



Haushaltsplan 2020

BAD SCHÖNBORN



INHALTSVERZEICHNIS

A	Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	1 - 4
B	Der Haushalt der Gemeinde Bad Schönborn	
	I. Haushaltssatzung 2020	5 - 6
	II. Allgemeine Strukturdaten	7 - 8
	- Einwohnerentwicklung, Gemeindegebiet	
	- Organe, Mitgliedschaften in Verbänden	
	- Entwicklung der Bemessungsgrundlagen im FAG	
	III. Haushalts- und Produktstruktur	9 - 12
	IV. Vorbericht	13 - 34
	V. Haushaltsvermerke, Deckungsfähigkeit, Budgetübersicht, Sammelnachweis Personalaufwendungen	35 - 40
C	Haushaltsplan 2020	
	I. Gesamthaushalt	
	- Gesamtergebnishaushalt	41 - 46
	- Gesamtfinanzhaushalt	47 - 48
	- Haushaltsquerschnitt	49 - 52
	II. Teilhaushalte:	
	- THH 1 Innere Verwaltung	53 - 117
	- THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	118 - 422
	- THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	423 - 434
	III. Finanzplanung	
	- Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	435 - 441
	- Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	442 - 448
	IV. Stellenplan	449 - 456
D	Anlagen zum Haushaltsplan:	
	Anlage 1: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	457
	Anlage 2: Übersicht über den Stand der Rücklagen	458
	Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	459
	Anlage 4: Übersicht über die Bürgschaften	460
	Anlage 5: Übersicht über den Stand der Schulden	461 - 462
	Anlage 6: Übersicht über die wesentlichen Steuer- und Gebührensätze	463 - 464
	Anlage 7: Übersicht über die interne Leistungsverrechnung	465 - 468
	Anlage 8: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	469

Anlage 9: Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen im FAG	470 - 471
Anlage 10: Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	472

E	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2020	
I.	Beschluss über den Wirtschaftsplan 2020	475
II.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan	476 - 478
III.	Erfolgsplan Wasserwerk	479 - 482
IV.	Vermögensplan Wasserwerk, Investitionsübersicht	483 - 491
V.	Anlagen zum Wirtschaftsplan	
	- Finanzplanung	492 - 495
	- Schuldendienst	496
	- Stellenübersicht	497
F	Wirtschaftsplan der Oberbauer'schen Waisenstiftung 2020	499 - 501

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

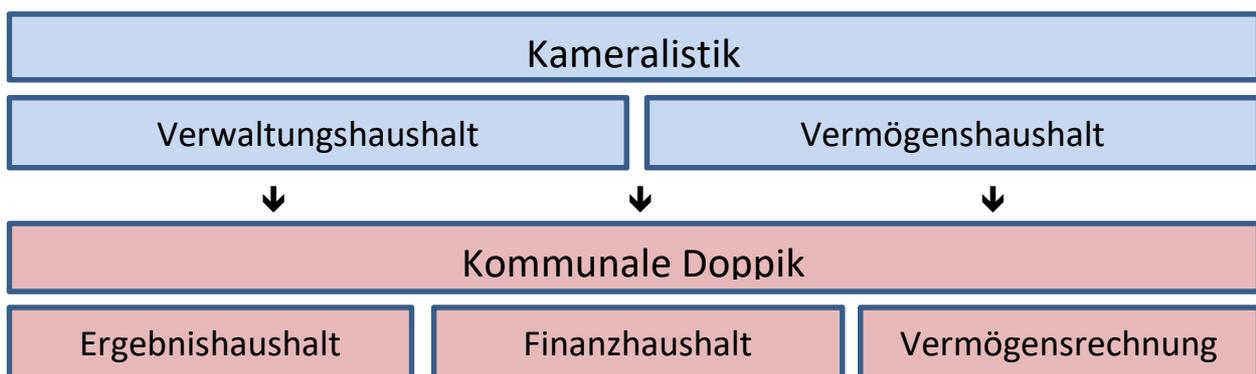
Mit Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 wurde bundesweit der Weg zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bereitet. Der Landtag von Baden-Württemberg hatte mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsgesetzes vom 22.04.2009 als Umstellungszeitpunkt der kameralistischen Buchführung auf die doppelte Buchführung (kommunale Doppik) für die Kommunen in Baden-Württemberg den 01.01.2016 festgelegt. Die Übergangsfrist bis zum verbindlichen Umstellungszeitpunkt wurde nach der Landtagswahl 2011 um 4 Jahre auf den 01.01.2020 verlängert.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 29.04.2014 stellt die Gemeinde Bad Schönborn zum 01.01.2018 auf die kommunale Doppik um.

Das bisher geldfluss- oder zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) wird durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt, das sich an der kaufmännischen Buchführung orientiert. Es wird künftig neben dem Geldverbrauch auch der gesamte Verzehr an Ressourcen der kommunalen Haushalte abgebildet und es verschafft somit einen voll umfänglichen Überblick über die gesamten Schulden und das Vermögen der Gemeinde.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf die sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)



Alle Aufwendungen und Erträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

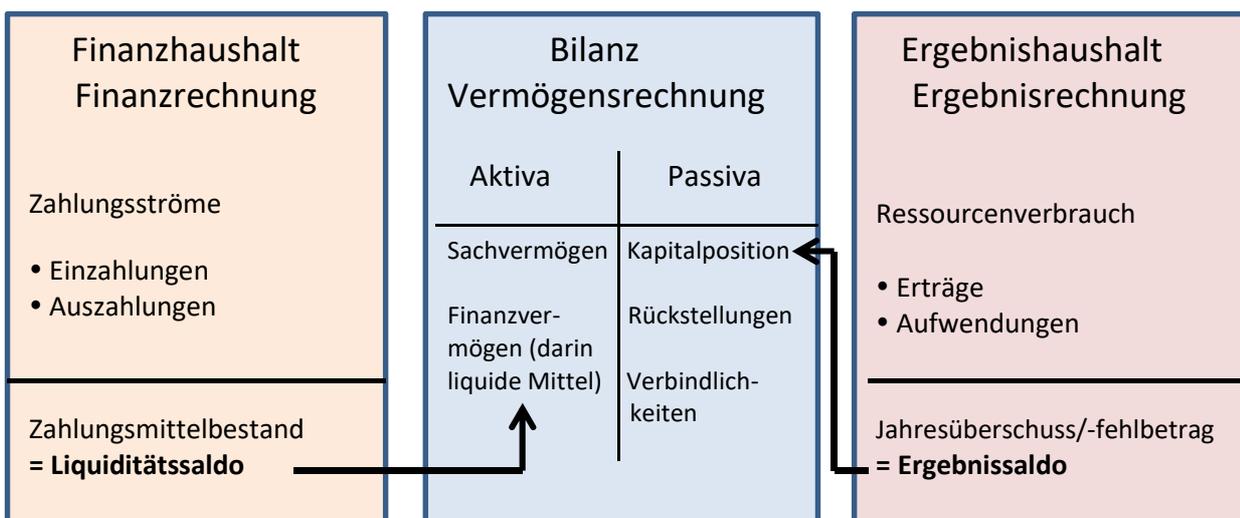
Mit dem neuen Haushaltsrecht werden folgende Ziele verfolgt:

- Darstellung des periodengerechten Ressourcenverbrauchs
- Produktorientierung und konsequente Beachtung von Wirtschaftlichkeitsprinzipien und Erfolgskriterien
- Transparenz von Leistungen und Belastungen für jetzige und zukünftige Generationen
- systematische Erfassung und Fortschreibung des gesamten Vermögens
- Kosten- und Leistungsvergleiche anhand von Kennzahlen

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. die **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf, in einem weiteren Teil folgt dann die Investitionstätigkeit und zuletzt die Finanzierungstätigkeit, also die Kreditaufnahme sowie die Kredittilgung.

Die Aktivseite der **Vermögensrechnung (Bilanz)** zeigt das Vermögen der Gemeinde, die Passivseite, wie dieses Vermögen finanziert worden ist. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§1 Abs. 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und dem Haushaltsquerschnitt (d.h. je einer Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts - § 1 Abs. 2 GemHVO).

Die Gemeinde Bad Schönborn hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt werden jeweils in Teilhaushalte unterteilt. Mit dem Grundsatzbeschluss, auf die Lösung „dvv.Finzen Kommunale Doppik SMART“ des Rechenzentrums KIVBF umzustellen, ergibt sich eine Aufteilung in drei Teilhaushalte mit folgender Struktur:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Hier werden im Wesentlichen die Produktgruppen Steuerung, Kommunale Willensbildung, Organisation und EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, Gebäude- und Grundstücksmanagement sowie Bauhof und Gärtnerei abgebildet.

Teilhaushalt 2: Dienstleitungen und Infrastruktur

Dieser THH beinhaltet die Produktbereiche Sicherheit und Ordnung, Schulträgeraufgaben, Kulturpflege, Tageseinrichtungen für Kinder, Hallen und Bäder, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Bereitstellung von Gemeindestraßen, Öffentliches Grün, Friedhofswesen, Forstwirtschaft und Tourismus.

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Im THH 3 sind alle Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und Umlagen, die sonstige allg. Finanzwirtschaft sowie die rechtlich unselbstständigen Stiftungen zusammengefasst.

Der **Haushaltsausgleich** im NKHR:

In der Doppik ist der Haushalt im Plan ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sind (§ 80 Abs. 2 GemO). Somit wird gewährleistet, dass alle Ressourcenverbräuche durch Ressourcenaufkommen in der gleichen Haushaltsperiode ausgeglichen sind und die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegeben ist.

Um auch bei schwierigen Finanzsituationen zu einem ausgeglichenen Ergebnis zu gelangen, sieht das Reformgesetz ein mehrstufiges System von Ausgleichsregeln vor. Neben der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen können auch Fehlbeträge bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums (also in die drei folgenden Haushaltsjahre) vorgetragen werden. Als letzte Stufe des Ausgleichssystems ist eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital (Eigenkapital) anstelle der haushaltsmäßigen Deckung vorgeschrieben.

Stufenkonzept zum Haushaltsausgleich gem. § 80 GemO, §§ 24 u. 25 GemHVO:

- Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen und Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
- Verwendung der Ergebnissrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- pauschale Kürzung von Aufwendungen um bis zu 1% (globaler Minderaufwand)
- Verwendung von Überschüssen aus dem Sonderergebnis oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Veranschlagung eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt, sofern im Finanzplanungszeitraum ein Haushaltsausgleich nachgewiesen werden kann
- Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital

- Leerseite -

Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Schönborn für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.06.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.199.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	30.891.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.691.700
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	268.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	268.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.423.700

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.506.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.423.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-917.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.258.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.363.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 9.104.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 10.022.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	224.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.975.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 6.046.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.200.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.090.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H. der Steuermessbeträge.

Bad Schönborn, den 01.07.2020

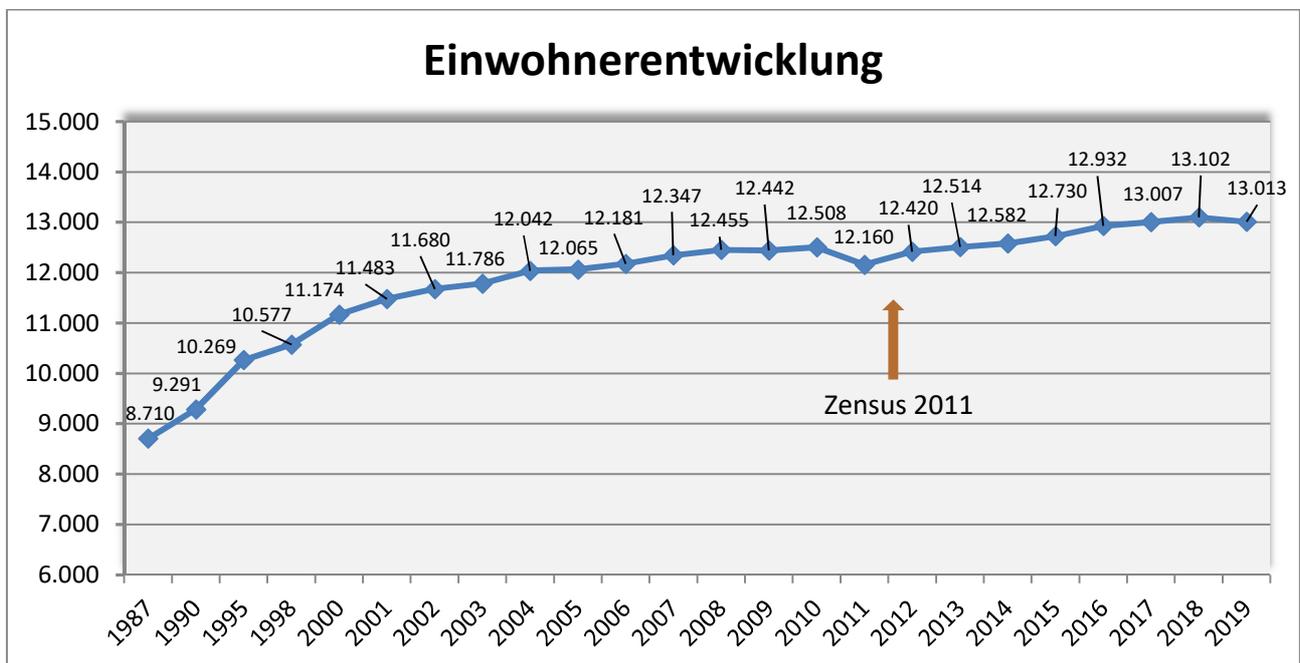
Klaus Detlev Hüge
Bürgermeister

II. Allgemeine Strukturdaten

I. Gesamtfläche des Gemeindegebietes: **2.411 ha**

II. **Einwohnerentwicklung** (Grundlage = amtliche Zahlen des Statistischen Landesamtes)

Wohnbevölkerung lt. Volkszählung 1987 zum 30.06.1987:	8.710
Wohnbevölkerung lt. Zensus 2011 zum 30.06.2011:	12.160
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung zum 30.06.2019:	13.013



III. Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde Bad Schönborn ist eine der 32 Gemeinden des Landkreises Karlsruhe, der dem Regierungsbezirk Karlsruhe zugeordnet ist. Mit der Gemeinde Kronau besteht eine Verwaltungsgemeinschaft; erfüllende Gemeinde ist Bad Schönborn. Darüber hinaus ist die Gemeinde Mitglied des Zweckverbandes Abwasserverband Kraichbachniederung, dessen Verwaltung sie wahrnimmt, sowie Mitglied des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Hohberg.

IV. Organe

Bürgermeister: Klaus Detlev Hüge (Amtsantritt am 03.05.2011)

Bürgermeister-Stellvertreter:

1. Christian Kerti
2. Guido Woll
3. Frank Dochat

Gemeinderat:

FWV

Florian Freund
Ulrich Haßfeld
Robert Mächtel
Mario Meid
Guido Woll

CDU

Alexander Billmaier
Frank Dochat
Daniel Molk
Bernhard Steltz

SPD

Hannelore Schmich
Dennis Eidner
Susanne Matthias
Hans Schindler

Grüne Liste

Silke John
Dr. Heidrun Lange
Claus Sieber
Thorsten Thal

Unabhängige Bürgerliste

Christian Kerti
Gerd Medisch
Miro Pivac

Junge Liste

Lilly Hummel
Maximilian Leitzig

V. Grundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

Finanzausgleich	RE 2017	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuerkraftmesszahl	9.581.153,00	11.083.075	11.379.518	12.296.730
Bedarfsmesszahl	18.500.097,00	19.752.382	20.750.652	20.483.872
Schlüsselzahl	8.921.771,00	8.669.307	9.371.134	8.187.141
Schlüsselzahl für Mehrzuweisungen	1.520.601,00	768.354	1.070.874	0
Steuerkraftsumme	15.107.351,00	17.357.840	18.069.096	18.598.122
Steuerkraftsumme/EW	1.168,22	1.332,04	1.386,73	1.429,20
Steuerkraft EW	740,89	850,52	873,33	944,95

VI. Mit dem Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen: Peter Sturm

Kassenverwalterin: Xhezide Haziri

III. Haushalts- und Produktstruktur 2020

Produkt- gruppe	Bezeichnung	zugeordnete Produkte
--------------------	-------------	----------------------

Teilhaushalt 1 "Innere Verwaltung"

1110	Steuerung	11100000	Steuerung der Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
1114	Zentrale Funktion	11140000 11140300 11140500	Zentrale Funktionen, Repräsentation Gesamtpersonalrat Datenschutzbeauftragter
1120	Organisation und EDV	11200000 11200100	Betrieb und Anwendung der EDV Organisation der Verwaltung
1121	Personalwesen	11210000 11210300	Personalverwaltung, Bezügeabrechnung Ausbildung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Allg. Finanzverwaltung, Haushaltsrechnung, Kassengeschäfte, Buchhaltung
1124	Gebäudemanagement	11240000	Zentrales Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagemet
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250100 11250200	Gärtnerei, Fahrzeuge und Geräte Bauhof, Fahrzeuge und Geräte
1126	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Boten- und Postdienste, Kopiergeräte
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes, Internetangebot, Pressearbeit
1132	Abgabewesen	11320000	Abgabewesen, Veranlagung v. Steuern
1133	Grundstücksmanagement	11330000	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung unbebauter Grundstücke

Teilhaushalt 2 "Dienstleistungen und Infrastruktur"

1210	Statistik und Wahlen	12100000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
1220	Ordnungswesen	12200000 12200200	Gewerberegister, Bearbeitung von Gestattungen Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
1221	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen	12220000	Meldeangelegenheiten, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Bürgerservice

1223	Personenstandswesen	12230000	Standesamt
1224	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Grundbucheinsichtsstelle
1260	Brandschutz	12600000	Aufgaben der Feuerwehr
1280	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz, Sirenenanlagen
2110	Schulträgeraufgaben	21100100	Franz-Josef-Kuhn-Grundschule
		21100400	Realschule
		21101000	Michael-Ende-Gemeinschaftsschule
2120	Sonderpädagog. Bildungszentren	21200200	Franz-Josef-Mone-Förderschule
2140	Schülerbezogene Leistungen	21400100	Schülerbeförderung
		21400210	Ganztagesbetreuung an Grundschulen
		21400220	Ferienbetreuung für Grundschüler
		21400230	Hausaufgabenbetreuung f. Grundschüler
2521	Archiv	25210000	Archiv
2620	Musikpflege	26200000	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen
2630	Musikschulen	26300000	Musikschule Mehrklang
2710	Volkshochschulen	27100000	Volkshochschule Bad Schönborn
2720	Bibliotheken	27200000	Gemeindebücherei Bad Schönborn
2810	Sonst. Kulturpflege, Heimatpflege	28100010	Museen
		28100020	Heimatpflege, Brauchtumsveranstaltungen
2910	Förderung von Kirchen	29100000	Förderung von Kirchen und sonst. religiösen Einrichtungen
3140	Soziale Einrichtungen	31400500	Obdachlosenunterbringung
		31400700	Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	Förderung der Wohlfahrtsarbeit (Psycholog. Beratungsstelle, Caritas etc)
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen u. Zuwendungen
		31800100	Integration
3620	Allg. Förderung junger Menschen	36200100	Kinderferienprogramm
		36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
3650	Förderung von Kindern; Tageseinrichtungen / -pflege	36500110	Kindergarten Christoph von Hutten
		36500120	Kindergarten u. -krippe Villa Viktoria
		36500130	Kindergärten anderer Träger
		36500201	Tageselternverein
3680	Kooperation / Vernetzung	36800000	Familienzentrum
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Gesundheitsdienste
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	41800000	Beteiligung am Thermarium
4210	Förderung des Sports	42100100	Sportförderung
		42100200	Triathlon/Ironman
4240	Bäder	42400000	Hallenbad Langenbrücken
4241	Sportstätten	42410110	Schönbornhalle
		42410120	Ohrenberghalle
		42410130	Kraichgauhalle mit Kegelbahn

5110	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung	51100000	Gemeindeentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Ortskernsanierung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen	51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen, Gutachterausschuss
5210	Bauordnung	52100000	Bauordnung, Bauverwaltung
5310	Elektrizitätsversorgung	53100010 53100020	Konzessionsverträge Strom Photovoltaik-Anlagen
5320	Gasversorgung	53200000	Konzessionsverträge Gas
5360	Telekommunikationsrnrrichtungen	35600000	Breitbandversorgung
5370	Abfallwirtschaft	53701000 53701010	Sonst. Maßnahmen Kreislaufwirtschaft Erdeponie
5380	Abwasserbeseitigung	53800000	Ableitung und Reinigung von Abwasser, Unterhaltung der Abwasserleitungen, Betrieb von Rgenüberlaufbecken
5410	Gemeindestraßen	54100000 54100200	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Feldwegen u. Plätzen Straßenbeleuchtung
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700010 54700020 54700030	Anrufsammeltaxi Öffentlicher Personennahverkehr e-Carsharing
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55100000 55100210 55100220 55100230 55100240 55101000	Sonstige Erholungsanlagen Minigolfplatz öffentl. Kinderspielplätze Grillhütten Freizeitanlage Fischwasser Bereitstellung u. Unterhaltung von Grünanlagen (außer Kurpark)
5520	Gewässerschutz / öff. Gewässer / wasserbauliche Anlagen	55200000	Unterhaltung kommunaler Gewässer; Bäche Raine, Gräben
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000 55300010	Pflege u. Unterhaltung von Friedhofsanlagen, Bereitstellung v. Aussegnungshallen , Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen Israelitischer Friedhof
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft	55500000 55500200	Holzproduktion, Erhaltung u. Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes Jagdverpachtung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56100000 56100700	Umweltschutzmaßnahmen Konzeption Klimaschutz u. Energieplanung
5710	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57300010 57300710 57300720	Anschlagtafeln, Litfasssäulen Jahrmärkte Weihnachtsmärkte

5750 Tourismus

57500010 Tourismus, Gästebetreuung

57500020 Kurpark

Teilhaushalt 3 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61200010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61200020	Stiftung Bürger in Not
		61200030	Pfarrer Weitzel-Stiftung
6130	Abwicklung der Vorjahre	61300000	Abwicklung der Vorjahre

IV. Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

I. Allgemeines

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 3, Ziff. 1 GemHVO ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt. Insbesondere soll dargestellt werden,

- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den Vorjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- welche erheblichen Investitionen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der kommenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht,
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln entwickelt haben.

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat mit dem Haushaltserlass vom 17.10.2019 wichtige Hinweise zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 gegeben. Die Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung 2019 auf die Steuereinnahmen und Zuweisungen wurden mit Schreiben vom 08.11.2019 mitgeteilt. Diese Orientierungsdaten wurden durch die **Auswirkungen der Corona-Pandemie** aber obsolet. Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung zeigen, dass die Gemeinden mit erheblichen Ausfällen bei den Steuern und Zuweisungen rechnen müssen. Der vorliegende Entwurf berücksichtigt diese Entwicklung, wobei festgestellt werden muss, dass die Schätzung mit vielen Unwägbarkeiten zurechtkommen musste wie z.B. die ungewisse Dauer der Pandemie.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der HH-Plan 2018 war der erste doppische Haushalt der Gemeinde Bad Schönborn nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Um den Jahresabschluss aufstellen zu können, muss zunächst eine Eröffnungsbilanz erstellt werden, was u.a. die vollständige Erfassung und Bewertung des Gemeindevermögens voraussetzt. Diese äußerst umfangreichen Arbeiten konnten noch nicht zum Abschluss gebracht werden, so dass noch keine Jahresrechnung vorliegt und nur vorläufige Zahlen genannt werden können.

Die positive wirtschaftliche Entwicklung der Vorjahre setzte sich in 2018 fort. Nach den Ergebnissen der Kassenstatistik ergab sich bei den Kommunen in Baden-Württemberg aufgrund der guten Einnahmeentwicklung ein positiver Finanzierungssaldo von 2,1 Mrd. €.

Aufgrund höherer Steuereinnahmen und Zuweisungen konnten auch in Bad Schönborn im Berichtsjahr ca. 2,1 Mio. € höhere ordentliche Erträge erzielt werden als geplant. Dabei war beim Gewerbesteueraufkommen ein Plus von 1,4 Mio. € und bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft von 255 T€ zu verzeichnen, während der Anteil an der Einkommenssteuer um 94 T€ hinter den Erwartungen zurück blieb.

Obwohl die ordentlichen Aufwendungen mit insgesamt rd. 28,4 Mio. € die geplanten Ansätze um 280 T€ überschritten haben, konnte das ordentliche Ergebnis deutlich verbessert werden. Bei einer Gesamtsumme von rd. 30,2 Mio. € Erträgen und rd. 28,4 Mio. € Aufwendungen schließt

die Erfolgsrechnung mit einem Überschuss von rd. 1,8 Mio. € ab. (Geplant war ein Überschuss von lediglich 2.600 €.) Dieser Betrag ist der Ergebnismittelrücklage zuzuführen.

Die veranschlagten außerordentlichen Erträge konnten noch nicht realisiert werden, da sich der geplante Verkauf von zwei Grundstücken ins Folgejahr verschoben hat.

Investive Ausgaben wurden in Höhe von rd. 5,73 Mio. € geleistet, denen Einnahmen von 247 T€ gegenüberstehen. Schwerpunkte bei den Investitionen waren:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,26 Mio. €
Generalsanierung Hallenbad	1,76 Mio. €
Fortführung Sanierung Langenbrücken III	0,50 Mio. €
Breitbandausbau	0,39 Mio. €
Kanalsanierungsmaßnahmen	0,64 Mio. €
S-Bahn Rhein-Neckar 2. Stufe	0,14 Mio. €
Neugestaltung Kurpark	0,46 Mio. €

Der Bestand an liquiden Mitteln ging um 1,99 Mio. € zurück. Da der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit um knapp 2,1 Mio. € höher als geplant ausgefallen ist, konnte auf die geplante Kreditaufnahme (1,25 Mio. €) verzichtet werden.

Investitionskredite wurden planmäßig in Höhe von 291 T€ getilgt. Der Schuldenstand zum Jahresende 2018 betrug 2.689.849,77 €.

III. Überblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.03.2019 die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 beschlossen und den Haushaltsplan dabei wie folgt festgesetzt:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.669.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	29.594.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.075.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	280.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	280.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.355.600

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.986.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.230.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.755.600

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.480.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.384.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.904.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.149.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	293.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	706.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.442.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000

§ 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 3.318.400

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H. der Steuermessbeträge.

Das Landratsamt hat die Gesetzmäßigkeit gem. § 121 Abs. 2 GemO mit Erlass vom 21.05.2019 bestätigt.

Am 23.07.2019 wurde der Gemeinderat im Rahmen eines Berichtes zur aktuellen Finanzsituation über die wesentlichen Veränderungen informiert. Ein Nachtragshaushaltsplan wurde nicht aufgestellt.

Unter Bezugnahme auf die tatsächliche Entwicklung der Erträge aus Gewerbesteuer (+ 1.080.300 €), Einkommensteueranteil (- 164.800 €), Schlüsselzuweisungen (+ 207.200 €), Investitionspauschale (+ 23.700 €), den Zuweisungen (+ 213.300 €, insbesondere für die Digitalisierung an Schulen sowie aus der Erhöhung der Sachkostenbeiträge) und den Erstattungen der Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft aufgrund der Betriebskostenabrechnungen 2018 (+ 175.500 €) sowie der voraussichtlichen Entwicklung auf der Aufwandsseite bei den Personalkosten (+129.500 €), der Gewerbesteuerumlage (+ 192.900 €), dem Aufwand für die Gebäudeunterhaltung (+85.300 €) ergibt sich für das Jahr 2019 eine **voraussichtliche Ergebnisverbesserung von rd. 1,2 Mio. €**.

In 2019 wurden investive Ausgaben in Höhe von 5,23 Mio. € geleistet; damit konnten lediglich 56 % der Ansätze umgesetzt werden. Rd. 4,3 Mio. € müssen auf das Folgejahr übertragen werden.

Die Investitionskredite haben zum Jahresende noch einen Stand von 2,409 Mio. €. Die geplante Kreditaufnahme wurde aufgrund des verbesserten Ergebnisses nicht in Anspruch genommen.

IV. Haushaltsplan 2020

Ein Haushaltsplanentwurf, dessen Ansätze sich am Haushaltserlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 17.10.2019 orientieren und berücksichtigen die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung berücksichtigen, sollte eigentlich in der Sitzung des Gemeinderates am 24.03.2020 verabschiedet werden. Diese Sitzung wie auch die in den Wochen darauf musste wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie aber abgesagt werden. Im Hinblick auf die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung abgewartet und in den Entwurf eingearbeitet. Daher konnte die Beschlussfassung über den Haushalt erst in der Juni-Sitzung des Gemeinderates erfolgen.

Die Bundesregierung erwartet wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um – 6,3 % für 2020. Die Gemeinden müssen daher mit erheblichen Einnahmerückgängen in den Bereichen Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und in deutlich geringer ausfallenden Schlüsselzuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich rechnen. Die Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen für 2020, auch mit der Rückzahlung bereits erhaltener Vorauszahlungen, nimmt stark zu. Neben diesem Rückgang der Einnahmen aus Steuern und dem Finanzausgleich in einer Größenordnung von 12 bis 15 % und bei der Gewerbesteuer sogar von 25 %, müssen auch fehlende Einnahmen aufgrund der geschlossenen Einrichtungen (Kindergärten, Musikschule, Hallen, Bäder etc.) verkraftet werden. Die zur Abdeckung dieser Ausfälle vom Land gewährten Soforthilfen sind zwar schnell und unbürokratisch bei den Gemeinden angekommen, decken die Gebührenauffälle aber nur zu knapp 60 %.

Hinzu kommt, dass die hohen Steuereinnahmen des Jahres 2018 dazu führen, dass die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale auch ohne die Folgen von Corona niedriger ausgefallen wären als bislang in der Finanzplanung angenommen. Aus dem gleichen Grund fallen die Kreis- und FAG-Umlage um rd. 165.600 € höher aus. Vor diesem Hintergrund kann im Ergebnishaushalt trotz Ausgabekürzungen in einer Größenordnung von rd. 330 T€ nur ein negatives Ergebnis von – 2.691.700 € ausgewiesen werden. Dadurch können im Finanzhaushalt die Kreditilgungen nicht in Form des sog. Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushaltes erwirtschaftet werden, denn die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen die

Einzahlungen mit 917 T€ recht deutlich. Hier müssen die Ergebnisrücklagen aus den guten Jahren 2018 und 2019 zum Ausgleich herangezogen werden.

Da das laufende Jahr 2020 keinen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften kann, muss der Finanzbedarf aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 9,1 Mio. € mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 4,2 Mio. € finanziert werden. Im Übrigen wird die vorhandene, für die Gemeinde immer noch sehr hohe Liquidität herangezogen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen liegt bei 1.090.000 €.

Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer liegen unverändert und dies bereits seit 1999 bei

300 v.H.	für die Grundsteuer A
310 v.H.	für die Grundsteuer B
340 v.H.	für die Gewerbesteuer.

Im Rahmen eines umfangreichen Konjunkturpakets hat sich der Bund dazu verpflichtet, Steuerverluste der Städte und Gemeinden auszugleichen. In welchem Umfang dies letztlich geschieht ist noch nicht bekannt und bleibt abzuwarten. Im vorliegenden Haushaltsplan sind derartige Hilfen daher noch nicht berücksichtigt.

1. Ergebnishaushalt 2020

Im Ergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Dabei wird auch der gesamte Ressourcenverbrauch (Abschreibungen) sowie das Ressourcenaufkommen (Auflösung Sonderposten) ausgewiesen. Der Saldo des Gesamtergebnishaushaltes stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete bzw. die im Haushaltsplan eingeplante Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Mit dem veranschlagten negativen Ergebnis in Höhe von – 2.691.700 € gelingt der Gemeinde die Erwirtschaftung ihres Ressourcenverbrauchs nicht. Es kann aber voraussichtlich ein positives Sonderergebnis in Höhe von 268.000 € aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Gewerbegebiet Im Sand erzielt werden, da der Verkaufspreis über dem Buchwert liegt.

Nach Hinzurechnung der außerordentlichen Erträge beträgt das Gesamtergebnis – 2.423.700 €.

1.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge

Steuern und FAG-Zuweisungen im Einzelnen:

Das Gesamtaufkommen der **Grundsteuer (A+B)** steigt gegenüber dem Vorjahr leicht an und ist mit 1.238.600,- € veranschlagt.

Auf Grund der Herabsetzungen von Vorauszahlungen für 2020 kann nur mit einem **Gewerbesteuer** **aufkommen** in Höhe von 2.300.000,- € gerechnet werden; ein Betrag, der um über 1,5 Mio. € unter den Ergebnissen der beiden Vorjahre liegt.

Der Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** wird für Bad Schönborn voraussichtlich 7.486.300 € betragen. (Nach der Oktober-Steuerschätzung 2019 hätte dieser Ansatz noch bei 8.385.800,- € gelegen!) Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und an veranlagter Einkommenssteuer. Dieser Gemeindeanteil wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der alle 3 Jahre neu ermittelt und festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl auf der

Grundlage der Einkommensteuerstatistik für Bad Schönborn liegt bei 0,0011691 und gilt für die Jahre 2018 - 2020 (bisher: 0,0011496).

Der Anteil an der **Umsatzsteuer** liegt bei 648.400,- €. Die Schlüsselzahl für Bad Schönborn beträgt 0,0005773. Die anteilige Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung für die Flüchtlingsunterbringung, die in den Jahren 2020 und 2021 gewährt wird, ist darin bereits enthalten.

Die Auszahlungen nach dem **Familienleistungsausgleich** werden auf 558.500,- € geschätzt.

Schlüsselzuweisungen:

Die fortgeschriebene Wohnbevölkerung zum 30.06.2019 auf der Basis Zensus 2011 liegt bei 13.013 und ist gegenüber dem Vorjahr (13.102) recht deutlich zurückgegangen. Inclusive der Hinzurechnung der Insassen der JVA, deren Anzahl zum Stichtag aufgrund Renovierungsarbeiten in der Anstalt um ca. ein Drittel niedriger ausgefallen ist, wird eine Einwohnerzahl von 13.108 zugrunde gelegt. Das sind 164 Einwohner weniger als im FAG 2019.

Nach der Mai-Steuerschätzung wurden für den FAG noch keine neuen Orientierungsdaten mitgeteilt. Aufgrund des Rückgangs der den Kommunen zustehenden Finanzausgleichsmasse wird ein Grundkopfbetrag von 1.393,- € geschätzt (bislang: 1.450,- €). Auf dieser Grundlage kann die Gemeinde mit Zuweisungen i.H.v. 5.731.000 € rechnen, das sind 1,15 Mio. € weniger als 2019. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge.

Die **kommunale Investitionspauschale** ist eine Zuweisung, welche die Gemeinde ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein. Auch hier liegt noch kein neuer Wert vor. Mit einem geschätzten Wert von 69,00 € je Einwohner liegt sie bei einem Gesamtaufkommen von 949.600,- € um 308.700 € niedriger als im Vorjahr.

Auch bei den übrigen Steuereinnahmen müssen gegenüber dem Vorjahr Einbußen hingenommen werden. Durch die zeitweise Schließung der Gaststätten und Spielhallen kann bei der **Vergnügungssteuer** noch ein Aufkommen von 400.000 € erwartet werden. Dagegen liegt die **Hundesteuer** mit 48.500,- € auf dem bisherigen Niveau.

Entwicklung der Steuereinnahmen und FAG-Zuweisungen

	2015 (RE)	2016 (RE)	2017 (RE)	2018*(RE)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Grundsteuer A+B	1.146.812	1.474.985	1.236.903	1.214.734	1.219.600	1.238.600
Gewerbesteuer	2.630.367	3.819.857	3.145.154	4.035.549	2.850.000	2.300.000
Einkommensteueranteil	6.365.599	6.572.651	7.345.268	7.800.221	8.422.900	7.486.300
Umsatzsteueranteil	403.668	414.438	515.042	582.294	579.000	648.400
Sonstige Steuern	429.499	534.333	572.506	635.318	534.000	448.500

Schlüsselzuweisungen	5.522.174	6.224.919	6.768.224	6.218.125	6.881.000	5.731.000
Investitionspauschale	939.847	1.214.161	1.233.926	1.179.749	1.258.300	949.600
Familienleistungsausgleich	509.065	529.686	546.428	584.946	613.000	558.500

* lt. Vorläufigem Rechnungsergebnis

Weitere Zuweisungen im Rahmen des FAG erhält die Gemeinde in Form von **Sachkostenbeiträgen für die Schulen, der Kleinkind- und Kindergartenförderung** sowie des **Integrationslastenausgleichs**. Die Sachkostenbeiträge wurden auf der Grundlage des Entwurfes der SchullastenVO für das Jahr 2020 ermittelt. Danach erhält die Gemeinde pro Hauptschüler bzw. Schüler der Klassen 5-10 der Gemeinschaftsschule 1.312 €, pro Realschüler 966 € und je Förderschüler 2.576 €. Insgesamt belaufen sich die Zuweisungen auf 1.010.400 €.

Bei der Kleinkindförderung (0 - 3 Jahre) beteiligt sich der Bund seit 2014 mit 68 % an den Betriebsausgaben. Der Kostenbeitrag je (gewichteten) Kind im Jahr 2020 steht noch nicht fest. Es wird daher vom Betrag für 2019 in Höhe von 14.992 € ausgegangen. Die so berechneten Zuweisungen für die Unter-3-jährigen betragen insgesamt 974 T€. Sie fallen damit lediglich um 8 T€ höher aus als im Vorjahr. Für die 3 - 6- Jährigen beträgt der Kostenbeitrag (2019) 3.275 € je Kind. Die Zuweisungen liegen mit 929 T€ um 118 T€ höher als im Vorjahr, obwohl die Anzahl der gewichteten Kinder nahezu gleich hoch ist. Die vom Land bereitgestellten Mittel erhöhen sich von bislang 665 Mio € auf 825 Mio € erhöht und sollen im nächsten Jahr nochmals angehoben werden.

Beim Integrationslastenausgleich handelt es sich um pauschale Zuweisungen des Landes, mit denen sich das Land an den Kosten bei der Integration der Flüchtlinge beteiligt. Der Integrationslastenausgleich im Rahmen des FAG ist Ende 2019 ausgelaufen und wurde vom Land nicht mehr verlängert. Für das Jahr 2020 leitet das Land aber zumindest die zugewiesenen Bundesmittel in Höhe von 15 Mio € an die Kommunale Seite weiter (bisher umfasste der Integrationslastenausgleich 90 Mio €). Die Gemeinde kann hiervon einen Betrag von 20.000 € erwarten.

Fremdenverkehrspauschale und Kurtaxe:

Die Gemeinde erhält aus dem Fremdenverkehrslastenausgleich je kurtaxepflichtiger Übernachtung voraussichtlich 0,17 Euro. Aufgrund des Prädikats „Heilbad“ werden die Übernachtungszahlen im OT Mingolsheim mit dem Faktor 2 multipliziert. Für den OT Langenbrücken beträgt der Faktor aufgrund des Prädikats „Ort mit Heilquellenkurbetrieb“ 1,5. Bei 260.456 Übernachtungen im OT. Mingolsheim und 149.789 Übernachtungen im OT. Langenbrücken kann ein Gesamtbetrag von 126.700 € veranschlagt werden.

Das Gesamtaufkommen an Kurtaxe, die zweckgebunden für den Fremdenverkehr zu verwenden ist, muss wegen der zeitweisen Schließung der Hotels, Pensionen und teilweise Kliniken um 30.000 € niedriger als im Vorjahr veranschlagt werden; das Gesamtaufkommen wird noch auf 90.000,- € geschätzt.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Mit der Gebührenkalkulation für 2020 wurden die **Wassergebühren** auf 1,53 €/m³ Frischwasser (Vorjahr 1,47 €/m³) angehoben. Damit liegen diese immer noch deutlich unter dem Durchschnitt des Landkreises Karlsruhe (1,68 €/m³). Die Grundgebühren (Zählergebühr) bleiben unverändert.

Mit Einführung der gesplitteten Abwassergebühr müssen getrennte Gebührensätze für das Schmutzwasser sowie für das Niederschlagswasser ermittelt werden. Die Abwassergebühren konnten durch den teilweisen Ausgleich von Überschüssen aus Vorjahren in den letzten 4 Jahren konstant gehalten werden. Aufgrund der Kostenentwicklung war eine Anhebung der **Schmutzwassergebühr** von 1,66 €/m³ auf 1,84 €/m³ und der **Niederschlagswassergebühr** von 0,30 €/m² auf 0,33 €/m² erforderlich geworden. Beide Gebührensätze liegen ebenfalls deutlich unter dem Landkreisschnitt (Schmutzwasser 1,95 €/m³, Niederschlagswasser 0,41 €/m²).

Im Bereich der **Friedhöfe** wurden die Grabnutzungsgebühren moderat angepasst während die Bestattungsgebühren weitgehend unverändert blieben. Mit den geltenden Gebührensätzen wird ein Kostendeckungsgrad von knapp 65 % erreicht.

Der Gesamtbetrag an Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen liegt unter Berücksichtigung der Einnahmeausfälle bei den Kindergarten-, Ganztagesbetreuungs- und Musikschulgebühren bei 2.695.000,- €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Mieten und Pachten, aus Verkauf sowie aus der Kiespacht. Der veranschlagte Gesamtbetrag in Höhe von 526.500 € liegt um 13.700 € niedriger als im Vorjahr, was in erster Linie auf geringere Erträge aus der Kiespacht zurück zu führen ist. Derzeit kann wegen ausstehender Genehmigungen nicht ausgebaggert werden.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Erstattungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung an die Gemeinde für die entstehenden Verwaltungskosten und Leistungen des Bauhofes sind mit insgesamt 266 T€ veranschlagt und liegen um 35 T€ über dem Vorjahresansatz. Der Verwaltungskostenersatz vom Abwasserzweckverband Kraichbachniederung ist mit 23 T€ und die Erstattungen der Kurbetriebs-GmbH für die Pflege der Außenanlagen beim Haus des Gastes und die Hausmeistertätigkeit mit 13 T€ angesetzt.

