlung 2021			300.000,00 €
Förderung Z-Feu 50 % in 2021			227.500,00 €
Ausgleichsstockmittel (aus Antrag 2020), Auszahlung 2022			250.000,00 €
Förderung Z-Feu 50 % in 2022			227.500,00 €
Ausgleichsstockmittel (aus Antrag 2021), Auszahlung 2023			250.000,00 €
Ausgleichsstockmittel (aus Antrag 2021), Auszahlung 2024			250.000,00 €
Summe:	2.413.000,00 €	908.000,00 €	1.505.000,00 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100000: KSB-Schule Erweiterung-Sanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.440.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.440.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.560.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**721100100002: GS Prechtal - 2 Medienwagen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0

**721100100003: GS Prechtal - 2 Objektkameras**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>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	1.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
<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	22.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.900-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100100006: KSG-Schule Kopierer 2021

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

721100100007: KSG-Schule Regale für 4 Klassenz. 2021

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100008: KSG-Schule Einr. Leseecke 2021</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
<b>721100100010: Einr. KIGA in Siebenfelsensch. 2 Gruppe</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	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	30.000-	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  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100501000: SOE Heizungsumbau - Nahwärme</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	45.700	43.400	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	45.700	43.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	138.600-	131.500-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	138.600-	131.500-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	92.900-	88.100-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	138.600-	131.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100501400: SOE Aufenthaltsraum (ohne Küche)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0	0	0,00	102.000	0	0	0	0	102.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.000-	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	311.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>311.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>311.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.000-</b>	<b>0</b>
<b>721100501402: SOE - Biologie-Fachraum</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	36.600	47.000	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>36.600</b>	<b>47.000</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	111.000-	142.400-	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>111.000-</b>	<b>142.400-</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>74.400-</b>	<b>95.400-</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>111.000-</b>	<b>142.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	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	4.000-	0	0	0	0	0	0
<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-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	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	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
<b>721100502005: SOE Digitalisierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	154.000	144.000	0	166.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	154.000	144.000	0	166.800	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	192.500-	180.000-	0	208.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	192.500-	180.000-	0	208.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.500-	36.000-	0	41.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	192.500-	180.000-	0	208.500-	0	0	0

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.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	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	2.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100502009: SOE - Turngeräte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	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

721100502010: SOE - Turngeräte 2021

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100502011: SOE Nähmaschinenschränke 2021

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

721100502012: SOE Technik (Werkbänke) 2021

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100502013: SOE - Neue Telefonanlage

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

721100502014: SOE Verwaltung/Bürogeräte 2021

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100502015: SOE Schulmöbel 2021</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

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>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 Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>726200001003: Zuschuss Uniformal Musikverein Katzenmoo</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>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 Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100001001: Zuschuss Elztaflieger für Fahrzeug 2021</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.100-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>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	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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>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	20.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	22.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	42.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>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 Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
<b>736500173000: Umbau Schule zu Kindergarten OP</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.275.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**736500181001: KIGA Prechtal Zuschuss Böden Gruppenr.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	9.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.900-	0	0	0	0	0	0

**736500181002: KIGA Prechtal - Verbrühschutz Kinderwasc**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	3.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.300-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**736500181003: KIGA Prechtal - Heizkörperverkl. im U3**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0

**736500181004: KIGA Prechtal - Barrierefreier Zugang**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500181005: KIGA Prechtal -2 Küchen 2020/2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	9.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.100-	0	0	0	0	0	0

736500181006: KIGA Prechtal - Neue Lampen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**736500181010: KIGA Prechtal Zusch. Böden Gruppenr.2021**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.940-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.940-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.940-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.940-	0	0	0	0	0

**736500181011: KIGA Prechtal - Küche 2021**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500181012: KIGA Prechtal - Neue Lampen 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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

736500181013: KIGA Prechtal - Doppelstabzaun (U3)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**736500181014: KIGA Prechtal - Sanierung Sanitäräume**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	17.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	17.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	17.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	17.500-	0	0	0

**736500181015: KIGA Prechtal - Schallschutz**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**736500191001: Kindergarten Yach -Sanierung Rest**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	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	4.000-	0	0	0	0	0	0

**736500191003: KIGA Yach - Heizungsumbau auf Flüssiggas**

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	27.700-	0	0	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.700-	0	0	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.700-	0	0	0	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.700-	0	0	0	120.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>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 Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.750-	0	0	0	0	0	0

DRK Elzach beantragt volle Kostenübernahme, 50 % eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**74140000003: Zuschuss DRK Oberprechtal 2021**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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

**74140000004: Zuschuss DRK Prechtal Zelt 2021**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100001003: Zuschuss Sportschützen OP für Umbau Ski</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	41.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	41.200-	0	0	0	0	0	0

Sportschützenverein Oberprechtal Zuschuss in Höhe von 30 % beantrag und eingeplant

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100001004: Zuschuss Sportschützen Elzach 2021</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.800-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	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	5.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**742410171004: Erstellung Sanierungskonzept Halle OP**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0

**742410251000: SF EY, Zschuss Material Umzäung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410251001: SF EY, Zuschuss Fahrradständer

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0

742410251002: SF EY, Zuschuss Flutlicht 2021

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**742410261002: Zuschuss Rasenmäher Sportffeuende KM 2021**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	180-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	180-	0	0	0	0	0

**742410271000: FSV OP Zuschuss Platzumbau**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**742410271001: FSV OP Zuschuss Beregungsanlage**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0

**742410271002: FSV OP Zuschuss Ballfangnetz**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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

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

THH2  
51  
5110

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	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 Investitionsförderungs- maßnahmen	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
<b>751100001001: Planung Nahwärmeversorgung Schrahöfe</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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>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	141.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	141.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	141.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	141.000-	0	0	0	0	0	0

Restkosten Erschließung 56.000 Euro und Geländeauffüllung 85.000 Euro

<b>751100901500: Stadtsanierung Umbau Rathaus-Nebengebäud</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	132.200	0	0	0,00	114.200	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.200	0	0	0,00	114.200	18.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.000-	0	0	0,00	224.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.000-	0	0	0,00	224.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.800-	0	0	0,00	109.800-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	254.000-	0	0	0,00	224.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	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 Investitionszuwendunge n	36.000	0	0	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</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>24.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</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>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100901504: Stadtsanierung Honorar KE</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	24.000	0	0	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</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>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</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>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100911000: Stadtsanierung Altlasten "Elza"</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	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**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>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 Investitionsförderungs- maßnahmen	80.000-	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>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	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	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	4.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	36.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.600-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**753600001602: Breitbananbindung SOE Elzach**

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	6.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.700-	0	0	0	0	0

**753600001603: Breitbandausbau "weiße Flecken" mit WFG**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	160.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	160.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	160.000-	0	0	0

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101601: Geh- und Radweg Fißnacht - OP L 107</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	37.200	37.200	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	37.200	37.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	82.800-	62.800-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	120.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss in Höhe von 8 % der anrechenbaren Baukosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100101602: Wendelinusweg**

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	375.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	375.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	375.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	375.000-	0	0	0	0	0	0

**754100101604: Radweg Frischnau**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	79.000	79.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	79.000	79.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100101606: Straßensanierung Halle/Schule Prechtal**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.000-	0	0	0,00	0	131.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000-	0	0	0,00	0	131.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.000-	0	0	0,00	0	131.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.000-	0	0	0,00	0	131.000-	0	0	0	0	0

**754100101607: Geh- und Radweg Yach Verlängerung**

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-	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100101609: Yach Stützwandsanierung K5112 Dorf**

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	20.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	100.000-	0	0	0	0	0

**754100101610: Yach Stützwandsanierung Steinfelsen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	790.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	790.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	790.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	790.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	790.700-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	790.700-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100101612: Kesselweg**

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	78.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	78.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	78.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	78.000-	0

**754100101613: Yach Stützwandsanierung K5112 beim Bhf**

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	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100101614: Zuschuss an Wegebauverein OP über SWE**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

**754100101615: Budget Prechtal Zusch. Bienenweg ü. SWE**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100101616: Wittenbachstraße im Zuge Nahwärme**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.000-	0	0	0,00	0	293.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.000-	0	0	0,00	0	293.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	293.000-	0	0	0,00	0	293.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	293.000-	0	0	0,00	0	293.000-	0	0	0	0	0

**754100101617: Stützwandsanierung Am Bergacker -Planung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100201000: Solarlampe beim Hänslehof Oberprechtal**

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

**754100201005: Straßenbeleuchtung allgemein 2021**

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	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100201006: Straßenbeleuchtung Yach - Dorf**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