Für die Betreuung von auswärtigen Kindern in den örtlichen Kindergärten erhält die Gemeinde im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs ca. 32 T€.

Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Landkreis übernimmt die Gemeinde die Aufgaben der Abfallberatung und der Einsammlung des wilden Mülls. Hierfür erhält sie pauschale Kostenersätze in einer Gesamthöhe von 39 T€.

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Kontengruppe beinhaltet in erster Linie die Konzessionsabgaben für Strom und Gas. Die Gemeinde kann hier mit Erträgen von 340 T€ rechnen, was in etwa dem Vorjahresansatz entspricht. Hinzu kommen Erträge aus Bußgeldern (56 T€) sowie aus Gewerbesteuernachzahlungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen (37 T€).

1.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Mit 7.063.500 € liegen die Personalaufwendungen um 359.100 € höher als die Vorjahresansätze. Statt der geplanten 6.704.400 € fielen in 2019 tatsächlich aber 6.833.821 € an. Die Mehrausgaben sind das Ergebnis einer Prüfung der Rentenversicherung, aufgrund derer die Gemeinde im Bereich der Musikschule erhebliche Nachzahlungen zu leisten hatte. Dies wirkt sich aber auch auf künftige Ansätze aus, denn die bisherigen freien Mitarbeiter im Bereich der Lehrkräfte müssen als Tarifbeschäftigte eingeordnet werden. Daneben sind die voraussichtlichen tariflichen und gesetzlichen Steigerungen eingeplant.

Jahr	Personalaufwand		
	Betrag	Je EW	Landesdurchschnitt je EW
2016	5.934.355 €	460 €	562 €
2017	6.108.063 €	470 €	621€
2018	6.216.301 €	475 €	k.A.
2019	6.883.821 €	529 €	k.A.
2020	7.063.100 €	543 €	k.A.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dieser Bereich enthält die Aufwandsposten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und der Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens. Der größte Teil entfällt dabei auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Mit insgesamt 2.500.200 € stehen für diese Positionen 228.900 € weniger als im Vorjahr zur Verfügung. Allerdings waren 2019 besondere Unterhaltungsmaßnahmen wie z.B. die Erneuerung der Fensterfront der Kraichgauhalle enthalten.

	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen Sachkonto 42110000	527.449	508.618	645.500	788.000	636.000
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Sachkonto 42120000	770.259	637.289	635.400	1.067.300	892.600
Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Reinigung etc.) Sachkonten 42410001-7	840.557	801.854	900.700	948.800	971.600
Gesamt:	2.138.265	1.947.761	2.181.600	2.729.100	2.500.200

Der Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung muss im Hinblick auf die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (E-Akte), und um den immer weiter steigenden Anforderungen gerecht werden zu können, um 18.200 € auf 74.800 € erhöht werden.

Schulen:

Für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln etc. stehen den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung Budgets in Höhe von 23,5 % der Sachkostenbeiträge zur Verfügung, die die Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs für die weiterführenden Schulen erhält. Insgesamt werden für die vier Bad Schönborner Schulen 1.954.000 € (2019: 1.721.900,- €) aufgebracht, die mit einem Teilbetrag von 1.146.600 € aus den Sachkostenbeiträgen des Landes und mit 807.400,- € aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanziert werden. Darüber hinaus wendet die Gemeinde für Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen 136.600,- € auf.

DigitalPakt Schule

Für die Digitalisierung der Schulen stellt der Bund für einen Zeitraum von 5 Jahren 5 Mrd. € zur Verfügung. Damit die Digitalisierung starten kann, hat das Land im Rahmen des FAG 2019 den Gemeinden pauschal 75 Mio. € zur Verfügung gestellt; weitere 75 Mio. € haben die Gemeinden für die notwendig werdende Ko-Finanzierung in Höhe von 20 % für konkrete Investitionsmaßnahmen erhalten. Insgesamt steht für die Bad Schönborner Schulen bis 2023 ein Ausgabevolumen von rd. 626.000 € zur Verfügung.

Förderung junger Menschen:

Den Eltern steht – angefangen von der Kleinkindbetreuung in der Kinderkrippe über den Kindergarten bis zum Ende der Grundschulzeit und darüber hinaus – eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Betreuung zur Verfügung. Ergänzt wird dieses Angebot noch durch die Ferienbetreuung für Grundschüler im Rahmen einer Kooperation mit der Gemeinde Kronau und das Ferienprogramm.

Für die **Ganztagesbetreuung** an den Grundschulen geht der Haushaltsplan unter Einbeziehung des Aufwands für interne Leistungen bei Gesamtaufwendungen von 260.300 € von einem Zuschussbedarf in Höhe von 57.700 € aus. Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von 77,8 %, der aufgrund der Corona-bedingten Einnahmeausfälle niedriger als in den Vorjahren ausfällt. Auch der für das im Rahmen der Gemeinschaftsschule angebotene Mittagessen festgesetzte Preis wird nicht kostendeckend erhoben.

Der veranschlagte Kostendeckungsgrad für die **Ferienbetreuung** liegt mit 44,1 % auf dem Niveau des Vorjahres.

Für die **Schulsozialarbeit** an den örtlichen Schulen, die durch Mitarbeiter der Caritas Bruchsal erbracht wird, sind im Haushaltsplan 160.000 € eingestellt. Diese Leistung wird im bisherigen Umfang (2,0 Stellen) fortgeführt. An Zuschüssen kann die Gemeinde mit einem Betrag von 50.300 € rechnen. Aufgrund tariflicher Personalkostensteigerungen fällt das von der Gemeinde zu tragende Defizit um 16.700 € höher aus als im Vorjahr. Grundsätzlich sind die Rückmeldungen zu dieser von Mitarbeitern der Caritas erbrachten Leistung durchweg positiv.

Für die **offene Jugendarbeit** der Gemeinde stehen insgesamt 185.000 € zur Verfügung. Gem. GR-Beschluss vom 25.09.2018 wurde die Caritas mit der offenen Jugendarbeit in der Gemeinde beauftragt. Dabei wurde der Stellenanteil auf 1,25 angehoben.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens. Durch die Einbeziehung und Erwirtschaftung dieser Aufwendungen soll gewährleistet werden, dass alle Ressourcenverbräuche durch Ressourcenaufkommen in der gleichen Haushaltsperiode ausgeglichen sind und die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegeben ist.

Zum 01.01.2018 ist im Rahmen der Eröffnungsbilanz eine Neuvermögensbewertung vorzunehmen. Da noch nicht alle Bereiche dieser Bewertung abgeschlossen sind, können sich noch einige Änderungen in der Höhe der Abschreibungen ergeben. Aus heutiger Sicht steigen die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2020 auf rd. 2,468 Mio €. Dieser Wert wird sich aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der Gemeinde in den kommenden Jahren weiter erhöhen.

Die Erwirtschaftung der Abschreibungen wird im Finanzplanungszeitraum durch die ordentlichen Ergebnisse wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht erreicht; Zum Ausgleich muss auf die bestehende Ergebnismrücklage und teilweise sogar auf die Rücklage aus dem Sonderergebnis zurückgegriffen werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand liegt bei insgesamt 51.000 € und bleibt trotz der geplanten Darlehensaufnahme unter dem Ansatz des Vorjahres. Im Frühjahr 2020 konnten bei drei Darlehen nach Ablauf der Zinsfestschreibungsdauer wesentlich günstigere Konditionen erzielt werden. Weiter ist ein Teilbetrag von 6.200 € für sog. Verwahrgelder („Negativzinsen“) enthalten, der ab einer bestimmten Größenordnung an die Banken zu leisten ist.

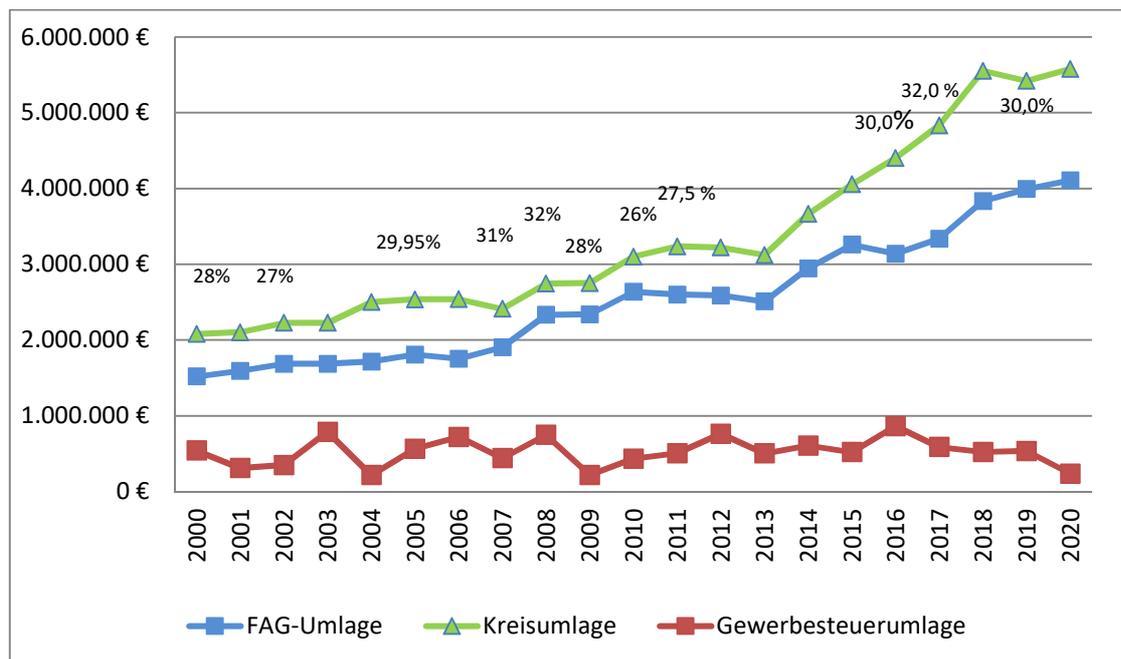
Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen bilden den größten Aufwandsposten der Gemeinde und machen fast die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen aus. Hier werden die Aufwendungen abgebildet, welche die Gemeinde aus ihrem Steueraufkommen im Zuge des kommunalen Finanzausgleichs abführen muss (Gewerbsteuerumlage, FAG-Umlage), die Leistungen der Gemeinde für die Aufrechterhaltung der Landkreisverwaltung (Kreisumlage) sowie die Zuweisungen an Zweckverbände, Kindergartenträger, TouristInfo oder Vereine.

Aufgrund einer im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Steuerkraftsumme fallen die FAG- und die Kreisumlage trotz unveränderter Umlagesätze mit zusammen 9,69 Mio € um 275.600 € Mio € höher aus als in 2019. An **FAG-Umlage** muss die Gemeinde insgesamt 4.110.200,- € aufbringen, während die Kreisumlage mit 5.579.500 € veranschlagt ist, bei einem Kreisumlagesatz von unverändert 30,0 %.

Die **Gewerbsteuerumlage** aus dem voraussichtlichen Aufkommen beträgt 236.800,- €. Der Umlagesatz hat sich auf 35 % (Vorjahr: 64 %) verringert, nachdem die Solidarpaktumlage, mit der die Gemeinden an den Kosten der Wiedervereinigung beteiligt wurden, ab 2020 wegfällt.

Entwicklung der Umlagen:



Kindergärten:

Für die **kommunalen Kindergärten** „Villa Viktoria“ und „Christoph von Hutten“ sieht der Plan einen Gesamtaufwand (einschl. Aufwand für interne Leistungen) von 1.477.100,- € vor. An Zuschüssen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs werden 397.200,- € erwartet.

Seit dem Jahr 2014 trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung bei der Kleinkindbetreuung 68 % der Betriebsausgaben. Beim Kindergartenleistungsausgleich (Kinder zwischen 3 und 7 Jahren) betrug die pauschale Zuwendung des Landes unverändert 529 Mio. €. Die Deckelung des Förderbetrages hatte zur Folge, dass die Gemeinden alle Kostensteigerungen alleine zu tragen hatten. Land und Kommunen haben sich auf einen Pakt für Bildung und Betreuung verständigt. Wesentlicher Bestandteil dieses Paktes ist, dass die Kindergartenförderung unter Einbezug von Bundesmitteln schrittweise von 529 Mio. € auf rd. 925 Mio. € im Jahr 2021 erhöht werden soll. Für 2019 erfolgte eine Erhöhung auf 665 Mio. € und in 2020 sollen 825 Mio. € erreicht werden.

Die Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet lebenden Kinder verteilt. Dabei ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik 2019 maßgebend. Die zum Stichtag 01.03.2019 ermittelte und entsprechend dem Betreuungsangebot gewichtete Kinderzahl ist bei den 3-6 Jährigen gegenüber dem Vorjahr von 286,8 auf 283,7 gesunken. Auch bei der Kleinkindbetreuung fällt die Zahl von 66,9 auf 65,0 etwas niedriger aus. Der Jahresbetrag für 2020 je umgerechnetes Kind bei der Kleinkindbetreuung steht noch nicht fest, so dass vom Vorjahresbetrag (14.992 €) ausgegangen wird. Bei den über 3-Jährigen wird aufgrund der höheren Landesförderung ein Betrag von 3.274 € (Vorjahr: 2.830 €) zugrunde gelegt.

Bei der Gemeinde verbleibt für die beiden Kommunalen Kindergärten trotz der höheren Förderung insgesamt ein Defizitbetrag von 744.400 €, der aus allgemeinen Steuermitteln zu bestreiten ist.

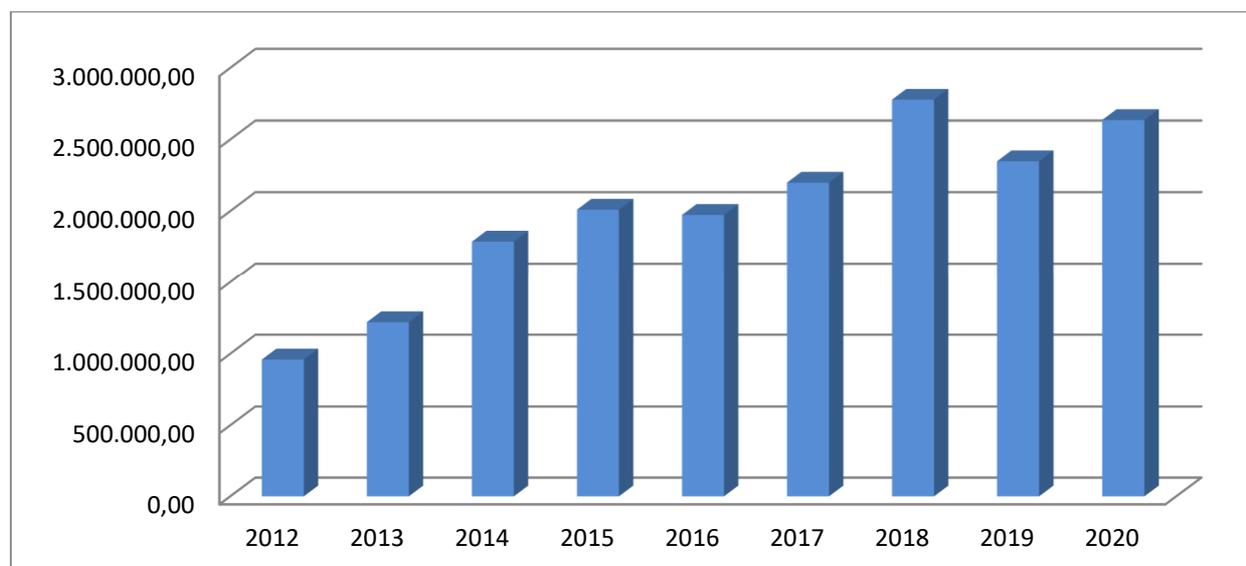
Der Zuschussbetrag, den die Gemeinde nach Abzug der FAG-Zuweisungen für die **Kindergärten und sonstigen Tageseinrichtungen in anderer Trägerschaft** aufbringt, beträgt im kommenden Jahr 1,83 Mio € und fällt somit gegenüber dem Vorjahr um rd. 340.700 € höher aus. Der starke Anstieg liegt u.a. darin begründet, dass in 2020 das Angebot um einen Waldkindergarten erweitert wird und die Vorauszahlungen auf das erwartete Betriebskostendefizit wegen der Gebührenaufschläge durch Corona höher festgesetzt werden müssen. Der Plan geht beim Waldkindergarten von einem Betriebsbeginn im Juni/Juli aus, wobei mit einem Kostenaufwand für das lfd. Jahr in Höhe von rd. 100.000 € zu rechnen ist. Eine Landesförderung im Rahmen des FAG kann wegen der Stichtagsregelung im ersten Betriebsjahr nicht erfolgen.

Innerhalb der Produktgruppe 3650 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege“ müssen im kommenden Jahr 4.930.100 € aufgebracht werden.

Nach Abzug der Zuweisungen und Elternbeiträge beläuft sich der aus allgemeinen Steuermitteln zu finanzierende Betrag auf 2.658.800 €, das sind 310.800 € mehr als in 2019.

Die Umlage an den Tageselternverein beträgt dabei aufgrund der Verlaufsdaten rd. 21.000 €. Zusätzlich wird seit 01.09.2015 die Betreuung von Kleinkindern durch Tagesmütter über Platzpauschalen gefördert. Hierfür müssen 56.000 € bereitgestellt werden.

Entwicklung des Netto-Ressourcenbedarfs aller Kindertageseinrichtungen



Musikschule:

Die Gemeinde betreibt als freiwillige Leistung die Musikschule Mehrklang Bad Schönborn. Das nach der im Gemeinderat geführten Strukturdebatte von der Schulleitung mit der Verwaltung geschürte Maßnahmenpaket mit dem Ziel, über neue Angebote und Kooperationen neue Schüler zu gewinnen und die Attraktivität der Schule zu verbessern, hat erste Erfolge erzielt. 2014 fiel das Jahresdefizit erstmals wieder gegenüber dem Vorjahresergebnis niedriger aus. Die hohen Tarifabschlüsse in den Folgejahren führten aber wieder zu einem höheren Defizit.

Der recht deutliche Anstieg im Plan 2018 ist auf deutlich höhere Abschreibungen und kalkulatorische Kosten zurückzuführen. Bislang waren Afa und Zinsen für die Gebäude der Musikschule nicht ausgewiesen.

Eine Prüfung der Rentenversicherung in 2019 hatte zur Folge, dass die bisherigen „freien“ Mitarbeiter künftig als Tarifbeschäftigte angestellt sein müssen, so dass ein deutlicher Anstieg der Personalkosten in Kauf genommen werden muss. Damit erhöht sich das voraussichtliche Defizit um rd. 100 T€. Der erhöhte Fördersatz bei den Landeszuweisungen von 10,0 % auf 12,5 % kann dies nur zu einem kleinen Teil abfedern.

Entwicklung des Defizits der Jugendmusikschule:

2020 (Plan)	381.400 €
2019 (vorl. Rechnungsergebnis)	436.647 € (einschl. Nachzahlungen Vorjahre)
2018 (vorl. Rechnungsergebnis)	266.671 €
2017 (Rechnungsergebnis)	236.375 €
2016 (Rechnungsergebnis)	230.130 €
2015 (Rechnungsergebnis)	222.085 €
2014 (Rechnungsergebnis)	214.093 €

Integration (Produkt 31800100)

Darin sind zur Abdeckung der Aufwendungen für eine Integrationsbeauftragte (0,5 Stelle) sowie einer Flüchtlingsbeauftragten (0,5 Stelle) veranschlagt. Das Land beteiligt sich an der Finanzierung dieser Stellen mit einem Betrag von 25.000 €. Der Integrationslastenausgleich im Rahmen des FAG ist Ende 2019 ausgelaufen und wurde vom Land nicht mehr verlängert. Für das Jahr 2020 leitet das Land aber zumindest die zugewiesenen Bundesmittel in Höhe von 15 Mio € an die Kommunale Seite weiter (bisher umfasste der Integrationslastenausgleich 90 Mio €). Die Gemeinde kann hiervon einen Betrag von 20.000 € erwarten.

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse:

Erwähnenswert sind hier die Zuweisungen/Umlage an den Abwasserzweckverband Kraichbachniederung in Höhe von 771.600 €, was eine Steigerung gegenüber 2019 um 49.800 € bedeutet. Der Zuschussbedarf im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (**ÖPNV**) fällt in 2020 nach Mitteilung der Kreisverwaltung mit einem voraussichtlichen Jahresbetrag in Höhe von 207.300 € ebenfalls deutlich höher als im Vorjahr (163.000 €) aus. Grundsätzlich wird die Hälfte der ÖPNV-Kosten von den Landkreisgemeinden in Form einer Direktbeteiligung entsprechend der jeweiligen Bedienhäufigkeit erbracht, die andere Hälfte wird über die Kreisumlage finanziert.

Die Vereinszuschüsse gemäß den Förderrichtlinien der Gemeinde machen einen Gesamtbetrag von 195.600,- € aus, wobei ca. 67.000,- € als direkte finanzielle Unterstützung zur Auszahlung gelangen. Beim restlichen Betrag von 138.600,- € handelt es sich um den Verzicht auf Wasser- und Abwassergebühren sowie auf Miet- und Pachteinnahmen, der aber im Haushalt als Vereinszuschuss auszuweisen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Diese Kontengruppe beinhaltet vor allem die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 60.000 € (Konto 44210000), die Geschäftsaufwendungen mit 247.500 € (Konto 44310001), die Datenverarbeitung mit 216.400 € (Konto 44310004), die Versicherungsaufwendungen mit 248.400 € (Konto 44410000) und die Rechts- und Beratungskosten/Gutachten mit 218.700 € (Konto 44310003). In letztgenannten sind die Kosten für das Gemeindeentwicklungskonzept

ISEK und die Starkregenkonzeption (34.000 €), für die Überprüfung der Brücken (10.000 €), für den Gutachterausschuss (6.000 €), für die turnusmäßig anstehende überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (30.000 €), für die Organisations-/Strukturuntersuchung sowie Stellenbewertungen (30.000 €), für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes (15.000 €) sowie für den Abschluss der Vermögensbewertung und die Erstellung der Eröffnungsbilanz im Zusammenhang mit der Umstellung auf die kommunale Doppik enthalten. Nach dem Ausscheiden der Projektleiterin aus dem Dienst der Gemeinde soll ein Büro mit den abschließenden Arbeiten beauftragt werden.

Das sogenannte „Stiefelgeld“, mit dem die Aufwendungen der Mitglieder der Feuerwehr bei Einsätzen abgegolten werden sollen, ist mit 25.000 € veranschlagt (Konto 44291000).

2. Finanzhaushalt 2020

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen.

Darin werden zunächst die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt und aus den ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ermittelt. Dieser Saldo ist mit der bisherigen Zuführung an den Vermögenshaushalt vergleichbar und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Mittel dar.

Weiter werden die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit dargestellt. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf wird anschließend der Saldo aus dem o.g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Als drittes werden die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen, Tilgungen) geplant und dargestellt, ob und in welchem Umfang die Gemeinde ihre Investitionen über Kredite finanzieren und in welchem Umfang auf die vorhandene Liquidität zurückgegriffen werden muss.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2020 schließt mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von - **6.046.400 €** ab. Die Liquidität der Gemeinde wird bei planmäßiger Durchführung um diesen Betrag abnehmen. Dies liegt in der hohen Investitionssumme begründet, da im Vorjahr noch nicht begonnene bzw. noch nicht fertiggestellte Maßnahmen neu veranschlagt worden sind und eine Eigenkapitalaufstockung bei der Beteiligung an der Kurbetriebs-GmbH erforderlich wird. Darüber hinaus ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 4,20 Mio. € geplant.

Der Bestand an liquiden Mitteln (Giro-, Tagesgeld- und Festgeldkonten) betrug zum 31.12.2019 rd. 10,5 Mio. € und wird zum Jahresende 2020 somit auf rd. 4,5 Mio. € sinken.

Durch die Steuerausfälle als Folge der Corona-Pandemie ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 917.100 €**. Ein Überschuss, der für Investitionen zur Verfügung stehen würde, kann nicht erzielt werden. Alle Investitionen sind daher über Kredite und/oder aus dem Finanzierungsmittelbestand (sog. Freie Rücklage) zu finanzieren.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 4.258.500 €

Hier sind als wesentliche Positionen die Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Gewerbegebiet „Im Sand“ von insgesamt 3.040.000 € zu nennen. Für die im Rahmen der Sanierung „Ortskern Langenbrücken III“ erwarteten Zuschusseinnahmen sind 353.400 € eingeplant.

Weitere Erträge aus Landes- oder Bundeszuweisungen werden für folgende Maßnahmen erwartet:

- die Neugestaltung des Kurparks 389.900 €
- für die Breitbandversorgung 175.000 €
- für die Digitalisierung an Schulen (DigitalPakt) 80.700 €
- für den Anbau bei der Realschule 130.000 €
- für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten für die Feuerwehr 10.200 €
- aus Beiträgen /Kostenerstattungen Erschließung Kolpingstraße 89.500 €

Für die Ersatzbeschaffung eines HLF 20 für die Feuerwehr Mingolsheim wurde ein Zuschuss in Höhe von 92.000 € bewilligt, der aber erst 2021 zur Auszahlung gelangt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 13.363.400 €

Im Vorjahr noch nicht begonnene bzw. noch nicht fertiggestellte Maßnahmen wurden neu veranschlagt.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden stehen 2,375 Mio. € zur Verfügung. Davon sind allein 1,935 Mio. € für die im Rahmen der privaten Erschließung des Gewerbegebiets „Im Sand“ auf die Gemeindegrundstücke entfallenden Erschließungskosten vorgesehen.

Der Finanzhaushalt ist bei den Auszahlungen vor allem durch die geplanten Baumaßnahmen mit 6.716.400 € geprägt.

Für **Hochbaumaßnahmen** sind dabei insgesamt 1.390.500 € vorgesehen mit den Schwerpunkten Anbau Realschule (1.195.500 €) sowie der Restabwicklung der Sanierung des Hallenbades (90.000 €). Außerdem stehen für die Untersuchungen zur Planung von Sportstätten 40.000 € (weitere 40.000 € stehen in 2021 zur Verfügung) und für die Planung eines Anbaus bei der Michael-Ende-Gemeinschaftsschule 20.000 € zur Verfügung.

Für **Tiefbaumaßnahmen** sind 2.230.900 € veranschlagt. Zu nennen sind hier insbesondere:

- Erschließung Kolpingstraße mit 154 T€ für Kanal- und Straßenbauarbeiten
- Fortführung des Neubaus Stauraumkanal Hauser-Areal mit 272 T€
- Fortführung Kanalerneuerung Holzmüllerrichtweg mit 65 T€
- Fortführung Kanalerneuerung Am Mühlgarten/Im Sand mit 155 T€
- Fortführung Sanierung Schloßweg mit 111 T€ für Kanal- und 190 T€ für die Straßenbauarbeiten
- Neubau Parkplatz beim Thermarium mit 556 T€
- Erneuerung der Brücke Am Mühlgarten mit 190 T€

Darüber hinaus stehen für **sonstige Baumaßnahmen** 3.095.000 € zur Verfügung. Schwerpunkte sind dabei die Fortführung der Sanierung „Ortskern Langenbrücken III“, für die alleine 1,254 Mio. € bereitgestellt sind. Die Arbeiten für die „Neue Mitte“ wurden bereits Ende 2019 vergeben. Die Neugestaltung des Kurparks in Mingolsheim wird mit dem abschließenden Bauabschnitt 2.2 und der Seesanieung 872 T€ fortgeführt; für den Austausch der technischen Anlagen beim RÜB VI und für die Nachrüstung der übrigen Becken sowie des Hebwerks in der Dammstr. stehen 521 T€ zur Verfügung. Außerdem sind für den weiteren Breitbandausbau 400 T€ eingeplant, mit denen das Schulzentrum Mingolsheim Glasfaseranschluss erhalten soll.

Für den **Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen** steht ein Gesamtbetrag von 972.500 € zur Verfügung. Als größte Positionen sind die Ersatzbeschaffung eines HLF 20 (410 T€),

eines MTW (68 T€) sowie verschiedener Ausrüstungsgegenstände (80 T€) für die Feuerwehr, der Erwerb weiterer Ausstattung für den Bauhof (10 T€) und die Gärtnerei (93 T€) sowie für die Schulen im Rahmen ihres Budgets (40 T€) zu nennen. Des Weiteren stehen für die Digitalisierung der Schulen im Rahmen des DigitalPakts insgesamt 97 T€ zur Verfügung. Für diesen Zweck erhält die Gemeinde Zuweisungen aus Bundesmitteln in Höhe von 80 %, als kommunaler Anteil verbleiben 20 %. Für Spielgeräte bei den Kinderspielplätzen stehen 70 T€ zur Verfügung.

Die **Zuschüsse an Dritte** mit einem Gesamtbetrag von 360.200 € beinhalten Investitionszuschüsse an Ortsvereine (10 T€) und die Kindergärten (27 T€). Für die Bahnsteigverlängerung im Zuge der Umbaumaßnahmen für die S-Bahn Rhein-Neckar -2. Stufe- müssen 318 T€ bereitgestellt werden. Für die Kostenbeteiligung der Gemeinde an der Dammsanierung des HRB Silzenwiesen in Ubstadt-Weiher ist noch ein Restbetrag von 6 T€ eingeplant.

Die **Beteiligung** an der Kurbetriebs-GmbH soll um 2,9 Mio. € erhöht werden, damit diese ihren Anteil an der Thermarium GmbH & Co.KG entsprechend erhöhen kann. Die Eigenkapitalerhöhung wird erforderlich, damit das Thermarium die Auswirkungen der Corona-Pandemie abmildern und den weiteren Betrieb sichern kann.

Verpflichtungsermächtigungen: 1.090.000 €

Im Haushaltsplan 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen von 1,25 Mio. € zu Lasten der Folgejahre eingeplant, um eine reibungslose Fortführung und Abwicklung folgender Investitionsmaßnahmen zu gewährleisten:

• Kauf eines HLF 10 für die Feuerwehr	390.000 €
• Anbau Realschule	250.000 €
• Kanalerneuerung Huttenstr.	105.000 €
• Erneuerung Brücke Am Mühlgarten	<u>345.000 €</u>
Gesamt:	1.090.000 €

3. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand zu Beginn des HH-Jahres liegt bei 2.409.058,86 €. Der Haushaltsplan 2020 sieht Kreditaufnahmen in Höhe von 4,20 Mio € vor. Gleichzeitig werden Tilgungen in Höhe von 224.400 € geleistet, so dass sich ein voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020 von 6.384.658,86 € ergibt. Dies entspricht einer pro-Kopf-Verschuldung von rund 490,- € je Einwohner.

4. Finanzplanung 2019 - 2023

Vor dem Hintergrund einer stetigen und dauerhaften Aufgabenerfüllung muss die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgerichtet sein. Gemäß § 85 GemO und § 9 GemHVO ist daher eine fünfjährige Finanzplanung zu erstellen. Dies umfasst jeweils das laufende Jahr, das aktuelle Planjahr und die drei folgenden Jahre.

Grundlage für die Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2023 sind die vom Finanzministerium im Rahmen des Haushaltserlasses mitgeteilten Orientierungsdaten sowie die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2020.

Beim Personalaufwand wurde von jährlichen Steigerungsraten von 2,5 % ausgegangen. Außerdem ist ein unveränderter Kreisumlagesatz von 30,0 % im Jahr 2021 und von 32,5 % ab 2022

zugrunde gelegt. Da wegen der Corona-Krise die Steuerkraftsummen der Gemeinden deutlich nach unten gehen werden, muss mit einer Erhöhung des Kreisumlagesatzes gerechnet werden.

Der **Ergebnishaushalt** prognostiziert im Planungszeitraum folgende ordentliche Jahresergebnisse:

2021:	-	2.175.300 €
2022:	+	700.400 €
2023:	+	172.200 €

Damit gelingt im Jahr 2021 der Haushaltsausgleich nicht in der ersten Stufe, sondern es ist eine Entnahme aus den Ergebnismrücklagen erforderlich. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes gehen die Ergebnismrücklagen (aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses) auf einen Gesamtbetrag von derzeit 4.544 T€ auf voraussichtlich 933 T€ zurück.

Im **Finanzhaushalt** ist im Finanzplanungszeitraum mit folgendem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit zu rechnen:

2021:	-	307.800 €
2022:	+	2.619.200 €
2023:	+	2.135.500 €

Für **Investitionsmaßnahmen** sind im Finanzplanungszeitraum vor allem Auszahlungen für folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- Erschließung Gewerbegebiet „Im Sand“
- Mittel für weitere Grunderwerbe
- Fahrzeugersatzbeschaffungen im Bereich der Feuerwehr (HLF 10, Drehleiter)
- Anbau Realschule sowie Anbau Michael-Ende Gemeinschaftsschule
- Neubau Kindergarten im OT. Mingolsheim
- Mittel für weiteren Breitbandausbau
- Kanalerneuerungsmaßnahmen in der Huttenstraße, der Schulstraße und der Bachstraße
- Sanierung der Bachstraße (Straßenbauarbeiten)
- Erneuerung der Brücke Am Mühlgarten
- Fortführung der Ortskernsanierung Langenbrücken III
- Umsetzung des Radverkehrskonzeptes
- Bahnsteigverlängerungen im Zuge des Umbaus S-Bahn Rhein-Neckar 2. Stufe
- Umsetzung Mobilitätskonzept RegioMove
- Fertigstellung der Neugestaltung des Kurparks in Mingolsheim

Insgesamt weist das Investitionsprogramm in den Jahren 2020 bis 2023 ein Gesamtvolumen von 24,8 Mio. € auf. Hinzu kommen ordentliche Tilgungen von 1,32 Mio. €.

Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen tragen Finanzierungsmittelüberschüsse von insgesamt 3,53 Mio. €, Investitionszuschüsse von 2,76 Mio. € sowie Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 5,36 Mio. € bei.

Kreditaufnahmen sind in Höhe von insgesamt 6,18 Mio. € geplant.

Der **Bestand an liquiden Mitteln**, der zum 01.01.2020 bei rd. 10,58 Mio. € liegt, wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf dann rd. 2,3 Mio. € gesunken sein.

V. Beteiligungen

Nach § 2 Abs. 2 der GemHVO ist dem Haushaltsplan eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen beizufügen, an denen die Gemeinde beteiligt ist. Im Einzelnen sind dies die folgenden Unternehmen:

1. Kurbetriebs-GmbH Bad Schönborn

Einzigster Gesellschafter ist die Gemeinde Bad Schönborn. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Wahrnehmung kurbezogener und touristischer Aufgaben und Tätigkeiten sowie die Errichtung bzw. der Erwerb von Kureinrichtungen und deren Verwaltung, Betrieb und Vermietung. Des Weiteren der Erwerb oder die Innehaltung von Beteiligungen, soweit eine Kurbezogenheit gegeben ist. So hält die Kurbetriebs-GmbH die 51 % Anteile an der Thermarium GmbH & Co. KG Bad Schönborn. Daneben sind als ureigene Aufgaben die Unterhaltung des „Hauses des Gastes“ sowie die Aufgaben der Kurverwaltung und Gästebetreuung zu nennen. Die Aufwendungen für Kurverwaltung und Gästebetreuung werden von der Gemeinde direkt finanziert, ansonsten erhält sie – je nach Ertragslage – eine Gewinnbeteiligung von der Thermarium GmbH sowie Zinsen aus dem Gesellschafterdarlehen.

Im Jahr 2018 weist die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von 9.313,03 € aus. Das Ergebnis hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 26.340,30 € verschlechtert.

Der Verlustvortrag zum Ende des Jahres ist damit auf 150.399,75 € gesunken; in Relation zur Höhe des Eigenkapitals (2,4 Mio. €) ist dies unbedenklich zu sehen.

Die Eigenkapitalquote beträgt 73,25 % zum Gesamtkapital und hat sich gegenüber dem Vorjahr praktisch nicht verändert. Aufgrund der Gesellschaftsstruktur ist das Jahresergebnis stets in hohem Maß vom Ergebnis der Thermarium GmbH & Co. KG abhängig. Im Berichtsjahr weist diese einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 158.993,52 € aus. Der Kurbetriebs-GmbH konnte somit ein Gewinnanteil nicht zugewiesen werden, vielmehr wurde das Verlustsonderkonto weiter belastet auf einen Betrag von 732.756,18 €. Handelsrechtlich wird der Beteiligungswert unverändert fortgeschrieben, da der tatsächliche innere Wert der Beteiligung den Buchwert übersteigt.

Solange eine Gewinnbeteiligung nicht zur Auszahlung kommen kann, bleiben als nennenswerte Einnahmen der Kurbetriebs-GmbH nur die Verzinsung aus dem gewährten Gesellschafterdarlehen sowie die Zuweisung der Gemeinde für die Übernahme der Aufgaben der Kurverwaltung. Lt. Beschluss der Gesellschafterversammlung der Thermarium GmbH & Co. KG wurde ab 2018 die Verzinsung des Gesellschafterdarlehens von 6 % auf 4 % gesenkt, was erhebliche Auswirkungen auf die Finanzsituation der Kurbetriebs-GmbH hat. Besonderes Augenmerk muss daher auf die Liquidität gelegt werden.

Den Tilgungsverpflichtungen gegenüber Kreditinstituten ist die Gesellschaft in vollem Umfang nachgekommen. Die Darlehensverpflichtungen betragen zum 31.12.2018 noch 598.953,40 €.

Ab dem Geschäftsjahr 2019 wird das Gesellschafterdarlehen nur noch mit dem sich aus dem allerersten im entsprechenden Jahr veröffentlichen 12 Monats-EURIBOR plus 2 % verzinst. Dadurch reduzieren sich die Zinseinnahmen nochmals deutlich mit der Folge, dass die Gesellschaft ein positives Ergebnis nicht mehr erreichen kann. Zuschüsse seitens der Gemeinde

zum Ausgleich der Verluste und zur Liquiditätssicherung können künftig nicht ausgeschlossen werden.

2. Thermarium GmbH & Co. KG

Die Gemeinde ist zu 51 % an der Thermarium GmbH & Co.KG beteiligt, wobei diese Anteile von der Kurbetriebs-GmbH gehalten werden. Die Gesellschaft betreibt einen Wellness- und Gesundheitspark mit den Bereichen Thermalbad, Saunalandschaft, Medizinisches Fitnesszentrum, Physiotherapie- und Wellnessabteilung sowie Totes-Meer-Salzgrotte.

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2018 einen Fehlbetrag von 158.993,52 € aus, der damit um 81 T€ besser als der erwartete Planverlust von 240 T€ liegt. Gegenüber dem Vorjahr sind die Umsatzerlöse trotz Besucherrückgänge aufgrund neuer Angebote und gezielter Preisanpassungen um 69 T€ auf 5.769.050,- € gestiegen. Insgesamt besuchten 558.952 Besucher (Vorjahr 573.287) die einzelnen Bereiche des Thermariums. Die durchschnittlichen Besucherzahlen sind von 1.637 im Vorjahr auf 1.578 pro Tag gesunken. Insgesamt entsprach der Geschäftsverlauf bezüglich der Umsatzentwicklung den Erwartungen, während die Besucherzahlen nochmals hinter den Erwartungen zurücklagen.

Den Zins- und Tilgungsverpflichtungen ist die Gesellschaft in vollem Umfang nachgekommen. Die Liquidität war jederzeit gewährleistet.

Das Eigenkapital hat sich in Höhe des Jahresverlustes vermindert, so dass sich die Eigenkapitalquote um 0,8 %-Punkte verschlechtert hat und nur noch 2,4 % beträgt.

Die in den letzten Jahren neu geschaffenen, sanierten und erweiterten Bereiche des Thermariums profitieren von Synergieeffekten durch die demographische Entwicklung und der positiven Grundeinstellung gegenüber präventiven Angeboten und betrieblicher Gesundheitsförderung. Die Geschäftsführung sieht daher gute Chancen, dass die rückläufigen Besucherzahlen stabilisiert werden können. Aufgrund der bisherigen Entwicklung werden für 2019 höhere Umsätze als im Vorjahr erwartet.

Zur zukünftigen Entwicklung gibt die Geschäftsführung an, dass für das Jahr 2019 nochmals ein Verlust von 90 T€ erwartet wird. Ab 2020 sollen nach der mittelfristigen Planungsrechnung jährlich steigende positive Ergebnisse erzielt werden. Um dieses Ziel zu erreichen wurde von der Gesellschafterversammlung bereits die Absenkung der Verzinsung der Gesellschafterdarlehen ab dem Jahr 2018 von 6 % auf 4 % beschlossen. Die Geschäftsführung sieht daher den Fortbestand der Gesellschaft nicht als gefährdet an. Das vorläufige Ergebnis für 2019 weist sogar einen Überschuss von 135.869,48 € aus, wodurch diese Einschätzung bestätigt wird. Allerdings werden diese Erwartungen wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht erfüllt werden können. Die vom Land angeordnete 3-monatige Schließung führt zu erheblichen Umsatzeinbußen und auch nach Wiedereröffnung ist wegen der strengen Auflagen ein gewinnbringender Betrieb nicht möglich. Die Zuführung liquider Mittel ist daher dringend erforderlich. Im Hinblick auf die bestehenden Kommunalbürgschaften ist daher eine Kapitalerhöhung seitens der Kurbetriebs-GmbH angedacht. Um dies zu ermöglichen sieht der Haushalt 2020 einen Betrag von 2,9 Mio € vor, mit dem der weitere Betrieb sichergestellt werden soll.