**754100401600: Brücke Weinersbergweg**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	60.000	84.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	84.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000-	157.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	157.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	72.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	157.300-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100401602: Brücke Tränklesgrund</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	67.300	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	67.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	124.500-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	124.500-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	57.200-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	124.500-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100401603: Brücke Zufahrt Friedhof Yach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	68.400	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	68.400	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	136.800-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	136.800-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	68.400-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	136.800-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100401605: Brücke Am Wittenbach Oberprechtal</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	118.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	118.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	236.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	236.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	118.000-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	236.000-	0	0	0

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**  
**5460**                        **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>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	28.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.300-	0	0	0	0	0	0

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700001402: Umbau Bahnhofsgelände ZOB</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.447.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.447.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.447.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.447.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.929.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	1.879.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.929.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.879.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>482.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.929.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.879.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700001403: Umbau Barrierefreie Bushaltestellen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	802.500	0	0	0,00	0	0	0	802.500	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>802.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	1.070.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.070.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>297.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>267.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.070.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300001000: Friedhof Heißwasser-Unkrautvernichtung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	38.000-	21.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	38.000-	21.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	38.000-	10.500-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	38.000-	21.000-	0	0	0	0	0

Die Gemeinde Elzach, Winden i. E. und Biederbach kaufen zusammen ein Heißwasser-Unkrautvernichtungsgerät. Die Kosten für Anschaffung und Unterhaltung werden nach Anzahl der Friedhöfe der jeweiligen Gemeinden aufgeteilt. Darauf ergibt sich ein Kostenanteil von Elzach 50 %, Winden i.E. 33,33 % und Biederbach 16,67 %.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>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	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300801401: Umbau u. Sanierung Bürgerzentrum Ladhof</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.215.000	0	0	0,00	1.000.000	864.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>864.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250.000-	0	0	0,00	1.850.000-	1.600.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.035.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000-</b>	<b>736.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.460.210,19	9.218.500	9.152.600	9.550.300	9.930.100	10.326.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.740.619,13	3.626.000	2.902.000	2.929.000	3.245.000	2.674.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.345,47	1.300	1.000	1.010	1.020	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.202.318,79</b>	<b>12.845.800</b>	<b>12.055.600</b>	<b>12.480.310</b>	<b>13.176.120</b>	<b>13.000.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.541,94-	17.100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1,58-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.825,36-	80.000-	75.000-	84.000-	128.000-	139.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.371.398,99-	5.193.300-	5.758.500-	5.770.900-	5.274.400-	5.712.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.456.767,87-</b>	<b>5.290.400-</b>	<b>5.833.500-</b>	<b>5.854.900-</b>	<b>5.402.400-</b>	<b>5.851.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.745.550,92</b>	<b>7.555.400</b>	<b>6.222.100</b>	<b>6.625.410</b>	<b>7.773.720</b>	<b>7.148.900</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>7.745.550,92</b>	<b>7.555.400</b>	<b>6.222.100</b>	<b>6.625.410</b>	<b>7.773.720</b>	<b>7.148.900</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	12.845.800	12.055.600	0	12.480.310	13.176.120	13.000.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.290.400-	5.833.500-	0	5.854.900-	5.402.400-	5.851.700-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.555.400</b>	<b>6.222.100</b>	<b>0</b>	<b>6.625.410</b>	<b>7.773.720</b>	<b>7.148.900</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>7.555.400</b>	<b>6.222.100</b>	<b>0</b>	<b>6.625.410</b>	<b>7.773.720</b>	<b>7.148.900</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.460.210,19	9.218.500	9.152.600	9.550.300	9.930.100	10.326.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.740.619,13	3.626.000	2.902.000	2.929.000	3.245.000	2.674.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.345,47	1.300	1.000	1.010	1.020	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.202.318,79</b>	<b>12.845.800</b>	<b>12.055.600</b>	<b>12.480.310</b>	<b>13.176.120</b>	<b>13.000.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.541,94-	17.100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1,58-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.825,36-	80.000-	75.000-	84.000-	128.000-	139.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.371.398,99-	5.193.300-	5.758.500-	5.770.900-	5.274.400-	5.712.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.456.767,87-</b>	<b>5.290.400-</b>	<b>5.833.500-</b>	<b>5.854.900-</b>	<b>5.402.400-</b>	<b>5.851.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.745.550,92</b>	<b>7.555.400</b>	<b>6.222.100</b>	<b>6.625.410</b>	<b>7.773.720</b>	<b>7.148.900</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>7.745.550,92</b>	<b>7.555.400</b>	<b>6.222.100</b>	<b>6.625.410</b>	<b>7.773.720</b>	<b>7.148.900</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
- Investitionszuschüsse, 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.460.210,19	9.218.500	9.152.600	9.550.300	9.930.100	10.326.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.740.619,13	3.626.000	2.902.000	2.929.000	3.245.000	2.674.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.300	1.000	1.010	1.020	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.200.973,32</b>	<b>12.845.800</b>	<b>12.055.600</b>	<b>12.480.310</b>	<b>13.176.120</b>	<b>13.000.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.358,04-	1.960-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1,58-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.371.398,99-	5.193.300-	5.758.500-	5.770.900-	5.274.400-	5.712.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.372.758,61-</b>	<b>5.275.260-</b>	<b>5.758.500-</b>	<b>5.770.900-</b>	<b>5.274.400-</b>	<b>5.712.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.828.214,71</b>	<b>7.570.540</b>	<b>6.297.100</b>	<b>6.709.410</b>	<b>7.901.720</b>	<b>7.287.900</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>7.828.214,71</b>	<b>7.570.540</b>	<b>6.297.100</b>	<b>6.709.410</b>	<b>7.901.720</b>	<b>7.287.900</b>

61100001

## Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.457.740,19	9.216.000	9.150.100	9.547.800	9.927.600	10.326.100
		30110000 Grundsteuer A	78.210,02	80.000	80.000	84.000	84.000	84.000
		30120000 Grundsteuer B	837.087,39	840.000	850.000	860.000	860.000	860.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.583.258,93	3.250.000	3.000.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.144.232,67	4.260.900	4.340.500	4.556.000	4.818.300	5.101.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	470.828,18	426.600	506.100	451.500	459.900	467.600
		30310000 Vergnügungssteuer	18.600,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30320000 Hundesteuer	18.185,00	18.000	18.500	20.000	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	307.338,00	322.500	337.000	358.300	367.400	375.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.740.619,13	3.626.000	2.902.000	2.929.000	3.245.000	2.674.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.300	1.000	1.010	1.020	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.198.503,32</b>	<b>12.843.300</b>	<b>12.053.100</b>	<b>12.477.810</b>	<b>13.173.620</b>	<b>13.000.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.358,04-	1.960-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1,58-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	80.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.371.398,99-	5.193.300-	5.758.500-	5.770.900-	5.274.400-	5.712.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.372.758,61-</b>	<b>5.275.260-</b>	<b>5.758.500-</b>	<b>5.770.900-</b>	<b>5.274.400-</b>	<b>5.712.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.825.744,71</b>	<b>7.568.040</b>	<b>6.294.600</b>	<b>6.706.910</b>	<b>7.899.220</b>	<b>7.287.900</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>7.825.744,71</b>	<b>7.568.040</b>	<b>6.294.600</b>	<b>6.706.910</b>	<b>7.899.220</b>	<b>7.287.900</b>

61100002

## Fischwasserpacht mit Steuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.470,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.470,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</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>2.470,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</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>2.470,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.345,47	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.345,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.183,90-	15.140-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.825,36-	0	75.000-	84.000-	128.000-	139.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.009,26-</b>	<b>15.140-</b>	<b>75.000-</b>	<b>84.000-</b>	<b>128.000-</b>	<b>139.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.663,79-</b>	<b>15.140-</b>	<b>75.000-</b>	<b>84.000-</b>	<b>128.000-</b>	<b>139.000-</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>82.663,79-</b>	<b>15.140-</b>	<b>75.000-</b>	<b>84.000-</b>	<b>128.000-</b>	<b>139.000-</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6130</b>	<b>Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ</b>

**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	447.470	159.220	2.153.000-	234.990-	123.560-	535.750-	1.221.780	277.510-	0	1.496.340-
12	Sicherheit und Ordnung	146.565	6.000	294.800-	109.700-	14.100-	243.400-	7.300	44.500-	0	546.635-
1260	Brandschutz	53.540	0	29.000-	100.600-	12.000-	155.750-	0	18.900-	0	262.710-
21	Schulträgeraufgaben	766.820	0	140.700-	502.550-	68.300-	571.030-	0	209.410-	0	725.170-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	1.000-	7.800-	0	8.640-	0	3.300-	0	20.740-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	180-	0	0	0	180-
28	Sonstige Kulturpflege	1.000	0	0	19.800-	4.000-	18.830-	0	37.500-	0	79.130-
31	Soziale Hilfen	108.000	0	18.100-	130.300-	6.050-	2.350-	0	58.600-	0	107.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.502.100	0	285.000-	65.400-	2.725.300-	95.020-	0	50.800-	0	1.719.420-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.500.700	0	265.600-	34.450-	2.664.150-	94.520-	0	49.900-	0	1.607.920-
41	Gesundheitsdienste	300	0	0	700-	0	270-	0	0	0	670-
42	Sport und Bäder	18.370	0	3.500-	127.970-	7.000-	72.840-	0	102.400-	0	295.340-
4241	Sportstätten	18.370	0	1.500-	124.970-	0	69.470-	0	102.400-	0	279.970-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	128.060	0	0	50.000-	400.000-	151.030-	0	0	0	472.970-
52	Bauen und Wohnen	157.000	0	3.900-	118.300-	0	32.690-	0	71.100-	0	68.990-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	15.500	250.000	0	1.400-	337.000-	36.950-	0	0	0	109.850-
5370	Abfallwirtschaft	800	0	0	200-	0	1.200-	0	0	0	600-
5380	Abwasserbeseitigung	9.700	0	0	1.200-	0	15.000-	0	0	0	6.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	279.220	0	0	183.840-	2.200-	589.430-	0	212.770-	0	709.020-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	2.770-	0	0	0	2.770-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	484.770	2.000	179.300-	81.850-	0	317.640-	0	152.690-	0	244.710-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	168.000	0	134.100-	24.250-	0	36.300-	0	89.300-	0	115.950-
57	Wirtschaft und Tourismus	6.400	0	11.500-	2.100-	5.000-	24.820-	0	8.500-	0	45.520-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.902.000	9.153.600	0	0	5.758.500-	75.000-	0	0	0	6.222.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.902.000	9.153.600	0	0	5.758.500-	0	0	0	0	6.297.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	75.000-
PROD_S MART	Summe	6.963.575	9.570.820	3.090.800-	1.636.800-	9.452.810-	2.776.370-	1.229.080	1.229.080-	0	422.385-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.476.610-	50.000	124.700-	2.551.310-	0	0	2.551.310-	0
12	Sicherheit und Ordnung	416.575-	1.033.000	4.298.950-	3.682.525-	0	0	3.682.525-	3.788.000-
1260	Brandschutz	151.150-	1.033.000	4.296.950-	3.415.100-	0	0	3.415.100-	3.788.000-
21	Schulträgeraufgaben	259.100-	304.400	580.900-	535.600-	0	0	535.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	10.100-	0	0	10.100-	0	0	10.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	38.650-	0	6.100-	44.750-	0	0	44.750-	0
31	Soziale Hilfen	48.800-	0	0	48.800-	0	0	48.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.620.700-	0	79.240-	1.699.940-	0	0	1.699.940-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.510.300-	0	79.240-	1.589.540-	0	0	1.589.540-	0
41	Gesundheitsdienste	400-	0	2.000-	2.400-	0	0	2.400-	0
42	Sport und Bäder	132.970-	0	20.480-	153.450-	0	0	153.450-	0
4241	Sportstätten	120.870-	0	9.680-	130.550-	0	0	130.550-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	440.300-	60.300	140.500-	520.500-	0	0	520.500-	0
52	Bauen und Wohnen	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
53	Ver- und Entsorgung	104.100-	0	56.700-	160.800-	0	0	160.800-	0
5370	Abfallwirtschaft	600-	0	0	600-	0	0	600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	339.760-	268.400	1.355.800-	1.427.160-	0	0	1.427.160-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	420-	0	80.000-	80.420-	0	0	80.420-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.260-	10.500	21.000-	65.760-	0	0	65.760-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.650	10.500	21.000-	4.850-	0	0	4.850-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	30.950-	864.000	1.600.000-	766.950-	0	0	766.950-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.222.100	0	0	6.222.100	1.840.000	150.000-	7.912.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.297.100	0	0	6.297.100	0	0	6.297.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75.000-	0	0	75.000-	1.840.000	150.000-	1.615.000	0
PROD_S MART	Summe	270.425	2.590.600	8.286.370-	5.425.345-	1.840.000	150.000-	3.735.345-	3.788.000-

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	552.385-	512.950-	497.610	240.060-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	75,54-	69,76-	67,60	32,57-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	96,74	97,07	102,89	98,66
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	6.410.600	6.824.050	7.986.200	7.364.150
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	876,60	928,06	1.084,93	999,21
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	37,81	38,95	46,39	41,26
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	6.839.985	7.192.850	7.343.290	7.457.760
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	935,32	978,22	997,59	1.011,91
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	40,34	41,05	42,65	41,78
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	130.000	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	422.385-	512.950-	497.610	240.060-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	270.425	499.050	1.526.420	832.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	36,98	67,87	207,37	113,00
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	150.000	202.000	233.000	221.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	120.425	297.050	1.293.420	611.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	16,47	40,40	175,71	83,01
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	298.703-	303.785-	312.199-	315.220-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	656.010	459.010	626.010	409.010
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.690.000	3.061.000	233.000-	1.354.000

# Voraussichtliche Entwicklung Liquidität

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		VJ	HJ	2022	2023	2024
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.100.000,00 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.100.000,00 €</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
	-	400.000,00 €				
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)					
	Einzahlungen aus Darlehen im Vorgriff auf Investition Rettungszentrum	3.240.000,00 €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-160.000,00 €	-3.745.000,00 €	-202.000,00 €	162.000,00 €	-221.000,00 €
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>5.100.000,00 €</b>	<b>1.355.000,00 €</b>	<b>1.153.000,00 €</b>	<b>1.315.000,00 €</b>	<b>1.094.000,00 €</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)	125.990,00 €	125.990,00 €	125.990,00 €	125.990,00 €	125.990,00 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>4.396.010,00 €</b>	<b>656.010,00 €</b>	<b>459.010,00 €</b>	<b>626.010,00 €</b>	<b>409.010,00 €</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		311.100,00 €	303.800,00 €	312.200,00 €	315.200,00 €

Nachrichtlich:

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

Haushaltsjahr		2021	2022	2023	2024
Auszahlungen Verwaltungshaushalt (Plan)	2018	16.788.120,00			
Asuzahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2019	14.715.150,00	14.715.150,00		
Asuzahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2020	15.155.140,00	15.155.140,00	15.155.140,00	
Auszahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2021		15.697.460,00	15.697.460,00	15.697.460,00
Asuzahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2022			15.977.210,00	15.977.210,00
Asuzahlungen aus laufender Vw-Tätigkeit (Plan)	2023				15.608.300,00
Summe	=	46.658.410,00	45.567.750,00	46.829.810,00	47.282.970,00
Jahresdurchschnitt	=	15.552.803,33	15.189.250,00	15.609.936,67	15.760.990,00
davon (gerundet auf 100 Euro)	2%	<b>311.100,00</b>	<b>303.800,00</b>	<b>312.200,00</b>	<b>315.200,00</b>

# Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2022	2023	2023	20..
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020	3.566	3.566			
2020	222	222			
20..					
20..					
<b>Summe:</b>		3.788			
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		3.788			

Verpflichtungsermächtigungen für

a) Neubau Rettungszentrum (DRK/Feuerwehr)

3.566 TEUR

b) Kauf neues Feuerwehrfahrzeug

222 TEUR

# Rückstellungen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtliche r Stand zu
	TEUR
<b>Ausfallhaftung für Wohnbaudarlehen der Landeskreditbank</b>	
Darlehensstand 31.12.2020	1.251.919
davon 1/3 <b>Ausfallbürgschaft</b>	417.265
 <b>Sonstige Bürgschaften</b>	
(angegeben ist die ursprüngliche Höhe der Bürgschaft)	
Ausfallbürgschaften für	
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
Kommunalentwicklung und integrierte Baulanderschließung befristet bis 31.12.2023	1.005.000
Kommunalentwicklung und integrierte Baulanderschließung befristet bis 31.12.2023	1.340.000
Kommunalentwicklung und integrierte Baulanderschließung befristet bis 31.12.2023	800.000

# 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>	5.603,7 €	7.296,7 €
<i>1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>	5,6 €	3,1 €
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>5.609,3 €</b>	<b>7.299,8 €</b>