3. Thermarium-Verwaltungs GmbH

Die Tätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich auf die Geschäftsführung und Vertretung der Thermarium GmbH & Co.KG, an der sie als persönlich haftende Gesellschafterin beteiligt ist. Einziger Gesellschafter ist die Gemeinde Bad Schönborn. Für ihre Haftung steht der Gesellschaft ein Vorweganteil am Gewinn der Thermarium GmbH zu. An Verlusten nimmt sie nicht teil.

Die Ertragssituation der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Für das Geschäftsjahr 2018 wird wie im Vorjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von 780,00 € ausgewiesen.

Für das Jahr 2019 kann mit einem ähnlichen Ergebnis gerechnet werden.

4. Grundstückseigentümer-Gemeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ Karlsruhe GbR)

Die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken aus der Region Mittlerer Oberrhein/Nordschwarzwald sind an der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR unmittelbar beteiligt.

Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstr. 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Die Nutzung dieses Gebäudes erfolgt durch teilweise Vermietung an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF) sowie an die Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH (KRBF GmbH), beide mit Sitz in Karlsruhe und, soweit möglich und erforderlich, auch durch Vermietung an Dritte.

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde am Eigenkapital der RRZ Karlsruhe GbR beträgt unverändert **40.686,47 €**, dies entspricht einem Anteil von **0,582 %**.

5. Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal GmbH

Die Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft wurde im Jahr 1987 gegründet; derzeit sind 15 Städte und Gemeinden des nördlichen Landkreises Karlsruhe sowie die Sparkasse Kraichgau und die Volksbank Bruchsal-Bretten eG Gesellschafter.

Vornehmlicher Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der vorhandenen Industrie- und Gewerbebetriebe sowie die Ansiedlung neuer Betriebe und die Förderung von Fremdenverkehrseinrichtungen. Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde am Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2018 unverändert 1.050,- €, was einem Anteil von 3,9 % des Stammkapitals entspricht.

Die Prüfung sämtlicher Jahresabschlüsse durch den Wirtschaftsprüfer ergab keinerlei Einwendungen. Für alle Gesellschaften wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

- Leerseite -

V. Haushaltsvermerke, Budgetstruktur, Deckungsfähigkeit

Haushaltsrechtliche Grundlagen:

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gem. § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Sofern in den Teilhaushalten eine tiefere Gliederung in Teilbudgets erfolgt, gelten diese Regelungen analog. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb von Budgets ist per Gesetz geregelt und benötigt keinen gesonderten Haushaltsvermerk.

Daneben können über außerhalb von Budgets über alle Teilhaushalte hinweg bestimmte Kostenarten für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Regelungen für die Budgets gelten nach § 20 Abs. 3 GemHVO analog für den Finanzhaushalt.

Durch Haushaltsvermerk kann die einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt hergestellt werden (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen (unechte Deckungsfähigkeit).

Budget-Struktur der Gemeinde Bad Schönborn:

Der Gesamthaushalt ist in 3 Teilhaushalte gegliedert, was folgenden Budgets entspricht:

THH 1 Innere Verwaltung

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb des **THH 2** werden folgende Teilbudgets gebildet:

Bezeichnung	Produkt	Sachkonten
Budget Feuerwehr Bad Schönborn	12.60.0000	42220000, 42610000, 42620000, 44310001, 44310002
<ul style="list-style-type: none"> - Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. - Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen. 		
Budget Franz-Josef-Kuhn-Grundschule	21.10.0100	42220000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
<ul style="list-style-type: none"> Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen. 		
Budget Michael-Ende-Gemeinschaftsschule	21.10.1000	42220000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
<ul style="list-style-type: none"> Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen. 		

Budget Realschule	21.10.0400	42220000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen.		
Budget Franz-Josef-Mone-Förderschule	21.20.0200	42220000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen.		
Budget Musikschule Mehrklang	26.30.0000	42220000, 42620000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Kindergarten Christoph von Hutten	36.50.0110	42220000, 42620000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Kindergarten Villa Viktoria	36.50.0120	42220000, 42620000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Forstwirtschaft - Gemeindewald	55.50.0000	42120000, 42710000, 44410000, 44290000
Mehrerträge beim Sachkonto 34210000 dürfen zu höheren Aufwendungen bei den Betriebsaufwendungen - Sachkonto 42710000 - führen.		

Deckungsfähigkeit außerhalb der Budgets:

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden über alle Teilhaushalte hinweg folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Bezeichnung	Sachkonten
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	42110000
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	42120000 - 42129999
Aus- und Fortbildung	42620000
Verpflegungsmittel	42810001
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000
Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Steuer u. -versicherung	42510000 - 42519999
Personalaufwendungen	Sämtliche Konten der Kontengruppen 40 und 41
Bewirtschaftung v. Grundstücken u. baulichen Anlagen	42410000 - 42419999

Interne Leistungsverrechnung

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 38 und 48) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 31610000) und Beiträgen (Sachkonto 31620000) werden zentral vom Fachbereich I bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Grunderwerb

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinzahlungen der Kontengruppe 682 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Grunderwerb) erklärt.

Übertragbarkeit:

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Von den ersparten Mitteln der Verwaltungsbudgets werden im Regelfall ins Folgejahr übertragen:

- Budgets der Feuerwehren
- Budgets der Schulen
- Budgets der kommunalen Kindergärten

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO. Danach sind Ansätze für Auszahlungen per Gesetz bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Sammelnachweis Personalaufwendungen

Beamte:		1.135.700 €
Sachkonto 40110000	Dienstbezüge u. dgl.	700.300 €
Sachkonto 40210000	Beiträge Versorgung	435.400 €
Beschäftigte		5.888.500 €
Sachkonto 40120000	Entgelte u. dgl.	4.548.900 €
Sachkonto 40220000	Zusatzversorgung	398.700 €
Sachkonto 40320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	940.900 €
Sachkonto 40390000	Beiträge zur Künstlersozialkasse	0 €
Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.		39.300 €
Sachkonto 40410000		
	Summe:	7.063.500 €

Anmerkung:

Der Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit stellt keinen Personalaufwand dar und wird unter Sachkonto 44210000 veranschlagt und gebucht.

Die Aufteilung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Produkte kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden.

Aufteilung der Personalaufwendungen auf die Produkte

Sachkonto Produkt	40110000	4012000	40210000	40220000	40320000	40390000	40410000	Gesamtergebnis
11100000 Steuerung	130.500,00 €	37.100,00 €	117.700,00 €	3.200,00 €	7.700,00 €		2.600,00 €	298.800,00 €
11110000 Org. u. komm. Will.	95.800,00 €	64.400,00 €	35.400,00 €	5.600,00 €	13.400,00 €		3.400,00 €	218.000,00 €
11140000 Zentrale Funktionen	84.500,00 €	67.600,00 €	30.600,00 €	6.000,00 €	14.100,00 €		5.200,00 €	208.000,00 €
11210000 Personalwesen	52.800,00 €	53.800,00 €	17.000,00 €	4.500,00 €	10.600,00 €		8.100,00 €	146.800,00 €
11210300 Ausbildung	8.100,00 €	92.200,00 €		8.300,00 €	19.700,00 €			128.300,00 €
11220000 Finanzverwaltung	191.800,00 €	183.000,00 €	75.000,00 €	16.000,00 €	38.000,00 €		13.200,00 €	517.000,00 €
11240000 Gebäudemanagement		3.700,00 €		300,00 €	800,00 €		100,00 €	4.900,00 €
11250100 Gärtnerei		356.800,00 €		31.500,00 €	74.200,00 €		100,00 €	462.600,00 €
11250200 Bauhof		482.700,00 €		43.000,00 €	101.800,00 €		100,00 €	627.600,00 €
11260000 Zentr. Dienstleistungen		113.700,00 €		9.500,00 €	24.700,00 €		100,00 €	148.000,00 €
11320000 Abgabewesen		87.700,00 €		7.500,00 €	18.000,00 €			113.200,00 €
12200000 Ordnungswesen		61.000,00 €	19.400,00 €	5.400,00 €	12.000,00 €			97.800,00 €
12210000 Verkehrswesen		137.400,00 €	20.200,00 €	12.000,00 €	28.800,00 €			198.400,00 €
12220000 Einwohnerwesen		194.600,00 €		17.100,00 €	40.200,00 €		100,00 €	252.000,00 €
12230000 Personenstandswesen		40.700,00 €		3.600,00 €	8.300,00 €			52.600,00 €
12240000 Grundbucheinsichtsstelle	4.100,00 €	8.300,00 €	1.600,00 €	700,00 €	1.800,00 €		200,00 €	16.700,00 €
21100100 Franz-Josef-Kuhn-GS		161.400,00 €		14.200,00 €	33.000,00 €		100,00 €	208.700,00 €
21100400 Realschule		71.000,00 €		6.300,00 €	14.600,00 €			91.900,00 €
21101000 Michael-Ende-Gem.Schule		246.400,00 €		21.600,00 €	50.500,00 €			318.500,00 €
21200200 Franz-Josef-Mone-Schule		57.200,00 €		5.000,00 €	11.600,00 €		100,00 €	73.900,00 €
21400210 Ganztagesbetreuung		149.400,00 €		13.000,00 €	31.900,00 €		100,00 €	194.400,00 €
21400220 Ferienbetreuung		5.500,00 €			1.100,00 €			6.600,00 €
26300000 Musikschule Mehrklang		457.800,00 €		40.200,00 €	92.000,00 €		200,00 €	590.200,00 €
27200000 Gemeindebücherei		21.800,00 €		1.900,00 €	4.400,00 €			28.100,00 €
31800100 Integration		51.700,00 €		4.500,00 €	10.800,00 €			67.000,00 €
36200400 Einricht. der Jugendarbeit		55.500,00 €		4.900,00 €	11.600,00 €			72.000,00 €
36500110 Kiga Christoph v. Hutten		336.700,00 €		29.700,00 €	70.100,00 €		100,00 €	436.600,00 €
36500121 Kiga Villa Viktoria		342.800,00 €		30.200,00 €	70.800,00 €			443.800,00 €
36500122 Krippe Villa Viktoria		180.200,00 €		15.800,00 €	37.600,00 €			233.600,00 €
42400200 Hallenbad		14.200,00 €		1.000,00 €	2.800,00 €			18.000,00 €
42410110 Schönbornhalle		40.600,00 €		3.500,00 €	8.400,00 €		100,00 €	52.600,00 €
51100000 Stadtentwicklung	132.700,00 €	169.500,00 €	105.300,00 €	14.800,00 €	35.000,00 €		5.100,00 €	462.400,00 €
52100000 Bauordnung		81.200,00 €	13.200,00 €	7.200,00 €	15.700,00 €		100,00 €	117.400,00 €
55300000 Friedhofswesen		11.400,00 €		1.000,00 €	2.600,00 €			15.000,00 €
55400000 Naturschutz		46.400,00 €		4.100,00 €	9.800,00 €		100,00 €	60.400,00 €
56100000 Umweltschutz		63.500,00 €		5.600,00 €	12.500,00 €		100,00 €	81.700,00 €
Gesamtergebnis	700.300,00 €	4.548.900,00 €	435.400,00 €	398.700,00 €	940.900,00 €	0,00 €	39.300,00 €	7.063.500,00 €
Ansatz 2019	690.000,00 €	4.314.400,00 €	380.100,00 €	379.300,00 €	862.500,00 €	3.900,00 €	74.200,00 €	6.704.400,00 €
Ergebnis 2018	633.607,79 €	4.002.410,31 €	396.568,70 €	356.370,72 €	793.036,61 €	3.560,47 €	30.745,53 €	6.216.300,13 €

- Leerseite -

Haushalt 2020

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.975.948,61	14.416.700	12.770.300	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	18.371,61	18.600	18.600	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	1.196.362,46	1.201.000	1.220.000	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	4.035.549,85	2.850.000	2.300.000	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.800.221,86	8.422.900	7.486.300	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	582.294,38	659.200	648.400	0	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	585.394,17	485.000	400.000	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	49.924,50	49.000	48.500	0	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	122.883,78	118.000	90.000	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	584.946,00	613.000	558.500	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.399.410,16	11.485.700	10.447.400	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.218.125,90	6.881.000	5.731.000	0	0	0
		31110001 Investitionspauschale	1.179.749,40	1.258.300	949.600	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	171.900	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	130.727,38	125.000	143.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.774.633,51	3.170.700	3.306.200	0	0	0
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	0	125.200	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	47.050,11	13.000	12.900	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.800,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	16.303,04	7.700	7.100	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	30.000	500	0	0	0
		31480001 Spenden "Aktion Mensch"	27.020,82	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	680.900	693.600	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	121.400	133.100	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	4.100	4.100	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	555.400	556.400	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.628.254,49	2.630.100	2.695.000	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	142.069,51	132.400	136.100	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung			
					2021	2022	2023	
					EUR 4	EUR 5	EUR 6	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.082.778,73	1.851.600	1.965.400	0	0	0	
	33210001 Elternbeitrag	151.959,50	382.400	360.000	0	0	0	
	33210002 Essensgeld	109.307,15	115.000	95.500	0	0	0	
	33210003 Grabnutzungsgebühren	85.762,60	82.000	90.000	0	0	0	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	56.377,00	66.700	48.000	0	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559.369,62	540.200	526.500	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	387.845,60	399.500	397.300	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	69.538,59	66.500	84.600	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.896,02	35.700	36.100	0	0	0
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	75.089,41	38.500	8.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.851,80	478.900	632.500	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.012,73	4.500	500	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	30.869,40	30.200	30.200	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	111.134,55	82.000	117.500	0	0	0
		34850001 Erstattungen vom WW	102.268,02	235.000	265.700	0	0	0
		34850002 Erstat. vom AZV	9.749,94	20.700	23.300	0	0	0
		34850003 Erstattungen KurGmbH	14.662,70	12.300	12.800	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.143,02	7.500	7.500	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	233.011,44	86.700	175.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.298,93	3.700	800	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	1.000	300	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.774,28	2.500	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	55,09	100	100	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	469,56	0	300	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	533.954,30	433.400	433.700	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	317.420,55	343.000	339.500	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	64.548,37	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	63.019,90	52.100	56.100	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	21.753,64	20.000	22.000	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	62.467,00	15.000	15.000	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	405,00	0	300	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.335,10	800	800	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,73	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,01	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	29.613.087,91	30.669.600	28.199.800	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	6.217.616,99-	6.704.400-	7.063.500-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748.604,50-	4.484.200-	4.490.600-	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	597.904,97-	788.000-	636.000-	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	823.243,04-	1.067.300-	892.600-	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	225.582,30-	277.300-	282.100-	0	0	0
	42220001 Historische Hinweisschilder	5.284,31-	3.000-	3.000-	0	0	0
	42220002 Verkehrszeichen	15.543,53-	20.000-	28.000-	0	0	0
	42220003 Firmenhinweisschilder	773,50-	5.000-	5.000-	0	0	0
	42220004 Radwegebeschilderung	0,00	500-	5.000-	0	0	0
	42220005 Beschilderung Wanderwege	6.479,00-	3.000-	3.000-	0	0	0
	42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	793,37-	2.000-	2.000-	0	0	0
	42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	11.840,44-	10.000-	9.400-	0	0	0
	42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	0,00	0	230.400-	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	319.637,67-	300.600-	300.900-	0	0	0
	42320000 Leasing	35.894,29-	58.100-	59.200-	0	0	0
	42410001 Grundsteuer	4.325,02-	5.000-	5.000-	0	0	0
	42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	17.741,03-	18.200-	19.200-	0	0	0
	42410003 Heizung	193.209,77-	248.700-	245.200-	0	0	0
	42410004 Reinigung	332.984,25-	296.900-	330.500-	0	0	0
	42410005 Strom/Beleuchtung	258.751,95-	280.900-	286.300-	0	0	0
	42410006 Wasser/Abwasser	50.217,81-	56.900-	59.600-	0	0	0
	42410007 Versicherungen	40.421,55-	42.200-	45.000-	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	92,30-	1.200-	0	0	0	0
	42510001 Haltung von Fahrzeugen	101.035,70-	112.400-	114.800-	0	0	0
	42510002 Versicherungen KFZ	26.391,94-	28.500-	28.800-	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.038,43-	38.900-	43.900-	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	37.026,47-	56.600-	74.800-	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.021,34-	39.300-	82.500-	0	0	0
	42710001 Repräsentation	31.545,05-	23.000-	11.000-	0	0	0
	42710002 Partnerschaften	5.640,34-	8.000-	15.000-	0	0	0
	42710003 Ehrungen/Jubiläen	3.943,71-	11.000-	11.000-	0	0	0
	42710004 Gemeindejubiläen	13.777,96-	60.000-	38.300-	0	0	0
	42710005 Veranstaltungen	76.046,11-	77.100-	92.100-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42710006 Fundtiere	2.589,40-	3.700-	3.700-	0	0	0
	42710007 Ortschronik/Heimatblätter	0,00	300-	300-	0	0	0
	42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	41.759,48-	42.000-	41.400-	0	0	0
	42720000 IT-Dienstleistungen	54.278,58-	51.000-	60.000-	0	0	0
	42730001 Homepage	8.478,60-	4.000-	7.000-	0	0	0
	42730002 Amtsblatt	1.130,50-	4.000-	5.000-	0	0	0
	42730003 Pflanz-/Saatgut	15.683,85-	32.500-	19.500-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.479,68-	62.000-	50.600-	0	0	0
	42740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	0,00	38.800-	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	66.152,25-	74.900-	85.600-	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.512,21-	10.000-	10.000-	0	0	0
	42810001 Verpflegungsmittel	113.891,53-	124.900-	133.400-	0	0	0
	42810002 Ankauf von Büchern	10.052,49-	10.000-	10.000-	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	20.122,40-	31.500-	49.500-	0	0	0
	42910001 Bebauungspläne	33.439,97-	40.000-	40.000-	0	0	0
	42910002 Flächennutzungsplan	5.846,41-	15.000-	15.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	107,33-	2.363.400-	2.468.200-	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.084,55-	60.700-	51.000-	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.924.685,77-	14.697.400-	15.346.500-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.711,48-	1.283.900-	1.471.700-	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.606,47-	9.000-	9.000-	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	39.468,18-	59.600-	60.000-	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800,95-	2.600-	2.600-	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45.645,36-	46.300-	53.600-	0	0	0
	44290001 Aufwendungen FSJ	15.130,90-	16.600-	17.200-	0	0	0
	44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	365,00-	500-	500-	0	0	0
	44290003 Umlage WFG	11.130,00-	12.000-	15.700-	0	0	0
	44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	1.963,50-	2.000-	2.000-	0	0	0
	44290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	49.584,24-	0	41.000-	0	0	0
	44291000 Einsätze	30.463,62-	25.000-	25.000-	0	0	0
	44310001 Geschäftsaufwendungen	244.652,12-	266.200-	247.500-	0	0	0
	44310002 Reisekosten	9.413,06-	16.800-	18.300-	0	0	0
	44310003 Gutachten/Sachverständige	60.262,08-	127.200-	218.700-	0	0	0
	44310004 Datenverarbeitung	192.757,00-	189.900-	216.400-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	242.355,22-	235.200-	248.400-	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.960,76-	5.600-	7.000-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.800,00-	1.600-	2.800-	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	195.751,65-	258.800-	274.000-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	23.598,00-	9.000-	12.000-	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,37-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.159.810,62-	29.594.000-	30.891.500-	0	0	0
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.453.277,29	1.075.600	2.691.700-	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	280.000	268.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	280.000	268.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.453.277,29	1.355.600	2.423.700-	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.935.785,17	14.416.700	12.770.300	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.340.581,90	11.485.700	10.447.400	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.494.200,09	2.630.100	2.695.000	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.621,86	540.200	526.500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.051,00	478.900	632.500	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.047,27	3.700	800	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	473.673,28	430.900	433.700	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.091.960,57	29.986.200	27.506.200	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	6.214.500,33-	6.704.400-	7.063.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383.147,37-	4.484.200-	4.490.600-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84.028,47-	60.700-	51.000-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.622.132,00-	14.697.400-	15.346.500-	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.110.880,03-	1.283.900-	1.471.700-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.414.688,20-	27.230.600-	28.423.300-	0	0	0	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.677.272,37	2.755.600	917.100-	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.678,50	1.457.100	1.175.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	43.000	43.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.675,00	980.000	3.040.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.353,50	2.480.100	4.258.500	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	719.583,98-	1.330.000-	2.375.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.734.268,14-	6.172.700-	6.716.400-	700.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252.153,68-	891.200-	972.500-	390.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.900.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.423,46-	991.000-	360.200-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.759,61-	0	39.300-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.736.188,87-	9.384.900-	13.363.400-	1.090.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.488.835,37-	6.904.800-	9.104.900-	1.090.000-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.811.563,00-	4.149.200-	10.022.000-	1.090.000-	0	0	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	4.200.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	297.207,45-	293.300-	224.400-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	297.207,45-	706.700	3.975.600	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.108.770,45-	3.442.500-	6.046.400-	1.090.000-	0	0	0

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	437.600	305.900	2.873.200-	720.200-	8.100-	851.200-	1.832.000	267.100-	165.000-	2.309.300-
12	Sicherheit und Ordnung	187.500	56.000	617.500-	231.400-	11.600-	319.400-	69.800	49.300-	0	915.900-
1260	Brandschutz	54.300	0	0	176.400-	3.600-	178.300-	0	11.800-	0	315.800-
21	Schulträgeraufgaben	1.533.400	0	894.000-	1.015.700-	25.800-	348.200-	32.800	62.800-	0	780.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	1.000-	0	6.200-	0	0	0	7.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	293.400	100	590.200-	36.200-	28.900-	18.300-	0	22.600-	7.600-	410.300-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.500	400	28.100-	14.900-	3.500-	6.400-	0	4.100-	0	55.100-
28	Sonstige Kulturpflege	900	0	0	9.800-	32.000-	400-	0	9.800-	0	51.100-
31	Soziale Hilfen	292.800	0	67.000-	339.300-	8.000-	40.400-	0	76.400-	15.600-	253.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.334.300	0	1.186.000-	254.500-	3.415.900-	347.000-	4.700	98.400-	0	2.962.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.271.300	0	1.114.000-	240.200-	3.407.900-	83.900-	0	84.100-	0	2.658.800-
41	Gesundheitsdienste	22.900	0	0	8.000-	29.900-	2.500-	0	0	0	17.500-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	22.900	0	0	0	0	600-	0	0	0	22.300
42	Sport und Bäder	43.200	0	70.600-	306.900-	130.000-	186.600-	5.200	176.100-	208.500-	1.030.300-
4240	Bäder	4.800	0	18.000-	50.700-	0	62.400-	5.200	22.600-	113.600-	257.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	38.400	0	52.600-	256.200-	0	124.200-	0	111.800-	94.900-	601.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	61.600	0	462.400-	65.500-	48.000-	62.800-	138.900	18.300-	0	456.500-
52	Bauen und Wohnen	4.300	0	117.400-	1.300-	0	10.300-	15.700	6.000-	0	115.000-
53	Ver- und Entsorgung	1.810.700	339.500	0	248.900-	811.600-	571.800-	309.900	180.200-	608.800-	38.800
5370	Abfallwirtschaft	40.800	0	0	3.500-	0	7.600-	0	56.700-	2.700-	29.700-
5380	Abwasserbeseitigung	1.751.300	0	0	243.900-	771.600-	520.900-	309.900	116.800-	598.900-	190.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	674.200	0	0	471.200-	373.500-	960.400-	0	624.600-	3.400-	1.758.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	178.400	0	0	16.000-	372.300-	12.600-	0	16.200-	3.400-	242.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	288.200	0	75.400-	618.700-	0	103.000-	2.500	694.800-	21.400-	1.222.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	189.400	0	15.000-	115.200-	0	24.600-	0	129.400-	18.500-	113.300-
56	Umweltschutz	0	100	81.700-	800-	1.000-	16.700-	33.000	4.000-	0	71.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	155.000	90.000	0	146.300-	471.400-	95.200-	0	149.800-	0	617.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.853.500	12.680.800	0	0	9.946.600-	44.000-	0	0	0	9.543.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.852.500	12.680.300	0	0	9.945.500-	0	0	0	0	9.587.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	500	0	0	1.100-	44.000-	0	0	0	43.600-
PROD_S MART	Summe	14.995.000	13.472.800	7.063.500-	4.490.600-	15.346.500-	3.990.900-	2.444.500	2.444.500-	1.030.300-	3.454.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.750.500-	3.040.000	2.534.800-	3.245.300-	0	0	3.245.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	835.500-	0	569.500-	1.405.000-	0	0	1.405.000-	390.000-
1260	Brandschutz	211.700-	0	562.500-	774.200-	0	0	774.200-	390.000-
21	Schulträgeraufgaben	582.300-	210.700	1.387.500-	1.759.100-	0	0	1.759.100-	250.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	7.200-	0	0	7.200-	0	0	7.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	371.600-	0	2.900-	374.500-	0	0	374.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	48.900-	0	0	48.900-	0	0	48.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	40.900-	0	1.600-	42.500-	0	0	42.500-	0
31	Soziale Hilfen	139.700-	0	0	139.700-	0	0	139.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.823.000-	0	76.700-	2.899.700-	0	0	2.899.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.531.900-	0	69.200-	2.601.100-	0	0	2.601.100-	0
41	Gesundheitsdienste	15.600-	0	0	15.600-	0	0	15.600-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	22.300	0	0	22.300	0	0	22.300	0
42	Sport und Bäder	490.300-	0	137.100-	627.400-	0	0	627.400-	0
4240	Bäder	64.400-	0	90.000-	154.400-	0	0	154.400-	0
4241	Sportstätten	295.900-	0	40.000-	335.900-	0	0	335.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	575.600-	353.400	1.255.800-	1.478.000-	0	0	1.478.000-	0
52	Bauen und Wohnen	124.700-	0	1.500-	126.200-	0	0	126.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	967.600	221.500	1.968.300-	779.200-	0	0	779.200-	105.000-
5370	Abfallwirtschaft	37.300	0	0	37.300	0	0	37.300	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
5380	Abwasserbeseitigung	621.700	46.500	1.568.300-	900.100-	0	0	900.100-	105.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	648.000-	43.000	1.567.700-	2.172.700-	0	0	2.172.700-	345.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	215.800-	0	347.700-	563.500-	0	0	563.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	433.500-	0	87.700-	521.200-	0	0	521.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	54.100	0	7.000-	47.100	0	0	47.100	0
56	Umweltschutz	100.100-	0	0	100.100-	0	0	100.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	440.300-	389.900	3.772.300-	3.822.700-	0	0	3.822.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.543.700	0	0	9.543.700	4.200.000	224.400-	13.519.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.587.300	0	0	9.587.300	0	0	9.587.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.600-	0	0	43.600-	4.200.000	224.400-	3.932.000	0
PROD_S MART	Summe	917.100-	4.258.500	13.363.400-	10.022.000-	4.200.000	224.400-	6.046.400-	1.090.000-

Haushalt 2020

- **Teilhaushalt 1 : Innere Verwaltung**
- **Teilhaushalt 2 : Dienstleistungen und Infrastruktur**
- **Teilhaushalt 3 : Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen:	11.10	Steuerung
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.14	Zentrale Funktionen
	11.20	Organisation und EDV
	11.21	Personalwesen
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
	11.24	Gebäudemanagement
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	11.26	Zentrale Dienstleistungen
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.32	Abgabewesen
	11.33	Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94,50	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	94,50	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.290,54	177.500	153.300
		34110000 Mieten und Pachten	142.891,60	126.500	128.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	345,10	0	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.964,43	12.500	12.500
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	75.089,41	38.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	122.297,84	249.000	284.100
		34850001 Erstattungen vom WW	75.153,33	205.600	235.800
		34850002 Erstat. vom AZV	9.749,94	20.700	23.300
		34850003 Erstattungen KurGmbH	14.662,70	12.300	12.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.731,87	10.400	12.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	469,56	0	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	469,56	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.555,49	35.300	37.600
		35210000 Erstattung von Steuern	15.393,82	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	21.753,64	20.000	22.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	62.467,00	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	405,00	0	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.531,31	300	300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,71	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	459.707,93	462.000	475.500
12	-	Personalaufwendungen	2.430.538,78-	2.575.200-	2.873.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.004,83-	683.400-	720.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	168.368,91-	80.000-	120.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	526,75-	10.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61.851,59-	59.300-	49.300-
		42310000 Mieten und Pachten	40.221,41-	45.600-	46.000-
		42320000 Leasing	35.894,29-	58.100-	59.200-
		42410001 Grundsteuer	3.938,22-	4.200-	4.200-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	2.995,99-	2.500-	2.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410003 Heizung	40.774,80-	48.800-	48.800-
		42410004 Reinigung	75.738,75-	57.700-	57.800-
		42410005 Strom/Beleuchtung	21.254,37-	21.500-	21.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	5.795,47-	5.600-	5.900-
		42410007 Versicherungen	6.975,84-	6.700-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	92,30-	0	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	62.561,10-	79.000-	78.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	15.271,79-	18.500-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.785,96-	12.100-	12.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	12.476,33-	18.800-	37.300-
		42710001 Repräsentation	22.231,27-	17.000-	10.000-
		42710002 Partnerschaften	5.640,34-	8.000-	15.000-
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	3.943,71-	11.000-	11.000-
		42710004 Gemeindejubiläen	13.777,96-	60.000-	38.300-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-
		42720000 IT-Dienstleistungen	54.278,58-	51.000-	60.000-
		42730001 Homepage	8.478,60-	4.000-	7.000-
		42730002 Amtsblatt	1.130,50-	4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	104,82-	219.400-	226.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.031,77-	800-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.645,28-	7.300-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.468,82-	522.900-	617.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.600,47-	9.000-	9.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.402,50-	30.000-	35.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.818,44-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.654,97-	12.000-	12.500-
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	1.963,50-	2.000-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	87.782,23-	86.600-	89.000-
		44310002 Reisekosten	4.716,07-	6.600-	7.400-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	21.324,37-	58.700-	118.100-
		44310004 Datenverarbeitung	130.222,10-	119.800-	137.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	187.824,00-	186.600-	192.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.558,80-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	23.598,00-	9.000-	12.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,37-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.633.794,30-	4.009.000-	4.452.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.174.086,37-	3.547.000-	3.977.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	586.190,68	1.780.800	1.832.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.234,49-	219.700-	267.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	176.500-	165.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	431.956,19	1.384.600	1.399.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.742.130,18-	2.162.400-	2.577.300-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	239.617,12	462.000	475.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.523.006,25-	3.789.600-	4.226.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283.389,13-	3.327.600-	3.750.500-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.975,00	980.000	3.040.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.975,00	980.000	3.040.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.695,22-	1.180.000-	2.375.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.314,00-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.346,78-	108.500-	120.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	380,80-	0	39.300-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.736,80-	1.288.500-	2.534.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.127.761,80-	308.500-	505.200	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.411.150,93-	3.636.100-	3.245.300-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94,50	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	94,50	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.290,54	177.500	153.300
		34110000 Mieten und Pachten	142.891,60	126.500	128.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	345,10	0	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.964,43	12.500	12.500
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	75.089,41	38.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	122.297,84	249.000	284.100
		34850001 Erstattungen vom WW	75.153,33	205.600	235.800
		34850002 Erstat. vom AZV	9.749,94	20.700	23.300
		34850003 Erstattungen KurGmbH	14.662,70	12.300	12.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.731,87	10.400	12.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	469,56	0	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	469,56	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.555,49	35.300	37.600
		35210000 Erstattung von Steuern	15.393,82	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	21.753,64	20.000	22.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	62.467,00	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	405,00	0	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.531,31	300	300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,71	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	459.707,93	462.000	475.500
12	-	Personalaufwendungen	2.430.538,78-	2.575.200-	2.873.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.004,83-	683.400-	720.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	168.368,91-	80.000-	120.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	526,75-	10.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61.851,59-	59.300-	49.300-
		42310000 Mieten und Pachten	40.221,41-	45.600-	46.000-
		42320000 Leasing	35.894,29-	58.100-	59.200-
		42410001 Grundsteuer	3.938,22-	4.200-	4.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	2.995,99-	2.500-	2.800-
		42410003 Heizung	40.774,80-	48.800-	48.800-
		42410004 Reinigung	75.738,75-	57.700-	57.800-
		42410005 Strom/Beleuchtung	21.254,37-	21.500-	21.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	5.795,47-	5.600-	5.900-
		42410007 Versicherungen	6.975,84-	6.700-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	92,30-	0	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	62.561,10-	79.000-	78.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	15.271,79-	18.500-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.785,96-	12.100-	12.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	12.476,33-	18.800-	37.300-
		42710001 Repräsentation	22.231,27-	17.000-	10.000-
		42710002 Partnerschaften	5.640,34-	8.000-	15.000-
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	3.943,71-	11.000-	11.000-
		42710004 Gemeindejubiläen	13.777,96-	60.000-	38.300-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-
		42720000 IT-Dienstleistungen	54.278,58-	51.000-	60.000-
		42730001 Homepage	8.478,60-	4.000-	7.000-
		42730002 Amtsblatt	1.130,50-	4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	104,82-	219.400-	226.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.031,77-	800-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.645,28-	7.300-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.468,82-	522.900-	617.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.600,47-	9.000-	9.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.402,50-	30.000-	35.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.818,44-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.654,97-	12.000-	12.500-
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	1.963,50-	2.000-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	87.782,23-	86.600-	89.000-
		44310002 Reisekosten	4.716,07-	6.600-	7.400-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	21.324,37-	58.700-	118.100-
		44310004 Datenverarbeitung	130.222,10-	119.800-	137.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	187.824,00-	186.600-	192.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.558,80-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	23.598,00-	9.000-	12.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,37-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.633.794,30-	4.009.000-	4.452.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.174.086,37-	3.547.000-	3.977.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	586.190,68	1.780.800	1.832.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.234,49-	219.700-	267.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	176.500-	165.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	431.956,19	1.384.600	1.399.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.742.130,18-	2.162.400-	2.577.300-

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

Produkte

- **11.10.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat, und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,10	0	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	345,10	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.938,99	15.200	17.300
		34850001 Erstattungen vom WW	13.938,99	15.200	17.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	513,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	513,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.797,09	15.300	21.400
12	-	Personalaufwendungen	266.727,41-	269.200-	298.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.197,39-	111.000-	85.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.224,97-	11.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	410,00-	4.000-	5.000-
		42710001 Repräsentation	22.200,41-	17.000-	10.000-
		42710002 Partnerschaften	5.640,34-	8.000-	15.000-
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	3.943,71-	11.000-	11.000-
		42710004 Gemeindejubiläen	13.777,96-	60.000-	38.300-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.951,39-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.413,30-	59.500-	66.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.991,77-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.402,50-	30.000-	35.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.818,44-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.712,97-	11.500-	12.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	5.288,54-	5.500-	5.500-
		44310002 Reisekosten	1.871,66-	2.800-	2.800-
		44310004 Datenverarbeitung	6.830,52-	4.800-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	938,10-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.558,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.289,49-	441.600-	452.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.492,40-	426.300-	431.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.023,92	21.500	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.121,54-	24.700-	29.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.902,38	3.200-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.590,02-	429.500-	437.200-

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,10	0	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	345,10	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.938,99	15.200	17.300
		34850001 Erstattungen vom WW	13.938,99	15.200	17.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	513,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	513,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.797,09	15.300	21.400
12	-	Personalaufwendungen	266.727,41-	269.200-	298.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.197,39-	111.000-	85.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.224,97-	11.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	410,00-	4.000-	5.000-
		42710001 Repräsentation	22.200,41-	17.000-	10.000-
		42710002 Partnerschaften	5.640,34-	8.000-	15.000-
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	3.943,71-	11.000-	11.000-
		42710004 Gemeindejubiläen	13.777,96-	60.000-	38.300-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.951,39-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.413,30-	59.500-	66.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.991,77-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.402,50-	30.000-	35.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.818,44-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.712,97-	11.500-	12.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	5.288,54-	5.500-	5.500-
		44310002 Reisekosten	1.871,66-	2.800-	2.800-
		44310004 Datenverarbeitung	6.830,52-	4.800-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	938,10-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.558,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.289,49-	441.600-	452.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.492,40-	426.300-	431.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.023,92	21.500	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.121,54-	24.700-	29.800-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.902,38	3.200-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	349.590,02-	429.500-	437.200-

Erläuterungen:

44110000 Gemeinschaftsveranstaltungen (Weihnachtsfeier)

44290000 Mitgliedschaften beim Gemeindetag, kommunalem Arbeitgeberverband, Verkehrswacht, Rat der Gemeinden und Regionen Europas etc.

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

In dieser Produktgruppe sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat, dessen Ausschüsse und der sonstigen Gremien abgebildet.

Produkte

- **11.11.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- 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 Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

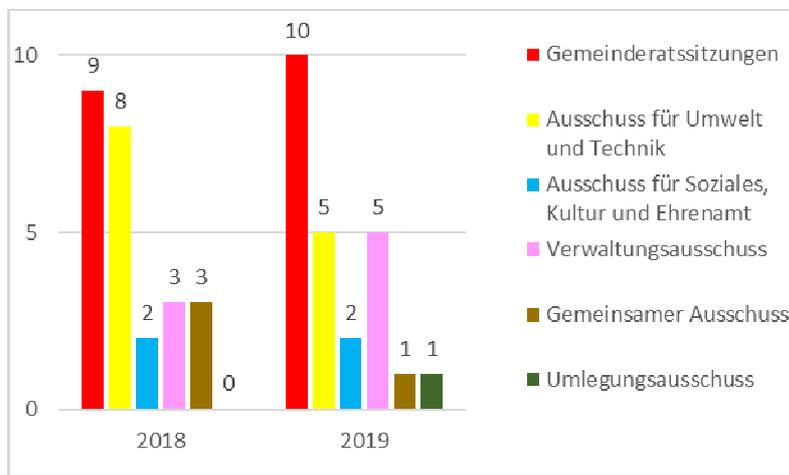
- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Fachbereich III



THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,50	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	4,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	180.425,48-	184.300-	218.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,00-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	227,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686,29-	2.200-	2.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	172,19-	500-	500-
		44310002 Reisekosten	514,10-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	200-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.338,77-	188.300-	226.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.334,27-	188.300-	226.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.409,23	46.100	47.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.227,67-	6.300-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.181,56	39.800	40.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.152,71-	148.500-	185.100-

11110000

Organisations- und Dokumentationskommunikation Willensbildung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,50	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	4,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	180.425,48-	184.300-	218.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,00-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	227,00-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686,29-	2.200-	2.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	172,19-	500-	500-
		44310002 Reisekosten	514,10-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	200-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.338,77-	188.300-	226.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.334,27-	188.300-	226.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.409,23	46.100	47.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.227,67-	6.300-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.181,56	39.800	40.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.152,71-	148.500-	185.100-

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen, Repräsentation**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gleichstellung von Frauen
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Beschaffung von Geschenken
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	176.723,68-	221.000-	208.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,18-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	796,17-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.689,01-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.711,05-	6.500-	6.600-
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	1.963,50-	2.000-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.571,31-	1.600-	1.700-
		44310002 Reisekosten	1.176,24-	1.600-	1.600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.919,91-	249.400-	236.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.829,91-	249.300-	236.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.286,93	80.300	85.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.437,76-	8.800-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.849,17	71.500	73.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.980,74-	177.800-	163.500-

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	176.723,68-	221.000-	208.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,18-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	796,17-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.689,01-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747,55-	4.100-	4.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.571,31-	1.300-	1.500-
		44310002 Reisekosten	1.176,24-	1.500-	1.500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.956,41-	246.500-	233.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.866,41-	246.400-	233.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.286,93	80.300	85.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.437,76-	8.800-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.849,17	71.500	73.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.017,24-	174.900-	160.700-

11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	200-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	900-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	900-	800-

Erläuterungen:

Derzeit besteht kein Personalrat; es handelt sich um Eventualpositionen, falls sich ein Personalrat konstituiert.

11140500

Datenschutzbeauftragter

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963,50-	2.000-	2.000-
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	1.963,50-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.963,50-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.963,50-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.963,50-	2.000-	2.000-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 EDV; Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.01 Organisationsberatung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- 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. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.854,45	4.600	5.000
		34850001 Erstattungen vom WW	4.142,99	3.900	4.200
		34850002 Erstat. vom AZV	711,46	700	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.854,45	4.600	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.008,59-	90.900-	113.500-
		42310000 Mieten und Pachten	23,80-	0	0
		42320000 Leasing	18.706,21-	39.400-	40.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	13.000-
		42720000 IT-Dienstleistungen	54.278,58-	51.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	540,04-	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.199,51-	89.300-	120.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	300-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	14.000-	30.000-
		44310004 Datenverarbeitung	77.191,51-	74.900-	88.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.008,00-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.748,14-	180.200-	234.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.893,69-	175.600-	229.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.401,81	160.200	177.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.401,81	160.200	177.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491,88-	15.400-	51.600-

11200000

EDV

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.854,45	4.600	5.000
		34850001 Erstattungen vom WW	4.142,99	3.900	4.200
		34850002 Erstat. vom AZV	711,46	700	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.854,45	4.600	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.008,59-	90.400-	100.500-
		42310000 Mieten und Pachten	23,80-	0	0
		42320000 Leasing	18.706,21-	39.400-	40.500-
		42720000 IT-Dienstleistungen	54.278,58-	51.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	540,04-	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.707,63-	74.400-	81.600-
		44310004 Datenverarbeitung	76.699,63-	74.400-	80.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.008,00-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.256,26-	164.800-	182.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.401,81-	160.200-	177.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.401,81	160.200	177.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.401,81	160.200	177.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

EDV-Kosten, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, werden am Jahresende im Wege der internen Leistungsverrechnung aufgeteilt. (z.B. Servicevertrag, Kundenanbindung, Bereitstellung Firewall, Cloud-Lösung etc.)