# Schuldenentwicklung - Darlehen 2021- 2024

Haushaltsjahr 2021	01.01.2021			31.12.2021	
Name	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
KfW Bankengruppe	226.020,00	0	19.656,00	206.364,00	11.608,07
KfW Bankengruppe	78.944,00	0	26.316,00	52.628,00	2.828,80
ZVK des KVBW	5.625,00	0	2.500,00	3.125,00	40,79
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	765.418,49	0	29.303,85	736.114,64	28.596,15
DZ-Hyp	1.293.333,41	0	53.333,32	1.240.000,09	16.426,00
KfW Bankengruppe	3.240.000,00		0,00	3.240.000,00	0,00
Zugang in 2021		1.840.000	18.400,00	1.821.600,00	13.800,00
<b>Stand:</b>	<b>5.609.340,90</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>149.509,17</b>	<b>7.299.831,73</b>	<b>73.299,81</b>

Haushaltsjahr 2022	01.01.2022			31.12.2022	
Name	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
KfW Bankengruppe	206.364,00	0	19.656,00	186.708,00	10.576,13
KfW Bankengruppe	52.628,00	0	26.316,00	26.312,00	1.697,20
ZVK des KVBW	3.125,00	0	2.500,00	625,00	19,04
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	736.114,64	0	30.430,35	705.684,29	27.469,65
DZ-Hyp	1.240.000,09	0	53.333,32	1.186.666,77	15.738,00
KfW Bankengruppe *	3.240.000,00		0,00	3.240.000,00	324,00
Zugang in 2021	1.821.600,00		36.800,00	1.784.800,00	27.600,00
Zugang in 2022		3.263.000	32.000,00	3.231.000,00	24.472,50
<b>Stand:</b>	<b>7.299.831,73</b>	<b>3.263.000,00</b>	<b>201.035,67</b>	<b>10.361.796,06</b>	<b>83.424,02</b>

Haushaltsjahr 2023	01.01.2023			31.12.2023	
Name	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
KfW Bankengruppe	186.708,00	0	19.656,00	167.052,00	9.544,19
KfW Bankengruppe	26.312,00	0	26.312,00	0,00	565,67
ZVK des KVBW	625,00	0	625,00	0,00	1,36
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	705.684,29	0	31.600,16	674.084,13	26.299,84
DZ-Hyp	1.186.666,77	0	53.333,32	1.133.333,45	15.050,00
KfW Bankengruppe *	3.240.000,00		0,00	3.240.000,00	324,00
Zugang in 2021	1.784.800,00		36.800,00	1.748.000,00	27.600,00
Zugang in 2022	3.231.000,00		64.800,00	3.166.200,00	48.600,00
<b>Stand:</b>	<b>10.361.796,06</b>	<b>0,00</b>	<b>233.126,48</b>	<b>10.128.669,58</b>	<b>127.985,06</b>

Haushaltsjahr 2024	01.01.2024			31.12.2024	
Name	RBW Beginn	Zugang	Gesamttilgung	RBW Ende	Zins
KfW Bankengruppe	167.052,00	0	19.656,00	147.396,00	9.544,19
LBBW Landesbank Baden-Württemberg	674.084,13	0	31.600,16	642.483,97	26.299,84
DZ-Hyp	1.133.333,45	0	53.333,32	1.080.000,13	15.050,00
KfW Bankengruppe *	3.240.000,00		0,00	3.240.000,00	324,00
Zugang in 2021	1.748.000,00		36.800,00	1.711.200,00	27.600,00
Zugang in 2022	3.166.000,00		64.800,00	3.101.200,00	48.600,00
Zugang in 2024		1.575.000	15.000,00	1.560.000,00	11.250,00
<b>Stand:</b>	<b>10.128.469,58</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>221.189,48</b>	<b>11.482.280,10</b>	<b>138.668,03</b>

Elzach, den 30.11.2020

gez. Winterhalter

# Stellenplan

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2020	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	2				1	1	
Stadtoberinspektor/in	A 10	0				0	0	
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							
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>				<b>4</b>	<b>4</b>	

**II. Beschäftigte**
**Entgeltgruppe**

U.Abschn.	Gliederungsplan	1	2	3	4	5	6	7	8	S 8a	S 9	9 a	9 b	9 c	10	11	12	13	Wald	Voll- besch.	Teil- besch.	Zahl d. Teilbesch.
	Gemeindeorgane											1,0								1,0		
	Hauptamt					0,12	0,82		1,13						1,0					1,5	1,57	4
	Ortsverwaltung Katzenmoos						0,05														0,05	
	Ortschaftsverw. Oberprecht.																					
	Ortsverwaltung Prechtal						0,08														0,08	
	Ortsverwaltung Yach						0,1														0,1	
	Finanzverwaltung					1,10	0,5		1,0			1,0		1,0			1,0	1,0		5,0	1,60	3
	Standesamt								0,41												0,41	1
	Poststelle					0,2															0,2	
	Reinigungsdienst Städt.Gebäu.	4,20	2,2																		6,40	13
	Öffentliche Ordnung					0,21							1,0							1,0	0,21	1
	Meldewesen						1,0													1,0		
	Feuerwehr					0,5															0,5	
	Verbundschule Elzach						2,0													1,0	1,0	2
	GS Prechtal						0,21														0,21	1
	Heimatmuseum																					
	Allg. Förd. jg. Menschen					0,13															0,13	1
	Flüchtlinge, Betreuung								0,5											0,5		
	Kindergarten Oberprechtal									3,0	0,9										3,9	5
	Steinberghalle Prechtal																					
	Bauverwaltung																					
	Friedhof					0,82	1,0		0,25											1,0	1,07	1
	Bauhof					2,5	6,3	2,0					1,0							10,0	1,8	3
	Stadtwald																					
<b>Gesamt:</b>		4,2	2,2	0,0	3,32	9,56	6,8	0,0	3,29	3,0	0,9	2,0	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	22,0	19,2	35

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

**I. Beamte**

Unter- abschnitt	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
	Oberste Gemeindeorgane	1												
	Hauptamt				1		0,6							
	Finanzverwaltung				1		1							
	Standesamt						0,4							
	Amt für öffentliche Ordnung													
	Gemeindewald													
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Insgesamt	mit Zulage	Zahl der Stellen darunter		Stellen 2020	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
				Sonder- schlüssel	Leer- stell.			
	13	1				0,0	1,0	
	12	1,0				1,0	1,0	
	11	0,0				1,0	0,0	
	10	1,0				1,0	1,0	
	9 c	1,0				1,0	1,0	
	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	3,3				3,0	3,0	
	7	0,0				0,0	0,0	
	6	6,8				6,8	6,8	
	5	9,6				8,5	8,5	
	4	3,3				4,3	4,3	1 befr. bis 3/22
	3							
	2	2,2				2,3	2,1	
	1	4,2				4,0	4,2	
	Wald	0,0				0,0	0,0	
<b>Beschäftigte insgesamt</b>		<b>41,3</b>				<b>40,8</b>	<b>39,8</b>	
<b>Bedienstete insgesamt</b>		<b>46,3</b>				<b>44,8</b>	<b>43,8</b>	

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

<b>I. Ehrenbeamte</b>					
Bezeichnung	Aufw.- Entschädigung	Zahl 2021	Voges. im Jahr 2020	Beschäft. am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Satzungsregelung	4	4	4	
<b>II. Beamte zur Anstellung</b>					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Stadtspektor z.A.	A 9	0	0	0	
<b>III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	Voges. im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Verwalt.Prakt.	ohne Bezüge	3	1	1	
Einführungs-Prakt. geh. D.	Anwärterbezüge	1	1	0	(bis 2/21)
Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	1	1	1	(bis 2/21 und ab 9/21)
Sonst. Auszubildende	Praktikum -ohne Verg.-	1	1	1	Kiga Spatzennest
Praktikanten	TVPöD Anerkennungsp.	0	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	

## Personalkosten 2021

Produkt	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan
11100001	Steuerung	40110000	Beamte	130.700,00
11100001	Steuerung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11100001	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	111.000,00
11100001	Steuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11100001	Steuerung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11100001	Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28.700,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40110000	Beamte	3.700,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.600,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.000,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.300,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40110000	Beamte	7.200,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.800,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.000,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40110000	Beamte	700,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.600,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.700,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40110000	Beamte	2.000,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.200,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.600,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40110000	Beamte	1.000,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.500,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.300,00
11140001	Zentrale Funktionen	40110000	Beamte	0,00
11140001	Zentrale Funktionen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.200,00
11140001	Zentrale Funktionen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11140001	Zentrale Funktionen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.100,00
11140001	Zentrale Funktionen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.900,00
11140001	Zentrale Funktionen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40110000	Beamte	0,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.700,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
11140501	Datenschutzbeauftragte/-r	40110000	Beamte	700,00
11140501	Datenschutzbeauftragte/-r	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
11140501	Datenschutzbeauftragte/-r	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
11140601	Repräsentationen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11140601	Repräsentationen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11140601	Repräsentationen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11140602	Städtepartnerschaft	40110000	Beamte	1.400,00
11140602	Städtepartnerschaft	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11140602	Städtepartnerschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,00
11140602	Städtepartnerschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11140602	Städtepartnerschaft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11140602	Städtepartnerschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00
11140603	Ehrungen/Empfänge u.a.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11140603	Ehrungen/Empfänge u.a.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11140603	Ehrungen/Empfänge u.a.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11140604	Verfügungsmittel	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11140604	Verfügungsmittel	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11140604	Verfügungsmittel	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11200001	Organisation und EDV	40110000	Beamte	7.200,00

11200001	Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.000,00
11200001	Organisation und EDV	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600,00
11200001	Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00
11200001	Organisation und EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00
11200001	Organisation und EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300,00
11200002	Kopiersysteme	40110000	Beamte	0,00
11200002	Kopiersysteme	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.200,00
11200002	Kopiersysteme	40210000	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	0,00
11200002	Kopiersysteme	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00
11200002	Kopiersysteme	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00
11200002	Kopiersysteme	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.200,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.000,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.500,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.200,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40110000	Beamte	20.700,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.100,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.000,00
11210201	Personalbetreuung	40110000	Beamte	45.000,00
11210201	Personalbetreuung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.300,00
11210201	Personalbetreuung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.900,00
11210201	Personalbetreuung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00
11210201	Personalbetreuung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00
11210201	Personalbetreuung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.200,00
11210301	Ausbildung	40110000	Beamte	12.200,00
11210301	Ausbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.300,00
11210301	Ausbildung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700,00
11210301	Ausbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00
11210301	Ausbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,00
11210301	Ausbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.800,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40110000	Beamte	2.000,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	800,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200,00
11210701	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11210701	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11210701	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	Beamte	2.800,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.900,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.800,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.200,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.500,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40110000	Beamte	43.000,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.200,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.700,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.100,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.100,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.600,00
11220201	Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	40110000	Beamte	1.400,00
11220201	Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,00
11220201	Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
11220302	Josef-Burger-Stiftung	40110000	Beamte	1.100,00
11220302	Josef-Burger-Stiftung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	400,00
11220302	Josef-Burger-Stiftung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
11220303	Erbe Linsler	40110000	Beamte	0,00
11220303	Erbe Linsler	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11220303	Erbe Linsler	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.500,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.100,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40110000	Beamte	1.400,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.400,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.600,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.300,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungs, Jahresabschluss	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40110000	Beamte	1.400,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.100,00

11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
11240001	Gebäudemanagement	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	176.400,00
11240001	Gebäudemanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.000,00
11240001	Gebäudemanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.100,00
11240201	Rathaus Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11240201	Rathaus Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11240201	Rathaus Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	507.900,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.200,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.500,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.700,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	900,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	40110000	Beamte	0,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.800,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600,00
11260401	Zentrale Registratur	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.100,00
11260401	Zentrale Registratur	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00
11260401	Zentrale Registratur	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.900,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40110000	Beamte	3.700,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.300,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
11300101	Amtsblatt	40110000	Beamte	0,00
11300101	Amtsblatt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.300,00
11300101	Amtsblatt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
11300101	Amtsblatt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.600,00
11300101	Amtsblatt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.500,00
11300101	Amtsblatt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
11300201	Internetangebot	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.500,00
11300201	Internetangebot	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00
11300201	Internetangebot	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.000,00
11300401	Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.100,00
11300401	Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
11300401	Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
11320001	Abgabewesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11320001	Abgabewesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11320001	Abgabewesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40110000	Beamte	700,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40110000	Beamte	700,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.200,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.800,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.400,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40110000	Beamte	700,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
11320401	Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	40110000	Beamte	700,00
11320401	Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
11320401	Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
11330101	Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	40110000	Beamte	2.800,00
11330101	Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.000,00
11330101	Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40110000	Beamte	2.800,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.000,00

11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
12100002	Statistik	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.300,00
12100002	Statistik	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00
12100002	Statistik	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40110000	Beamte	1.400,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.200,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
12200001	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.800,00
12200001	Ordnungswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.300,00
12200001	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,00
12200001	Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00
12200001	Ordnungswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.300,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.700,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40110000	Beamte	0,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.300,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
12200401	Führung des Gewereregisters	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.700,00
12200401	Führung des Gewereregisters	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00
12200401	Führung des Gewereregisters	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.300,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.900,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.800,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900,00
12220001	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.300,00
12220001	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.600,00
12220001	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.700,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.800,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.600,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.800,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.800,00
12230001	Personenstandswesen	40110000	Beamte	43.300,00
12230001	Personenstandswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.700,00
12230001	Personenstandswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.300,00
12230001	Personenstandswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.300,00
12230001	Personenstandswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.900,00
12230001	Personenstandswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.200,00
12250001	Sozialversicherung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.500,00
12250001	Sozialversicherung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00
12250001	Sozialversicherung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,00
12600001	Brandschutz	40110000	Beamte	700,00
12600001	Brandschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.400,00
12600001	Brandschutz	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
12600001	Brandschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.100,00
12600001	Brandschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.500,00
12600001	Brandschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00
21100182	Grundschule Prectal	40110000	Beamte	2.100,00
21100182	Grundschule Prectal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.100,00
21100182	Grundschule Prectal	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	800,00
21100182	Grundschule Prectal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.500,00
21100182	Grundschule Prectal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.100,00
21100182	Grundschule Prectal	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
21100502	Verbundschule Elzach	40110000	Beamte	2.900,00
21100502	Verbundschule Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.400,00
21100502	Verbundschule Elzach	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.000,00
21100502	Verbundschule Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.000,00
21100502	Verbundschule Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.800,00
21100502	Verbundschule Elzach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
21400101	Schülerbeförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.900,00
21400101	Schülerbeförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00

21400101	Schülerbeförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600,00
21500001	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	40110000	Beamte	2.100,00
21500001	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	800,00
21500001	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00
21500302	Freie Schule Elztal	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
21500302	Freie Schule Elztal	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
21500302	Freie Schule Elztal	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
25210001	Städtisches Archiv	40110000	Beamte	700,00
25210001	Städtisches Archiv	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
25210001	Städtisches Archiv	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
31400101	Seniorenausflug - Altersjubilare	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
31400101	Seniorenausflug - Altersjubilare	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
31400101	Seniorenausflug - Altersjubilare	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
31400101	Seniorenausflug - Altersjubilare	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40110000	Beamte	0,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.800,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.600,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00
31801001	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.600,00
31801001	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,00
31801001	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.500,00
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,00
36200101	Ferienprogramm	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.500,00
36200101	Ferienprogramm	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00
36200101	Ferienprogramm	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,00
36200201	Schulsozialarbeit	40110000	Beamte	1.400,00
36200201	Schulsozialarbeit	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,00
36200201	Schulsozialarbeit	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00
36500111	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
36500111	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
36500111	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40110000	Beamte	700,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40110000	Beamte	700,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40110000	Beamte	700,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40110000	Beamte	3.700,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	195.800,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.300,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.800,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.900,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40110000	Beamte	700,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
36500192	KIGA Yach 0-6 J.	40110000	Beamte	700,00
36500192	KIGA Yach 0-6 J.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
36500192	KIGA Yach 0-6 J.	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
41400001	Gesundheitsdienste	40110000	Beamte	0,00
41400001	Gesundheitsdienste	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
41400001	Gesundheitsdienste	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
42100001	Förderung des Sports	40110000	Beamte	1.400,00
42100001	Förderung des Sports	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,00
42100001	Förderung des Sports	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00
42410151	Halle Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.200,00
42410151	Halle Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
42410151	Halle Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	40110000	Beamte	0,00
51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
51110101	Bereitstellung Liegenschaftskataster	40110000	Beamte	0,00
51110101	Bereitstellung Liegenschaftskataster	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00