11200100

Organisation

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	13.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,88-	14.900-	38.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	300-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	14.000-	30.000-
		44310004 Datenverarbeitung	491,88-	500-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491,88-	15.400-	51.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	491,88-	15.400-	51.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491,88-	15.400-	51.600-

Erläuterungen:

44310003 Stellenbewertungen

Organisations-/Strukturgutachten

44310004 laufende Kosten Dokumentenmanagementsystem

42620000 Schulung für Einführung Dokumentenmanagementsystem

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

Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**
- **11.21.03 Ausbildung/Fortbildung**

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.)
- Betreuung der Auszubildenden
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- 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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	867,58	700	600
		34850001 Erstattungen vom WW	444,30	400	300
		34850003 Erstattungen KurGmbH	423,28	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	867,58	700	600
12	-	Personalaufwendungen	174.087,48-	180.800-	275.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,00-	3.800-	5.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.070,00-	3.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,11-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.456,99-	13.900-	14.400-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	8.502,48-	4.500-	4.500-
		44310002 Reisekosten	496,27-	400-	900-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	250,00-	0	0
		44310004 Datenverarbeitung	9.108,24-	9.000-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.614,58-	198.700-	295.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.747,00-	198.000-	294.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.405,69	22.900	24.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.198,11-	7.400-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.207,58	15.500	17.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.539,42-	182.500-	277.600-

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,58	700	600
		34850001 Erstattungen vom WW	444,30	400	300
		34850003 Erstattungen KurGmbH	423,28	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	867,58	700	600
12	-	Personalaufwendungen	117.301,85-	124.400-	146.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,00-	1.300-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	875,00-	1.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,11-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.164,99-	13.400-	13.400-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	8.502,48-	4.000-	4.000-
		44310002 Reisekosten	204,27-	400-	400-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	250,00-	0	0
		44310004 Datenverarbeitung	9.108,24-	9.000-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.341,95-	139.300-	163.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.474,37-	138.600-	162.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.405,69	22.900	24.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.198,11-	7.400-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.207,58	15.500	17.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.266,79-	123.100-	145.300-

11210300

Ausbildung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	56.785,63-	56.400-	128.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00-	2.500-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	195,00-	2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,00-	500-	1.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310002 Reisekosten	292,00-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.272,63-	59.400-	132.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.272,63-	59.400-	132.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.272,63-	59.400-	132.300-

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

Produkte

- **11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen, Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Beteiligungsverwaltung, Erstellung der regelmäßigen Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden; Ausstellung Spendenbescheinigungen
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen, Beitreibung von Forderungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.560,99	30.800	31.000
		34850001 Erstattungen vom WW	25.560,99	30.800	31.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	469,56	0	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	469,56	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.042,49	35.100	37.400
		35210000 Erstattung von Steuern	15.393,82	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	21.753,64	20.000	22.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	62.467,00	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	405,00	0	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.018,31	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,71	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.073,04	66.000	68.800
12	-	Personalaufwendungen	363.961,19-	484.700-	517.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.603,22-	6.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.413,22-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.190,00-	3.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	104,70-	1.100-	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.031,77-	800-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.153,85-	7.300-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.157,76-	52.500-	98.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	942,00-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2.655,28-	2.000-	2.000-
		44310002 Reisekosten	457,90-	800-	800-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	30.000-	72.500-
		44310004 Datenverarbeitung	25.501,21-	10.200-	10.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	23.598,00-	9.000-	12.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,37-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.012,49-	552.400-	639.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.939,45-	486.400-	570.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.902,62	71.500	78.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.033,38-	32.800-	36.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.869,24	38.700	42.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.070,21-	447.700-	527.900-

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.560,99	30.800	31.000
		34850001 Erstattungen vom WW	25.560,99	30.800	31.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	469,56	0	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	469,56	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.042,49	35.100	37.400
		35210000 Erstattung von Steuern	15.393,82	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	21.753,64	20.000	22.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	62.467,00	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	405,00	0	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.018,31	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,71	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.073,04	66.000	68.800
12	-	Personalaufwendungen	363.961,19-	484.700-	517.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.603,22-	6.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.413,22-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	4.190,00-	3.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	104,70-	1.100-	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.031,77-	800-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.153,85-	7.300-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.157,76-	52.500-	98.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	942,00-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2.655,28-	2.000-	2.000-
		44310002 Reisekosten	457,90-	800-	800-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	30.000-	72.500-
		44310004 Datenverarbeitung	25.501,21-	10.200-	10.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	23.598,00-	9.000-	12.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,37-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.012,49-	552.400-	639.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.939,45-	486.400-	570.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.902,62	71.500	78.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.033,38-	32.800-	36.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.869,24	38.700	42.800

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.070,21-	447.700-	527.900-

Erläuterungen:

43180000 Umlage GPA

44310003 Gebühr für überörtliche Prüfung; Vollstreckungskosten

44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

45990000 Veranschlagung von Verwahrensgelten

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

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst folgende Liegenschaften: Rathäuser, Bürgerhaus Langenbrücken, ehem. Fabrik Bös Mingolsheim (Schul-, Wohngebäude, Hallen etc. sind in den jeweiligen Produktgruppen zu finden)

Produkte:

- **11.24.0000 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Instandhaltung der o.g. Gebäude einschl. der mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- 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
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern/Nutzern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter/Nutzer
- Dritte

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.965,80	46.000	45.300
		34110000 Mieten und Pachten	55.965,80	46.000	45.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.346,86	8.500	10.000
		34850001 Erstattungen vom WW	236,37	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.110,49	8.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.312,66	54.500	55.300
12	-	Personalaufwendungen	4.521,18-	4.900-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.662,31-	191.000-	241.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	126.289,08-	60.000-	110.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.590,52-	2.500-	2.500-
		42410001 Grundsteuer	535,71-	600-	600-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	2.608,20-	2.400-	2.600-
		42410003 Heizung	36.982,24-	42.000-	42.000-
		42410004 Reinigung	71.476,99-	53.900-	54.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	18.734,13-	19.000-	19.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	4.330,60-	4.500-	4.800-
		42410007 Versicherungen	6.083,98-	6.100-	6.400-
		42710001 Repräsentation	30,86-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,01-	117.800-	118.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,57-	1.800-	2.100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	788,94-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.702,63-	1.800-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.675,07-	315.500-	367.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.362,41-	261.000-	311.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.060,94-	53.700-	56.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	143.600-	133.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.060,94-	197.300-	190.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.423,35-	458.300-	502.000-

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.965,80	46.000	45.300
		34110000 Mieten und Pachten	55.965,80	46.000	45.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.346,86	8.500	10.000
		34850001 Erstattungen vom WW	236,37	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.110,49	8.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.312,66	54.500	55.300
12	-	Personalaufwendungen	4.521,18-	4.900-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.662,31-	191.000-	241.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	126.289,08-	60.000-	110.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.590,52-	2.500-	2.500-
		42410001 Grundsteuer	535,71-	600-	600-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	2.608,20-	2.400-	2.600-
		42410003 Heizung	36.982,24-	42.000-	42.000-
		42410004 Reinigung	71.476,99-	53.900-	54.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	18.734,13-	19.000-	19.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	4.330,60-	4.500-	4.800-
		42410007 Versicherungen	6.083,98-	6.100-	6.400-
		42710001 Repräsentation	30,86-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,01-	117.800-	118.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,57-	1.800-	2.100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	788,94-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.702,63-	1.800-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.675,07-	315.500-	367.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.362,41-	261.000-	311.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.060,94-	53.700-	56.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	143.600-	133.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.060,94-	197.300-	190.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.423,35-	458.300-	502.000-

Erläuterungen:

42110000 60.000 € Allgemeine Unterhaltung
50.000 € Schaffung Büroräume Rathaus

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

Produkte:

- **11.25.01 Gärtnerei**
- **11.25.02 Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Pflege und Ortsbildgestaltung
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Betrieb und Unterhaltung edes Fuhrparks und von Geräten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH1
 11
 1125

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900,00	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.900,00	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	28.349,20	145.700	173.200
		34850001 Erstattungen vom WW	14.395,87	138.000	165.000
		34850003 Erstattungen KurGmbH	6.971,95	6.000	6.500
		34880000 Erstatt. von übrigen Bereichen	6.981,38	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.249,20	156.700	184.200
12	-	Personalaufwendungen	1.020.976,33-	1.056.100-	1.090.200-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	220.380,87-	204.000-	193.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.079,83-	20.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von gVg	51.920,88-	35.000-	35.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.400,00-	8.400-	8.400-
		42320000 Leasing	17.188,08-	18.700-	18.700-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	387,79-	100-	200-
		42410003 Heizung	3.792,56-	6.800-	6.800-
		42410004 Reinigung	4.261,76-	3.800-	3.800-
		42410005 Strom/Beleuchtung	2.520,24-	2.500-	2.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.451,07-	1.000-	1.000-
		42410007 Versicherungen	891,86-	600-	600-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	60.590,57-	76.000-	76.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	14.599,40-	17.900-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.386,51-	11.500-	11.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.910,32-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.800-	83.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.954,75-	8.100-	8.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.998,47-	2.400-	2.500-
		44310002 Reisekosten	85,45-	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	174,47-	400-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.696,36-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.249.311,95-	1.349.000-	1.375.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.210.062,75-	1.192.300-	1.191.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.300,21	1.297.100	1.316.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.971,00-	71.900-	83.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.900-	31.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.329,21	1.192.300	1.201.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.143.733,54-	0	10.000

11250100

Gärtnerei

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.986,74	7.500	8.000
		34850003 Erstattungen KurGmbH	6.971,95	6.000	6.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.014,79	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.986,74	7.500	8.000
12	-	Personalaufwendungen	488.549,38-	495.800-	462.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.057,32-	72.800-	72.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.577,72-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.400,00-	8.400-	8.400-
		42410007 Versicherungen	298,89-	0	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	28.431,94-	36.000-	36.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	5.075,10-	6.700-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.680,85-	5.500-	5.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.592,82-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.700-	27.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.296,55-	5.900-	6.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	784,10-	1.400-	1.400-
		44310002 Reisekosten	51,70-	200-	200-
		44310004 Datenverarbeitung	87,23-	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.373,52-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	564.903,25-	599.200-	568.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	555.916,51-	591.700-	560.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.485,52	638.400	612.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.719,37-	38.900-	43.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.800-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.766,15	591.700	560.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	539.150,36-	0	0

Erläuterungen:

34850003 Erstattung für die Pflege der Anlage beim Haus des Gastes

11250200

Bauhof

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900,00	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.900,00	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.362,46	138.200	165.200
		34850001 Erstattungen vom WW	14.395,87	138.000	165.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.966,59	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.262,46	149.200	176.200
12	-	Personalaufwendungen	532.426,95-	560.300-	627.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.323,55-	131.200-	121.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.079,83-	20.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.343,16-	20.000-	20.000-
		42320000 Leasing	17.188,08-	18.700-	18.700-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	387,79-	100-	200-
		42410003 Heizung	3.792,56-	6.800-	6.800-
		42410004 Reinigung	4.261,76-	3.800-	3.800-
		42410005 Strom/Beleuchtung	2.520,24-	2.500-	2.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.451,07-	1.000-	1.000-
		42410007 Versicherungen	592,97-	600-	600-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	32.158,63-	40.000-	40.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	9.524,30-	11.200-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.705,66-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	317,50-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.100-	56.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,20-	2.200-	2.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.214,37-	1.000-	1.100-
		44310002 Reisekosten	33,75-	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	87,24-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	322,84-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	684.408,70-	749.800-	807.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654.146,24-	600.600-	631.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.814,69	658.700	704.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.251,63-	33.000-	39.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.100-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.563,06	600.600	641.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	604.583,18-	0	10.000

Erläuterungen:

34110000 Miete für Gebäudenutzung Wasserwerk (2.500 €) u. Gärtnerei (8.400 €) sowie Miete Toilettenwagen (100 €)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

In der Produktgruppe 11.26 sind die internen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt, wie z.B. Poststelle, Vervielfältigung, Hausdienste etc.

Produkte:

- **11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- 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
- 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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH1
 11
 1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	21.047,08	30.800	33.700
		34850001 Erstattungen vom WW	4.101,13	4.600	4.700
		34850002 Erstat. vom AZV	9.038,48	20.000	22.500
		34850003 Erstattungen KurGmbH	7.267,47	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	640,00	200	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.047,08	30.900	33.800
12	-	Personalaufwendungen	162.600,41-	98.300-	148.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.042,43-	44.300-	43.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.905,83-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	31.766,93-	37.100-	37.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	92,30-	0	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	1.970,53-	3.000-	2.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	672,39-	600-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	399,45-	600-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	235,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.378,81-	280.700-	288.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.608,70-	7.000-	7.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	65.877,90-	69.000-	70.000-
		44310002 Reisekosten	95,95-	0	100-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	21.074,37-	14.200-	15.000-
		44310004 Datenverarbeitung	11.342,98-	11.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	178.378,91-	179.500-	184.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.021,65-	427.200-	483.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459.974,57-	396.300-	450.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.244,45	62.700	58.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.902,64-	5.200-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.341,81	57.500	53.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.632,76-	338.800-	396.900-

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.047,08	30.800	33.700
		34850001 Erstattungen vom WW	4.101,13	4.600	4.700
		34850002 Erstat. vom AZV	9.038,48	20.000	22.500
		34850003 Erstattungen KurGmbH	7.267,47	6.000	6.000
		34880000 Erstat. von übrigen Bereichen	640,00	200	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.047,08	30.900	33.800
12	-	Personalaufwendungen	162.600,41-	98.300-	148.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.042,43-	44.300-	43.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.905,83-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	31.766,93-	37.100-	37.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	92,30-	0	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	1.970,53-	3.000-	2.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	672,39-	600-	0
		42610000 Beso. Aufw. für Beschäftigte	399,45-	600-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	235,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.378,81-	280.700-	288.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.608,70-	7.000-	7.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	65.877,90-	69.000-	70.000-
		44310002 Reisekosten	95,95-	0	100-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	21.074,37-	14.200-	15.000-
		44310004 Datenverarbeitung	11.342,98-	11.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	178.378,91-	179.500-	184.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.021,65-	427.200-	483.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459.974,57-	396.300-	450.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.244,45	62.700	58.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.902,64-	5.200-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.341,81	57.500	53.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.632,76-	338.800-	396.900-

Erläuterungen:

42310000 Kopiergeräte

44110000 Gemeinschaftsveranstaltungen (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier)

44310003 Kosten für Arbeitssicherheit und –medizin (IAS)

44410000 Eigenschadenversicherung (9.100 €), Gruppenunfallversicherung (300 €), Haftpflichtversicherung (41.400 €), Elektronikversicherung (4.000 €), Umweltschadenversicherung (2.100 €), Rechtsschutzversicherung (10.400 €), Verkehrsrechtsschutz (900 €), Unfallkasse Ba-Wü (116.500 €)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Im Rahmen dieser Produktgruppe stellt sich die Gemeinde Bad Schönborn als kommunaler Partner in der Öffentlichkeit dar. Es werden die verschiedenen Bereiche der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.

Produkte:

- **11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Öffentliches W-LAN
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

Auftragsgrundlage

- Pressegesetz
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.609,10-	8.000-	12.000-
		42730001 Homepage	8.478,60-	4.000-	7.000-
		42730002 Amtsblatt	1.130,50-	4.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,84-	500-	1.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	161,84-	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.770,94-	8.500-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.770,94-	8.500-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.770,94-	8.500-	13.000-

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.609,10-	8.000-	12.000-
		42730001 Homepage	8.478,60-	4.000-	7.000-
		42730002 Amtsblatt	1.130,50-	4.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,84-	500-	1.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	161,84-	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.770,94-	8.500-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.770,94-	8.500-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.770,94-	8.500-	13.000-

Erläuterungen:

42730001 Umgestaltung (Barrierefreie Website) 2.000 €

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

In dieser Produktgruppe geht es um die Festsetzung und Erhebung der kommunalen Steuern und Abgaben.

Produkte:

- **11.32.0000 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, ,Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz,
- Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung, Kurtaxe-Ordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.332,69	12.700	13.300
		34850001 Erstattungen vom WW	12.332,69	12.700	13.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.332,69	12.700	13.300
12	-	Personalaufwendungen	80.515,62-	75.900-	113.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,00-	600-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	745,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,55-	7.900-	7.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	281,05-	300-	300-
		44310002 Reisekosten	18,50-	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.560,17-	84.400-	121.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.227,48-	71.700-	108.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.215,82	18.500	19.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.888,90-	8.500-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.326,92	10.000	9.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.900,56-	61.700-	99.000-

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.332,69	12.700	13.300
		34850001 Erstattungen vom WW	12.332,69	12.700	13.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.332,69	12.700	13.300
12	-	Personalaufwendungen	80.515,62-	75.900-	113.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,00-	600-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	745,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,55-	7.900-	7.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	281,05-	300-	300-
		44310002 Reisekosten	18,50-	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.560,17-	84.400-	121.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.227,48-	71.700-	108.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.215,82	18.500	19.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.888,90-	8.500-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.326,92	10.000	9.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.900,56-	61.700-	99.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Hier wird die Abwicklung von Grundstücksgeschäften, die Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten sowie die Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) dargestellt.

Produkte:

- **11.33.0000 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von 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
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Erhebung der Pachten für Kiesausbeute

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachämter
- Käufer- und Verkäufer
- Mieter und Pächter

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.079,64	120.500	93.000
		34110000 Mieten und Pachten	76.025,80	69.500	72.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.964,43	12.500	12.500
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	75.089,41	38.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.079,64	120.500	93.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973,74-	13.800-	5.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	526,75-	10.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	30,68-	100-	100-
		42410001 Grundsteuer	3.402,51-	3.600-	3.600-
		42410006 Wasser/Abwasser	13,80-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,40-	0	600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	484,23-	0	500-
		44310004 Datenverarbeitung	73,17-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.531,14-	13.800-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.548,50	106.700	86.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.392,55-	400-	20.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.392,55-	400-	20.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.155,95	106.300	66.500

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.079,64	120.500	93.000
		34110000 Mieten und Pachten	76.025,80	69.500	72.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.964,43	12.500	12.500
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	75.089,41	38.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.079,64	120.500	93.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973,74-	13.800-	5.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	526,75-	10.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	30,68-	100-	100-
		42410001 Grundsteuer	3.402,51-	3.600-	3.600-
		42410006 Wasser/Abwasser	13,80-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,40-	0	600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	484,23-	0	500-
		44310004 Datenverarbeitung	73,17-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.531,14-	13.800-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.548,50	106.700	86.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.392,55-	400-	20.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.392,55-	400-	20.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.155,95	106.300	66.500

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000001: Steuerung - Erwerb bewegl. Vermögen												
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	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71114000001: Zentr.Funktionen-Erwerb bewegl. Vermögen												
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	1.069,81-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.069,81-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.069,81-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.069,81-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

**THH1
11
1120**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200100010: Organisation- Dokumentenmanagementsystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	39.300-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.300-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.300-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	39.300-	0	5.000-	0	0	0

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000001: Finanzverw. - Erwerb bewegl. Vermögen												
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	6.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000001: Gebäudemanagement: Erwerb bewegl. Vermög												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahl. für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
711240000100: Erwerb von Gebäuden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.082,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.082,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.082,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.082,07-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100001: Gärtnerei - Erwerb bewegl. Vermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.478,45-	75.000-	93.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.478,45-	75.000-	93.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.878,45-	75.000-	93.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.478,45-	75.000-	93.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250200001: Bauhof - Erwerb bewegl. Vermögen												
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	39.023,69-	15.000-	10.000-	0	50.000-	30.000-	30.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	380,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.404,49-	15.000-	10.000-	0	50.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.404,49-	15.000-	10.000-	0	50.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.404,49-	15.000-	10.000-	0	50.000-	30.000-	30.000-	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000001: Zentr.Dienstl. - Erwerb bewegl. Vermögen												
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	36.774,83-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.774,83-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.774,83-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.774,83-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

**THH1
11
1133**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.375,00	980.000	3.040.000	0	1.280.000	400.000	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.375,00	980.000	3.040.000	0	1.280.000	400.000	600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.375,00	980.000	3.040.000	0	1.280.000	400.000	600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000010: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	509.613,15-	580.000-	440.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	516.314,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.025.927,15-	580.000-	440.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.025.927,15-	580.000-	440.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.025.927,15-	580.000-	440.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
71133000020: Gewerbegebiet Im Sand - priv. Erschl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.855.000-	0	0	0,00	600.000-	1.935.000-	0	320.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.000-	0	0	0,00	600.000-	1.935.000-	0	320.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.855.000-	0	0	0,00	600.000-	1.935.000-	0	320.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.855.000-	0	0	0,00	600.000-	1.935.000-	0	320.000-	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungswesen
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
	12.60	Brandschutz
	12.70	Rettungsdienst
	12.80	Katastrophenschutz

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:	21.10	Schulträgeraufgaben
	21.20	Sonderpädagogische Bildungszentren
	21.40	Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppen:	25.21	Archiv
-----------------	-------	--------

**Produktbereich 26 Theater, Konzerte,
Musikschulen**

Produktgruppen:	26.20	Musikpflege
	26.30	Musikschulen

**Produktbereich 27 Volkshochschulen,
Bibliotheken**

Produktgruppen:	27.10	Volkshochschulen
	27.20	Bibliotheken

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppen:	28.10	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege
Produktbereich	29	Förderung v. Kirchen
Produktgruppen:	29.10	Förderung von Kirchen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen:	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.60	Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50	Förderung v. Kindern; Tageseinrichtungen/-pflege
	36.80	Kooperation/Vernetzung
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen:	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	41.80	Kur- und Badeeinrichtungen
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppen:	42.10	Förderung des Sports
	42.40	Bäder
	42.41	Sportstätten
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen:	51.10	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung
	51.11	Flächen- u. grundstücksbez. Daten u. Grundlagen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen:	52.10	Bauordnung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen:	53.10	Elektrizitätsversorgung
	53.20	Gasversorgung
	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
	53.70	Abfallwirtschaft
	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV
Produktgruppen:	54.10	Gemeindestraßen
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Produktgruppen:	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55.20	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anl.
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppen:	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen:	57.10	Wirtschaftsförderung
	57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
	57.50	Tourismus

THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	122.883,78	118.000	90.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	122.883,78	118.000	90.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.997.514,86	3.345.400	3.593.900
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	130.727,38	125.000	143.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.774.633,51	3.170.700	3.306.200
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	0	125.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	47.050,11	13.000	12.900
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.800,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	16.283,04	6.700	6.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	30.000	500
		31480001 Spenden "Aktion Mensch"	27.020,82	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	680.900	693.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	121.400	133.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	4.100	4.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	555.400	556.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.628.159,99	2.629.900	2.694.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	141.975,01	132.200	135.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.082.778,73	1.851.600	1.965.400
		33210001 Elternbeitrag	151.959,50	382.400	360.000
		33210002 Essensgeld	109.307,15	115.000	95.500
		33210003 Grabnutzungsgebühren	85.762,60	82.000	90.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	56.377,00	66.700	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.079,08	362.700	373.200
		34110000 Mieten und Pachten	244.954,00	273.000	269.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	69.193,49	66.500	80.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	13.931,59	23.200	23.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	391.553,96	229.900	348.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.012,73	4.500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	30.869,40	30.200	30.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	111.134,55	82.000	117.500
		34850001 Erstattungen vom WW	27.114,69	29.400	29.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.143,02	7.500	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	210.279,57	76.300	162.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	432.399,74	398.100	396.100
		35110000 Konzessionsabgaben	317.420,55	343.000	339.500
		35210000 Erstattung von Steuern	49.155,48	0	0
		35610000 Bußgelder	63.019,90	52.100	56.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.803,79	500	500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.900.591,41	7.764.900	8.190.000
12	-	Personalaufwendungen	3.785.362,37-	4.129.200-	4.190.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075.599,67-	3.800.800-	3.770.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	429.536,06-	708.000-	516.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	822.716,29-	1.057.300-	890.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	163.730,71-	218.000-	232.800-
		42220001 Historische Hinweisschilder	5.284,31-	3.000-	3.000-
		42220002 Verkehrszeichen	15.543,53-	20.000-	28.000-
		42220003 Firmenhinweisschilder	773,50-	5.000-	5.000-
		42220004 Radwegebeschilderung	0,00	500-	5.000-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	6.479,00-	3.000-	3.000-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	793,37-	2.000-	2.000-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	11.840,44-	10.000-	9.400-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	0,00	0	230.400-
		42310000 Mieten und Pachten	279.416,26-	255.000-	254.900-
		42410001 Grundsteuer	386,80-	800-	800-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	14.745,04-	15.700-	16.400-
		42410003 Heizung	152.434,97-	199.900-	196.400-
		42410004 Reinigung	257.245,50-	239.200-	272.700-
		42410005 Strom/Beleuchtung	237.497,58-	259.400-	264.800-
		42410006 Wasser/Abwasser	44.422,34-	51.300-	53.700-
		42410007 Versicherungen	33.445,71-	35.500-	38.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200-	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	38.474,60-	33.400-	36.800-
		42510002 Versicherungen KFZ	11.120,15-	10.000-	11.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.252,47-	26.800-	31.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	24.550,14-	37.800-	37.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.021,34-	39.300-	82.500-
	42710001 Repräsentation	9.313,78-	6.000-	1.000-
	42710005 Veranstaltungen	76.046,11-	77.100-	87.100-
	42710006 Fundtiere	2.589,40-	3.700-	3.700-
	42710007 Ortschronik/Heimatblätter	0,00	300-	300-
	42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	41.759,48-	42.000-	41.400-
	42730003 Pflanz-/Saatgut	15.683,85-	32.500-	19.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.479,68-	62.000-	50.600-
	42740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	0,00	38.800-	0
	42750000 Lernmittel	66.152,25-	74.900-	85.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.512,21-	10.000-	10.000-
	42810001 Verpflegungsmittel	113.891,53-	124.900-	133.400-
	42810002 Ankauf von Büchern	10.052,49-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	20.122,40-	31.500-	49.500-
	42910001 Bebauungspläne	33.439,97-	40.000-	40.000-
	42910002 Flächennutzungsplan	5.846,41-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	2,26-	2.144.000-	2.241.500-
17	- Transferaufwendungen	4.696.975,43-	4.716.500-	5.391.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.242,66-	761.000-	854.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,00-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	13.065,68-	29.600-	25.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	17,49	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.990,39-	34.300-	41.100-
	44290001 Aufwendungen FSJ	15.130,90-	16.600-	17.200-
	44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	365,00-	500-	500-
	44290003 Umlage WFG	11.130,00-	12.000-	15.700-
	44290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	49.584,24-	0	41.000-
	44291000 Einsätze	30.463,62-	25.000-	25.000-
	44310001 Geschäftsaufwendungen	156.869,89-	179.600-	158.500-
	44310002 Reisekosten	4.696,99-	10.200-	10.900-
	44310003 Gutachten/Sachverständige	38.937,71-	68.500-	100.600-
	44310004 Datenverarbeitung	62.534,90-	70.100-	79.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	54.531,22-	48.600-	55.500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	6.960,76-	5.600-	7.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.800,00-	1.600-	2.800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	194.192,85-	258.800-	274.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.235.182,39-	15.551.500-	16.448.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.334.590,98-	7.786.600-	8.258.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	244.254,64	581.700	612.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	676.210,83-	2.142.800-	2.177.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	866.400-	865.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	431.956,19-	2.427.500-	2.430.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.766.547,17-	10.214.100-	10.688.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.634.684,04	7.081.500	7.496.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600.635,87-	13.407.500-	14.206.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.965.951,83-	6.326.000-	6.710.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.678,50	1.457.100	1.175.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	43.000	43.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.378,50	1.500.100	1.218.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.888,76-	150.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.217.954,14-	6.172.700-	6.716.400-	700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.806,90-	782.700-	852.000-	390.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.900.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.423,46-	991.000-	360.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.378,81-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.604.452,07-	8.096.400-	10.828.600-	1.090.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.361.073,57-	6.596.300-	9.610.100-	1.090.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.327.025,40-	12.922.300-	16.320.400-	1.090.000-

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.029,86	14.000	13.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.910,00	13.800	13.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	119,86	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.300	18.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	18.300	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.656,01	124.500	128.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	132.543,01	124.500	128.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785,60	1.500	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	449,60	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	336,00	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.690,00	30.100	26.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.481,73	4.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.208,27	23.100	23.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.752,69	52.000	56.000
		35610000 Bußgelder	63.019,90	52.000	56.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	732,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.914,16	240.400	243.500
12	-	Personalaufwendungen	490.046,31-	632.800-	617.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.702,17-	203.000-	231.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.205,08-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	655,81-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.224,74-	26.400-	35.000-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	11.840,44-	10.000-	9.400-
		42310000 Mieten und Pachten	6.038,24-	6.000-	6.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	328,58-	600-	600-
		42410003 Heizung	16.837,00-	15.000-	16.500-
		42410004 Reinigung	2.038,73-	13.400-	8.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	3.630,07-	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410006 Wasser/Abwasser	2.540,45-	1.200-	1.600-
		42410007 Versicherungen	2.008,73-	2.100-	2.800-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	30.703,67-	28.000-	28.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	4.089,71-	4.600-	4.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.000,92-	26.800-	31.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	15.783,10-	24.200-	23.900-
		42710001 Repräsentation	187,50-	1.000-	1.000-
		42710006 Fundtiere	2.589,40-	3.700-	3.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,90-	112.400-	119.200-
17	-	Transferaufwendungen	12.027,78-	10.600-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.322,13-	229.500-	200.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.062,50-	22.600-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.178,80-	1.500-	1.500-
		44291000 Einsätze	30.463,62-	25.000-	25.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	73.144,96-	103.500-	75.100-
		44310002 Reisekosten	382,89-	1.700-	1.700-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	49.324,62-	52.000-	51.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.803,98-	17.100-	17.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.960,76-	5.600-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	857.099,29-	1.188.300-	1.179.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	633.185,13-	947.900-	936.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.384,39	60.500	69.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.895,76-	49.700-	49.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.488,63	10.800	20.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602.696,50-	937.100-	915.900-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Diese Produktgruppe beinhaltet die Vorbereitung und Durchführung sämtlicher Wahlen sowie die Erhebung und ggf. Weitergabe von statistischen Daten (z.B. an das Statistische Landesamt Baden-Württemberg)

Produkte:

- **12.10.0000 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. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken: Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeister-/Landratswahlen, 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
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.481,73	4.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.481,73	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.481,73	4.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,35-	32.500-	1.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.628,85-	30.000-	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	733,50-	2.500-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.362,35-	33.000-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.119,38	29.000-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.119,38	29.000-	3.400-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.481,73	4.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.481,73	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.481,73	4.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,35-	32.500-	1.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.628,85-	30.000-	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	733,50-	2.500-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.362,35-	33.000-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.119,38	29.000-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.119,38	29.000-	3.400-

Erläuterungen:

Im Jahr 2020 stehen keine Wahlen an.

Voraussichtliche Wahlen: Frühjahr 2021 Landtagswahl, Herbst 2021 Bundestagswahl, 2024 Europawahl und Kommunalwahl

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

Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr da. Darüber hinaus werden die Aufgaben des Gewerbe- und Gaststättenrechts abgebildet.

Produkte:

- **12.20.0000 Ordnungswesen**
- **12.20.0200 Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
 - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
 - Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
 - Desinfektionen, Ungezieferbeseitigung
 - Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
 - Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Erteilung von Auskünften
 - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
-
- Veranlassung von Bestattungen als Ortspolizeibehörde

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gemeinderat
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.862,40	21.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.749,40	21.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	1.000	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	336,00	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.239,60	3.000	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.239,60	3.000	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,00	2.000	1.000
		35610000 Bußgelder	0,00	2.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.503,00	27.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	44.329,81-	75.600-	97.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.012,97-	13.300-	10.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.452,33-	1.000-	1.500-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.441,24-	4.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	530,00-	2.000-	1.000-
		42710006 Fundtiere	2.589,40-	3.700-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	8.427,78-	7.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.925,12-	12.100-	13.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	444,00-	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	818,77-	1.800-	1.800-
		44310002 Reisekosten	175,79-	400-	200-
		44310004 Datenverarbeitung	7.525,80-	3.800-	3.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.960,76-	5.600-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.695,68-	111.300-	133.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.192,68-	84.300-	113.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.242,20	29.000	36.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.046,94-	9.400-	9.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.195,26	19.600	27.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.997,42-	64.700-	86.300-

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.862,40	21.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.749,40	21.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	1.000	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	336,00	1.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,00	2.000	1.000
		35610000 Bußgelder	0,00	2.000	1.000
		35910000 Andere sonst. ordentl. Erträge	65,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.263,40	24.000	16.500
12	-	Personalaufwendungen	44.329,81-	75.600-	97.800-
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.012,97-	13.300-	10.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.452,33-	1.000-	1.500-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.441,24-	4.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	530,00-	2.000-	1.000-
		42710006 Fundtiere	2.589,40-	3.700-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.925,12-	12.100-	13.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	444,00-	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	818,77-	1.800-	1.800-
		44310002 Reisekosten	175,79-	400-	200-
		44310004 Datenverarbeitung	7.525,80-	3.800-	3.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.960,76-	5.600-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.267,90-	104.300-	125.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.004,50-	80.300-	108.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.242,20	29.000	36.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.046,94-	9.400-	9.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.195,26	19.600	27.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.809,24-	60.700-	81.800-

Erläuterungen:

33110000 Die Ansätze für die Verwaltungsgebühren wurden den Produkten „Ordnungswesen“ und „Verkehrswesen“ verursachungsgerecht zugeteilt

42610000 Ersatz Einsatzkleidung

42710000 Vertrag mit Tierheim (2.700 €); Unterbringung Kampfhunde (1.000 €)

12200200

Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.239,60	3.000	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.239,60	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.239,60	3.000	3.500
17	-	Transferaufwendungen	8.427,78-	7.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.427,78-	7.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.188,18-	4.000-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.188,18-	4.000-	4.500-

Erläuterungen:

Es handelt sich um von der Gemeinde als Ortspolizeibehörde veranlasste Bestattungen.

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

Diese Produktgruppe umfasst sämtliche Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die der Verkehrslenkung und -überwachung dienen.

Produkte:

- **12.21.0000 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Erteilung von Erlaubnissen/Genehmigungen/Befreiungen nach der Straßenverkehrsordnung für z.B. Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum, Veranstaltungen, Plakatierungen
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.257,50	4.000	12.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.257,50	4.000	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.862,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.862,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.653,75	50.000	55.000
		35610000 Bußgelder	63.019,90	50.000	55.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	633,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.773,25	54.000	67.200
12	-	Personalaufwendungen	212.825,45-	210.500-	198.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.047,71-	10.000-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	324,90-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.038,24-	6.000-	6.000-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	69,56-	0	0
		42510002 Versicherungen KFZ	173,73-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.441,28-	1.500-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,48-	5.600-	6.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	377,36-	1.000-	1.000-
		44310002 Reisekosten	100,90-	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	808,09-	4.200-	4.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	314,13-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.473,64-	228.000-	217.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.700,39-	174.000-	150.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.747,24	12.000	12.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.755,33-	4.300-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.991,91	7.700	7.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.708,48-	166.300-	142.900-

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.257,50	4.000	12.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.257,50	4.000	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.862,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.653,75	50.000	55.000
		35610000 Bußgelder	63.019,90	50.000	55.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	633,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.773,25	54.000	67.200
12	-	Personalaufwendungen	212.825,45-	210.500-	198.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.047,71-	10.000-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	324,90-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.038,24-	6.000-	6.000-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	69,56-	0	0
		42510002 Versicherungen KFZ	173,73-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.441,28-	1.500-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,48-	5.600-	6.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	377,36-	1.000-	1.000-
		44310002 Reisekosten	100,90-	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	808,09-	4.200-	4.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	314,13-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.473,64-	228.000-	217.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.700,39-	174.000-	150.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.747,24	12.000	12.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.755,33-	4.300-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.991,91	7.700	7.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.708,48-	166.300-	142.900-

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

Das Einwohnerwesen ist im Bürgerbüro angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Pass- und Ausweiswesen.

Produkte:

- **12.22.0000 Einwohnerwesen**

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
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer an den Bürger sowie Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger..

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.417,54	83.000	85.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	88.417,54	83.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.417,54	83.000	85.000
12	-	Personalaufwendungen	171.507,27-	285.800-	252.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,78-	4.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	482,78-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	805,00-	2.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.147,65-	100.400-	101.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	462,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	63.019,98-	65.000-	65.000-
		44310002 Reisekosten	106,20-	400-	400-
		44310004 Datenverarbeitung	33.559,47-	35.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.942,70-	391.700-	357.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.525,16-	308.700-	272.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.394,95	19.500	21.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.049,25-	20.000-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.345,70	500-	3.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.179,46-	309.200-	268.800-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.417,54	83.000	85.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	88.417,54	83.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.417,54	83.000	85.000
12	-	Personalaufwendungen	171.507,27-	285.800-	252.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,78-	4.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	482,78-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	805,00-	2.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.147,65-	100.400-	101.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	462,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	63.019,98-	65.000-	65.000-
		44310002 Reisekosten	106,20-	400-	400-
		44310004 Datenverarbeitung	33.559,47-	35.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.942,70-	391.700-	357.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.525,16-	308.700-	272.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.394,95	19.500	21.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.049,25-	20.000-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.345,70	500-	3.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.179,46-	309.200-	268.800-

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

Produkte:

- **12.23.0000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage

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

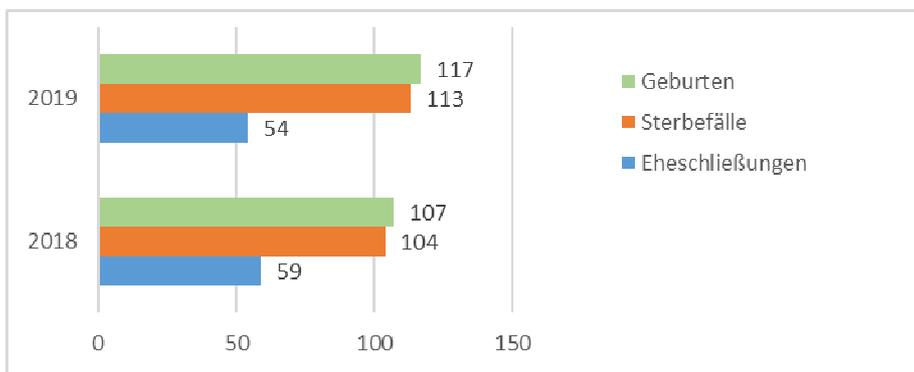
Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

Kennzahlen



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.118,57	16.000	16.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.118,57	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,60	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	449,60	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.568,17	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	47.375,50-	44.700-	52.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,10-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	642,60-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
		42710001 Repräsentation	187,50-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,90-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.444,86-	8.400-	8.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	3.647,10-	1.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	300-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	6.697,76-	6.500-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.651,36-	57.000-	65.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.083,19-	40.500-	48.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.860,86-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.860,86-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.944,05-	42.600-	51.000-

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.118,57	16.000	16.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.118,57	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,60	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	449,60	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.568,17	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	47.375,50-	44.700-	52.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,10-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	642,60-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
		42710001 Repräsentation	187,50-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,90-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.444,86-	8.400-	8.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	3.647,10-	1.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	300-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	6.697,76-	6.500-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.651,36-	57.000-	65.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.083,19-	40.500-	48.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.860,86-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.860,86-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.944,05-	42.600-	51.000-

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

Die kommunalen Grundbuchämter werden im Rahmen einer Justizreform zusammengeführt und schrittweise in 13 grundbuchführende Amtsgerichte eingegliedert. Das Grundbuchamt der Gemeinde Bad Schönborn wurde im April 2017 vom Land Baden-Württemberg übernommen. Zentraler Sitz des neuen Grundbuchamtes für Bad Schönborn ist Maulbronn.

Um den Bürgern vor Ort eine Möglichkeit zu bieten, in das Grundbuch einzusehen, hat sich die Gemeinde für die Einrichtung einer kommunalen Einsichtnahmestelle entschieden.