51110101	Bereitstellung Liegenschaftskataster	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
51120001	Flurneuordnung	40110000	Beamte	0,00
51120001	Flurneuordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
51120001	Flurneuordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40110000	Beamte	1.400,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.500,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00
53700001	Abfallwirtschaft-Müllsackverkauf	40110000	Beamte	0,00
53700001	Abfallwirtschaft-Müllsackverkauf	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
53700001	Abfallwirtschaft-Müllsackverkauf	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40110000	Beamte	0,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
53800002	Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
53800002	Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
53800002	Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
55100201	Öffentl. Spielplätze	40110000	Beamte	0,00
55100201	Öffentl. Spielplätze	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
55100201	Öffentl. Spielplätze	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
55200201	Wasserrechtliche Maßnahmen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	600,00
55200201	Wasserrechtliche Maßnahmen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40110000	Beamte	1.400,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.100,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.600,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.000,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00
55300151	Reihengräber Elzach	40110000	Beamte	1.100,00
55300151	Reihengräber Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.300,00
55300151	Reihengräber Elzach	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	400,00
55300151	Reihengräber Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00
55300151	Reihengräber Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500,00
55300151	Reihengräber Elzach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
55300191	Reihengräber Yach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	900,00
55300191	Reihengräber Yach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
55300191	Reihengräber Yach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40110000	Beamte	8.500,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.700,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.400,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.400,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	400,00
55300291	Wahlgräber Yach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.300,00
55300291	Wahlgräber Yach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00
55300291	Wahlgräber Yach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.100,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	40110000	Beamte	0,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
55500001	Forstwirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.600,00
55500001	Forstwirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.900,00
57300601	Wochenmarkt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.900,00
57300601	Wochenmarkt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00
57300601	Wochenmarkt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.500,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.200,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	40110000	Beamte	0,00
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	Beamte	0,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00

6120001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
6120001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00
6120001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00
6120001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00

# Budgeteinheiten

Der Gemeinderat der Stadt Elzach hat in seiner Sitzung vom 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 Prectal - konsumtiv**

(Produkt: 21100182)

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

**GS Prectal - investiv**

(Produkt: 21100182)

Investitionsaufträge: 721100100006, 721100100007, 721100100008)

**Schulzentrum OE - konsumtiv**

(Produkt: 21100502)

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

**Verbundschule Elzach – investiv**

(Produkt: 21100502)

Investitionsaufträge: 721100502010– 721100502015

Elzach, den 30.11.2020

Lioba Winterhalter

# Innere Verrechnungen

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	GebäudeHeimatismuseum 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	GebäudeHeimatismuseum 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	GebäudeHeimatismuseum 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 €
				1.229.080,00 €
<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 €
				1.229.080,00 €

**Hinweis:**

Die Inneren Verrechnungen wurden aus den Planansätzen 2020 übernommen. Die Haushaltsrechnung 2019 ist 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 Prectal	THH 2
2110	21100182	GrundschulePrectal	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 Prectal 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 2021



**Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach  
Hauptstraße 69  
79215 Elzach**

<p style="text-align: center;"><b>Wirtschaftsplan 2021</b> <b>Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach</b></p>
--

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Investitionen 2021**
- 4. Vermögensplan**
- 5. Stellenübersicht**
- 6. Finanzplan mit Investitionsprogramm 2020-2024**
- 7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 8. Übersicht über den Stand der Schulden**

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**

**1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans  
für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.2021)**

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 26. Januar 2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	5.263.100 EUR
mit einem Gewinn von	-337.100 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	3.608.065 EUR

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	1.790.045 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 2021 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Elzach, den 26. Januar 2021

Roland Tibi  
Bürgermeister

**Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**2. Erfolgsplan - Erträge alle Betriebssparten**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	4.770.000	4.900.000	4.825.000
	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	115.000	110.000
	<b>Summe Erträge</b>	4.926.000	5.056.000	4.976.000
	<b>Summe Aufwendungen</b>	5.263.100	5.479.750	5.449.500
	<b>Jahresergebnis</b>	-337.100	-423.750	-473.500

## Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

### 2. Erfolgsplan - Aufwendungen alle Betriebssparten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.370.250	3.583.000	3.587.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	202.000	202.000	201.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	470.500	470.500	461.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	97.500	97.500	91.500
	c) für Altersversorgung	44.650	44.650	45.000
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	257.000	257.000	255.000
	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	704.200	710.100	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	117.000	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>5.263.100</b>	<b>5.479.750</b>	<b>5.449.500</b>

**Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Strom**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	3.780.000	3.900.000	3.830.000
	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>3.920.000</b>	<b>4.040.000</b>	<b>3.970.000</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.766.700</b>	<b>3.983.700</b>	<b>3.968.000</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>153.300</b>	<b>56.300</b>	<b>2.000</b>

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

## Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

### 2. Erfolgsplan - Aufwendungen Betriebssparte Strom

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren <sup>1</sup>	3.102.000	3.315.000	3.322.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	20.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	96.000	96.000	96.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.000	20.000	19.000
	c) für Altersversorgung	9.200	9.200	9.500
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	72.000	72.000	70.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	442.500	446.500	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>3.766.700</b>	<b>3.983.700</b>	<b>3.968.000</b>

**Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Wasser**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	725.000	705.000	705.000
	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>806.000</b>	<b>786.000</b>	<b>786.000</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>780.400</b>	<b>778.900</b>	<b>777.000</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>25.600</b>	<b>7.100</b>	<b>9.000</b>

**Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**2. Erfolgsplan - Aufwendungen Betriebsparte Wasser**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	178.000	178.000	175.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.000	37.000	37.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	176.000	176.000	177.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	36.400	36.400	36.000
	c) für Altersversorgung	16.500	16.500	17.000
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	100.000	100.000	100.000
	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	154.500	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	82.000	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>780.400</b>	<b>778.900</b>	<b>777.000</b>

**Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Freibäder**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	55.000	70.000	70.000
	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>	55.000	70.000	70.000
	<b>Summe Aufwendungen</b>	281.650	280.800	276.500
	<b>Jahresergebnis</b>	-226.650	-210.800	-206.500

## Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

### 2. Erfolgsplan - Aufwendungen Freibäder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.250	29.000	29.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	10.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	118.000	118.000	113.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24.000	24.000	22.000
	c) für Altersversorgung	11.700	11.700	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	35.700	35.100	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>281.650</b>	<b>280.800</b>	<b>276.500</b>

**Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Tourismus**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	110.000	125.000	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	35.000	30.000
	<b>Summe Erträge</b>	145.000	160.000	150.000
	<b>Summe Aufwendungen</b>	434.350	436.350	428.000
	<b>Jahresergebnis</b>	-289.350	-276.350	-278.000

## Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

### 2. Erfolgsplan - Aufwendungen Tourismus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 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	135.000	134.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	80.500	80.500	75.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.100	17.100	14.500
	c) für Altersversorgung	7.250	7.250	7.500
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	40.000	40.000	40.000
	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	71.500	73.500	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>434.350</b>	<b>436.350</b>	<b>428.000</b>

<b>Wirtschaftsplan 2021</b> <b>Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach</b> <b>3. Investitionen 2021</b>
--

## 1. Stromversorgung

### 1.1. Erzeugungsanlagen

### 1.2. Verteilungsanlagen

Ersatz Umspannstationen (pauschal)	30.000,00 €
Pauschalierte Hausanschlüsse (abh. von Neuanschlüssen)	20.000,00 €
Erschließung Brühl 2	28.000,00 €
Netzverstärkung "Am Schießgraben" bis "Alfing"	18.000,00 €

**Summe Stromversorgung** **96.000,00 €**

## 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 €
Hochbehälter Tannenwald 2; Neue Regelarmatur mit Anbindung an SPS einbauen	11.000,00 €
Hochbehälter Tannenwald 1; Neue Filterpumpe und MID Wasserzähler einbauen	18.000,00 €

### 2.3. Wasserverteilung

Zählerbeschaffung (Haushaltszähler mit Konformität TVO)	9.000,00 €
Erneuerung defekter Streckenschieber, Leitungen und HA-schieber	19.000,00 €
Ringleitung Weilertalstraße ins Wohngebiet Wittenbach; Mitverlegung mit Nahwärme	60.000,00 €

### 2.4. Wasserleitungserschließung

Wasserversorgung Unterprechtal; 1BA bis Moosweg	788.000,00 €
---	--------------

**Summe Wasserversorgung** **957.000,00 €**

## 3. Tourismus

### Tourismus:

Bienenweg Prechtal; Zusätzliches Bienenhaus errichten	10.000,00 €
Planungskosten Rauchabzug Haus des Gastes	10.000,00 €
Holzwerk, Fenster und Fassadenplatten außen neu streichen	13.000,00 €
Elektrozylinder Saaltüre	800,00 €