Produkte:

- **12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	500
12	-	Personalaufwendungen	14.008,28-	16.200-	16.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,00-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	342,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.350,28-	17.600-	18.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.350,28-	17.000-	17.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.350,28-	20.500-	21.000-

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	500
12	-	Personalaufwendungen	14.008,28-	16.200-	16.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,00-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	342,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.350,28-	17.600-	18.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.350,28-	17.000-	17.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.350,28-	20.500-	21.000-

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

Produkte:

- 12.60.0010 Feuerwehr Abteilung Mingolsheim
- 12.60.0020 Feuerwehr Abteilung Langenbrücken

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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.) sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandschutzerziehung und -aufklärung zur Vermeidung von Bränden und zu richtigem Verhalten bei Bränden.
- Verwaltung aller Einsätze und Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

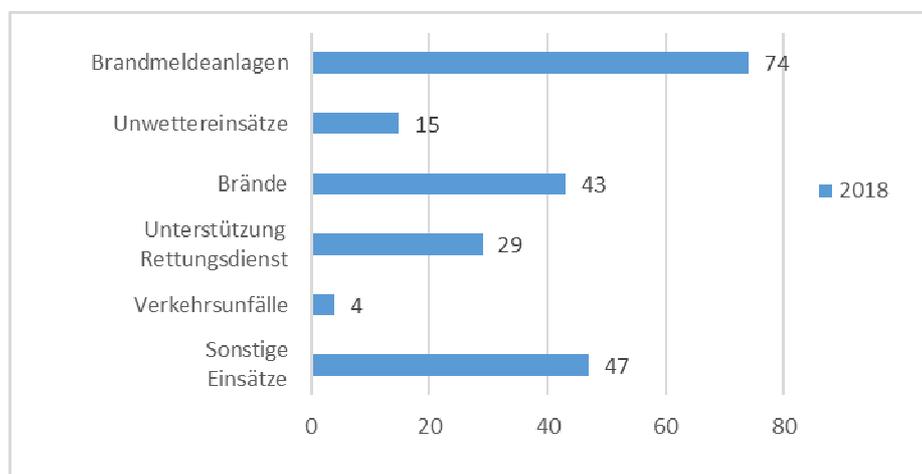
Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

Kennzahlen



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.029,86	14.000	13.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.910,00	13.800	13.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	119,86	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.300	18.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	18.300	18.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.106,67	23.000	22.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.106,67	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33,94	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.170,47	55.300	54.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.346,92-	169.500-	176.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.205,08-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.322,13-	20.900-	22.000-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	11.840,44-	10.000-	9.400-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	328,58-	600-	600-
		42410003 Heizung	16.837,00-	15.000-	16.500-
		42410004 Reinigung	2.038,73-	13.400-	8.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	3.630,07-	9.000-	9.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	2.540,45-	1.200-	1.600-
		42410007 Versicherungen	2.008,73-	2.100-	2.800-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	30.634,11-	26.000-	26.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	3.737,10-	3.800-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.118,40-	21.300-	27.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	14.106,10-	16.200-	18.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.200-	110.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.843,17-	69.700-	67.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.062,50-	22.600-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.172,80-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44291000 Einsätze	30.463,62-	25.000-	25.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	3.652,90-	4.000-	4.600-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.491,35-	16.700-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.790,09-	347.000-	358.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.619,62-	291.700-	304.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183,38-	10.400-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183,38-	10.400-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.803,00-	302.100-	315.800-

12600000

Brandschutz Bad Schönborn

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.029,86	14.000	13.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.910,00	13.800	13.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	119,86	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.300	18.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	18.300	18.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106,67	23.000	22.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.106,67	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33,94	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.170,47	55.300	54.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.346,92-	169.500-	176.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.205,08-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.322,13-	20.900-	22.000-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	11.840,44-	10.000-	9.400-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	328,58-	600-	600-
		42410003 Heizung	16.837,00-	15.000-	16.500-
		42410004 Reinigung	2.038,73-	13.400-	8.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	3.630,07-	9.000-	9.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	2.540,45-	1.200-	1.600-
		42410007 Versicherungen	2.008,73-	2.100-	2.800-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	30.634,11-	26.000-	26.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	3.737,10-	3.800-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.118,40-	21.300-	27.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	14.106,10-	16.200-	18.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.200-	110.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.600,00-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.843,17-	69.700-	67.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.062,50-	22.600-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.172,80-	1.200-	1.200-
		44291000 Einsätze	30.463,62-	25.000-	25.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	3.652,90-	4.000-	4.600-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.491,35-	16.700-	16.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.790,09-	347.000-	358.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.619,62-	291.700-	304.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	183,38-	10.400-	11.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183,38-	10.400-	11.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.803,00-	302.100-	315.800-

Erläuterungen:

- 34880000 Einsatzkostenerstattungen
- 42110000 Umstellung Beleuchtung auf LED; Heizung Minolgsheim, allg. Unterhaltung
- 42410004 Vergabe Fremdreinigung
- 42610000 allg. Ausstattung (14.000 €); Einsatzkleidung (13.800 €)
- 42620000 Lehrgänge etc. (13.400 €); Führerscheine CE (5.000 €)
- 43180000 Zuschüsse an Jugendwehren

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

Produkte:

- **12.80.0000 Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,69-	1.200-	25.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	655,81-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	178,88-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,50-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.998,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.833,19-	2.700-	26.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.833,19-	2.700-	26.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.833,19-	2.700-	26.700-

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,69-	1.200-	25.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	655,81-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	178,88-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,50-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.998,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.833,19-	2.700-	26.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.833,19-	2.700-	26.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.833,19-	2.700-	26.700-

Erläuterungen:

42120000 Wartungsvertrag für Sirenenanlagen

42220000 10 Funkgeräte je 600 €

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	939.875,07	977.000	1.194.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	926.791,89	974.200	1.066.900
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	0	125.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.800,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.283,18	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.900	67.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	59.900	67.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.436,65	244.400	224.600
		33210001 Elternbeitrag	138.129,50	129.400	129.100
		33210002 Essensgeld	109.307,15	115.000	95.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	50.474,28	5.500	46.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.461,16	800	41.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.013,12	4.700	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.237.786,00	1.286.800	1.533.400
12	-	Personalaufwendungen	794.365,49-	818.600-	894.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.774,44-	893.500-	1.015.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	214.078,74-	273.000-	150.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	84.578,29-	69.300-	92.500-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	793,37-	1.500-	1.500-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	0,00	0	230.400-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	5.193,04-	4.600-	5.100-
		42410003 Heizung	64.688,27-	88.600-	82.600-
		42410004 Reinigung	135.812,58-	117.000-	149.600-
		42410005 Strom/Beleuchtung	39.258,89-	37.800-	40.600-
		42410006 Wasser/Abwasser	9.660,46-	9.700-	10.400-
		42410007 Versicherungen	18.449,09-	18.800-	19.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.553,67-	2.500-	2.500-
		42710005 Veranstaltungen	16.165,63-	10.100-	17.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	61.657,98-	61.000-	49.600-
		42740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	0,00	38.800-	0
		42750000 Lernmittel	56.174,51-	65.400-	76.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810001 Verpflegungsmittel	91.709,92-	95.400-	87.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	211.400-	235.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.527,45-	19.800-	25.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.636,82-	65.300-	112.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.483,18-	7.000-	5.000-
		44290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	49.584,24-	0	41.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	61.139,07-	47.000-	53.800-
		44310002 Reisekosten	449,39-	1.200-	1.200-
		44310004 Datenverarbeitung	785,70-	800-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.395,24-	7.700-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.800,00-	1.600-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.738.304,20-	2.008.600-	2.283.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.518,20-	721.800-	750.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.162,14	34.800	32.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.501,41-	65.000-	62.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.339,27-	30.200-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	503.857,47-	752.000-	780.300-

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

Produkte:

- **21.10.0100 Franz-Josef-Kuhn-Grundschule**
- **21.10.0400 Realschule**
- **21.10.1000 Michael-Ende-Gemeinschaftsschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.

Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann. Die Schule ist eine Ganztagschule 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. Schulsozialarbeiter)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen Personal- und Sachbedarfs (Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

Auftragsgrundlage

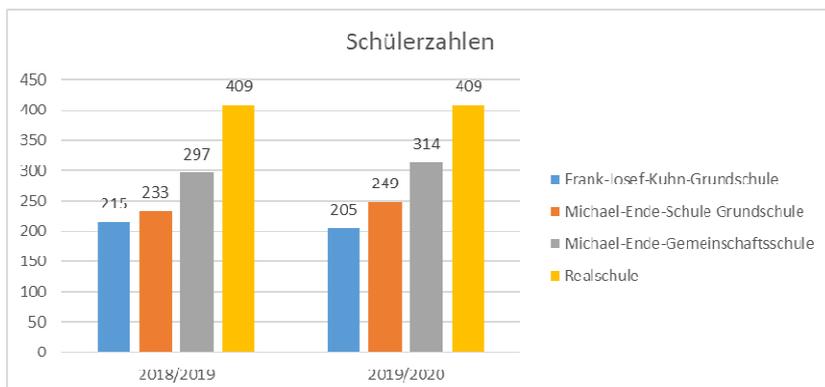
- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde
- Schulleitung
- Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Fachbereich III



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	719.051,39	750.100	935.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	712.951,39	749.400	817.900
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	0	117.200
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.800,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.300,00	700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.900	50.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	42.900	50.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.351,95	75.000	53.500
		33210002 Essensgeld	61.351,95	75.000	53.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.683,62	5.300	5.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.200,00	800	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.483,62	4.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	794.086,96	873.300	1.044.700
12	-	Personalaufwendungen	506.823,02-	543.000-	619.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.229,31-	684.400-	821.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	159.492,55-	223.000-	120.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77.922,28-	58.900-	82.100-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	793,37-	1.500-	1.500-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	0,00	0	215.700-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	4.427,27-	4.000-	4.500-
		42410003 Heizung	48.172,24-	70.000-	64.000-
		42410004 Reinigung	95.316,49-	81.500-	112.100-
		42410005 Strom/Beleuchtung	34.029,43-	32.500-	35.300-
		42410006 Wasser/Abwasser	8.245,96-	8.400-	8.900-
		42410007 Versicherungen	14.799,22-	15.100-	15.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	439,11-	0	0
		42710005 Veranstaltungen	14.446,31-	7.700-	10.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.209,86-	52.500-	40.400-
		42740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	0,00	20.300-	0
		42750000 Lernmittel	54.201,64-	59.000-	68.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810001 Verpflegungsmittel	48.733,58-	50.000-	42.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	162.400-	184.900-
17	-	Transferaufwendungen	581,34-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.961,12-	47.900-	55.800-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	51.632,76-	39.100-	45.500-
		44310002 Reisekosten	274,33-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.254,03-	6.400-	6.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.800,00-	1.600-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.188.594,79-	1.437.700-	1.681.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.507,83-	564.400-	636.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.015,46	24.900	22.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.261,76-	28.700-	28.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.753,70	3.800-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.754,13-	568.200-	642.000-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.300,00	100	21.300
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	0	21.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.300,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.900	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229,75	1.400	1.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.229,75	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.529,75	3.400	26.700
12	-	Personalaufwendungen	164.610,52-	145.600-	208.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.549,65-	232.200-	159.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.702,49-	148.000-	55.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.684,39-	16.000-	16.000-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	0,00	0	39.400-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	1.466,57-	1.200-	1.500-
		42410003 Heizung	10.034,38-	21.000-	18.000-
		42410004 Reinigung	7.184,15-	6.500-	7.600-
		42410005 Strom/Beleuchtung	4.961,58-	5.500-	5.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.503,60-	1.600-	1.700-
		42410007 Versicherungen	2.481,26-	2.600-	2.700-
		42710005 Veranstaltungen	2.867,45-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.792,27-	6.500-	6.400-
		42740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	0,00	17.300-	0
		42750000 Lernmittel	1.871,51-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.731,75-	12.600-	12.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	14.361,62-	10.600-	9.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	970,13-	1.000-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.400,00-	800-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.891,92-	393.000-	386.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.362,17-	389.600-	359.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.845,65	14.900	14.000

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312,22-	12.600-	11.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.533,43	2.300	2.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.828,74-	387.300-	356.800-

Erläuterungen:

42110000 Dachsanierung Aula, Beleuchtung, Sanierung Kernzeit, allg. Unterhaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	364.066,72	347.300	443.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	363.066,72	346.800	395.000
		31410001 Zuw.. Lfd. Zw. Land Digitalpakt	0,00	0	48.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	0,00	9.900	12.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuw. Land	0,00	9.900	12.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.182,77	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.182,77	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	369.249,49	359.200	457.900
12	-	Personalaufwendungen	90.127,17-	88.300-	91.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.940,28-	195.500-	283.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.213,46-	25.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von gVg	33.934,86-	28.900-	27.200-
		42220008 Erw. v gVg. Digitalpakt	0,00	0	84.500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	1.485,51-	1.000-	1.000-
		42410003 Heizung	15.375,98-	21.000-	21.000-
		42410004 Reinigung	74.760,22-	67.000-	75.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	12.433,34-	12.000-	13.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.659,67-	2.000-	2.000-
		42410007 Versicherungen	5.034,51-	5.100-	5.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	219,55-	0	0
		42710005 Veranstaltungen	5.959,08-	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.536,00-	6.000-	6.000-
		42740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	0,00	3.000-	0
		42750000 Lernmittel	20.328,10-	22.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.500-	62.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.788,93-	16.000-	22.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	14.985,41-	14.000-	20.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.803,52-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.856,38-	348.300-	459.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.393,11	10.900	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.606,81	1.100	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106,49-	7.900-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.500,32	6.800-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.893,43	4.100	7.300-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.684,67	402.700	471.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	349.884,67	402.600	422.900
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	0	48.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.800,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.100	33.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	31.100	33.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.351,95	75.000	53.500
		33210002 Essensgeld	61.351,95	75.000	53.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.271,10	1.900	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.200,00	400	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.071,10	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	418.307,72	510.700	560.100
12	-	Personalaufwendungen	252.085,33-	309.100-	318.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.739,38-	256.700-	378.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	93.576,60-	50.000-	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.303,03-	14.000-	38.900-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	793,37-	1.500-	1.500-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	0,00	0	91.800-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	1.475,19-	1.800-	2.000-
		42410003 Heizung	22.761,88-	28.000-	25.000-
		42410004 Reinigung	13.372,12-	8.000-	29.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	16.634,51-	15.000-	16.300-
		42410006 Wasser/Abwasser	5.082,69-	4.800-	5.200-
		42410007 Versicherungen	7.283,45-	7.400-	7.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	219,56-	0	0
		42710005 Veranstaltungen	5.619,78-	4.200-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.881,59-	40.000-	28.000-
		42750000 Lernmittel	32.002,03-	32.000-	38.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	48.733,58-	50.000-	42.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	111.300-	117.100-
17	-	Transferaufwendungen	581,34-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.440,44-	19.300-	21.600-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310001 Geschäftsaufwendungen	22.285,73-	14.500-	16.000-
	44310002 Reisekosten	274,33-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.480,38-	3.500-	3.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400,00-	800-	1.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	598.846,49-	696.400-	835.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.538,77-	185.700-	275.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.563,00	8.900	7.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	843,05-	8.200-	9.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.719,95	700	2.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.818,82-	185.000-	277.900-

Erläuterungen:

31410000 Zuweisung FAG: 411.900
 Zuweisung Mittagsbetreuung: 11.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpädagogische Bildungszentren**

Produkte:

- **21.20.0200 Franz-Josef-Mone Förderschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen.
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde
- Schulleitung

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.350,00	175.900	211.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	164.850,00	175.800	203.500
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	0	8.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.500,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	17.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.000	17.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.350,00	193.100	229.100
12	-	Personalaufwendungen	71.484,11-	71.800-	73.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.599,13-	155.400-	140.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54.586,19-	50.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.909,32-	7.900-	7.900-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	0,00	0	14.700-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	765,77-	600-	600-
		42410003 Heizung	15.966,45-	18.000-	18.000-
		42410004 Reinigung	40.176,66-	35.000-	37.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	4.930,47-	5.000-	5.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.414,50-	1.300-	1.500-
		42410007 Versicherungen	3.649,87-	3.700-	3.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	219,56-	0	0
		42710005 Veranstaltungen	559,35-	1.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.448,12-	8.000-	8.500-
		42740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	0,00	18.500-	0
		42750000 Lernmittel	1.972,87-	6.400-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.100-	49.400-
17	-	Transferaufwendungen	28,51-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.067,44-	8.100-	8.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	9.113,33-	7.000-	7.400-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	954,11-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.179,19-	284.200-	272.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.829,19-	91.100-	43.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.146,68	9.900	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187,64-	9.600-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.959,04	300	800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.870,15-	90.800-	42.900-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.350,00	175.900	211.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	164.850,00	175.800	203.500
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0,00	0	8.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.500,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	17.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.000	17.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.350,00	193.100	229.100
12	-	Personalaufwendungen	71.484,11-	71.800-	73.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.599,13-	155.400-	140.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54.586,19-	50.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.909,32-	7.900-	7.900-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	0,00	0	14.700-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	765,77-	600-	600-
		42410003 Heizung	15.966,45-	18.000-	18.000-
		42410004 Reinigung	40.176,66-	35.000-	37.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	4.930,47-	5.000-	5.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.414,50-	1.300-	1.500-
		42410007 Versicherungen	3.649,87-	3.700-	3.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	219,56-	0	0
		42710005 Veranstaltungen	559,35-	1.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.448,12-	8.000-	8.500-
		42740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	0,00	18.500-	0
		42750000 Lernmittel	1.972,87-	6.400-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.100-	49.400-
17	-	Transferaufwendungen	28,51-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.067,44-	8.100-	8.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	9.113,33-	7.000-	7.400-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	954,11-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.179,19-	284.200-	272.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.829,19-	91.100-	43.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.146,68	9.900	10.000

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187,64-	9.600-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.959,04	300	800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.870,15-	90.800-	42.900-

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

Produkte:

- **21.40.0100 Schülerbeförderung**
- **21.40.0210 Ganztagesbetreuung an Grundschulen**
- **21.04.0220 Ferienbetreuung für Grundschüler**
- **21.40.0230 Hausaufgabenbetreuung an Grundschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen Personal- und Sachbedarfs (Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen in den Schulferien gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch eine Hausaufgabenbetreuung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
 21
 2140

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben
 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.473,68	51.000	47.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.990,50	49.000	45.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.483,18	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.084,70	169.400	171.100
		33210001 Elternbeitrag	138.129,50	129.400	129.100
		33210002 Essensgeld	47.955,20	40.000	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	36.790,66	0	41.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.261,16	0	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.529,50	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.349,04	220.400	259.600
12	-	Personalaufwendungen	216.058,36-	203.800-	201.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.946,00-	53.700-	54.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.746,69-	2.500-	2.500-
		42410003 Heizung	549,58-	600-	600-
		42410004 Reinigung	319,43-	500-	500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	298,99-	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	895,00-	2.500-	2.500-
		42710005 Veranstaltungen	1.159,97-	1.400-	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	700-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	100-
		42810001 Verpflegungsmittel	42.976,34-	45.400-	45.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	9.917,60-	19.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.608,26-	9.300-	48.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.483,18-	7.000-	5.000-
		44290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	49.584,24-	0	41.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	392,98-	900-	900-
		44310002 Reisekosten	175,06-	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	785,70-	800-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	187,10-	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.530,22-	286.700-	329.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.181,18-	66.300-	70.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.052,01-	26.700-	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.052,01-	26.700-	25.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.233,19-	93.000-	95.400-

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.790,66	0	41.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.261,16	0	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.529,50	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.790,66	0	41.000
17	-	Transferaufwendungen	9.917,60-	19.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.584,24-	0	41.000-
		44290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	49.584,24-	0	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.501,84-	19.000-	66.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.711,18-	19.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.711,18-	19.000-	25.000-

Erläuterungen:

34820000/44290005 Der Aufwand für die Schülerbeförderung wird vom Landkreis erstattet

43180000 Aufwand Fahrten Schwimmunterricht

21400210

Ganztagesbetreuung an Grundschulen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.990,50	43.000	41.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.990,50	43.000	41.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.849,70	160.000	161.100
		33210001 Elternbeitrag	128.894,50	120.000	119.100
		33210002 Essensgeld	47.955,20	40.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.840,20	203.000	202.600
12	-	Personalaufwendungen	213.108,10-	197.200-	194.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.659,80-	47.700-	48.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.657,92-	2.500-	2.500-
		42410003 Heizung	491,43-	600-	600-
		42410004 Reinigung	226,67-	400-	400-
		42410005 Strom/Beleuchtung	182,10-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	895,00-	2.000-	2.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	0	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	200-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	100-
		42810001 Verpflegungsmittel	40.206,68-	42.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,43-	2.200-	2.100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	285,69-	800-	800-
		44310002 Reisekosten	175,06-	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	716,58-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	187,10-	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.132,33-	248.000-	245.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.292,13-	45.000-	43.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.577,71-	17.300-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.577,71-	17.300-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.869,84-	62.300-	57.700-

21400220

Ferienbetreuung für Grundschüler

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.235,00	9.400	10.000
		33210001 Elternbeitrag	9.235,00	9.400	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.235,00	9.400	10.000
12	-	Personalaufwendungen	2.950,26-	6.600-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286,20-	5.000-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	88,77-	0	0
		42410003 Heizung	58,15-	0	0
		42410004 Reinigung	92,76-	100-	100-
		42410005 Strom/Beleuchtung	116,89-	100-	100-
		42710005 Veranstaltungen	1.159,97-	1.400-	1.500-
		42810001 Verpflegungsmittel	2.769,66-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,41-	100-	200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	107,29-	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	69,12-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.412,87-	11.700-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.822,13	2.300-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.474,30-	9.400-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.474,30-	9.400-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.652,17-	11.700-	12.700-

21400230

Hausaufgabenbetreuung an Grundschulen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.483,18	8.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.000,00	6.000	4.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.483,18	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.483,18	8.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.483,18-	7.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.483,18-	7.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.483,18-	8.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2
 25

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	6.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	0	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	7.200-

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

Produkte:

- 25.21.0000 Archiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archiv-gut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	6.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	0	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	7.200-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	6.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	0	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	7.200-

Erläuterungen:

44310004 DIMAG (Digitales Magazin)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.949,07	60.000	67.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	55.449,07	57.000	65.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	3.000	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.377,40	248.000	225.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.735,90	0	0
		33210001 Elternbeitrag	9.641,50	248.000	225.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.626,47	308.100	293.500
12	-	Personalaufwendungen	510.163,77-	492.000-	590.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.444,55-	31.000-	36.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.393,54-	5.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	909,83-	1.000-	1.200-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	278,75-	300-	300-
		42410003 Heizung	3.399,87-	4.300-	4.300-
		42410004 Reinigung	11.312,55-	11.000-	11.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	331,43-	800-	800-
		42410006 Wasser/Abwasser	128,63-	300-	300-
		42410007 Versicherungen	661,03-	700-	700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	605,00-	600-	600-
		42710005 Veranstaltungen	2.964,66-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.821,70-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	777,00-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.860,56-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.400-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	23.022,50-	28.700-	28.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.998,00-	6.800-	9.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.884,98-	1.700-	2.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.259,90-	1.500-	1.800-
		44310002 Reisekosten	347,30-	800-	1.300-
		44310004 Datenverarbeitung	786,68-	2.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	719,14-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.628,82-	566.900-	673.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.002,35-	258.800-	380.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.421,08-	18.800-	22.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.300-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.421,08-	27.100-	30.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.423,43-	285.900-	410.300-

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

Produkte:

- **26.20.0000 Musikpflege, Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Vereine: Zuschuss an die musizierenden Vereine wie z.B. Musikvereine, Gesangsvereine etc.
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.022,50-	28.700-	28.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.022,50-	28.700-	28.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.022,50-	28.700-	28.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.022,50-	28.700-	28.900-

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.022,50-	28.700-	28.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.022,50-	28.700-	28.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.022,50-	28.700-	28.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.022,50-	28.700-	28.900-

Erläuterungen:

Zuschüsse an örtliche Vereine: lt. Förderrichtlinien: 3.700
 Durchbuchung Mieten: 10.700
 Durchbuchung Musikschulgebühren: 14.500

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Produkte:

- 26.30.0000 Musikschule Mehrklang

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung, Rhythmik, Singklassen und andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne (für Musikschüler und deren Angehörige) und öffentliche Veranstaltungen
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen der Gemeinde oder Dritter, z.B. Festakte, Empfänge, Ausstellungseröffnungen
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

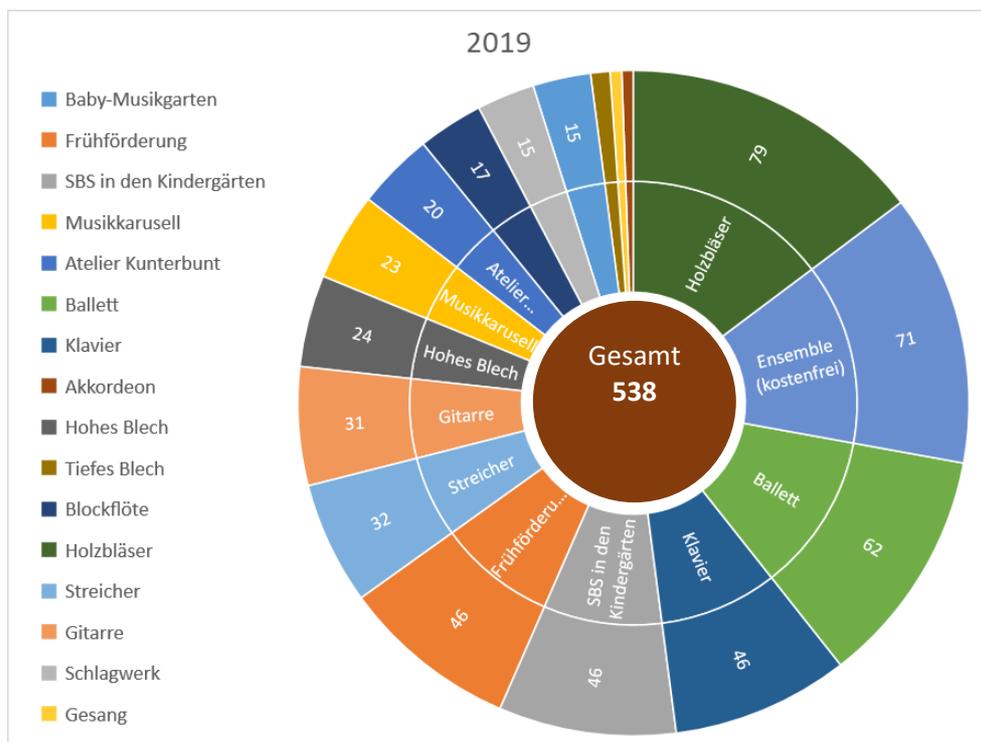
- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Fachbereich I

Kennzahlen

- Schülerzahlen
- 2018: 543
- 2019: 538



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.949,07	60.000	67.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	55.449,07	57.000	65.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	3.000	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.377,40	248.000	225.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.735,90	0	0
		33210001 Elternbeitrag	9.641,50	248.000	225.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.626,47	308.100	293.500
12	-	Personalaufwendungen	510.163,77-	492.000-	590.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.444,55-	31.000-	36.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.393,54-	5.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	909,83-	1.000-	1.200-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	278,75-	300-	300-
		42410003 Heizung	3.399,87-	4.300-	4.300-
		42410004 Reinigung	11.312,55-	11.000-	11.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	331,43-	800-	800-
		42410006 Wasser/Abwasser	128,63-	300-	300-
		42410007 Versicherungen	661,03-	700-	700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	605,00-	600-	600-
		42710005 Veranstaltungen	2.964,66-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.821,70-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	777,00-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.860,56-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.400-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.998,00-	6.800-	9.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.884,98-	1.700-	2.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.259,90-	1.500-	1.800-
		44310002 Reisekosten	347,30-	800-	1.300-
		44310004 Datenverarbeitung	786,68-	2.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	719,14-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.606,32-	538.200-	644.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.979,85-	230.100-	351.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.421,08-	18.800-	22.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.300-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.421,08-	27.100-	30.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.400,93-	257.200-	381.400-

26300000

Musikschule Mehrklang

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.949,07	60.000	67.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	55.449,07	57.000	65.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	3.000	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.377,40	248.000	225.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.735,90	0	0
		33210001 Elternbeitrag	9.641,50	248.000	225.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.626,47	308.100	293.500
12	-	Personalaufwendungen	510.163,77-	492.000-	590.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.444,55-	31.000-	36.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.393,54-	5.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	909,83-	1.000-	1.200-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	278,75-	300-	300-
		42410003 Heizung	3.399,87-	4.300-	4.300-
		42410004 Reinigung	11.312,55-	11.000-	11.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	331,43-	800-	800-
		42410006 Wasser/Abwasser	128,63-	300-	300-
		42410007 Versicherungen	661,03-	700-	700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	605,00-	600-	600-
		42710005 Veranstaltungen	2.964,66-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.821,70-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	777,00-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.860,56-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.400-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.998,00-	6.800-	9.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.884,98-	1.700-	2.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.259,90-	1.500-	1.800-
		44310002 Reisekosten	347,30-	800-	1.300-
		44310004 Datenverarbeitung	786,68-	2.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	719,14-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.606,32-	538.200-	644.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.979,85-	230.100-	351.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.421,08-	18.800-	22.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.300-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.421,08-	27.100-	30.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.400,93-	257.200-	381.400-

Erläuterungen:

31410000 Der Fördersatz für Musikschulen wird ab 2020 von 10,0 % auf 12,5 % erhöht.

42910000 Honorar für Kunstprojekte

44290000 Mitgliedsbeiträge Landesverband Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	800,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	300,16	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.771,00	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.771,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.871,16	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	27.639,63-	32.400-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.380,72-	14.900-	14.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	337,48-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.133,51-	1.500-	1.500-
		42410003 Heizung	0,00	1.500-	1.500-
		42410004 Reinigung	1.441,43-	1.400-	1.400-
		42410005 Strom/Beleuchtung	46,34-	300-	300-
		42410006 Wasser/Abwasser	282,73-	100-	100-
		42410007 Versicherungen	86,74-	100-	100-
		42810002 Ankauf von Büchern	10.052,49-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651,41-	3.900-	4.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.032,83-	1.100-	1.500-
		44310002 Reisekosten	32,80-	200-	200-
		44310004 Datenverarbeitung	2.575,35-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10,43-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.671,76-	56.800-	52.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.800,60-	54.900-	51.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.326,07-	3.500-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.326,07-	3.500-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.126,67-	58.400-	55.100-

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

Die Gemeinde Bad Schönborn hat die ihr zustehende freiwillige Aufgabe der Errichtung und Unterhaltung von Volkshochschulen zusammen mit 10 weiteren Gemeinden an die Stadt Bruchsal übertragen. Die Volkshochschule Bruchsal erfüllt die Aufgaben in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Trägergemeinden. In jeder Gemeinde ist eine Außenstelle der Volkshochschule eingerichtet.

Produkte:

- **27.10.0000 Volkshochschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach
 1. Weiterbildung im politischen Bereich
 2. Weiterbildung im beruflichen Bereich
 3. Weiterbildung im allgemeinbildenden Bereich
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Zuschussgewährung an die Volkshochschule Bruchsal zur anteiligen Defizitabdeckung.
(Die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl zum 30.06 des letzten Jahres)
- Überlassung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.700-	5.000-

27100000
Volkshochschule Bad Schönborn

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.700-	5.000-

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

Produkte:

- **27.20.0000 Gemeindebücherei Bad Schönborn**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher, CD's, DVD's, Software etc.) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Veranstaltungen, Lesungen
- Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
 27
 2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	800,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	300,16	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.771,00	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.771,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.871,16	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	27.639,63-	32.400-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.380,72-	14.900-	14.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	337,48-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.133,51-	1.500-	1.500-
		42410003 Heizung	0,00	1.500-	1.500-
		42410004 Reinigung	1.441,43-	1.400-	1.400-
		42410005 Strom/Beleuchtung	46,34-	300-	300-
		42410006 Wasser/Abwasser	282,73-	100-	100-
		42410007 Versicherungen	86,74-	100-	100-
		42810002 Ankauf von Büchern	10.052,49-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651,41-	3.900-	4.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.032,83-	1.100-	1.500-
		44310002 Reisekosten	32,80-	200-	200-
		44310004 Datenverarbeitung	2.575,35-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10,43-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.671,76-	53.300-	49.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.800,60-	51.400-	47.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.326,07-	2.300-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.326,07-	2.300-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.126,67-	53.700-	50.100-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	800,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,16	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.771,00	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.771,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.871,16	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	27.639,63-	32.400-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.380,72-	14.900-	14.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	337,48-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.133,51-	1.500-	1.500-
		42410003 Heizung	0,00	1.500-	1.500-
		42410004 Reinigung	1.441,43-	1.400-	1.400-
		42410005 Strom/Beleuchtung	46,34-	300-	300-
		42410006 Wasser/Abwasser	282,73-	100-	100-
		42410007 Versicherungen	86,74-	100-	100-
		42810002 Ankauf von Büchern	10.052,49-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651,41-	3.900-	4.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.032,83-	1.100-	1.500-
		44310002 Reisekosten	32,80-	200-	200-
		44310004 Datenverarbeitung	2.575,35-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10,43-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.671,76-	53.300-	49.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.800,60-	51.400-	47.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.326,07-	2.300-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.326,07-	2.300-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.126,67-	53.700-	50.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.020,82	30.000	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	30.000	500
		31480001 Spenden "Aktion Mensch"	27.020,82	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,30	500	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.510,30	500	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	55,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.586,12	30.600	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294,34-	59.700-	9.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	413,99-	0	0
		42220001 Historische Hinweisschilder	5.284,31-	3.000-	3.000-
		42710005 Veranstaltungen	7.596,04-	6.400-	6.000-
		42710007 Ortschronik/Heimatblätter	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	48.143,54-	26.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,29-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	505,29-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.943,17-	86.100-	42.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.357,05-	55.500-	41.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288,43-	14.700-	9.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288,43-	14.700-	9.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.645,48-	70.200-	51.100-

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

Produkte:

- **28.10.0010 Museen**
- **28.10.0020 Heimatpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung/Unterstützung örtlicher Museen
- Martinsumzug, Maibaumaufstellung, Faschingsumzug
- Förderung von Vereinen
- Ortschronik
- Hinweisschilder für historische Gebäude
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Aktion „Zeichen setzen“

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.020,82	30.000	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	30.000	500
		31480001 Spenden "Aktion Mensch"	27.020,82	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,30	500	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.510,30	500	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	55,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.586,12	30.600	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294,34-	59.700-	9.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	413,99-	0	0
		42220001 Historische Hinweisschilder	5.284,31-	3.000-	3.000-
		42710005 Veranstaltungen	7.596,04-	6.400-	6.000-
		42710007 Ortschronik/Heimatblätter	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	48.143,54-	26.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,29-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	505,29-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.943,17-	86.100-	42.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.357,05-	55.500-	41.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288,43-	14.700-	9.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288,43-	14.700-	9.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.645,48-	70.200-	51.100-

28100010

Museen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.000-

28100020

Heimspflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.020,82	30.000	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	30.000	500
		31480001 Spenden "Aktion Mensch"	27.020,82	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,30	500	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.510,30	500	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.586,12	30.600	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294,34-	59.700-	9.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	413,99-	0	0
		42220001 Historische Hinweisschilder	5.284,31-	3.000-	3.000-
		42710005 Veranstaltungen	7.596,04-	6.400-	6.000-
		42710007 Ortschronik/Heimatblätter	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	48.143,54-	24.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,29-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	505,29-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.943,17-	84.100-	40.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.357,05-	53.500-	39.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288,43-	14.700-	9.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288,43-	14.700-	9.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.645,48-	68.200-	49.100-

Erläuterungen:

42710005 Aktion „Zeichen setzen“ 2.500

Brauchtumsveranstaltungen (Maibaum, Martinsumzug) 3.500

43180000 Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien einschl. Unterhaltung Tierpark 18.000

Unterhaltung Balkenmäher AHNU 700

Durchbuchung Zuschuss Mieten Bürgerhaus u. Fabrik 11.300

THH2
 29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	850,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	850,00-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	850,00-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11,93-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,93-	300-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	861,93-	1.100-	1.000-

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

Produkte:

- **29.10.0000 Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kirchengemeinden

Produktverantwortung

- Fachbereich III

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	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	850,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	850,00-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	850,00-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11,93-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,93-	300-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	861,93-	1.100-	1.000-

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	850,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	850,00-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	850,00-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11,93-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,93-	300-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	861,93-	1.100-	1.000-

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.640,99	155.000	45.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	127.640,99	155.000	45.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.253,00	245.000	245.000
		34110000 Mieten und Pachten	225.253,00	245.000	245.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.173,96	2.500	2.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.005,92	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.168,04	2.500	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	392.067,95	402.500	292.800
12	-	Personalaufwendungen	58.764,04-	63.300-	67.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.915,00-	344.100-	339.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.597,46-	70.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.021,47-	15.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten	214.926,66-	190.400-	185.700-
		42410001 Grundsteuer	386,80-	800-	800-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	5.256,57-	5.500-	5.500-
		42410003 Heizung	20.918,99-	19.500-	19.500-
		42410004 Reinigung	2.386,40-	5.000-	5.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	12.991,08-	12.700-	12.700-
		42410006 Wasser/Abwasser	11.308,70-	12.600-	12.600-
		42410007 Versicherungen	1.593,50-	1.700-	2.000-
		42710005 Veranstaltungen	4.527,37-	10.400-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.300-	22.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.382,00-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.136,84-	13.500-	18.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.022,10-	2.600-	8.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.818,67-	1.900-	1.500-
		44310002 Reisekosten	699,95-	1.600-	1.300-
		44310004 Datenverarbeitung	320,61-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.275,51-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.197,88-	449.200-	454.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.129,93-	46.700-	161.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.506,26-	80.000-	76.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.600-	15.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.506,26-	88.600-	92.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.636,19-	135.300-	253.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

- **31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch die Gemeinde)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Betrieb der Asyl- und Obdachlosenunterkünfte
- Unterbringung von Obdachlosen und von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung...

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
 31
 3140

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.253,00	245.000	245.000
		34110000 Mieten und Pachten	225.253,00	245.000	245.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.091,96	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.005,92	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	86,04	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.344,96	246.000	246.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.084,17-	333.200-	328.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.597,46-	70.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.718,01-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	214.926,66-	190.400-	185.700-
		42410001 Grundsteuer	386,80-	800-	800-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	5.256,57-	5.500-	5.500-
		42410003 Heizung	20.918,99-	19.500-	19.500-
		42410004 Reinigung	2.386,40-	5.000-	5.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	12.991,08-	12.700-	12.700-
		42410006 Wasser/Abwasser	11.308,70-	12.600-	12.600-
		42410007 Versicherungen	1.593,50-	1.700-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.300-	22.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,61-	400-	400-
		44310004 Datenverarbeitung	320,61-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.404,78-	353.900-	351.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.059,82-	107.900-	105.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.624,40-	61.900-	50.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.600-	15.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.624,40-	70.500-	66.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.684,22-	178.400-	171.800-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00-	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.600,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,85-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	79,85-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79,85-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.679,85-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.679,85-	5.000-	5.000-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.853,00	245.000	245.000
		34110000 Mieten und Pachten	226.853,00	245.000	245.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091,96	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.005,92	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	86,04	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.944,96	246.000	246.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.004,32-	328.200-	323.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.517,61-	70.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.718,01-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	214.926,66-	185.400-	180.700-
		42410001 Grundsteuer	386,80-	800-	800-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	5.256,57-	5.500-	5.500-
		42410003 Heizung	20.918,99-	19.500-	19.500-
		42410004 Reinigung	2.386,40-	5.000-	5.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	12.991,08-	12.700-	12.700-
		42410006 Wasser/Abwasser	11.308,70-	12.600-	12.600-
		42410007 Versicherungen	1.593,50-	1.700-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.300-	22.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,61-	400-	400-
		44310004 Datenverarbeitung	320,61-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.324,93-	348.900-	346.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.379,97-	102.900-	100.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.624,40-	61.900-	50.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.600-	15.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.624,40-	70.500-	66.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.004,37-	173.400-	166.800-

Erläuterungen:

Derzeit bestehen folgende Flüchtlingsunterkünfte:

Gemeindeeigene Gebäude: Insel 1a+b, Friedrichstr. 34, Hauptstr. 30, Hauptstr. 28, Römerstr. 9

Angemietete Objekte: Hauptstr. 17, Zeuterner Str. 24, Waldparkstr. 35a, Kislauer Str. 2 (2 Container bis 04/2020)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf**

Produkte:

- **31.60.0000 Sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben (Zuschüsse an Förderverein Tafeln, Caritas Cap-Mobil, psycholog. Beratungsstelle Östringen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfli

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	167,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	167,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.459,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.459,00-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.292,00-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.292,00-	2.500-	2.500-

31600000

Sonst.Förd.Träger Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	167,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.459,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.459,00-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.292,00-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.292,00-	2.500-	2.500-

Erläuterungen:

43530000 Förderverein Tafeln, Cap Mobil etc.

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

Produkte:

- **31.80.0000** Sonstige soziale Hilfen
- **31.80.0100** Integration

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen für Landesfamilienpassinhaber
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Angebote/Veranstaltungen für Senioren

- Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Sprachangebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.640,99	155.000	45.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	127.640,99	155.000	45.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.915,00	1.500	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.915,00	1.500	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.555,99	156.500	46.800
12	-	Personalaufwendungen	58.764,04-	63.300-	67.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.830,83-	10.900-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.303,46-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	4.527,37-	10.400-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.923,00-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.816,23-	13.100-	17.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.022,10-	2.600-	8.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.818,67-	1.900-	1.500-
		44310002 Reisekosten	699,95-	1.600-	1.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.275,51-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.334,10-	92.800-	100.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.221,89	63.700	54.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.881,86-	18.100-	25.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.881,86-	18.100-	25.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.340,03	45.600	79.600-

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.915,00	1.500	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.915,00	1.500	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.915,00	1.500	1.800
12	-	Personalaufwendungen	3.602,47-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.608,78-	9.900-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.081,41-	0	0
		42710005 Veranstaltungen	4.527,37-	9.900-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.423,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.281,48-	11.400-	16.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.022,10-	2.600-	8.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.576,38-	1.000-	1.000-
		44310002 Reisekosten	183,00-	800-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.500,00-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.915,73-	24.300-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.999,27	22.800-	27.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.999,27	22.800-	27.700-

Erläuterungen:

43180000 Teilweise Übernahme Eintrittsgelder Freizeitanlage Fischwasser bei Landesfamilienpassinhabern und Kurpassinhabern.

44290000 Karlsruher Pass

Unter diesem Produkt sind auch die Kosten für das Projekt „Quartier 2020“ veranschlagt, für das die Gemeinde 2018 ein Preisgeld erhalten hat. Insgesamt fallen Kosten nur in Höhe des Preisgeldes an, so dass dadurch der Haushalt nicht belastet wird.