**Summe Tourismus** **33.800,00 €**

## 4. Freibäder

### Elzach:

Sanierung Freibad; 1 Bauabschnitt	1.776.000,00 €
Werkzeuge und Messeinrichtungen	1.500,00 €

**Summe Freibäder** **1.777.500,00 €**

## 5. Gemeinsame Anlagen

Werkzeuge und Messgeräte	9.000,00 €
E-Werk Dachsanierung / Undichtigkeitsbehebung	60.000,00 €
Einführung SAP Business Warehouse in Buchhaltung	10.000,00 €

<b>Summe gemeinsame Anlagen</b>	<b>79.000,00 €</b>
<b>Zwischensumme Sachanlagen:</b>	<b>2.943.300,00 €</b>
<b>6. Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Tilgung von Krediten	307.664,72 €
Auflösung Ertragszuschüsse	20.000,00 €
<b>Summe Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>327.664,72 €</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>3.270.964,72 €</b>

---

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**4. Vermögensplan**  
**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Verlustabdeckung Stadt	337.100	
3	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
4	Jahresgewinn	0	
5	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
6	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	1.163.920	204.880,- € Zuschuss Wasserversorgung Prechtal 959.040,- € Förderung Investitionspaket Sportstätten für Freibad
7	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	60.000	60.000,- € WV-Beitrag Prechtal BA 1
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
9	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	1.790.045	
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	257.000	
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
13	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>3.608.065</b>	

**Wirtschaftsplan 2021**  
**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	2.943.300	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	337.100				
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>3.608.065</b>	<b>0</b>			

## Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

### 5. Stellenübersicht

#### Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 2021	Insgesamt 2020	besetzt am 30.06.2020
		0	0	0,0

#### Teil B - Beschäftigte

Tarifvertrag	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
	Entgelt- gruppe	Insgesamt 2021	Insgesamt 2020	besetzt am 30.06.2020	Entgeltgruppe	Insgesamt 2021
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	3,0	3,0		3,00
	9					
	8	2,0	2,0	2,0		2,00
	7	1,0	1,0	1,0		1,00
	6	2,1	2,1	2,1		2,10
	5	2,0	2,0	2,0		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 2021	Insgesamt 2020	besetzt am 30.06.2020		Insgesamt 2021
Teil A: Beamte				Teil A: Beamte	
Teil B: Angestellte	11,0	11,0	11,0	Teil B: Beschäf	11,0
Teil C: Arbeiter	0,0	0,0	0,0		

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**6. Finanzplan 2020 - 2024**

**Finanzplan 2020 - 2024**

**1) Erfolgsplan**

**2) Vermögensplan**

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**6. Finanzplan 2020 - 2024**  
**1. Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
<b>in Tausend EURO</b>						
<b>1</b>	<b>Erträge</b>					
	<i>Umsatzerlöse</i>					
	Wassergebühren	705	725	725	685	685
	Erlöse Strom	3900	3.780	3.780	3.856	3.856
	Erlöse Kurbetrieb	125	110	120	120	120
	Erlöse Freibäder	70	55	65	65	65
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	Übrige Umsatzerlöse	115	115	110	110	110
<b>2</b>	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	5	5	5	5	5
<b>3</b>	<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>5056</b>	<b>4.926</b>	<b>4.941</b>	<b>4.976</b>	<b>4.976</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
<b>6</b>	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.583	3.370	3.370	3.404	3.404
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	202	202	206	210	214
<b>7</b>	<i>Personalaufwand</i>					
	Entgelte für Beschäftigte	471	471	430	440	440
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	142	142	120	125	125
<b>8</b>	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	257	257	262	262	266
<b>9</b>	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	710	704	718	718	704
	Übrige Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<i>Kreditzinsen</i>	115	117	125	130	135
<b>13</b>	<i>Einkommens-/Ertragssteuern, Sonstige Steuern</i>	0	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5480</b>	<b>5.263</b>	<b>5.232</b>	<b>5.289</b>	<b>5.288</b>
	Summe Erträge	5056	4.926	4.941	4.976	4.976
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-424</b>	<b>-337</b>	<b>-291</b>	<b>-314</b>	<b>-312</b>

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**6. Finanzplan 2020 - 2024**  
**2. Vermögensplan**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
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	424	337	291	314	312
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 Auflösungsbeiträge	122	1.164	50	20	20
7	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	130	60	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	1.790	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>1.694</b>	<b>3.608</b>	<b>1.249</b>	<b>1.421</b>	<b>1.372</b>

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**6. Finanzplan 2020 - 2024**  
**2. Vermögensplan**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	Folgejahr			voraussichtl. Gesamtausgabebedarf	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes	
				1.	2.	3.		bis 2019 bereitgestellt	später zu veranschlagen
				2022	2023	2024			
				in Tausend EURO					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	957	2.943	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	424	337	291	314	312			
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>1.694</b>	<b>3.608</b>	<b>1.252</b>	<b>1.424</b>	<b>1.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan 2021

### Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2022 EUR	voraussichtlich fällig 2023 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 2022 ff. eintritt.

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach**  
**8. Übersicht über den Stand der Schulden**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2020) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres / 1.1.21 EUR	Neuaufnahmen 2021 ZUGANG EUR	Tilgung 2021 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2021 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	1.790.045	307.665	6.499.773
Summe	4.859.300	5.017.393	1.790.045	307.665	6.499.773
Schuldenstand pro Einwohner*	664	686			889
*amtliche Einwohnerzahl am 30.06.2020 = 7.313					



**Wirtschaftsplan 2021  
Eigenbetrieb  
Stadtentwässerung Elzach**

<p style="text-align: center;"><b>Wirtschaftsplan 2021</b> <b>Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach</b></p>
---

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Vermögensplan**
- 4. Stellenübersicht**
- 5. Finanzplan mit Investitionsprogramm 2020 - 2024**
- 6. Investitionsprogramm 2021**
- 7. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 8. Übersicht über den Stand der Schulden**

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach**  
**1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans**  
**für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.2021)**

Der Gemeinderat hat am 26. Januar 2021 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 2021 wie folgt festgestellt:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	1.674.000 EUR
mit einem Gewinn von	0 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	1.631.250 EUR

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	941.250 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 2021 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Elzach, den 26. Januar 2021

Roland Tibi  
Bürgermeister

**Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach**  
**2. Erfolgsplan - Erträge**

Lfd.		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	1.237.000	1.230.000	1.230.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	190.000	190.000	190.000
	c) Anteil der Stadt für Straßenentwässerung	200.000	200.000	190.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4	Sonstige betriebliche Erträge <sup>1)</sup>	30.000	30.000	30.000
	BHKW Wärmelieferung	17.000	15.000	10.000
5	Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe	0	50.000	0
	<b>Summe Erträge</b>	1.674.000	1.715.000	1.650.000,00
	<b>Summe Aufwendungen</b>	1.674.000	1.715.000	1.650.000,00
	<b>Jahresergebnis</b>	0	0	0,00

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

## Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

### 2. Erfolgsplan - Aufwendungen

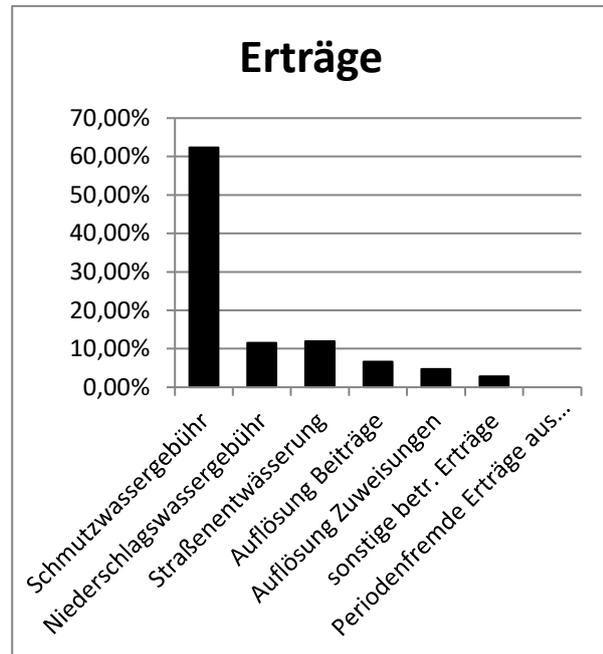
	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	132.400	132.400	152.400
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen <sup>1)</sup>	362.000	362.000	300.000
	c) Abwasserabgabe	51.000	90.000	90.000
6	Personalaufwand <sup>2)</sup>			
	a) Löhne und Gehälter	160.000	160.000	160.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	47.000	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	540.000	530.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	120.600	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	258.000	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	3.000	0
19	Sonstige Steuern			
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.674.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>1.650.000,00</b>