31800100

Integration

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.640,99	155.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	127.640,99	155.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.640,99	155.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	55.161,57-	63.300-	67.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,05-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	222,05-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.534,75-	1.700-	1.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	242,29-	900-	500-
		44310002 Reisekosten	516,95-	800-	800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.775,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.418,37-	68.500-	71.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.222,62	86.500	26.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.881,86-	18.100-	25.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.881,86-	18.100-	25.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.340,76	68.400	51.900-

Erläuterungen:

31410000 Zuweisungen für Flüchtlingsbeauftragte u. Integrationsmanager ; der Integrationslastenausgleich im Rahmen des FAG ist Ende 2019 ausgelaufen und wurde vom Land nicht mehr verlängert. Für das Jahr 2020 leitet das Land aber zumindest die zugewiesenen Bundesmittel in Höhe von 15 Mio € an die Kommunale Seite weiter (bisher umfasste der Integrationslastenausgleich 90 Mio €). Die Gemeinde kann hiervon einen Betrag von 20.000 € erwarten.

43180000 Zuschuss an den Flüchtlingshilfeverein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.465.202,11	1.821.100	1.959.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.451.572,00	1.807.400	1.946.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.050,11	13.000	12.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.580,00	700	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298.044,50	321.500	240.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.380,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.099,00	249.800	187.100
		33210001 Elternbeitrag	4.188,50	5.000	5.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	56.377,00	66.700	48.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	184.213,91	47.500	134.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.503,19	32.500	32.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	151.710,72	15.000	101.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.947.460,52	2.190.300	2.334.300
12	-	Personalaufwendungen	1.196.780,38-	1.265.700-	1.186.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.518,93-	244.300-	254.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.159,05-	55.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.202,20-	16.000-	19.000-
		42310000 Mieten und Pachten	51.720,28-	51.000-	52.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	2.391,28-	2.400-	2.600-
		42410003 Heizung	7.457,27-	10.000-	10.000-
		42410004 Reinigung	43.724,46-	38.500-	38.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	4.269,54-	5.900-	5.900-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.846,88-	2.900-	2.600-
		42410007 Versicherungen	1.550,43-	1.600-	1.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	5.487,87-	8.300-	8.100-
		42710005 Veranstaltungen	6.327,32-	12.200-	14.000-
		42750000 Lernmittel	9.200,74-	9.000-	9.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	22.181,61-	29.500-	45.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.800-	46.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	2.999.646,00-	2.921.000-	3.415.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.516,23-	283.300-	300.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,00-	0	0
		44290001 Aufwendungen FSJ	15.130,90-	16.600-	17.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	7.154,49-	8.900-	10.000-
		44310002 Reisekosten	1.199,99-	2.700-	3.200-
		44310004 Datenverarbeitung	1.005,41-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.102,10-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	188.917,34-	251.800-	267.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.590.461,54-	4.758.100-	5.203.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.643.001,02-	2.567.800-	2.869.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.701,49	2.800	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.266,61-	100.700-	98.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.565,12-	97.900-	93.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.724.566,14-	2.665.700-	2.962.800-

THH2
36
3620

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

Produkte:

- **36.20.0100 Kinderferienprogramm**
- **36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen**
- **36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung und Organisation des Kinderferienprogramms während der Sommerschulferien
- Die Schulsozialarbeit erfolgt durch das Friedrichstift Leimen im Umfang von 2,0 Stellen
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Arbeitsamt, Schule
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Gemeinde und im Jugendzentrum „Chili-out“
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- Jugendberatung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.595,86	51.900	52.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.750,00	41.800	42.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.845,86	10.000	9.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.188,50	5.000	5.000
		33210001 Elternbeitrag	4.188,50	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	949,50	3.000	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	949,50	3.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.733,86	60.100	59.500
12	-	Personalaufwendungen	64.348,96-	100.800-	72.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483,50-	12.700-	14.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	257,55-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	322,50-	1.000-	1.300-
		42710005 Veranstaltungen	4.903,45-	10.700-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.105,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.948,31-	243.000-	259.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.807,32-	1.600-	2.500-
		44310002 Reisekosten	575,80-	500-	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	76,14-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	374,21-	1.100-	1.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	177.114,84-	239.800-	255.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.885,77-	360.600-	350.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.151,91-	300.500-	291.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.701,49	2.800	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.231,41-	17.000-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.529,92-	14.200-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.681,83-	314.700-	301.000-

36200100

Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.188,50	5.000	5.000
		33210001 Elternbeitrag	4.188,50	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.188,50	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,50-	3.200-	4.500-
		42710005 Veranstaltungen	2.171,50-	3.200-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.105,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851,76-	1.900-	2.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	588,51-	1.100-	1.500-
		44310004 Datenverarbeitung	76,14-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	187,11-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.128,26-	6.600-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60,24	1.600-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.231,41-	14.400-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.231,41-	14.400-	11.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.171,17-	16.000-	15.200-

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.015,29	51.800	50.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.400,00	41.800	40.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.615,29	10.000	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.015,29	51.800	50.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.663,92-	144.800-	160.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	143.663,92-	144.800-	160.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.663,92-	144.800-	160.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.648,63-	93.000-	109.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.648,63-	93.000-	109.700-

Erläuterungen:

Die Jugendsozialarbeit an Schulen erfolgt durch die Caritas mit folgenden Stellenanteilen:

Michael-Ende-Gemeinschaftsschule: 1,0

Realschule: 0,5

Franz-Josef-Kuhn-Grundschule: 0,5

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.580,57	100	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.350,00	0	2.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.230,57	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,50	3.000	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	949,50	3.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.530,07	3.300	4.200
12	-	Personalaufwendungen	64.348,96-	100.800-	72.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312,00-	9.500-	9.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	257,55-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	322,50-	1.000-	1.300-
		42710005 Veranstaltungen	2.731,95-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.432,63-	96.300-	97.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	1.218,81-	500-	1.000-
		44310002 Reisekosten	575,80-	500-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	187,10-	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	33.450,92-	95.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.093,59-	209.200-	182.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.563,52-	205.900-	178.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.701,49	2.800	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.701,49	200	2.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.862,03-	205.700-	176.100-

Erläuterungen:

- 34880000 Einnahmen aus Farbenverkauf Farbfestival, Getränkeverkauf, Kinomobil
 42710005 Farbfestival, Kinomobil, Veranstaltungen im Rahmen der Jugendbeteiligung
 44580000 offene Jugendarbeit durch die Caritas (GR-Beschluss v. 25.09.2018)
 1,25 Stellenanteile

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

Produkte:

- **36.50.0110 Kindergarten Christopf v. Hutten**
- **36.50.0120 Kindergarten Villa Viktoria**
- **36.50.0130 Kindergärten anderer Träger**
- **36.50.0201 Tageselternverein**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zum einschulungsfähigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen in Kindergartengruppen in kommunaler Trägerschaft z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen wie Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Betriebsausgaben der in kirchlicher oder sonstiger Trägerschaft geführten Kindertageseinrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- 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 durch finanzielle Förderung des Tageselternvereins und Zuschussung nach Platzpauschalen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Kindergartenförderungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- kirchliche und sonstige Träger

Produktverantwortung

- Fachbereich III

Kennzahlen

	U3		Ü3		Gesamt	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Christoph von Hutten	0	0	45	42	45	42
Villa Viktoria	17	13	44	43	61	56
Kindergärten anderer Träger	87	84	317	320	404	404

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.411.322,00	1.765.700	1.903.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.409.822,00	1.765.600	1.903.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	293.856,00	316.500	235.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.380,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.099,00	249.800	187.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	56.377,00	66.700	48.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	181.264,41	44.500	132.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.503,19	32.500	32.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	148.761,22	12.000	100.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.886.442,41	2.126.700	2.271.300
12	-	Personalaufwendungen	1.132.431,42-	1.164.900-	1.114.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.024,96-	231.600-	240.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.159,05-	55.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.944,65-	15.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	51.720,28-	51.000-	52.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	2.391,28-	2.400-	2.600-
		42410003 Heizung	7.457,27-	10.000-	10.000-
		42410004 Reinigung	43.724,46-	38.500-	38.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	4.259,07-	5.900-	5.900-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.846,88-	2.900-	2.600-
		42410007 Versicherungen	1.550,43-	1.600-	1.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	5.165,37-	7.300-	6.800-
		42710005 Veranstaltungen	1.423,87-	1.500-	2.000-
		42750000 Lernmittel	9.200,74-	9.000-	9.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	22.181,61-	29.500-	45.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.200-	42.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.994.801,57-	2.913.000-	3.407.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.567,92-	40.300-	41.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290001 Aufwendungen FSJ	15.130,90-	16.600-	17.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	5.347,17-	7.300-	7.500-
		44310002 Reisekosten	624,19-	2.200-	2.200-
		44310004 Datenverarbeitung	929,27-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	727,89-	900-	900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.802,50-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.335.825,87-	4.391.000-	4.846.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.449.383,46-	2.264.300-	2.574.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.035,20-	83.700-	84.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.035,20-	83.700-	84.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.519.418,66-	2.348.000-	2.658.800-

36500110

Kindergarten Christoph von Hutten

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.594,20	108.400	118.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	93.094,20	108.300	117.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.271,00	120.700	95.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.210,00	118.000	93.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	5.061,00	2.700	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.887,10	6.000	32.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.887,10	6.000	32.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.752,30	235.100	246.500
12	-	Personalaufwendungen	471.787,76-	471.900-	436.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.414,40-	81.000-	105.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.767,00-	5.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.973,82-	2.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	30.000,00-	30.000-	30.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	732,56-	1.000-	1.000-
		42410003 Heizung	2.411,12-	4.000-	4.000-
		42410004 Reinigung	11.824,18-	10.500-	12.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	1.164,10-	2.100-	2.100-
		42410006 Wasser/Abwasser	638,32-	1.500-	1.200-
		42410007 Versicherungen	387,40-	400-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.934,37-	3.500-	3.000-
		42710005 Veranstaltungen	431,86-	500-	800-
		42750000 Lernmittel	3.894,95-	4.000-	4.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	9.254,72-	14.000-	31.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.091,82-	19.700-	20.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,00-	0	0
		44290001 Aufwendungen FSJ	8.840,90-	8.300-	8.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2.086,33-	3.500-	3.500-
		44310002 Reisekosten	361,06-	1.000-	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	465,21-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	278,57-	300-	300-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.053,75-	6.000-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	559.293,98-	574.400-	564.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.541,68-	339.300-	317.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.755,26-	35.700-	37.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.755,26-	35.700-	37.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.296,94-	375.000-	354.800-

Erläuterungen:

Das Betreuungsangebot umfasst 2 Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, wobei 20 Plätze als Ganztagesplätze angeboten werden.

34880000 und 44580000 Erstattungen bzw. Aufwand für heilpädagogische Maßnahmen

36500120

Kindergarten Villa Viktoria

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	313.217,45	305.200	279.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	313.217,45	305.200	279.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.585,00	195.800	139.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.380,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.889,00	131.800	93.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	51.316,00	64.000	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.623,95	6.000	67.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.623,95	6.000	67.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	496.426,40	507.000	486.200
12	-	Personalaufwendungen	660.643,66-	693.000-	677.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.924,51-	119.100-	107.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.983,92-	40.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.970,83-	12.500-	13.500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	1.604,00-	1.400-	1.600-
		42410003 Heizung	5.046,15-	6.000-	6.000-
		42410004 Reinigung	31.900,28-	28.000-	26.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	3.094,97-	3.800-	3.800-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.208,56-	1.400-	1.400-
		42410007 Versicherungen	660,11-	700-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.231,00-	3.800-	3.800-
		42710005 Veranstaltungen	992,01-	1.000-	1.200-
		42750000 Lernmittel	5.305,79-	5.000-	5.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	12.926,89-	15.500-	14.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.600-	29.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.170,23-	20.200-	20.700-
		44290001 Aufwendungen FSJ	6.290,00-	8.300-	8.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	3.260,84-	3.800-	4.000-
		44310002 Reisekosten	263,13-	1.200-	1.200-
		44310004 Datenverarbeitung	464,06-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	143,45-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.748,75-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	758.738,40-	861.900-	835.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.312,00-	354.900-	349.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.057,40-	41.400-	40.400-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.057,40-	41.400-	40.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.369,40-	396.300-	389.600-

Erläuterungen:

Das Betreuungsangebot umfasst zwei Krippengruppen mit je 10 Plätzen ab dem 1. Lebensjahr sowie zwei Kindergartengruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, wobei 20 Plätze als Ganztagesplätze angeboten werden.

34880000 u. 44580000 Erstattungen bzw. Aufwand für heilpädagogische Maßnahmen

42220000 Tische und Stühle für 1 Gruppenraum (Ersatz), Rollenspielecke, Notrufhandy, Laptop + Drucker für Krippe

36500130

Kindergärten anderer Träger

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.003.510,35	1.352.100	1.506.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.003.510,35	1.352.100	1.506.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.689,67	32.500	32.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.439,50	32.500	32.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	125.250,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.161.200,02	1.384.600	1.538.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.686,05-	31.500-	27.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	408,13-	10.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	21.720,28-	21.000-	22.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	54,72-	0	0
		42410007 Versicherungen	502,92-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.800-	10.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.921.972,41-	2.833.000-	3.330.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,87-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	305,87-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.944.964,33-	2.874.700-	3.369.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.783.764,31-	1.490.100-	1.830.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222,54-	6.600-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222,54-	6.600-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.783.986,85-	1.496.700-	1.837.400-

Erläuterungen:

34820000/ Nach den Bestimmungen der KitaGVO hat die Gemeinde für Kinder aus

43120000 Bad Schönborn, die in Tageseinrichtungen in anderen Gemeinden oder bei anderen Trägern untergebracht sind, pauschale Betriebskostenzuschüsse zu leisten. Im umgekehrten Fall erhält die Gemeinde Zuschüsse, wenn Kinder aus anderen Gemeinden in Einrichtungen in Bad Schönborn untergebracht sind.

43180000 Die Gemeinde leistet folgende Vorauszahlungen auf die Betriebskosten:

Kindergarten St. Raffael:	611.700 Euro
Kindergarten St. Bernadette:	522.700 Euro
Kindergarten St. Josef:	523.500 Euro
Kindergarten St. Maria:	298.000 Euro
Evang. Kindergarten Lichtblick:	834.500 Euro
AWO Zwergenstube:	57.400 Euro
Pro Liberis Kraichgaumäuse:	338.100 Euro
Waldkindergarten	100.000 Euro

36500201

Tageselternverein

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,69	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	63,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63,69	0	0
17	-	Transferaufwendungen	72.829,16-	80.000-	77.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.829,16-	80.000-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.765,47-	80.000-	77.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.765,47-	80.000-	77.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Koop./Vernetzung**

Produkte:

- **36.80.0000 Familienzentrum**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
36
3680

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Koop./Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.284,25	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.204,25	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	80,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.000,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.284,25	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,47-	0	0
		42410005 Strom/Beleuchtung	10,47-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.739,43-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.749,90-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465,65-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465,65-	3.000-	3.000-

36800000

Familienzentrum

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.284,25	3.500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.204,25	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	80,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.284,25	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,47-	0	0
		42410005 Strom/Beleuchtung	10,47-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.739,43-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.749,90-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465,65-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465,65-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

31420000 Landkreiszuschluss im Rahmen des Förderprogramms „Stärke“.

THH2
 41

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.023,50	22.000	22.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.023,50	22.000	22.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.023,50	22.000	22.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302,22-	7.500-	8.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	5.244,33-	3.500-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	57,89-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	28.861,52-	27.200-	29.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,76-	500-	600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	574,76-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.738,50-	37.100-	40.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.715,00-	15.100-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.715,00-	15.100-	17.500-

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

Produkte:

- **41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Gemeinde unterstützt alle Bemühungen die Gesundheit der Einwohner zu fördern.
- Einzelne, Gruppe und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen
- Zuschüsse an Vereine und Verbände (DRK, DLRG, Kneipp-Verein)
- Durchführung von Projekten wie „Gesundheit zum Mitmachen“ in Kooperation mit AOK / KIT
- Förderung der betrieblichen Gesundheitsvorsorge
- Schädlingsbekämpfung (Ratten, Eichenprozessionsspinner etc.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302,22-	7.500-	8.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	5.244,33-	3.500-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	57,89-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	28.861,52-	27.200-	29.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.163,74-	36.600-	39.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.163,74-	36.600-	39.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.163,74-	36.600-	39.800-

41400000

Maßnahmen d. Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302,22-	7.500-	8.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	5.244,33-	3.500-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	57,89-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	28.861,52-	27.200-	29.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.163,74-	36.600-	39.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.163,74-	36.600-	39.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.163,74-	36.600-	39.800-

Erläuterungen:

42910000 Schädlingsbekämpfung

42410006 Kneipp-Tretbecken

43180000 Zuschüsse lt. Vereinsförderrichtlinien (DRK, DLRG)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

Produkte:

- **41.80.0000 Kur- und Badeeinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen. Die Gemeinde ist an der Thermarium GmbH & Co.KG, die ein Thermalbad mit Sauna sowie ein medizinisches Gesundheitszentrum betreibt, beteiligt. Eträge und Aufwendungen, die sich aus dieser Beteiligung ergeben, sind in diesem Produkt abgebildet.
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden und Gästen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Thermarium GmbH
- Kurgäste
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH2
41
4180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.023,50	22.000	22.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.023,50	22.000	22.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.023,50	22.000	22.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,76-	500-	600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	574,76-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574,76-	500-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.448,74	21.500	22.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.448,74	21.500	22.300

41800000

Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.023,50	22.000	22.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.023,50	22.000	22.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.023,50	22.000	22.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,76-	500-	600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	574,76-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574,76-	500-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.448,74	21.500	22.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.448,74	21.500	22.300

Erläuterungen:

34610000 Bürgschaftsprovision

THH2
42

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	22.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweis. Land	0,00	22.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.394,50	24.300	20.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	36,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.358,50	24.300	20.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	186,14	0	0
		34880000 Erstatt. von übrigen Bereichen	186,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.580,64	46.800	43.200
12	-	Personalaufwendungen	40.087,62-	70.900-	70.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.665,82-	417.700-	306.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	89.970,06-	227.500-	112.500-
		42220000 Erwerb von gVg	1.466,71-	7.500-	7.500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	1.296,82-	2.300-	2.300-
		42410003 Heizung	33.628,55-	55.000-	55.000-
		42410004 Reinigung	55.769,07-	49.000-	55.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	27.527,33-	43.000-	45.300-
		42410006 Wasser/Abwasser	5.860,10-	13.800-	14.200-
		42410007 Versicherungen	7.492,76-	8.400-	8.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	45,00-	200-	400-
		42710001 Repräsentation	9.126,28-	5.000-	0
		42910000 Aufw. f.so. Sach-u. Dienstlsg.	483,14-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	180.800-	183.100-
17	-	Transferaufwendungen	122.131,65-	129.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.609,31-	3.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	520,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	897,40-	1.200-	1.200-
		44310004 Datenverarbeitung	26,19-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.165,72-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.494,40-	801.900-	694.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.913,76-	755.100-	650.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.200	5.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.650,13-	177.500-	176.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	213.500-	208.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.650,13-	383.800-	379.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	490.563,89-	1.138.900-	1.030.300-

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

Produkte:

- **42.10.0100 Förderung des Sports**
- **42.10.0200 Triathlon/Ironman**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

- Unterstützung, Begleitung und Durchführung der Triathlon/Ironman-Veranstaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Vereine/Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	381,03-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.126,28-	5.000-	0
		42710001 Repräsentation	9.126,28-	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	121.975,20-	129.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	520,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.002,51-	134.000-	130.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.002,51-	134.000-	130.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.120,79-	46.600-	41.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.120,79-	46.600-	41.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.123,30-	180.600-	171.700-

42100100

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	121.975,20-	129.000-	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.975,20-	129.000-	130.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.975,20-	129.000-	130.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.549,83-	6.500-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.549,83-	6.500-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.525,03-	135.500-	135.300-

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse an Ortsvereine lt. Förderrichtlinien	44.500 Euro
Durchbuchung Erbpacht Sportpark	40.100 Euro
Durchbuchung Wassergebühren, Pachten etc.	38.500 Euro
Durchbuchung Zuschuss Miete Bürgerhaus/Fabrik	6.900 Euro

42100200

Triathlon/Ironman

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	381,03-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.126,28-	5.000-	0
		42710001 Repräsentation	9.126,28-	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	520,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.027,31-	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.027,31-	5.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	570,96-	40.100-	36.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	570,96-	40.100-	36.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.598,27-	45.100-	36.400-

Erläuterungen:

42710001 Aufwand für Dixi-Toiletten, Absperrdienst etc.

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

Produkte:

- **42.40.0200 Hallenbad**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen
- Sicherstellung des Schwimmunterrichtes an Schulen
- Kursangebote in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule oder Privater

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schulen
- Vereine Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich II (Gebäude und Technik)
- Fachbereich III (Belegung)

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.800	4.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	55,54-	20.700-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,47-	46.200-	50.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.153,03-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	363,14-	700-	700-
		42410003 Heizung	1.477,47	12.000-	12.000-
		42410004 Reinigung	108,65-	1.000-	2.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	6.000-	9.300-
		42410006 Wasser/Abwasser	836,73-	8.000-	8.000-
		42410007 Versicherungen	988,25-	1.800-	1.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	45,00-	200-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	483,14-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.800-	61.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,41-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	69,96-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	192,45-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.818,42-	129.200-	131.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.818,42-	123.400-	126.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.200	5.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.204,38-	22.300-	22.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	112.500-	113.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.204,38-	127.600-	131.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.022,80-	251.000-	257.300-

42400200

Hallenbad

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.800	4.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	55,54-	20.700-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,47-	46.200-	50.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.153,03-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	363,14-	700-	700-
		42410003 Heizung	1.477,47	12.000-	12.000-
		42410004 Reinigung	108,65-	1.000-	2.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	6.000-	9.300-
		42410006 Wasser/Abwasser	836,73-	8.000-	8.000-
		42410007 Versicherungen	988,25-	1.800-	1.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	45,00-	200-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	483,14-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.800-	61.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,41-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	69,96-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	192,45-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.818,42-	129.200-	131.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.818,42-	123.400-	126.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.200	5.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.204,38-	22.300-	22.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	112.500-	113.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.204,38-	127.600-	131.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.022,80-	251.000-	257.300-

Erläuterungen:

42910000 Wasserbehandlung

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

Produkte:

- **42.41.0110 Schönbornhalle**
- **42.41.0120 Ohrenberghalle**
- **42.41.0130 Kraichgauhalle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen.
- 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 Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen sowie der Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderungsrichtlinien der Gemeinde
- Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Sportler/innen
- Einwohne/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich II (Gebäude und technische Anlagen)
- Fachbereich III (Belegung, Vermietung)

THH2
 42
 4241

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sportförderung
 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	22.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	22.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.394,50	18.500	15.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	36,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.358,50	18.500	15.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	186,14	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	186,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.580,64	41.000	38.400
12	-	Personalaufwendungen	39.651,05-	50.200-	52.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.039,07-	366.500-	256.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	84.817,03-	217.500-	102.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.466,71-	7.000-	7.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	933,68-	1.600-	1.600-
		42410003 Heizung	35.106,02-	43.000-	43.000-
		42410004 Reinigung	55.660,42-	48.000-	53.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	27.527,33-	37.000-	36.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	5.023,37-	5.800-	6.200-
		42410007 Versicherungen	6.504,51-	6.600-	6.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.000-	121.200-
17	-	Transferaufwendungen	156,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.826,90-	3.000-	3.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	827,44-	900-	900-
		44310004 Datenverarbeitung	26,19-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.973,27-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.673,47-	538.700-	433.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.092,83-	497.700-	394.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.324,96-	108.600-	111.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.000-	94.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.324,96-	209.600-	206.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.417,79-	707.300-	601.300-

42410110

Schönbornhalle

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.072,00	12.000	10.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.072,00	12.000	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,14	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	186,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.258,14	20.200	18.800
12	-	Personalaufwendungen	39.651,05-	50.200-	52.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.946,49-	101.400-	91.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.085,16-	50.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	407,52-	3.000-	3.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	366,39-	500-	500-
		42410003 Heizung	16.888,81-	23.000-	23.000-
		42410004 Reinigung	6.253,77-	4.500-	5.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	12.647,73-	14.000-	13.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	2.764,20-	2.800-	3.000-
		42410007 Versicherungen	3.532,91-	3.600-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.600-	48.800-
17	-	Transferaufwendungen	156,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024,40-	2.200-	2.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	389,43-	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	16,47-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.618,50-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.778,39-	200.400-	195.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.520,25-	180.200-	176.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.205,73-	49.100-	51.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.300-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.205,73-	67.400-	66.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.725,98-	247.600-	243.300-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	8.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.300	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.095,00	2.500	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	36,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.059,00	2.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.095,00	10.800	10.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.498,18-	51.200-	55.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.132,02-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	136,00-	2.000-	2.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	300-	300-
		42410003 Heizung	6.917,24-	7.000-	7.000-
		42410004 Reinigung	24.785,82-	21.000-	25.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	7.374,27-	8.000-	8.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.071,06-	800-	1.000-
		42410007 Versicherungen	2.081,77-	2.100-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.600-	41.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,52-	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	69,96-	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	7,56-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.575,70-	92.900-	97.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.480,70-	82.100-	86.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.548,39-	30.500-	31.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	56.500-	54.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.548,39-	87.000-	86.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.029,09-	169.100-	173.300-

42410130

Kraichgauhalle

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.227,50	4.000	3.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.227,50	4.000	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.227,50	10.000	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.594,40-	213.900-	109.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.599,85-	157.500-	52.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	923,19-	2.000-	2.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	567,29-	800-	800-
		42410003 Heizung	11.299,97-	13.000-	13.000-
		42410004 Reinigung	24.620,83-	22.500-	22.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	7.505,33-	15.000-	15.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.188,11-	2.200-	2.200-
		42410007 Versicherungen	889,83-	900-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.800-	30.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724,98-	700-	700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	368,05-	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	2,16-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	354,77-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.319,38-	245.400-	140.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.091,88-	235.400-	131.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.570,84-	29.000-	28.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.200-	24.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.570,84-	55.200-	53.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.662,72-	290.600-	184.700-

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.858,61	30.000	28.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	52.858,61	30.000	28.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.979,00	5.500	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.979,00	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.591,58	32.000	27.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	0
		34850001 Erstattungen vom WW	24.591,58	26.800	27.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.429,19	67.500	61.600
12	-	Personalaufwendungen	422.229,00-	494.100-	462.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.900,10-	65.500-	65.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.913,47-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	205,00-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.495,25-	8.000-	8.000-
		42910001 Bebauungspläne	33.439,97-	40.000-	40.000-
		42910002 Flächennutzungsplan	5.846,41-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	88.097,69-	50.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.154,19-	50.300-	61.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	4.278,20-	5.000-	5.000-
		44310002 Reisekosten	1.152,77-	1.000-	1.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	24.723,22-	44.000-	55.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.380,98-	661.400-	638.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.951,79-	593.900-	577.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.113,46	119.900	138.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.238,55-	18.000-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.874,91	101.900	120.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	421.076,88-	492.000-	456.500-

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

Produkte:

- **51.10.0000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsentwicklungsplanung, Erneuerung**

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahme und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Bad Schönborn
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan)
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen:
Vorbereitende Untersuchungen, Bestandaufnahme und –analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Grobanalyse, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, Modernisierung von Wohnraum, Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
 51
 5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.858,61	30.000	28.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	52.858,61	30.000	28.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.591,58	32.000	27.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	0
		34850001 Erstattungen vom WW	24.591,58	26.800	27.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.450,19	62.500	56.600
12	-	Personalaufwendungen	422.229,00-	494.100-	462.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.239,85-	57.500-	57.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.748,47-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	205,00-	1.500-	1.500-
		42910001 Bebauungspläne	33.439,97-	40.000-	40.000-
		42910002 Flächennutzungsplan	5.846,41-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	88.097,69-	50.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.672,27-	43.800-	54.800-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	4.271,80-	4.500-	4.500-
		44310002 Reisekosten	1.152,77-	1.000-	1.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	19.247,70-	38.000-	49.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	576.238,81-	646.900-	624.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	498.788,62-	584.400-	567.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.113,46	119.900	138.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.238,55-	18.000-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.874,91	101.900	120.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.913,71-	482.500-	447.000-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.858,61	30.000	28.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	52.858,61	30.000	28.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.591,58	32.000	27.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	0
		34850001 Erstattungen vom WW	24.591,58	26.800	27.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.450,19	62.500	56.600
12	-	Personalaufwendungen	422.229,00-	494.100-	462.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.239,85-	57.500-	57.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.748,47-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	205,00-	1.500-	1.500-
		42910001 Bebauungspläne	33.439,97-	40.000-	40.000-
		42910002 Flächennutzungsplan	5.846,41-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	88.097,69-	50.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.672,27-	43.800-	54.800-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	4.271,80-	4.500-	4.500-
		44310002 Reisekosten	1.152,77-	1.000-	1.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	19.247,70-	38.000-	49.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	576.238,81-	646.900-	624.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	498.788,62-	584.400-	567.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.113,46	119.900	138.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.238,55-	18.000-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.874,91	101.900	120.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.913,71-	482.500-	447.000-

Erläuterungen:

31410000/ Sanierung Lang. III: Aufwand bzw. Zuschuss für Honorare KE und

43180000 Privatmaßnahmen. Anteil Gemeinde: 40 %, Anteil Land: 60 %

44310003 Energiemanagement, ISEK, Starkregenkonzeption

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

Produkte:

- **51.11.0000 Flächen- u. grundst.bezog. Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Bereitstellung von Geodaten
- Aufbereitung und aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten
- Umlegungsverfahren: Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Vermessungstechnische Leistungen
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung
- 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)
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken durch den Gutachterausschuss

Auftragsgrundlage

- Vermessungsgesetz
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Behörden
- Vermessungsbüros

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.979,00	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.979,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.979,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.660,25-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	165,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.495,25-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.481,92-	6.500-	6.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	6,40-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	5.475,52-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.142,17-	14.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.163,17-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.163,17-	9.500-	9.500-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.979,00	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.979,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.979,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.660,25-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	165,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.495,25-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.481,92-	6.500-	6.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	6,40-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	5.475,52-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.142,17-	14.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.163,17-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.163,17-	9.500-	9.500-

THH2
 52

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.780,00	2.000	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.780,00	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.179,68	2.600	2.800
		34850001 Erstattungen vom WW	2.523,11	2.600	2.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.656,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.959,68	4.600	4.300
12	-	Personalaufwendungen	95.514,09-	109.200-	117.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,93-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	117,93-	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	335,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.129,87-	11.300-	10.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	376,74-	2.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	77,00-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	9.414,13-	8.000-	8.000-
		44310004 Datenverarbeitung	262,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.096,89-	121.800-	129.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.137,21-	117.200-	124.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.004,94	14.300	15.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.284,62-	4.600-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.720,32	9.700	9.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.416,89-	107.500-	115.000-

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

Produkte:

- **52.10.0000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Wahrung der bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der gemeindlichen Zuständigkeit (Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach §36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnissgabeverfahrens
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen, Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Problemen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich II

Kennzahlen

Bauanträge	gesamt	Bad Mingolsheim	Bad Langenbrücken
2017	77	40	37
2018	101	74	27
2019	110	78	32

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.780,00	2.000	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.780,00	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.907,20	2.600	2.800
		34850001 Erstattungen vom WW	2.523,11	2.600	2.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.384,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.687,20	4.600	4.300
12	-	Personalaufwendungen	95.514,09-	109.200-	117.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,93-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	117,93-	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	335,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.129,87-	11.300-	10.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	376,74-	2.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	77,00-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	9.414,13-	8.000-	8.000-
		44310004 Datenverarbeitung	262,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.096,89-	121.800-	129.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.409,69-	117.200-	124.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.004,94	14.300	15.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.284,62-	4.600-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.720,32	9.700	9.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.689,37-	107.500-	115.000-

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.780,00	2.000	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.780,00	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.907,20	2.600	2.800
		34850001 Erstattungen vom WW	2.523,11	2.600	2.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.384,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.687,20	4.600	4.300
12	-	Personalaufwendungen	95.514,09-	109.200-	117.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,93-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	117,93-	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	335,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.129,87-	11.300-	10.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	376,74-	2.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	77,00-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	9.414,13-	8.000-	8.000-
		44310004 Datenverarbeitung	262,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.096,89-	121.800-	129.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.409,69-	117.200-	124.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.004,94	14.300	15.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.284,62-	4.600-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.720,32	9.700	9.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.689,37-	107.500-	115.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.700	98.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.900	2.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	94.800	95.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.497.995,53	1.481.600	1.655.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	42,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.497.953,53	1.481.600	1.655.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.895,24	17.200	17.200
		34110000 Mieten und Pachten	997,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.898,24	16.200	16.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	40.424,59	39.200	39.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.217,07	38.200	38.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.535,52	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	672,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	366.576,05	345.500	339.500
		35110000 Konzessionsabgaben	317.420,55	343.000	339.500
		35210000 Erstattung von Steuern	49.155,48	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.500	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.923.891,41	1.980.200	2.150.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.454,39-	258.800-	248.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	162,44-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	239.346,88-	187.500-	187.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.480,49-	48.400-	37.500-
		42410003 Heizung	1.043,33-	1.000-	2.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	15.182,26-	17.500-	17.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	3.679,81-	3.000-	3.500-
		42410007 Versicherungen	333,62-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	225,56-	0	0
15	-	Abschreibungen	1,36-	504.800-	547.700-
17	-	Transferaufwendungen	659.536,08-	761.800-	811.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.249,63-	24.000-	24.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310001 Geschäftsaufwendungen	4.736,57-	3.700-	3.700-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	3.940,00-	5.500-	5.500-
		44310004 Datenverarbeitung	6.681,98-	9.400-	9.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.891,08-	5.400-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	953.241,46-	1.549.400-	1.632.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	970.649,95	430.800	517.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	308.400	309.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.062,03-	164.000-	180.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	610.000-	608.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.062,03-	465.600-	479.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	860.587,92	34.800-	38.800

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

Produkte:

- **53.10.0010** Elektrizitätsversorgung
- **53.10.0020** Photovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Konzessionsabgabe Strom betreffen.
- Sicherstellung der fristgerechten und sachlich richtigen Leistung der vereinbarten Konzessionsabgabe innerhalb der vertraglich festgelegten und gesetzlich zulässigen Grenzen

- Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen
- Nutzung und Einspeisung des produzierten Stroms
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabegesetz
- Konzessionsvertrag mit der EnBW
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereich I (Konzessionsabgabe)
- Fachbereich II (Photovoltaikanlagen)

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.898,24	16.200	16.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.898,24	16.200	16.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286.309,62	302.000	298.500
		35110000 Konzessionsabgaben	286.309,62	302.000	298.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.207,86	318.200	314.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888,18-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.888,18-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.800-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,97-	600-	600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	2.370,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	265,97-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.524,15-	14.900-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.683,71	303.300	299.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.596,65-	6.300-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.800-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.596,65-	14.100-	13.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.087,06	289.200	285.900

53100010

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286.309,62	302.000	298.500
		35110000 Konzessionsabgaben	286.309,62	302.000	298.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.309,62	302.000	298.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.309,62	302.000	298.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.309,62	302.000	298.500

53100020

Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.898,24	16.200	16.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.898,24	16.200	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.898,24	16.200	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888,18-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.888,18-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.800-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,97-	600-	600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	2.370,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	265,97-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.524,15-	14.900-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.374,09	1.300	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.596,65-	6.300-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.800-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.596,65-	14.100-	13.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.777,44	12.800-	12.600-

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

Produkte:

- **53.20.0000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Konzessionsabgabe Strom betreffen.
- Sicherstellung der fristgerechten und sachlich richtigen Leistung der vereinbarten Konzessionsabgabe innerhalb der vertraglich festgelegten und gesetzlich zulässigen Grenzen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabegesetz
- Konzessionsvertrag mit der Erdgas Südwest GmbH

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.110,93	41.000	41.000
		35110000 Konzessionsabgaben	31.110,93	41.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.110,93	41.000	41.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.110,93	41.000	41.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.110,93	41.000	41.000

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.110,93	41.000	41.000
		35110000 Konzessionsabgaben	31.110,93	41.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.110,93	41.000	41.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.110,93	41.000	41.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.110,93	41.000	41.000

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

Produkte:

- **53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen**

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Regelungen.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.900	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.155,48	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	49.155,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.155,48	1.900	2.400
15	-	Abschreibungen	0,00	16.900-	24.900-
17	-	Transferaufwendungen	39.168,38-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,00-	5.000-	5.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	1.570,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.738,38-	61.900-	69.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.417,10	60.000-	67.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.417,10	60.000-	67.500-

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.900	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.900	2.400
15	-	Abschreibungen	0,00	16.900-	24.900-
17	-	Transferaufwendungen	39.168,38-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.168,38-	61.900-	69.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.168,38-	60.000-	67.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.168,38-	60.000-	67.500-

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen: Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit haben der Landkreis Karlsruhe und die Landkreisgemeinden einen Vertrag über den Bau und Betrieb der Breitbandinfrastruktur – Aufbau eines kreisweiten Glasfasernetzes – geschlossen. Die jährlich anfallenden Kosten des Backbone-Netzes tragen der Landkreis und die angeschlossenen Kommunen zu je 50% im Verhältnis der Einwohnerzahl.

4431003 FTTB-Grundplanung

53600010

Breitbandausbau

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.155,48	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	49.155,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.155,48	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,00-	0	0
		44310003 Gutachten/Sachverständige	1.570,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.570,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.585,48	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.585,48	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte:

- 53.70.1000 Sonstige Maßnahmen Kreislaufwirtschaft
- 53.70.1010 Erddeponie

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Rekultivierung und Überwachung der stillgelegten Erddeponie

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
 53
 5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	42,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	997,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	997,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	39.463,07	39.200	39.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.217,07	38.200	38.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	574,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	672,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.502,07	42.700	40.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569,90-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.244,34-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100,00-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	225,56-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.569,90-	11.100-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.932,17	31.600	29.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.536,30-	51.100-	56.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.100-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.536,30-	54.200-	59.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.604,13-	22.600-	29.700-

53701000

Sonstige Maßnahmen Kreislaufwirtschaft

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	42,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	997,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	997,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.463,07	39.200	39.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.217,07	38.200	38.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	574,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	672,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.502,07	40.200	40.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,56-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100,00-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	225,56-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.325,56-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.176,51	38.200	38.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.766,12-	48.200-	53.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.766,12-	48.400-	53.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.410,39	10.200-	14.700-

53701010

Erddeponie

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,34-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.244,34-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.244,34-	9.100-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.244,34-	6.600-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.770,18-	2.900-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.770,18-	5.800-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.014,52-	12.400-	15.000-

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

Produkte:

- **53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz
- Abwasserabgabengesetz, Abwassersatzung der Gemeinde
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Fachbereich I (Abwassergebühren, Globalberechnung)
- Fachbereich II (Kanalnetz, Regenbecken etc.)

THH2
 53
 5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	94.800	95.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	94.800	95.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.497.953,53	1.481.600	1.655.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.497.953,53	1.481.600	1.655.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	961,52	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	961,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.498.915,07	1.576.400	1.751.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.996,31-	253.800-	243.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	162,44-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	237.102,54-	185.000-	185.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.492,31-	45.900-	35.000-
		42410003 Heizung	1.043,33-	1.000-	2.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	15.182,26-	17.500-	17.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	3.679,81-	3.000-	3.500-
		42410007 Versicherungen	333,62-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	1,36-	467.500-	502.400-
17	-	Transferaufwendungen	620.367,70-	721.800-	771.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.043,66-	18.400-	18.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	4.736,57-	3.700-	3.700-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	6.681,98-	9.400-	9.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.625,11-	4.800-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	903.409,03-	1.461.500-	1.536.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.506,04	114.900	214.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	308.400	309.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.929,08-	106.600-	116.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	599.100-	598.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.929,08-	397.300-	405.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531.576,96	282.400-	190.900-

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	94.800	95.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	94.800	95.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.497.953,53	1.481.600	1.655.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.497.953,53	1.481.600	1.655.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,52	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	961,52	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.498.915,07	1.576.400	1.751.300
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	266.996,31-	253.800-	243.900-
		42110000 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen	162,44-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	237.102,54-	185.000-	185.000-
		42220000 Erwerb von gVg	9.492,31-	45.900-	35.000-
		42410003 Heizung	1.043,33-	1.000-	2.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	15.182,26-	17.500-	17.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	3.679,81-	3.000-	3.500-
		42410007 Versicherungen	333,62-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	1,36-	467.500-	502.400-
17	-	Transferaufwendungen	620.367,70-	721.800-	771.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.043,66-	18.400-	18.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	4.736,57-	3.700-	3.700-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	6.681,98-	9.400-	9.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.625,11-	4.800-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	903.409,03-	1.461.500-	1.536.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595.506,04	114.900	214.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	308.400	309.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.929,08-	106.600-	116.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	599.100-	598.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.929,08-	397.300-	405.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531.576,96	282.400-	190.900-

Erläuterungen:

33210000 Die Gebühr für die Abwasserbeseitigung betragen ab 01.01.2020:

Für die Schmutzwasserbeseitigung 1,84 €/m³ Abwasser.

Für die Niederschlagswasserbeseitigung 0,33€/m² befestigter Fläche.

42220000 Anteilige Kosten für den Austausch von Wasserzählern (incl. Kosten für Fremdfirma). Die Kosten sind je hälftig der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung zuzuordnen.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.727,38	125.000	143.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	130.727,38	125.000	143.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	467.100	467.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.700	5.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	800	800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	460.600	460.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106,90	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106,90	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.028,36	6.200	6.200
		34110000 Mieten und Pachten	4.028,36	6.200	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	58.174,64	57.700	57.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	531,00	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	30.869,40	30.200	30.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	935,09	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.839,15	25.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.037,28	656.000	674.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.706,58-	574.200-	471.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	234.684,91-	395.500-	276.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	641,31-	4.500-	4.500-
		42220002 Verkehrszeichen	15.543,53-	20.000-	28.000-
		42220003 Firmenhinweisschilder	773,50-	5.000-	5.000-
		42220004 Radwegebeschilderung	0,00	500-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.731,08-	3.700-	3.700-
		42410004 Reinigung	3.274,80-	3.000-	3.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	119.743,87-	120.000-	120.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200-	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	7.770,93-	5.400-	8.800-
		42510002 Versicherungen KFZ	7.030,44-	5.400-	7.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.512,21-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	945.900-	950.200-
17	-	Transferaufwendungen	328.349,22-	309.200-	373.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	10.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	726.055,80-	1.839.500-	1.805.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	533.018,52-	1.183.500-	1.130.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.092,34-	609.800-	624.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.900-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.092,34-	613.700-	628.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	594.110,86-	1.797.200-	1.758.900-

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

Produkte:

- **54.10.0000 Gemeindestraßen**
- **54.10.0200 Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, 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
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stütz- und Lärmschutzwände,

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich II (bauliche u. techn. Unterhaltung)
- Fachbereich III (Verkehrszeichen etc.)

THH2
 54
 5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	461.400	461.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	800	800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	460.600	460.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	34.185,88	36.000	34.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	531,00	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	30.869,40	30.200	30.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.785,48	5.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.185,88	497.400	495.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.458,44-	534.500-	427.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	212.397,54-	385.000-	265.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	4.000-
		42220002 Verkehrszeichen	15.543,53-	20.000-	28.000-
		42220003 Firmenhinweisschilder	773,50-	5.000-	5.000-
		42220004 Radwegebeschilderung	0,00	500-	5.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	119.743,87-	120.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	933.500-	937.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.458,44-	1.478.000-	1.374.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.272,56-	980.600-	879.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.325,15-	510.800-	521.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.325,15-	510.800-	521.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.597,71-	1.491.400-	1.400.800-

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	430.500	430.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	800	800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	429.700	429.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.584,65	35.200	33.200
		34810000 Erstattungen vom Land	30.869,40	30.200	30.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.715,25	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.584,65	465.700	463.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.109,90-	379.500-	262.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	160.792,87-	350.000-	220.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	4.000-
		42220002 Verkehrszeichen	15.543,53-	20.000-	28.000-
		42220003 Firmenhinweisschilder	773,50-	5.000-	5.000-
		42220004 Radwegebeschilderung	0,00	500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	897.500-	901.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.109,90-	1.287.000-	1.173.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.525,25-	821.300-	709.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.405,80-	486.600-	490.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.405,80-	486.600-	490.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.931,05-	1.307.900-	1.199.700-

Erläuterungen:

34810000 Die Gemeinde erhält im Rahmen des FAG für jeden Kilometer Gemeinde-Verbindungsstraße eine Zuweisung von 2.500 Euro (4,0 km x 2.500 Euro) Darüber hinaus erhält sie eine Pauschalzuweisung für Investitionen in Höhe von 8,40 Euro je Hektar Gemeindefläche. (8,40 Euro x 2.411 ha).

42120000 Straßenunterhaltung 110.000 Euro
 Radwegeunterhaltung 30.000 Euro
 Brückensanierungen 50.000 Euro
 Maßnahmen zur Barrierefreiheit 30.000 Euro

44310003 Gutachten Brücken

48110000 Leistungen Bauhof/Gärtnerei 180.100 Euro
 Straßenentwässerungsanteil 309.900 Euro

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.900	30.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	30.900	30.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601,23	800	800
		34800000 Erstattungen vom Bund	531,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.070,23	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.601,23	31.700	31.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.348,54-	155.000-	165.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.604,67-	35.000-	45.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	119.743,87-	120.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.348,54-	191.000-	201.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.747,31-	159.300-	169.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.919,35-	24.200-	31.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.919,35-	24.200-	31.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.666,66-	183.500-	201.100-

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

Produkte:

- **54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzung der Gemeinde zur Streupflicht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
 54
 5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	63,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	63,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.026,77-	21.000-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.287,37-	10.500-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	227,19-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.512,21-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.026,77-	21.000-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.963,77-	21.000-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.153,70-	83.800-	86.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.153,70-	83.800-	86.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.117,47-	104.800-	108.300-

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	63,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.026,77-	21.000-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.287,37-	10.500-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	227,19-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.512,21-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.026,77-	21.000-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.963,77-	21.000-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.153,70-	83.800-	86.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.153,70-	83.800-	86.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.117,47-	104.800-	108.300-

Erläuterungen:

42810000 Aufwand für Streugut

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

Produkte:

- **54.70.0010 Anrufsammeltaxi**
- **54.70.0020 ÖPNV**
- **54.70.0030 E-Carsharing**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Geschäftsstelle „AST“ (Anrufsammeltaxi) . Die Sachkosten werden vom KVV Karlsruhe in voller Höhe über entsprechende Zuschüsse ersetzt. Lediglich die Personalkosten der Geschäftsstelle sind von den beteiligten Gemeinden (Bad Schönborn, Kronau, Östringen) zu tragen.
- Finanzielle Förderung über eine Direktbeteiligung der Gemeinde an den Landkreis zu den Kosten des ÖPNV
- Projekt „zeozweifrei unterwegs“: Bereitstellung von Elektrofahrzeugen mit Ladestationen für den Carsharing-Betrieb
- Schaffung und Sicherung einer leistungsfähigen und umweltfreundlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinbarungen mit dem Landkreis

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich II (ÖPNV, E-Carsharing)
- Fachbereich III (Ast)

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.727,38	125.000	143.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	130.727,38	125.000	143.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.028,36	6.200	6.200
		34110000 Mieten und Pachten	4.028,36	6.200	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	23.925,76	21.500	23.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	935,09	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.990,67	20.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.681,50	158.400	178.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.801,37-	12.000-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200-	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	7.770,93-	5.400-	8.800-
		42510002 Versicherungen KFZ	7.030,44-	5.400-	7.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	12.400-
17	-	Transferaufwendungen	328.349,22-	308.000-	372.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.150,59-	332.600-	400.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.469,09-	174.200-	222.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.613,49-	15.200-	16.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.900-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.613,49-	19.100-	19.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.082,58-	193.300-	242.100-

54700010

Anrufsammeltaxi

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.727,38	125.000	143.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	130.727,38	125.000	143.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.925,76	21.500	23.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	935,09	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.990,67	20.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.653,14	146.500	166.500
17	-	Transferaufwendungen	169.664,22-	145.000-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.664,22-	145.200-	165.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.011,08-	1.300	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.912,08-	1.900-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.912,08-	1.900-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.923,16-	600-	700-

Erläuterungen:

Seit dem Jahr 2002 trägt der KVV sämtliche Sachkosten für das AST. Lediglich die Personalkosten der Geschäftsstelle sind von den beteiligten Gemeinden zu tragen.

54700020

ÖPNV

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	158.685,00-	163.000-	207.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.685,00-	163.000-	207.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.685,00-	163.000-	207.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.685,00-	163.000-	207.300-

Erläuterungen:

Direktbeteiligung der Gemeinde an den Landkreis zur Deckung der Kosten des ÖPNV.

54700030

E-Carsharing

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.028,36	6.200	6.200
		34110000 Mieten und Pachten	4.028,36	6.200	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.028,36	11.900	11.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.801,37-	12.000-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200-	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	7.770,93-	5.400-	8.800-
		42510002 Versicherungen KFZ	7.030,44-	5.400-	7.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.801,37-	24.400-	28.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.773,01-	12.500-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.701,41-	13.300-	14.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.900-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.701,41-	17.200-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.474,42-	29.700-	34.100-

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

Produkte:

- **54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen
- Finanzielle Förderung von Gaststätten/Betrieben für die Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen („nette Toilette“)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106,90	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106,90	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420,00-	6.700-	6.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	414,12-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.731,08-	3.700-	3.700-
		42410004 Reinigung	3.274,80-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.420,00-	7.900-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.313,10-	7.700-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.313,10-	7.700-	7.700-

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106,90	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106,90	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420,00-	6.700-	6.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	414,12-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.731,08-	3.700-	3.700-
		42410004 Reinigung	3.274,80-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.420,00-	7.900-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.313,10-	7.700-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.313,10-	7.700-	7.700-

Erläuterungen:

43180000 „Nette Toilette“

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.270,15	9.500	14.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.270,15	9.500	14.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.389,50	176.600	190.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	215,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.411,90	94.400	100.400
		33210003 Grabnutzungsgebühren	85.762,60	82.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.066,55	61.000	75.300
		34110000 Mieten und Pachten	6.267,90	11.700	11.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.335,35	49.300	63.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	463,30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.482,52	4.700	4.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12,12	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.470,40	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.208,72	255.100	288.200
12	-	Personalaufwendungen	72.127,50-	73.300-	75.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.495,30-	521.200-	618.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49.935,85-	46.500-	97.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	315.206,67-	303.300-	329.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.597,77-	24.000-	14.500-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.000,00-	3.900-	3.900-
		42410003 Heizung	4.461,69-	5.000-	5.000-
		42410004 Reinigung	1.485,48-	900-	1.200-
		42410005 Strom/Beleuchtung	9.009,00-	10.900-	10.700-
		42410006 Wasser/Abwasser	2.777,31-	3.200-	3.200-
		42410007 Versicherungen	1.269,81-	1.700-	1.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	251,55-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	535,50-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.521,34-	37.800-	81.000-
		42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	41.759,48-	42.000-	41.400-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	15.683,85-	31.500-	18.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.900-	78.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.439,29-	15.400-	24.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	17,49	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	189,00-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	772,29-	600-	600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	285,60-	0	0
		44310004 Datenverarbeitung	766,36-	1.200-	4.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.443,53-	13.100-	19.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	576.062,09-	683.800-	797.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.853,37-	428.700-	508.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.500,00	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.679,46-	716.600-	694.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.100-	21.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.179,46-	736.200-	713.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.032,83-	1.164.900-	1.222.600-

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

Produkte:

- 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55.10.0210 Minigolfplatz
- 55.10.0220 Öffentliche Spielplätze
- 55.10.0230 Grillhütten
- 55.10.0240 Freizeitanlage Äußeres Fischwasser

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
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
 55
 5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500,00	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	6.900	6.900
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	6.900	6.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.108,83	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen v. übr. Bereichen	4.108,83	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.408,83	16.100	16.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.109,79-	268.000-	323.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.893,68-	31.500-	62.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	239.732,91-	193.000-	222.500-
		42220000 Erwerb von gVg	884,64-	12.000-	7.000-
		42220006 Erwerb von gVg-Mensa MES	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.000,00-	3.900-	3.900-
		42410005 Strom/Beleuchtung	7.893,58-	9.200-	9.200-
		42410006 Wasser/Abwasser	588,74-	400-	400-
		42410007 Versicherungen	247,47-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.050,99-	900-	900-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	14.817,78-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.500-	41.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,96-	200-	200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	440,15-	0	0
		44310003 Gutachten/Sachverständige	285,60-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	107,21-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.942,75-	306.700-	365.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.533,92-	290.600-	349.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.260,27-	498.400-	522.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.260,27-	501.400-	525.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.794,19-	792.000-	874.400-

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.118,05-	5.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.033,80-	5.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45,43-	500-	500-
		42410007 Versicherungen	38,82-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.118,05-	5.900-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.118,05-	5.900-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	507,38-	4.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	507,38-	4.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.625,43-	10.700-	11.700-

Erläuterungen:

42120000 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

55100210

Minigolfplatz

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.100	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,56	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	380,56	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.180,56	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993,71-	1.600-	9.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	175,05-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51,84-	500-	8.000-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	0,00	500-	500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	319,20-	400-	400-
		42410006 Wasser/Abwasser	431,88-	100-	100-
		42410007 Versicherungen	15,74-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	993,71-	1.900-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.186,85	700	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.697,35-	11.100-	12.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.697,35-	11.300-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.510,50-	10.600-	19.700-

55100220

Öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	3.300	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	700,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.073,25-	25.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.305,44-	15.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	767,81-	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.200-	37.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.073,25-	59.200-	67.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.373,25-	55.900-	63.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.575,52-	37.100-	40.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.575,52-	37.100-	40.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.948,77-	93.000-	104.600-

55100230

Grillhütten

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500,00	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.542,00	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982,60-	7.400-	7.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	182,47-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	347,61-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	1.263,95-	800-	800-
		42410006 Wasser/Abwasser	37,62-	100-	100-
		42410007 Versicherungen	99,96-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.050,99-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,23-	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	54,77-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23,46-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.060,83-	7.700-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518,83-	5.300-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.181,17-	10.800-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.181,17-	10.800-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.700,00-	16.100-	16.400-

55100240

Äusseres Fischwasser

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.629,11-	33.000-	64.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.536,16-	29.000-	60.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.000,00-	3.900-	3.900-
		42410007 Versicherungen	92,95-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,75-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	83,75-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.712,86-	36.500-	67.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.712,86-	31.700-	62.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12,92-	1.600-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12,92-	4.400-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.725,78-	36.100-	66.400-

Erläuterungen:

42110000 WC-Sanierung

55101000

Öffentliche Anlagen (außer Kurpark)

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986,27	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.986,27	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.986,27	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.313,07-	195.500-	205.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	172.994,22-	170.000-	180.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	71,40-	1.000-	1.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	6.310,43-	8.000-	8.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	119,24-	200-	200-
		42410007 Versicherungen	0,00	300-	300-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	14.817,78-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670,98-	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	385,38-	0	0
		44310003 Gutachten/Sachverständige	285,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.984,05-	195.500-	205.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.997,78-	192.500-	202.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.285,93-	433.000-	453.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.285,93-	433.000-	453.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.283,71-	625.500-	655.600-

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

Produkte:

- **55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800,00	5.000	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.800,00	5.000	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12,12	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12,12	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.812,12	6.000	5.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.116,65-	70.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.116,65-	70.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.300-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.116,65-	84.300-	65.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.304,53-	78.300-	59.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	948,08-	24.900-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	948,08-	24.900-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.252,61-	103.200-	81.900-

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800,00	5.000	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.800,00	5.000	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,12	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12,12	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.812,12	6.000	5.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.116,65-	70.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.116,65-	70.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.300-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.116,65-	84.300-	65.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.304,53-	78.300-	59.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	948,08-	24.900-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	948,08-	24.900-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.252,61-	103.200-	81.900-

THH2
55
5530

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

Produkte:

- **55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- **55.30.0010 Israelitischer Friedhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen inkl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
- Durchführung pietätvoller Bestattungen inklusive Bereitstellung der Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Erhebung von kostendeckenden Bestattungsgebühren und Nutzungsentgelten

- Pflege und Unterhaltung des israelitischen Friedhofes. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.217,65	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.217,65	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.889,50	174.200	188.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	215,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.911,90	92.000	98.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	85.762,60	82.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	361,57	200	200
		34880000 Erstattungen von übrig. Bereich	361,57	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.468,72	175.400	189.400
12	-	Personalaufwendungen	15.199,32-	15.300-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.821,61-	88.400-	115.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	47.042,17-	15.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.655,42-	8.700-	20.500-
		42220000 Erwerb von gVg	1.332,13-	11.500-	7.000-
		42410003 Heizung	4.461,69-	5.000-	5.000-
		42410004 Reinigung	1.485,48-	900-	1.200-
		42410005 Strom/Beleuchtung	1.115,42-	1.700-	1.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.947,48-	2.500-	2.500-
		42410007 Versicherungen	1.022,34-	1.100-	1.100-
		42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	41.759,48-	42.000-	41.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,97-	2.200-	5.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	17,49	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2,64-	600-	600-
		44310004 Datenverarbeitung	766,36-	1.200-	4.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	448,46-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.220,90-	125.000-	154.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.247,82	50.400	34.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.971,11-	128.100-	129.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.100-	18.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.971,11-	147.200-	147.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.276,71	96.800-	113.300-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	254,65	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	254,65	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.889,50	174.200	188.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	215,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.911,90	92.000	98.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	85.762,60	82.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,57	200	200
		34880000 Erstattungen v. übrig. Bereich	361,57	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173.505,72	174.400	188.400
12	-	Personalaufwendungen	15.199,32-	15.300-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.523,09-	87.900-	114.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	47.042,17-	15.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.356,90-	8.200-	20.000-
		42220000 Erwerb von gVg	1.332,13-	11.500-	7.000-
		42410003 Heizung	4.461,69-	5.000-	5.000-
		42410004 Reinigung	1.485,48-	900-	1.200-
		42410005 Strom/Beleuchtung	1.115,42-	1.700-	1.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.947,48-	2.500-	2.500-
		42410007 Versicherungen	1.022,34-	1.100-	1.100-
		42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	41.759,48-	42.000-	41.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,97-	2.200-	5.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	17,49	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	2,64-	600-	600-
		44310004 Datenverarbeitung	766,36-	1.200-	4.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	448,46-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.922,38-	124.500-	154.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.583,34	49.900	34.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.578,90-	125.500-	126.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.100-	18.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.578,90-	144.600-	144.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.004,44	94.700-	110.500-

Erläuterungen:

42120000 allg. Unterhaltung, Überprüfung Grabsteine auf Standfestigkeit, Wegesanierung

42220000 Verschlussplatten Urnenstelen, Kondolenzständer, Handwagenstation

55300010

Isrealitischer Friedhof

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	963,00	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	963,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	963,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,52-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	298,52-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298,52-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	664,48	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	392,21-	2.600-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	392,21-	2.600-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272,27	2.100-	2.800-

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

Produkte:

- **55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Herstellung und Unterhaltung von unter besonderem Schutz gestellter Flächen wie z.B. Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen u.a. im Regelfall durch Ausgleichsplanung und Ökokonten
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.510,00	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.510,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	175,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.685,00	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	56.928,18-	58.000-	60.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.976,90-	56.300-	48.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.701,69-	30.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	381,00-	500-	500-
		42410006 Wasser/Abwasser	241,09-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	251,55-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	535,50-	0	0
		42730003 Pflanz-/Saatgut	866,07-	15.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,50-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	329,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.234,58-	116.600-	111.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.549,58-	113.000-	107.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.700-	18.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.700-	18.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.549,58-	175.700-	125.900-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.510,00	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.510,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	175,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.685,00	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	56.928,18-	58.000-	60.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.976,90-	56.300-	48.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.701,69-	30.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	381,00-	500-	500-
		42410006 Wasser/Abwasser	241,09-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	251,55-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	535,50-	0	0
		42730003 Pflanz-/Saatgut	866,07-	15.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,50-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	329,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.234,58-	116.600-	111.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.549,58-	113.000-	107.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.700-	18.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.700-	18.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.549,58-	175.700-	125.900-

Erläuterungen:

42910000 Streuobstprojekt

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.50.0000 Forstwirtschaft**
- **55.50.0200 Jagdpacht**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, u.a)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Jagdverpachtung
- Abwicklung von Wildschäden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Revierförster
- Fachbereich I

THH2
55
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.742,50	0	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.742,50	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.091,55	54.000	68.300
		34110000 Mieten und Pachten	4.467,90	4.800	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.160,35	49.200	63.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	463,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.834,05	54.000	73.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.470,35-	38.500-	81.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.470,35-	36.900-	80.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.076,86-	12.700-	18.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	189,00-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.887,86-	12.500-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.547,21-	51.200-	100.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.286,84	2.800	27.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.500,00	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500,00-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.286,84	2.800	27.100-

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.742,50	0	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.742,50	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.623,65	49.200	63.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.160,35	49.200	63.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	463,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.366,15	49.200	68.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.470,35-	38.500-	81.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.470,35-	36.900-	80.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.076,86-	12.700-	18.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	189,00-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.887,86-	12.500-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.547,21-	51.200-	100.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.818,94	2.000-	31.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.500,00	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.500,00	2.500	2.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.318,94	500	29.400-

55500200

Jagdpacht

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.467,90	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.467,90	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.467,90	4.800	4.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.467,90	4.800	4.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.500,00-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.500,00-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.967,90	2.300	2.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	77.644,54-	76.900-	81.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,91-	2.200-	16.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	64,01-	1.000-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44310002 Reisekosten	354,90-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.463,45-	80.900-	100.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.463,45-	80.800-	100.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.388,22	31.300	33.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.430,92-	4.800-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.957,30	26.500	29.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.506,15-	54.300-	71.100-

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

Produkte:

- **56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen**
- **56.10.0700 Klimaschutz (Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umsetzung der in den Umwelt- und Naturschutzgesetzen des Bundes und des Landes genannten Ziele
- Schutz und Verminderung nachhaltiger Umweltbeeinträchtigungen für Bürger und der Umwelt
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Sicherstellung der Informationsbasis zur Umwelt- und Natursituation
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten und sonstigen Konzepten zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Klimaschutzmanagement
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	77.644,54-	76.900-	81.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,91-	2.200-	16.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	64,01-	1.000-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44310002 Reisekosten	354,90-	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.463,45-	80.900-	100.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.463,45-	80.800-	100.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.388,22	31.300	33.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.430,92-	4.800-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.957,30	26.500	29.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.506,15-	54.300-	71.100-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	77.644,54-	76.900-	81.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,91-	2.200-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	64,01-	1.000-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44310002 Reisekosten	354,90-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.463,45-	80.900-	85.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.463,45-	80.800-	85.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.388,22	31.300	33.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.430,92-	4.800-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.957,30	26.500	29.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.506,15-	54.300-	56.100-

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse für Zisternen

56100700

Konzeption Klimaschutz u. Energieplanung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	122.883,78	118.000	90.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	122.883,78	118.000	90.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.140,80	123.800	126.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	131.140,80	123.800	126.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.900	16.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.900	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.516,53	9.300	5.300
		34110000 Mieten und Pachten	8.407,74	9.100	5.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	108,79	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.607,50	8.000	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.607,50	6.500	6.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.148,61	272.000	245.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.592,18-	162.500-	146.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.696,36-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.822,02-	118.000-	95.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29,00-	500-	500-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	6.479,00-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.600-
		42410005 Strom/Beleuchtung	5.507,77-	1.500-	2.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.092,94-	1.000-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00-	1.500-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	38.465,09-	36.000-	38.000-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.300-	44.100-
17	-	Transferaufwendungen	369.000,00-	420.000-	471.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.899,98-	40.600-	51.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.146,21-	27.000-	27.700-
		44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	365,00-	500-	500-
		44290003 Umlage WFG	11.130,00-	12.000-	15.700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	258,77-	1.100-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	495.492,16-	659.400-	712.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.343,55-	387.400-	467.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.555,23-	114.800-	149.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.555,23-	114.800-	149.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.898,78-	502.200-	617.700-

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

Produkte:

- **57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätzen
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde durch Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetriebe
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Mitgliedschaften in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bruchsal und der Metropolregion Rhein-Neckar

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Fachbereich III

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.495,00-	12.500-	16.200-
		44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	365,00-	500-	500-
		44290003 Umlage WFG	11.130,00-	12.000-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.495,00-	12.500-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.495,00-	12.500-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.495,00-	12.500-	16.200-

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.495,00-	12.500-	16.200-
		44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	365,00-	500-	500-
		44290003 Umlage WFG	11.130,00-	12.000-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.495,00-	12.500-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.495,00-	12.500-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.495,00-	12.500-	16.200-

**THH2
57
5730**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte:

- 57.30.0010 Anschlagtafeln, Litfasssäulen
- 57.30.0710 Jahrmärkte
- 57.30.0720 Weihnachtsmärkte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Anschlagtafeln, Ortseingangstafel und Schautafeln
- Verpachtung Werbeflächen an Litfasssäulen

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Planung, Organisation und Durchführung der Jahrmärkte und der Weihnachtsmärkte
- Marktaufsicht
- Werbung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Marktordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.407,74	9.100	5.100
		34110000 Mieten und Pachten	8.407,74	9.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.407,74	10.600	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,70-	0	3.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	585,70-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.183,94-	7.000-	6.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.183,94-	7.000-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.769,64-	12.500-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.638,10	1.900-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.665,56-	61.400-	78.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.665,56-	61.400-	78.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.027,46-	63.300-	88.800-

57300010

Anschlagtafeln, Litfasssäulen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	814,74	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	814,74	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	814,74	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	814,74	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	814,74	300	300

57300710

Jahrmärkte

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.889,00	8.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.889,00	8.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.889,00	9.500	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,69-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	437,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.554,60-	5.000-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.554,60-	5.000-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.992,29-	5.000-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.896,71	4.500	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.191,85-	41.600-	54.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.191,85-	41.600-	54.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.295,14-	37.100-	53.400-

57300720

Weihnachtsmärkte

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704,00	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	704,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	704,00	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,01-	0	3.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148,01-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629,34-	2.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.629,34-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.777,35-	7.500-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.073,35-	6.700-	11.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.473,71-	19.800-	24.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.473,71-	19.800-	24.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.547,06-	26.500-	35.700-

Erläuterungen:

42310000 Miete für Lagerplatz Weihnachtsmarkthütten

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte:

- 57.50.0010 Tourismus
- 57.50.0020 Kurpark

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Finanzierung der Tourist-Info bei der Eigengesellschaft „Kurbetriebs-GmbH“, welche die Aufgaben der Gästebetreuung, Werbung, Marketing, Planung und Organisation von Veranstaltungen und Konzerten etc. wahrnimmt
- Erhebung der Kurtaxe
- Bereitstellung , Unterhaltung und Betrieb des Kurparks und seiner Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen und Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich III
- Kurbetriebs-GmbH

Kennzahlen

Jahr	Gesamtzahl Übernachtungen	Kurtaxepflichtige Übernachtungen	Kurtaxebefreite Übernachtungen
2018	410.245	111.165	299.080

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	122.883,78	118.000	90.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	122.883,78	118.000	90.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	131.140,80	123.800	126.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	131.140,80	123.800	126.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.900	16.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweis. Land	0,00	12.900	16.500
6	+	Sonstige privatrecht. Leistungsentgelte	108,79	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	108,79	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.607,50	6.500	6.500
		34870000 Erstatt. v. privaten Unternehmen	6.607,50	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.740,87	261.400	239.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.006,48-	162.500-	142.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.696,36-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.236,32-	118.000-	95.000-
		42220000 Erwerb von gVg	29,00-	500-	500-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	6.479,00-	3.000-	3.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	5.507,77-	1.500-	2.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.092,94-	1.000-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00-	1.500-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	38.465,09-	36.000-	38.000-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.800-	38.600-
17	-	Transferaufwendungen	369.000,00-	420.000-	471.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.221,04-	21.100-	28.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.962,27-	20.000-	21.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	258,77-	1.100-	1.200-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.227,52-	634.400-	681.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.486,65-	373.000-	441.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.889,67-	53.400-	71.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.889,67-	53.400-	71.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.376,32-	426.400-	512.700-

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	122.883,78	118.000	90.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	122.883,78	118.000	90.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.140,80	123.800	126.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	131.140,80	123.800	126.700
6	+	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	108,79	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	108,79	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.607,50	6.500	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.607,50	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.740,87	248.500	223.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.444,09-	40.500-	42.500-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	6.479,00-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00-	1.500-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	38.465,09-	36.000-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen	369.000,00-	420.000-	471.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.221,04-	21.100-	28.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.962,27-	20.000-	21.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	258,77-	1.100-	1.200-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	434.665,13-	481.600-	542.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.924,26-	233.100-	319.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.694,29-	33.800-	34.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.694,29-	33.800-	34.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.618,55-	266.900-	353.600-

Erläuterungen:

30410000 Kurtaxe-Einnahmen; der Kurtaxesatz liegt seit 01.01.2014 bei 1,40 Euro je Übernachtung.

31410000 Die Gemeinde erhält aus dem Fremdenverkehrslastenausgleich je kurtaxepflichtiger Übernachtung voraussichtlich 0,17 Euro. Aufgrund des Prädikats „Heilbad“ werden die Übernachtungszahlen im OT Mingolsheim mit dem Faktor 2 multipliziert. Für den OT Langenbrücken beträgt der Faktor aufgrund des Prädikats „Ort mit Heilquellenkurbetrieb“ 1,5.

Ming.: 260.456 Übernachtungen x 2,0 x 0,17 € = 88.555 €

Lang.: 149.789 Übernachtungen x 1,5 x 0,17 € = 38.196 €

126.751 €

Transferaufwendungen: 43560001 Zuschuss Gästebetreuung Reisebüro; vertragliche Vereinbarung läuft bis zum 31.12.2020

43560002 Zuschuss Kurbetriebs GmbH für Tätigkeiten der Kurverwaltung

43560003 Verlustausgleich Kurbetriebs GmbH

44290000 Mitgliedbeiträge (Heilbäderverband, Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V., Rheuma-Liga Ba-Wü, Vis-a-Vis Touristikgemeinschaft, Förderkreis für balneolog. u. klimatolog. Forschung)

57500020

Kurpark Mingolsheim

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.900	16.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.900	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.900	16.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.562,39-	122.000-	100.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.696,36-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.236,32-	118.000-	95.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29,00-	500-	500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	5.507,77-	1.500-	2.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	1.092,94-	1.000-	1.200-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.800-	38.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.562,39-	152.800-	138.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.562,39-	139.900-	122.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.195,38-	19.600-	36.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.195,38-	19.600-	36.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.757,77-	159.500-	159.100-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000001: Ordnungswesen - Erwerb bewegl. Vermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700,00	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	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

**THH2
12
1221**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71221000001: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Vermögen												
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	5.700-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.700-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.700-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.700-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

**THH2
12
1222**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000001: Einwohnerwesen - Erwerb bew. Verm.												
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	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

**THH2
12
1223**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000001: Standesamt - Erwerb bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

**THH2
12
1260**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Brandschutz - Erwerb bewegl. Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.608,58-	74.800-	79.600-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.608,58-	74.800-	79.600-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.608,58-	69.400-	79.600-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.608,58-	74.800-	79.600-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0

Erläuterungen: Vorgesehen sind folgende Ersatzbeschaffungen: Atemschutzgeräte (4.900 €), Rollcontainer MTW (2.500 €) StabFix (2.500 €), Schlauch (1.500 €), Rollcontainer Atemschutz (4.200 €), Rückfahrkamera GWT (3.000 €), Toter Winkel-System GWT (2.300 €), Gefahrenstoffdepot (2.200 €), Fortführung Digitalfunk (25.000€ + 31.500 € aus 2019)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Brandschutz - Erwerb Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	92.000	90.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	92.000	90.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	455.000-	482.900-	390.000-	390.000-	600.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	455.000-	482.900-	390.000-	390.000-	600.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	455.000-	482.900-	390.000-	298.000-	510.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	455.000-	482.900-	390.000-	390.000-	600.000-	350.000-	0
71260000020: Anbau Feuerwehrrätehaus Mingolsheim												
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	43.127,95-	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.127,95-	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.127,95-	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.127,95-	45.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Franz-Josef-Kuhn GS - Erw. bew. Verm.												
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	12.042,80-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.042,80-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.042,80-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.042,80-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: FJK GS - Erw. bew. Verm. Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	26.700	0	8.300	4.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.700	0	8.300	4.700	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	10.000-	5.700-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	10.000-	5.700-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.300-	0	1.700-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.000-	0	10.000-	5.700-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400001: Realschule - Erwerb bewegl. Vermögen												
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	4.153,10-	8.100-	10.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.153,10-	8.100-	10.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.153,10-	8.100-	10.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.153,10-	8.100-	10.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400002: Realschule - Erw. bew. Verm. Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	16.600	0	25.000	12.900	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.600	0	25.000	12.900	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	30.000-	15.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	30.000-	15.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.400-	0	5.000-	2.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	30.000-	15.500-	0	0
721100400010: Realschule Generalsanierung 5. BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.009,51-	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.009,51-	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.709,51-	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.009,51-	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400020: Realschule - Anbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.000	0	0	0,00	56.000	130.000	0	270.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.000	0	0	0,00	56.000	130.000	0	270.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.945.500-	0	0	0,00	500.000-	1.195.500-	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945.500-	0	0	0,00	500.000-	1.195.500-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.489.500-	0	0	0,00	444.000-	1.065.500-	250.000-	20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.945.500-	0	0	0,00	500.000-	1.195.500-	250.000-	250.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721101000001: ME-Gemeinschaftsschule - Erw. bew.Vermög												
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	20.415,98-	30.000-	19.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.378,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.794,79-	30.000-	19.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.794,79-	30.000-	19.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.794,79-	30.000-	19.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000002: MES - Erw. bew. Verm. Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	33.300	0	25.000	16.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.300	0	25.000	16.600	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	30.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	30.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.700-	0	5.000-	3.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	30.000-	20.000-	0	0
721101010010: ME-Schule; Umbau Pausenhof u. Mensa												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101010020: ME-Gemeinschaftsschule - Jalousie Aula												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

721101010030: Michael-Ende-Gemeinschaftsschule - Anbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	980.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	980.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.210.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	780.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.510.000-	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	980.000-	500.000-	0	0

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungszentren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200001: FJM-Förderschule - Erwerb bew. Vermögen												
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-	11.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	11.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200002: FJM - Erw. bew. Verm. Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.100	0	4.100	3.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.100	0	4.100	3.100	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	3.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	3.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900-	0	900-	700-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	3.800-	0	0
721200200020: FJM - Planungsrate Generalsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721400210001: Ganztagesbetreuung - Erwerb bew. Vermög.												
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-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

**THH2
26
2620**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000100: Musikvereine - Investitionszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	500-	1.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	1.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	1.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500-	1.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

**THH2
26
2630**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300000001: Musikschule - Erwerb bewegl. Vermögen												
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-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000001: Bibliothek - Erwerb bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0

**THH2
28
2810**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100020010: Pfadfinder Zuschuss Zeltmaterial												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.600-	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

THH2
29
2910

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72910000010: Evang. Kirche; Zuschuss San. Glocken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.200-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700010: Flüchtlingunterbringung; Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	201.372,72-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	201.372,72-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	201.372,72-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	201.372,72-	150.000-	0	0	0	0	0	0

**THH2
36
3620**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400001: Jugendbüro - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	7.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	7.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	7.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	7.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110001: Kiga Christoph v. Hutten - Erw. bew. Ver												
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-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110010: Neubau Kindergarten Lang.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
736500121001: Kiga Villa Viktoria - Erw. bew. Vermögen												
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	1.303,05-	8.600-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.303,05-	8.600-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.303,05-	8.600-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.303,05-	8.600-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500122001: Krippe Villa Viktoria - Spielgeräte												
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	3.920,00-	1.500-	9.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.920,00-	1.500-	9.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.920,00-	1.500-	9.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.920,00-	1.500-	9.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
736500131010: Kiga St. Raphael; Zuschuss Außengelände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	13.422,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.422,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.422,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.422,97-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131020: Kiga St. Raphael - Zuschuss zu Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
736500132010: Kiga St. Bernadette; Zuschuss Gartenhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	13.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.100-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500132020: Kiga St. Bernadette; Zuschuss Malerarb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.900-	0	0	0	0	0	0
736500132030: Kirchliche Kiga; sonstige Zuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	7.400-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.400-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.400-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.400-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500133001: Kiga St. Josef - Zuschuss Spielgerät												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.796,90-	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.796,90-	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.796,90-	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.796,90-	1.400-	1.400-	0	0	0	0	0
736500133010: Kiga St. Josef - Zuschuss Kellerausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.300-	15.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.300-	15.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.300-	15.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.300-	15.300-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500135010: San./Erweiterung/Neubau Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	915.000-	915.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000-	0	0	0,00	500.000-	20.000-	0	915.000-	915.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.175.000-	0	0	0,00	325.000-	20.000-	0	915.000-	915.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.350.000-	0	0	0,00	500.000-	20.000-	0	915.000-	915.000-	0	0
736500136010: AWO Zwergenstube; Zuschuss invest. Maßn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	2.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.900-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500137010: Kraichgaumäuse - Zuschuss invest. Maßn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0	0

**THH2
42
4210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100100010: Angelclub; Zuschuss Umbau Vereinsheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.815,36-	3.000-	300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.815,36-	3.000-	300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.815,36-	3.000-	300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.815,36-	3.000-	300-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100100020: Tennisclub; Zuschuss Beleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	816,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	816,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	816,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	816,85-	0	0	0	0	0	0	0
742100100030: Boxclub; Zuschuss Kauf Boxring												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.321,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.321,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.321,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.321,38-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100100040: TSV Lang.; Zuschuss Sportgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	250,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	250,00-	0	0	0	0	0	0	0
742100100050: Sonstige Vereinszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.200-	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100100060: TSV Lang.-Zuschuss Clubhaus Umkleidekabi												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200010: Generalsanierung Hallenbad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.600	134.000	0	134.000,00	33.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.600	134.000	0	134.000,00	33.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.554.455-	1.764.455-	0	1.764.455,38-	700.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.554.455-	1.764.455-	0	1.764.455,38-	700.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.386.855-	1.630.455-	0	1.630.455,38-	666.400-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.554.455-	1.764.455-	0	1.764.455,38-	700.000-	90.000-	0	0	0	0	0

**THH2
42
4241**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110010: Schönbornhalle - Erw. bew. Vermögen												
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	3.788,21-	35.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.788,21-	35.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.788,21-	35.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.788,21-	35.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
742410110020: Planungskosten für Sportstätten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120001: Ohrenberghalle - Erw. bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
742410130001: Kraichgauhalle - Erw. bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Stadtentwicklung - Erw. bew. Vermögen												
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	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
751100000100: Sanierungsgebiet Lang. III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.416.021	100.721	0	100.721,00	426.900	353.400	0	247.500	187.500	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416.021	100.721	0	100.721,00	426.900	353.400	0	247.500	187.500	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.615.721-	500.721-	0	500.721,00-	1.096.200-	1.253.800-	0	332.500-	232.500-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.615.721-	500.721-	0	500.721,00-	1.096.200-	1.253.800-	0	332.500-	232.500-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.199.700-	400.000-	0	400.000,00-	669.300-	900.400-	0	85.000-	45.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.615.721-	500.721-	0	500.721,00-	1.096.200-	1.253.800-	0	332.500-	232.500-	200.000-	0

**THH2
52
5210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000001: Bauordnung - Erwerb bew. Vermögen												
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-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000010: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.658	68.658	0	68.657,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.658	68.658	0	68.657,50	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahl. für Baumaßnahm	220-	220-	0	220,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220-	220-	0	220,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.437	68.437	0	68.437,49	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220-	220-	0	220,01-	0	0	0	0	0	0	0
753600010000: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.700	0	0	0,00	28.700	175.000	0	30.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.700	0	0	0,00	28.700	175.000	0	30.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.441.708-	391.708-	0	391.708,09-	500.000-	400.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.708-	391.708-	0	391.708,09-	500.000-	400.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.208.008-	391.708-	0	391.708,09-	471.300-	225.000-	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.441.708-	391.708-	0	391.708,09-	500.000-	400.000-	0	150.000-	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Hebewerke - Ersatzpumpen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.194,35-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.194,35-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.194,35-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.194,35-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000002: Großwasserzähler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.321,69-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.500-	10.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.321,69-	10.500-	10.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.321,69-	10.500-	10.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.321,69-	10.500-	10.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
753800000110: techn. Nachrüstung RÜB's Lang.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000120: Kanal Kolpingstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.000	0	0	0,00	46.500	46.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000	0	0	0,00	46.500	46.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.800-	0	0	0,00	93.000-	80.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.800-	0	0	0,00	93.000-	80.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.800-	0	0	0,00	46.500-	34.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	173.800-	0	0	0,00	93.000-	80.800-	0	0	0	0	0
753800000130: Regenklärbecken Aue; Planung,Wasserrecht												
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	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000140: Kanal Stichstr. Sparkasse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.671-	260.671-	0	260.670,66-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.671-	260.671-	0	260.670,66-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.671-	260.671-	0	260.670,66-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.671-	260.671-	0	260.670,66-	30.000-	90.000-	0	0	0	0	0