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

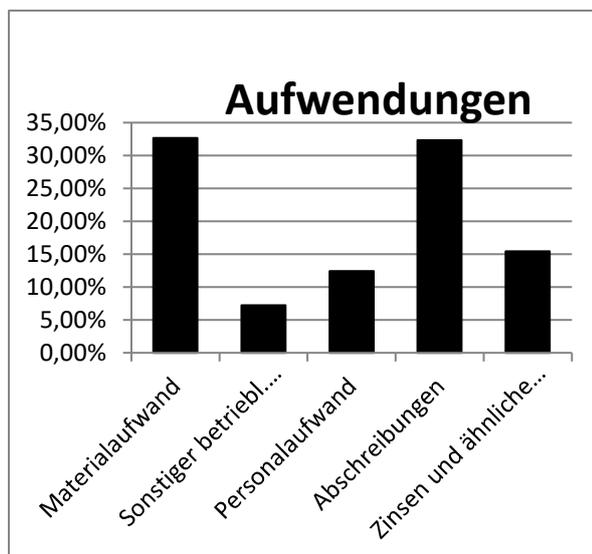
<sup>2)</sup> Lohnkosten für drei Mitarbeiter, Rückersatz für 0,5 Stellen über sonstige betriebliche Erträge

## Erträge und Aufwendungen 2021

	Tsd. Euro	%
Schmutzwassergebühr	1.044	62,37%
Niederschlagswassergebühr	193	11,53%
Straßenentwässerung	200	11,95%
Auflösung Beiträge	111	6,63%
Auflösung Zuweisungen	79	4,72%
sonstige betr. Erträge	47	2,81%
Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe	0	0,00%
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.674</b>	



<b>Aufwendungen</b>	Tsd. Euro	%
Materialaufwand	545	32,64%
Sonstiger betriebl. Aufwand	121	7,22%
Personalaufwand	207	12,39%
Abschreibungen	540	32,32%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258	15,44%
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.671</b>	



**Wirtschaftsplan 2021**  
**Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach**  
**4. Stellenübersicht**

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 1.1.2021	Insgesamt 1.1.2020	besetzt am 30.06.2020

Teil B - Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen		
		Insgesamt 1.1.2021	Insgesamt 1.1.2020	besetzt am 30.06.2020
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 1.1.2021	Insgesamt 1.1.2020	besetzt am 30.06.2020		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 2021**

**4. Investitionsprogramm 2021**

**Investitionsprogramm 2021**

## Wirtschaftsplan 2021

### Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

#### Investitionen 2021

##### Investitionen Kläranlage

Vorklärbecken Räumer	100.000 €
Sandfettfangräumer mit Sandklassierer	150.000 €
Sauerstoffsensoren Belebungsbecken	12.000 €
Werkstattausrüstung	2.000 €
Machbarkeitsstudie Spurenstoff- / Phosphorelimination	10.000 €

##### Investitionen ins Abwassernetz

Fremdwassersanierung / Kanalsanierung 6.BA	100.000 €
Fremdwassersanierung / Kanalsanierung 5. BA	50.000 €
Kanal Frischnau (im Zuge Radweg)	50.000 €
Erschließung Sauterareal (Restbetrag)	20.000 €
Verschiedene Kleinmaßnahmen Abwassernetz	50.000 €
Fortschreibung Datenbank	15.000 €
Kanalerneuerung Wittenbachstraße	222.000 €
Kanalerneuerung Prechtal Schule in Verbindung mit Straßenbau	95.000 €
Kanalerneuerung Brandstraße	215.250 €

---

**Gesamtinvestitionen:** **1.091.250,00 €**

# Wirtschaftsplan 2021

## 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	941.250	
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>1.631.250</b>	

## Wirtschaftsplan 2021

### 5. Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

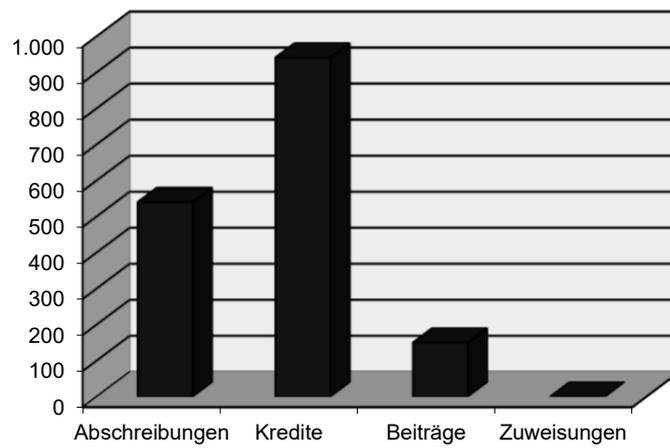
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Bezeichnung		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.091.250		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>1.631.250</b>	<b>0</b>			

# Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf 2020

## Finanzierungsmittel

	Tsd. Euro
Abschreibungen	540
Kredite	941
Beiträge	150
Zuweisungen	0
<b>Summe</b>	<b>1.631</b>

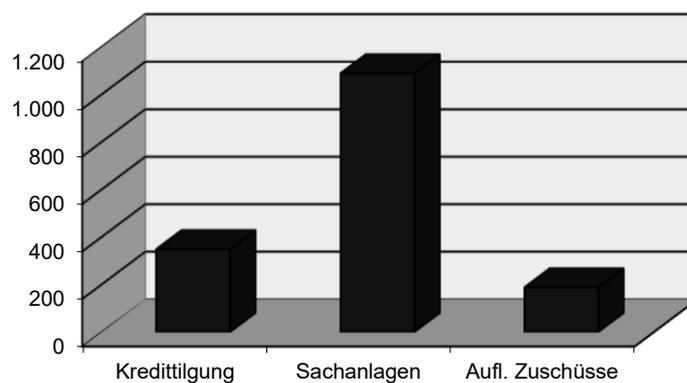
Wirtschaftsplan - Finanzierungsmittel



## Finanzierungsbedarf

	Tsd. Euro
Kredittilgung	350
Sachanlagen	1.091
Aufl. Zuschüsse	190
<b>Summe</b>	<b>1.631</b>

Wirtschaftsplan - Finanzierungsbedarf



**Wirtschaftsplan 2021**

**6. Finanzplan 2020 - 2024**

**Finanzplan 2020 - 2024**

**1) Erfolgsplan**

**2) Vermögensplan**

# Wirtschaftsplan 2021

## 6. Finanzplan 2020 - 2024

### 1. Erfolgsplan

Positionen 2015 Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2022	2023	2024
				in Tausend EURO		
<b>Erträge</b>						
1	<i>Umsatzerlöse</i>					
	Abwassergebühren					
	a) Schmutzwassergebühren	1.037	1.044,0	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	47,0	45	45	45
3	<i>Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe</i>	50		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>1.674</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	51,0	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	258,0	260	265	270
13	<i>Sonstige Steuern</i>	0	3,0	3	3	3
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.650</b>	<b>1674</b>	<b>1.666</b>	<b>1.666</b>	<b>1.666</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.650</b>	<b>1674</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 2021

### 6. Finanzplan 2020 - 2024 2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2.022	2023	2024
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 Rücklagenanteil 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	941	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>1.631</b>	<b>951</b>	<b>960</b>	<b>965</b>

## Wirtschaftsplan 2021

### 6. Finanzplan 2020 - 2024

#### 2. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
Positionen 2015 Lfd. Nr.      Bezeichnung		Geschäftsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.	voraus- sichtl. Gesamt- ausgabe- bedarf	davon außerhalb des Finanz- planungszeitraumes	
				Folgejahr				bis 2019 bereit- gestellt	später zu veran- schlagen
				2022	2023	2024			
				in Tausend EURO					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	868	1.091	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>1.631</b>	<b>951</b>	<b>960</b>	<b>965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan 2021

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

Investitionen 2019		insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2022 EUR	voraussichtlich fällig 2023 ff. EUR
2020				
Summe:		0	0	0

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme: 941.250 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt, wo Aufträge in diesem Jahr voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Kassenwirksamkeit erst im Jahr 2022 ff. eintritt.

## Wirtschaftsplan 2021

### 8. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2020) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres/1.1.21 EUR	Neuaufnahmen 2021 ZUGANG EUR	Tilgung 2021 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2021 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*					1.231
*Trägerdarlehen					81.960
amtl. Einwohnerzahl am 30.06.2020		7.313			