753800000150: Kanalerneuerung Holzmüllerrichtweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.596-	3.296-	0	3.296,47-	148.500-	64.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.596-	3.296-	0	3.296,47-	148.500-	64.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.596-	3.296-	0	3.296,47-	148.500-	64.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	216.596-	3.296-	0	3.296,47-	148.500-	64.800-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000160: Kanälern. Am Mühlgarten u. Im Sand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.796-	3.296-	0	3.296,47-	340.000-	155.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.796-	3.296-	0	3.296,47-	340.000-	155.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	498.796-	3.296-	0	3.296,47-	340.000-	155.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	498.796-	3.296-	0	3.296,47-	340.000-	155.500-	0	0	0	0	0
75380000170: Kanalerneuerung Huttenstrasse												
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	55.000-	105.000-	105.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	105.000-	105.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	105.000-	105.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	105.000-	105.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000180: Kanalerneuerung Schulstrasse												
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	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
753800000190: Kanalerneuerung Bachstr. 1. BA												
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	510.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	510.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	510.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	510.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000195: Kanalerneuerung Bachstr. 2. BA												
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	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0
753800000210: techn. Nachrüstung RÜB's Ming.												
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	90.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000220: RÜB VI; Austausch techn. Anlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.847-	1.447-	0	1.447,41-	330.000-	345.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.847-	1.447-	0	1.447,41-	330.000-	345.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	676.847-	1.447-	0	1.447,41-	330.000-	345.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	676.847-	1.447-	0	1.447,41-	330.000-	345.400-	0	0	0	0	0
753800000230: Neubau RÜB Gründelgraben/Kurpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487-	1.487-	0	1.486,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487-	1.487-	0	1.486,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.487-	1.487-	0	1.486,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.487-	1.487-	0	1.486,91-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000240: Kanalsanierung Schloßweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.600-	0	0	0,00	470.000-	110.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.600-	0	0	0,00	470.000-	110.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	580.600-	0	0	0,00	470.000-	110.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	580.600-	0	0	0,00	470.000-	110.600-	0	0	0	0	0
75380000250: Neubau Stauraumkanal Hauser-Areal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	967.885-	376.385-	0	376.384,63-	320.000-	271.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967.885-	376.385-	0	376.384,63-	320.000-	271.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	967.885-	376.385-	0	376.384,63-	320.000-	271.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	967.885-	376.385-	0	376.384,63-	320.000-	271.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000260: Neubau Kanalisation Vogtlandstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
753800000270: Fehleinleiterbeseitigung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000280: Kanalerneu. Richard-Wag.-Str/Beethovenst												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.700-	0	0	0,00	0	57.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.700-	0	0	0,00	0	57.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.700-	0	0	0,00	0	57.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.700-	0	0	0,00	0	57.700-	0	0	0	0	0
753800000290: Hebewerk Dammstr. Planung+Erneuerung												
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	36.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	36.500-	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000110: Erschließung Kolpingstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000	43.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000	43.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	86.000-	73.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	86.000-	73.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000-	30.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	86.000-	73.600-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000120: Brücke Aternweg u. Querungshilfe												
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	12.118,44-	27.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.118,44-	27.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.118,44-	27.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.118,44-	27.000-	0	0	0	0	0	0
75410000130: Erneuerung Bachstr. 1.BA												
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	310.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	310.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	310.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	310.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000131: Erneuerung Bachstr. 2.BA												
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	270.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	270.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	270.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	270.000-	0	0
754100000140: Brücke Am Mühlgarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.000-	0	0	0,00	20.000-	190.000-	345.000-	345.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.000-	0	0	0,00	20.000-	190.000-	345.000-	345.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	555.000-	0	0	0,00	20.000-	190.000-	345.000-	345.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	555.000-	0	0	0,00	20.000-	190.000-	345.000-	345.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000150: Gehweg an der K3576 Anteil Gemeinde												
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	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
754100000210: Sanierung Schloßweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.700-	0	0	0,00	350.000-	189.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.700-	0	0	0,00	350.000-	189.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	539.700-	0	0	0,00	350.000-	189.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	539.700-	0	0	0,00	350.000-	189.700-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000220: Brücke Insel (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	28.857,38-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.857,38-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.857,38-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.857,38-	5.000-	0	0	0	0	0	0
75410000230: Brücke Rettigheimer Gasse (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	30.734,55-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.734,55-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.734,55-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.734,55-	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000240: Radweg zw. Kislau u. K3575												
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	75.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0	0
75410000245: Radweg zw. Hölderlinstr. u. Hebelstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000246: Radwegbrücke Alte Bach bei Bahn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	95.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	95.400	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	190.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	190.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	95.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	190.800-	0	0
75410000250: Neubau Parkplatz beim Thermarium												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	806.400-	0	0	0,00	250.000-	556.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.400-	0	0	0,00	250.000-	556.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	806.400-	0	0	0,00	250.000-	556.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	806.400-	0	0	0,00	250.000-	556.400-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000260: Erneuer. Richard-Wagner-Str/Beethovenstr												
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	10.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.300-	0	0	0	0	0
75410000270: Verlegung Reisemobil-Platz												
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	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200010: Erweiterungen Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.490,95-	17.000-	60.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.490,95-	17.000-	60.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.490,95-	17.000-	60.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.490,95-	17.000-	60.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

THH2
54
5470

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700020010: S-Bahn Rhein-Neckar 2. Stufe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.286-	134.286-	0	134.286,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	784.600-	0	0	0,00	407.300-	317.700-	0	59.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918.886-	134.286-	0	134.286,00-	407.300-	317.700-	0	59.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	918.886-	134.286-	0	134.286,00-	407.300-	317.700-	0	59.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	918.886-	134.286-	0	134.286,00-	407.300-	317.700-	0	59.600-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700020030: Fahrradboxen am Bahnhof Ming.												
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	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	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	30.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100220001: Kinderspielplätze - Spielgeräte												
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	30.830,88-	50.000-	70.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.830,88-	50.000-	70.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.830,88-	50.000-	70.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.830,88-	50.000-	70.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-	0
755101000001: Ersatzpumpen für Springbrunnen												
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-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000010: HRB Silzenwiesen-Anteil Dammsanierung												
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	181.390,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	22.800-	5.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.390,00-	22.800-	5.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.390,00-	22.800-	5.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	181.390,00-	22.800-	5.700-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000020: Sanierung Alte Bach 2. BA												
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	4.148,63-	40.000-	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.148,63-	40.000-	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.148,63-	40.000-	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.148,63-	40.000-	0	0	30.000-	0	0	0
75520000050: HRB Landgraben (Vorplanung)												
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	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

**THH2
55
5530**

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000010: Urnenstelen, Grabkammern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000001: Landschaftspflege; Erw. bew. Vermögen												
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300720010: Weihnachtsmärkte; Erwerb bewegl. Vermög.												
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	60.930,98-	26.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.930,98-	26.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.930,98-	26.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.930,98-	26.000-	0	0	0	0	0	0
757300910001: Erwerb von Beteiligungen												
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	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500010010: Waldsofa												
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	813,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	813,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	813,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	813,32-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500010020: Kapitalerhöhung Kurbetriebs-GmbH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	2.900.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.900.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.900.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.900.000-	0	0	0	0	0
757500020010: Neugestaltung Kurpark Mingolsheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.059.400	0	0	0,00	625.000	389.900	0	44.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.400	0	0	0,00	625.000	389.900	0	44.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.984.354-	457.054-	0	457.053,70-	490.000-	872.300-	0	165.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.984.354-	457.054-	0	457.053,70-	490.000-	872.300-	0	165.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	924.954-	457.054-	0	457.053,70-	135.000	482.400-	0	120.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.984.354-	457.054-	0	457.053,70-	490.000-	872.300-	0	165.000-	0	0	0

- Leerseite -

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen:	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.853.064,83	14.298.700	12.680.300
		30110000 Grundsteuer A	18.371,61	18.600	18.600
		30120000 Grundsteuer B	1.196.362,46	1.201.000	1.220.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.035.549,85	2.850.000	2.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.800.221,86	8.422.900	7.486.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	582.294,38	659.200	648.400
		30310000 Vergnügungssteuer	585.394,17	485.000	400.000
		30320000 Hundesteuer	49.924,50	49.000	48.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	584.946,00	613.000	558.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.397.895,30	8.140.300	6.853.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.218.125,90	6.881.000	5.731.000
		31110001 Investitionspauschale	1.179.749,40	1.258.300	949.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	171.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	20,00	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.829,37	3.700	500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	1.000	300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.774,28	2.500	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	55,09	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,93-	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,93-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.252.788,57	22.442.700	19.534.300
12	-	Personalaufwendungen	1.715,84-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,25-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.052,78-	59.900-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.213.065,06-	9.973.600-	9.946.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.290.833,93-	10.033.500-	9.990.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.961.954,64	12.409.200	9.543.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.961.954,64	12.409.200	9.543.700

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.217.659,41	22.442.700	19.534.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.291.046,08-	10.033.500-	9.990.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.926.613,33	12.409.200	9.543.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.926.613,33	12.409.200	9.543.700	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.853.064,83	14.298.700	12.680.300
		30110000 Grundsteuer A	18.371,61	18.600	18.600
		30120000 Grundsteuer B	1.196.362,46	1.201.000	1.220.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.035.549,85	2.850.000	2.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.800.221,86	8.422.900	7.486.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	582.294,38	659.200	648.400
		30310000 Vergnügungssteuer	585.394,17	485.000	400.000
		30320000 Hundesteuer	49.924,50	49.000	48.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	584.946,00	613.000	558.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.397.895,30	8.140.300	6.853.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.218.125,90	6.881.000	5.731.000
		31110001 Investitionspauschale	1.179.749,40	1.258.300	949.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	171.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	20,00	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.829,37	3.700	500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	1.000	300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.774,28	2.500	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	55,09	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,93-	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,93-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.252.788,57	22.442.700	19.534.300
12	-	Personalaufwendungen	1.715,84-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,25-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.052,78-	59.900-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.213.065,06-	9.973.600-	9.946.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.290.833,93-	10.033.500-	9.990.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.961.954,64	12.409.200	9.543.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.961.954,64	12.409.200	9.543.700

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

Produkte:

- **61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionszuschüsse. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.
- Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.853.064,83	14.298.700	12.680.300
		30110000 Grundsteuer A	18.371,61	18.600	18.600
		30120000 Grundsteuer B	1.196.362,46	1.201.000	1.220.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.035.549,85	2.850.000	2.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.800.221,86	8.422.900	7.486.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	582.294,38	659.200	648.400
		30310000 Vergnügungssteuer	585.394,17	485.000	400.000
		30320000 Hundesteuer	49.924,50	49.000	48.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	584.946,00	613.000	558.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.397.875,30	8.139.300	6.852.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.218.125,90	6.881.000	5.731.000
		31110001 Investitionspauschale	1.179.749,40	1.258.300	949.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	171.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,93-	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,93-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.250.939,20	22.438.000	19.532.800
15	-	Abschreibungen	0,25-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.212.150,06-	9.972.500-	9.945.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.212.150,31-	9.972.500-	9.945.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.038.788,89	12.465.500	9.587.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.038.788,89	12.465.500	9.587.300

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.853.064,83	14.298.700	12.680.300
		30110000 Grundsteuer A	18.371,61	18.600	18.600
		30120000 Grundsteuer B	1.196.362,46	1.201.000	1.220.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.035.549,85	2.850.000	2.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.800.221,86	8.422.900	7.486.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	582.294,38	659.200	648.400
		30310000 Vergnügungssteuer	585.394,17	485.000	400.000
		30320000 Hundesteuer	49.924,50	49.000	48.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	584.946,00	613.000	558.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.397.875,30	8.139.300	6.852.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.218.125,90	6.881.000	5.731.000
		31110001 Investitionszuschüsse	1.179.749,40	1.258.300	949.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	171.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,93-	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,93-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.250.939,20	22.438.000	19.532.800
15	-	Abschreibungen	0,25-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.212.150,06-	9.972.500-	9.945.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.212.150,31-	9.972.500-	9.945.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.038.788,89	12.465.500	9.587.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.038.788,89	12.465.500	9.587.300

**THH3
61
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte:

- **61.20.0010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.0020 Stiftung Bürger in Not**
- **61.20.0030 Pfarrer-Weitzel-Stiftung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen
- Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen für Kassenkredite

- Außerdem werden die rechtlich unselbständigen Stiftungen abgebildet:
 - Die Stiftung „Bürger in Not“ verfolgt den Zweck, Mitbürger/innen der Gemeinde Bad Schönborn in akuten Notlagen, in die sie unverschuldet geraten sind, zu unterstützen
 - Die „Pfarrer-Weitzel-Stiftung“ unterstützt arme ältere Mitbürger/innen aus Bad Langenbrücken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. Ild. Zweck v. priv. Unter	20,00	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.829,37	3.700	500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	1.000	300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.774,28	2.500	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	55,09	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.849,37	4.700	1.500
12	-	Personalaufwendungen	1.715,84-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.052,78-	59.900-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	915,00-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.683,62-	61.000-	45.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.834,25-	56.300-	43.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.834,25-	56.300-	43.600-

61200010

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.829,37	3.600	400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	1.000	300
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.774,28	2.500	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	55,09	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.829,37	3.600	400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.052,78-	59.900-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.052,78-	59.900-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.223,41-	56.300-	43.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.223,41-	56.300-	43.600-

61200020

Stiftung Bürger in Not

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	20,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	915,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	915,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	895,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	895,00-	0	0

61200030

Pfaffer-Weitzel-Stiftung

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Finanzplanung

- Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt
- Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.416.700	12.770.300	13.859.900	14.365.900	15.111.800
		30110000 Grundsteuer A	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		30120000 Grundsteuer B	1.201.000	1.220.000	1.227.000	1.240.000	1.252.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.850.000	2.300.000	2.500.000	2.600.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.422.900	7.486.300	8.120.300	8.597.600	9.097.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	659.200	648.400	704.500	601.900	616.300
		30310000 Vergnügungssteuer	485.000	400.000	485.000	490.000	490.000
		30320000 Hundesteuer	49.000	48.500	49.000	49.500	50.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	118.000	90.000	115.000	120.000	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	613.000	558.500	640.500	648.300	667.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.485.700	10.447.400	10.416.000	11.907.000	11.536.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.881.000	5.731.000	5.762.900	7.234.300	6.826.100
		31110001 Investitionspauschale	1.258.300	949.600	994.100	1.081.900	1.149.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	171.900	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	125.000	143.000	145.000	145.000	145.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.170.700	3.306.200	3.385.000	3.390.000	3.395.000
		31410001 Zuweis. Lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0	125.200	108.000	34.300	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.000	12.900	13.000	13.000	13.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.700	7.100	7.500	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.000	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	680.900	693.600	714.900	726.500	727.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	121.400	133.100	152.900	162.500	163.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	555.400	556.400	558.000	560.000	560.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.630.100	2.695.000	2.824.000	2.946.000	2.957.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	132.400	136.100	137.000	138.000	139.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.851.600	1.965.400	2.020.000	2.125.000	2.130.000
		33210001 Elternbeitrag	382.400	360.000	415.000	420.000	422.000
		33210002 Essensgeld	115.000	95.500	98.000	103.000	105.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	82.000	90.000	90.000	95.000	95.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	66.700	48.000	64.000	65.000	66.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540.200	526.500	542.000	540.000	538.000
		34110000 Mieten und Pachten	399.500	397.300	405.000	405.000	405.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34210000 Erträge aus Verkauf	66.500	84.600	65.000	65.000	65.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	35.700	36.100	34.000	32.000	30.000
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	38.500	8.500	38.000	38.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.900	632.500	542.700	543.900	545.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.500	500	4.500	2.500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	82.000	117.500	118.000	118.500	119.000
		34850001 Erstattungen vom WW	235.000	265.700	266.000	268.000	270.000
		34850002 Erstat. vom AZV	20.700	23.300	23.500	24.000	24.500
		34850003 Erstattungen KurGmbH	12.300	12.800	13.000	13.200	13.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	86.700	175.000	80.000	80.000	80.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.700	800	1.000	1.000	1.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.000	300	500	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.500	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	433.400	433.700	435.300	437.800	440.800
		35110000 Konzessionsabgaben	343.000	339.500	340.000	342.000	345.000
		35610000 Bußgelder	52.100	56.100	57.000	57.000	57.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.000	22.000	22.500	23.000	23.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	300	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	800	800
11	=	Ordentliche Erträge	30.669.600	28.199.800	29.335.800	31.468.100	31.857.700
12	-	Personalaufwendungen	6.704.400-	7.063.500-	7.240.100-	7.421.200-	7.606.700-
		40110000 Beamte	690.000-	700.300-	717.800-	735.800-	754.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.314.400-	4.548.900-	4.662.600-	4.779.200-	4.898.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	380.100-	435.400-	446.300-	457.500-	468.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	379.300-	398.700-	408.700-	418.900-	429.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	862.500-	940.900-	964.400-	988.500-	1.013.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	3.900-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	74.200-	39.300-	40.300-	41.300-	42.300-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484.200-	4.490.600-	4.368.400-	4.283.400-	4.309.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	788.000-	636.000-	670.000-	680.000-	690.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.067.300-	892.600-	875.000-	890.000-	900.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	277.300-	282.100-	290.000-	292.000-	295.000-
		42220001 Historische Hinweisschilder	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220002 Verkehrszeichen	20.000-	28.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220003 Firmenhinweisschilder	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Radwegebeschilderung	500-	5.000-	10.000-	2.500-	1.500-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	2.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	10.000-	9.400-	10.000-	10.300-	10.500-
		42220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	0	230.400-	135.000-	42.900-	0
		42310000 Mieten und Pachten	300.600-	300.900-	305.000-	305.000-	305.000-
		42320000 Leasing	58.100-	59.200-	59.000-	59.000-	59.000-
		42410001 Grundsteuer	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	18.200-	19.200-	19.500-	20.000-	20.500-
		42410003 Heizung	248.700-	245.200-	250.000-	253.700-	257.600-
		42410004 Reinigung	296.900-	330.500-	330.500-	335.000-	340.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	280.900-	286.300-	290.600-	295.000-	299.400-
		42410006 Wasser/Abwasser	56.900-	59.600-	60.000-	65.500-	67.300-
		42410007 Versicherungen	42.200-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200-	0	0	0	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	112.400-	114.800-	117.000-	119.200-	122.500-
		42510002 Versicherungen KFZ	28.500-	28.800-	29.000-	29.800-	30.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.900-	43.900-	44.500-	45.000-	45.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	56.600-	74.800-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.300-	82.500-	40.000-	40.500-	40.500-
		42710001 Repräsentation	23.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710002 Partnerschaften	8.000-	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710004 Gemeindejubiläen	60.000-	38.300-	50.000-	15.000-	30.000-
		42710005 Veranstaltungen	77.100-	92.100-	90.000-	95.000-	95.000-
		42710006 Fundtiere	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42710007 Ortschronik/Heimatblätter	300-	300-	300-	300-	300-
		42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	42.000-	41.400-	42.500-	43.500-	44.500-
		42720000 IT-Dienstleistungen	51.000-	60.000-	61.500-	63.000-	64.500-
		42730001 Homepage	4.000-	7.000-	10.000-	4.000-	4.000-
		42730002 Amtsblatt	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	32.500-	19.500-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	62.000-	50.600-	60.000-	62.000-	65.000-
		42740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	38.800-	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	74.900-	85.600-	84.000-	85.500-	87.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	124.900-	133.400-	147.800-	150.500-	153.100-
		42810002 Ankauf von Büchern	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	31.500-	49.500-	31.500-	22.000-	22.500-
		42910001 Bebauungspläne	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910002 Flächennutzungsplan	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	2.363.400-	2.468.200-	2.582.400-	2.645.300-	2.690.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.344.300-	2.468.200-	2.582.400-	2.645.300-	2.690.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.100-	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.700-	51.000-	51.900-	53.900-	58.800-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	59.200-	43.300-	49.700-	51.700-	56.600-
		45170001 Zinsaufwendungen Kassenkredite	200-	200-	200-	200-	200-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	500-	500-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	800-	6.500-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.697.400-	15.346.500-	15.915.600-	14.998.300-	15.642.800-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	241.000-	292.300-	293.000-	295.000-	298.000-
		43120001 Umlage LRA	25.000-	21.000-	22.000-	22.500-	23.000-
		43120002 Platzpauschalen	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	721.800-	771.600-	813.700-	843.400-	871.500-
		43160001 Defizitanteil VHS	3.500-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	145.000-	165.000-	166.000-	167.000-	168.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.089.900-	3.595.700-	3.591.700-	3.661.100-	3.731.900-
		43180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	536.500-	236.800-	257.400-	267.700-	288.300-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43530001 Zusch. psycholog. Beratungsstelle Östrin	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43560001 Zuschuss Gästebetreuung	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43560002 Zuschuss KurbetriebsGmbH	405.000-	416.400-	423.600-	431.100-	438.600-
		43560003 Verlustausgleich KurbetriebsGmbH	0	40.000-	40.000-	40.000-	30.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.993.300-	4.110.200-	4.321.500-	3.702.700-	3.913.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.420.800-	5.579.500-	5.866.200-	5.445.200-	5.754.700-
		43723000 Allgemeine Umlage an AZV	21.900-	19.000-	19.000-	20.000-	22.000-
		43724000 Verbandsumlage an ZV 4IT	0	700-	700-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.900-	1.471.700-	1.352.700-	1.365.600-	1.377.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59.600-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	46.300-	53.600-	57.000-	57.500-	58.000-
		44290001 Aufwendungen FSJ	16.600-	17.200-	17.500-	17.500-	17.500-
		44290002 Beitrag Metropolregion Rhein- Neckar	500-	500-	500-	500-	500-
		44290003 Umlage WFG	12.000-	15.700-	15.800-	15.900-	16.000-
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	41.000-	41.500-	42.000-	42.500-
		44291000 Einsätze	25.000-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	266.200-	247.500-	250.000-	252.000-	255.000-
		44310002 Reisekosten	16.800-	18.300-	17.000-	17.000-	17.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	127.200-	218.700-	85.000-	85.000-	85.000-
		44310004 Datenverarbeitung	189.900-	216.400-	218.000-	220.000-	222.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	235.200-	248.400-	253.000-	256.300-	258.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	258.800-	274.000-	276.000-	279.500-	283.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.594.000-	30.891.500-	31.511.100-	30.767.700-	31.685.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.075.600	2.691.700-	2.175.300-	700.400	172.200
21	+	Außerordentliche Erträge	280.000	268.000	115.000	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	280.000	268.000	115.000	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	280.000	268.000	115.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.355.600	2.423.700-	2.060.300-	700.400	172.000

Nachrichtlich:
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:

25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.075.600	0	0	700.400	172.000
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.691.700	1.572.900	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	602.400	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	280.000	268.000	60.600	0	0

Vorläufiges ordentliches Ergebnis 2018: 1.880.500

Vorläufiges ordentliches Ergebnis 2019: 2.384.100

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.416.700	12.770.300	13.859.900	14.365.900	15.111.800
		60110000 Grundsteuer A	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		60120000 Grundsteuer B	1.201.000	1.220.000	1.227.000	1.240.000	1.252.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.850.000	2.300.000	2.500.000	2.600.000	2.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.422.900	7.486.300	8.120.300	8.597.600	9.097.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	659.200	648.400	704.500	601.900	616.300
		60310000 Vergnügungssteuer	485.000	400.000	485.000	490.000	490.000
		60320000 Hundesteuer	49.000	48.500	49.000	49.500	50.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	118.000	90.000	115.000	120.000	120.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	613.000	558.500	640.500	648.300	667.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.485.700	10.447.400	10.416.000	11.907.000	11.536.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.881.000	5.731.000	5.762.900	7.234.300	6.826.100
		61110001 Investitionszuschüsse	1.258.300	949.600	994.100	1.0814.900	1.149.300
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	171.900	0	0	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	125.000	143.000	145.000	145.000	145.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.170.700	3.306.200	3.385.000	3.390.000	3.395.000
		61410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land Digitalpakt	0	125.200	108.000	34.300	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.000	12.900	13.000	13.000	13.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.700	7.100	7.500	8.000	8.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.000	500	500	500	500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.630.100	2.695.000	2.824.000	2.946.000	2.957.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	132.400	136.100	137.000	138.000	139.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.851.600	1.965.400	2.020.000	2.125.000	2.130.000
		63210001 Elternbeitrag	382.400	360.000	415.000	420.000	422.000
		63210002 Essensgeld	115.000	95.500	98.000	103.000	105.000
		63210003 Grabnutzungsgebühren	82.000	90.000	90.000	95.000	95.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	66.700	48.000	64.000	65.000	66.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540.200	526.500	542.000	540.000	538.000
		64110000 Mieten und Pachten	399.500	397.300	405.000	405.000	405.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	66.500	84.600	65.000	65.000	65.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.700	36.100	34.000	32.000	30.000
		64610001 Entgelte Kiesausbeute	38.500	8.500	38.000	38.000	38.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.900	632.500	542.700	543.900	545.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.500	500	4.500	2.500	500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64810000 Erstattungen vom Land	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	82.000	117.500	118.000	118.500	119.000
		64850001 Erstattungen vom WW	235.000	265.700	266.000	268.000	270.000
		64850002 Erstat. vom AZV	20.700	23.300	23.500	24.000	24.500
		64850003 Erstattungen KurGmbH	12.300	12.800	13.000	13.200	13.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	86.700	175.000	80.000	80.000	80.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.700	800	1.000	1.000	1.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.000	300	500	500	500
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	2.500	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100	100	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	300	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	430.900	433.700	435.300	437.800	440.800
		65110000 Konzessionsabgaben	343.000	339.500	340.000	342.000	345.000
		65610000 Bußgelder	52.100	56.100	57.000	57.000	57.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	20.000	22.000	22.500	23.000	23.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	300	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	800	800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.986.200	27.506.200	28.620.900	30.741.600	31.130.700
10	-	Personalauszahlungen	6.704.400-	7.063.500-	7.240.100-	7.421.200-	7.606.700-
		70110000 Beamte	690.000-	700.300-	717.800-	735.800-	754.200-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.314.400-	4.548.900-	4.662.600-	4.779.200-	4.898.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	380.100-	435.400-	446.300-	457.500-	468.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	379.300-	398.700-	408.700-	418.900-	429.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	862.500-	940.900-	964.400-	988.500-	1.013.200-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	3.900-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	74.200-	39.300-	40.300-	41.300-	42.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484.200-	4.490.600-	4.368.400-	4.283.400-	4.309.200-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	788.000-	636.000-	670.000-	680.000-	690.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.067.300-	892.600-	875.000-	890.000-	900.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	277.300-	282.100-	290.000-	292.000-	295.000-
	72220001 Historische Hinweisschilder	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72220002 Verkehrszeichen	20.000-	28.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	72220003 Firmenhinweisschilder	5.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72220004 Radwegebeschilderung	500-	5.000-	10.000-	2.500-	1.500-
	72220005 Beschilderung Wanderwege	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	2.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	72220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	10.000-	9.400-	10.000-	10.300-	10.500-
	72220008 Erw. v. geringw. Vermögensg. Digitalpakt	0	230.400-	135.000-	42.900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	300.600-	300.900-	305.000-	305.000-	305.000-
	72320000 Leasing	58.100-	59.200-	59.000-	59.000-	59.000-
	72410001 Grundsteuer	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	18.200-	19.200-	19.500-	20.000-	20.500-
	72410003 Heizung	248.700-	245.200-	250.000-	253.700-	257.600-
	72410004 Reinigung	296.900-	330.500-	330.500-	335.000-	340.000-
	72410005 Strom/Beleuchtung	280.900-	286.300-	290.600-	295.000-	299.400-
	72410006 Wasser/Abwasser	56.900-	59.600-	60.000-	65.500-	67.300-
	72410007 Versicherungen	42.200-	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200-	0	0	0	0
	72510001 Haltung von Fahrzeugen	112.400-	114.800-	117.000-	119.200-	122.500-
	72510002 Versicherungen KFZ	28.500-	28.800-	29.000-	29.800-	30.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.900-	43.900-	44.500-	45.000-	45.500-
	72620000 Aus- und Fortbildung	56.600-	74.800-	50.000-	50.000-	50.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.300-	82.500-	40.000-	40.500-	40.500-
	72710001 Repräsentation	23.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	72710002 Partnerschaften	8.000-	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	72710003 Ehrungen/Jubiläen	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	72710004 Gemeindejubiläen	60.000-	38.300-	50.000-	15.000-	30.000-
	72710005 Veranstaltungen	77.100-	92.100-	90.000-	95.000-	95.000-
	72710006 Fundtiere	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	72710007 Ortschronik/Heimatblätter	300-	300-	300-	300-	300-
	72710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	42.000-	41.400-	42.500-	43.500-	44.500-
	72720000 IT-Dienstleistungen	51.000-	60.000-	61.500-	63.000-	64.500-
	72730001 Homepage	4.000-	7.000-	10.000-	4.000-	4.000-
	72730002 Amtsblatt	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72730003 Pflanz-/Saatgut	32.500-	19.500-	20.000-	20.000-	20.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	62.000-	50.600-	60.000-	62.000-	65.000-
	72740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	38.800-	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	74.900-	85.600-	84.000-	85.500-	87.300-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72810001 Verpflegungsmittel	124.900-	133.400-	147.800-	150.500-	153.100-
		72810002 Ankauf von Büchern	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.500-	49.500-	31.500-	22.000-	22.500-
		72910001 Bebauungspläne	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		72910002 Flächennutzungsplan	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.700-	51.000-	51.900-	53.900-	58.800-
		75160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	59.200-	43.300-	49.700-	51.700-	56.600-
		75170001 Zinsaufwendungen Kassenkredite	200-	200-	200-	200-	200-
		75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	500-	500-	500-	500-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	800-	6.500-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.697.400-	15.346.500-	15.915.600-	14.998.300-	15.642.800-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	241.000-	292.300-	293.000-	295.000-	298.000-
		73120001 Umlage LRA	25.000-	21.000-	22.000-	22.500-	23.000-
		73120002 Platzpauschalen	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	721.800-	771.600-	813.700-	843.400-	871.500-
		73160001 Defizitanteil VHS	3.500-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	145.000-	165.000-	166.000-	167.000-	168.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.089.900-	3.595.700-	3.591.700-	3.661.100-	3.731.900-
		73180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		73180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	536.500-	236.800-	257.400-	267.700-	288.300-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		73530001 Zusch. psycholog. Beratungsstelle Östrin	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		73560001 Zuschuss Gästebetreuung	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		73560002 Zuschuss KurbetriebsGmbH	405.000-	416.400-	423.600-	431.100-	438.600-
		73560003 Verlustausgleich KurbetriebsGmbH	0	40.000-	40.000-	40.000-	30.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.993.300-	4.110.200-	4.321.500-	3.702.700-	3.913.200-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.420.800-	5.579.500-	5.866.200-	5.445.200-	5.754.700-
		73723000 Allgemeine Umlage an AZV	21.900-	19.000-	19.000-	20.000-	22.000-
		73724000 Verbandsumlage an ZV 4IT	0	700-	700-	800-	800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.283.900-	1.471.700-	1.352.700-	1.366.100-	1.377.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59.600-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	46.300-	53.600-	57.000-	57.500-	58.000-
		74290001 Aufwendungen FSJ	16.600-	17.200-	17.500-	17.500-	17.500-
		74290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	500-	500-	500-	500-	500-
		74290003 Umlage WFG	12.000-	15.700-	15.800-	15.900-	16.000-
		74290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290005 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	41.000-	41.500-	42.000-	42.500-
		74291000 Einsätze	25.000-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-
		74310001 Geschäftsaufwendungen	266.200-	247.500-	250.000-	252.000-	255.000-
		74310002 Reisekosten	16.800-	18.300-	17.000-	17.000-	17.000-
		74310003 Gutachten/Sachverständige	127.200-	218.700-	85.000-	85.000-	85.000-
		74310004 Datenverarbeitung	189.900-	216.400-	218.000-	220.000-	222.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	235.200-	248.400-	253.000-	256.300-	258.800-
		74500000 Erstattungen an den Bund	5.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	258.800-	274.000-	276.000-	279.500-	283.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.230.600-	28.423.300-	28.928.700-	28.122.400-	28.995.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.755.600	917.100-	307.800-	2.619.200	2.135.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.457.100	1.175.500	946.400	535.200	100.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	33.600	80.700	62.400	37.300	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.377.000	1.048.300	884.000	497.900	100.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	46.500	46.500	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.000	43.000	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	43.000	43.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	980.000	3.040.000	1.280.000	400.000	600.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	980.000	3.040.000	1.280.000	400.000	600.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480.100	4.258.500	2.226.400	935.200	700.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.330.000-	2.375.000-	420.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.330.000-	2.375.000-	420.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.172.700-	6.716.400-	4.112.500-	3.153.300-	1.170.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.300.000-	1.390.500-	2.145.000-	1.815.000-	400.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.161.500-	2.230.900-	1.285.000-	1.100.800-	315.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.711.200-	3.095.000-	682.500-	237.500-	455.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	891.200-	972.500-	726.000-	898.000-	603.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	891.200-	972.500-	726.000-	898.000-	603.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.900.000-	0	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsrechten sonstige Anteilsrechte	0	2.900.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	991.000-	360.200-	75.600-	16.000-	16.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	22.800-	5.700-	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	407.300-	317.700-	59.600-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	560.900-	36.800-	16.000-	16.000-	16.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	39.300-	5.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	39.300-	5.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.384.900-	13.363.400-	5.339.100-	4.167.300-	1.889.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.904.800-	9.104.900-	3.112.700-	3.232.100-	1.189.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.149.200-	10.022.000-	3.420.500-	612.900-	946.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	4.200.000	1.750.000	230.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.000.000	4.200.000	1.750.000	230.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	293.300-	224.400-	299.800-	394.200-	398.400-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	293.300-	224.400-	299.800-	394.200-	398.400-
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	706.700	3.975.600	1.450.200	164.200-	398.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.442.500-	6.046.400-	1.970.300-	777.100-	548.100

- Leerseite -

Stellenplan

der Gemeinde Bad Schönborn

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich			Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen 30.06.2019		
1	2	3	4	7	8	9	10	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Bürgermeister	B 4	1			1	1		
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2	0	0		0	0		
	A 16	0	0		0	0		
	A 14	3	0		3	3		
	A 13	0	0		0	0		
Gehobener Dienst	A 13	1	0		0	0		
	A 12	1	0		1	1		
	A 11	4	0	2,12	5	2,88	Teilzeit 0,5 und 0,38	
	A 10	1	0	1	0	0		
	A 9	0	0		1	1		
Mittlerer Dienst	A 9	1	0		1	1		
	A 8	2	0	0,36	2	1,64	Teilzeit 0,64	
	A 7 / A 5	0	0		0	0		
Insgesamt		14	0	3,48	14	11,52		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		14	0	3,48	14	11,52		

Stellenplan 2020

Teil B: Beschäftigte							
Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019 lt. St.Plan	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen 30.06.2019	
1	2	3	4	7	8	9	10
Beschäftigte	S 16	0	0	0	0	0	
	S 11b	1,00	0	0	1	1	
	10	5,00	0	0	3	4	
	9b	1,74	0	0	1,74	1,74	
	9a	1,72	0	0	1,72	1,72	
	8	3,77	1	0	3,54	3,54	
	7	8,86	1	0	5	5	
	6	29,18	2	0	31,25	29,18	
	5	14,57	2	0	13,59	13,59	
	S 4	0,61	0	0	1,04	1,04	
	3	3,23	0	0	2,88	3,23	
	2	8,25	1	0	8,18	8,25	
	1	0,23	0	0	0,23	0,23	
insgesamt		78,16	7	0	73,17	72,52	
Musikschule Mehrklang	11	1,00	0	0	1	1	
	10	0,66	0	0	0,66	0,66	
	9b	8,36	0	0	3,42	3,42	
	6	0,51	0	0	0,51	0,51	
insgesamt		10,53	0	0	5,59	5,59	

Stellenplan 2020

Teil B: Beschäftigte							
Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019 lt. St.Plan	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen 30.06.2019	
1	2	3	4	7	8	9	10
Kindergarten	S 16	0,00	0	0	0	0	
	S 15	0,00	0	0	0	0	
	S 13	2,00	0	0	2	2	
	S 9	0,87	0	0	0,87	0,87	
	S 8a	14,08	0	0	13,9	14,08	
	S 4	1,28	0	0	1,28	1,28	
	E 4	1,44	0	0	1,44	1,44	
	S 2	0,00	0	0	0,64	0,64	
	E 1	1,02	0	0	1,02	1,02	
insgesamt		20,69	0,00	0,00	21,15	21,33	
Beschäftigte							
insgesamt		109,38	0	0	99,91	99,44	

Teil D: Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes																	
Produkte	Produktplan	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Bemerkungen	
		B4	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
11100000	Steuerung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11110000	Organis.u.Dokum.kommun. Willensbildung	-	-	1 k.u.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A13 1xVollzeit unbesetzt A8 Teilzeit 0,64 A 10	
11140000	Zentrale Funktionen	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	Elternzeit	
11210000	Personalwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Elternzeit	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-	-	1 k.u.	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	A11 1xTeilzeit 0,5 + 1x Elternzeit	
12200000	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
51100000	Stadtentw,-planung	-	-	1 k.u.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Insgesamt	1	0	3	0	1	1	4	1	0	1	2	0	0	0	Summe Beamte	14
k.u.-Vermerk:	Ziel der Umwandlung: A 14 h.D. (3) → A 13																

Teil D: Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beschäftigte														
Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
11100000	Steuerung						1,00							
11110000	Organis.u.Dokum.komm.							3,71						
11140000	Zentrale Funktion							1,51						
11210000	Personalamt				1,00									
11220000	Finanzverw., Kasse			1,00		0,72			1,50	1,00				
11240000	Gebäudemanagement												0,10	
11250100	Gärtnerei							1,00	2,15	6,00				
11250200	Bauhof							1,00	6,00	4,00				
11260000	Zentrale Dienste							1,00		1,29				
11320000	Abgabewesen								1,62	0,64				
12200000	Ordnungswesen			1,00										
12210000	Verkehrswesen				0,74				3,00					
12220000	Einwohnerwesen								4,54					
12230000	Personenstandswesen					1,00								
12240000	Grundbucheinsichtsst						0,00							
21100100	Franz-Josef-Kuhn-GS								2,39				1,65	
21100400	Realschule								1,64					
21101000	Michael-Ende-Schule								2,31	0,64			3,90	
21200200	Franz-Josef-Mone-Schule								1,49					
21400210	Ganztagesbetreuung GS											3,13	0,17	0,23
26300000	Musikschule		1,00	0,66	8,36				0,51				0,13	
27200000	Bibliothek												0,67	
31800100	Integration			1,00										
36200400	Jugendarbeit													
36500110	Kindergarten La										0,50			0,51
36500120	Kindergarten Mi										0,94			0,51
42400200	Hallenbad											0,10	0,40	
42410110	Schönbornhalle												1,13	
51100000	Stadtentw.,-planung						1,77	0,64	1,77	1,00				
52100000	Bauordnung			1,00					0,46					
55300000	Friedhof								0,31				0,10	
55400000	Naturschutz und Land						1,00							
56100000	Umweltschutz			1,00										
	Insgesamt	0,00	1,00	5,66	10,10	1,72	3,77	8,86	29,69	14,57	1,44	3,23	8,25	1,25

Produkt	Bezeichnung	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S11b	S10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 2	Summe
1110000	Steuerung															1,00
1111000	Organis.u.Dokum.komm.															3,71
1114000	Zentrale Funktion															1,51
1121000	Personalamt															1,00
1122000	Finanzverw., Kasse															4,22
1124000	Gebäudemanagement															0,10
1125010	Gärtnerei															9,15
1125020	Bauhof															11,00
1126000	Zentrale Dienste															2,29
1132000	Abgabewesen															2,26
1220000	Ordnungswesen															1,00
1221000	Verkehrswesen															3,74
1222000	Einwohnerwesen															4,54
1223000	Personenstandswesen															1,00
1224000	Grundbucheinsichtsst															0,00
2110010	Franz-Josef-Kuhn-GS															4,04
2110040	Realschule															1,64
2110100	Michael-Ende-Schule															6,85
2120020	Franz-Josef-Mone-Schule															1,49
21400210	Ganztagesbetreuung GS													0,61		4,14
2630000	Musikschule															10,66
2720000	Bibliothek															0,67
31800100	Integration															1,00
36200400	Jugendarbeit						1,00									1,00
36500110	Kindergarten La				1,00					5,49				0,69		8,19
36500120	Kindergarten Mi				1,00				0,87	8,59				0,59		12,50
42400200	Hallenbad															0,50
42410110	Schönbornhalle															1,13
51100000	Stadtentw.,-planung															5,18
52100000	Bauordnung															1,46
55300000	Friedhof															0,41
55400000	Naturschutz und Land															1,00
56100000	Umweltschutz															1,00
	Insgesamt	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,87	14,08	0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	109,38

Teil E: Nachrichtlich - Ehrenbeamte		Stellenplan 2020			
Beschäftigte in der Probe - oder Ausbildungszeit					
I. Ehrenbeamte	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen	Beschäftigt am	Erläuterungen
Bezeichnung			im Jahr 2020	30.06.19	
Feuerwehrkommand.		3	3	3	
insgesamt		3	3	3	
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Bez.	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im	Beschäftigt am	Erläuterungen
			Jahr 2020	30.06.2019	
Dienstanfänger	---	-	1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	1	
Praktikanten	---	1	1	0	
FSJ	Fester Satz	2	2	2	
insgesamt		6	7	3	

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2018	5.525	1.424	0	0	0
2019	3.318	2.428	400	0	0
2020	1.090		1.090	0	0
20..					
Summe:			1.490	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			1.750	230	0

Anlage 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	4.545	2.121
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	4.265	1.573
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	280	548
2. Zweckgebundene Rücklagen**	159	158
Rücklagen gesamt	4.704	2.279

* vorläufiges RE 2018: 1.881 T€

vorläufiges RE 2019: 2.384 T€

**Stiftung "Bürger in Not" und "Pfarrer Weitzel Stiftung"

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen*

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0,00 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00 €
Rückstellungen gesamt	0,00 €

*Die Gemeinde hat zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt. Um die Höhe der Rückstellungen ermitteln zu können, muss zunächst eine Eröffnungsbilanz erstellt werden, die aufgrund der umfangreichen Arbeit noch nicht fertiggestellt werden konnte.

Anlage 4

Nachweis über übernommene Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres (voraus. Stand 31.12.2019)
a) Wohnungs- und Siedlungswesen	
1. Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank	475.702,86 €
b) für sonstige Zwecke	
2. Thermarium GmbH & Co. KG Ausfallbürgschaft für Investitionsdarlehen über ursprünglich 2.250.000,00 €	1.197.681,49 €
3. Thermarium GmbH & Co. KG Ausfallbürgschaft für Investitionsdarlehen über ursprünglich 3.840.000,00 € (= 80% des Darlehensbetrages) Nach Umschuldung im Dezember 2018 Bürgschaft über 2.344.000,00 € (= 80% des Darlehensbetrages)	2.200.199,34 €
4. Thermarium GmbH & Co.KG Ausfallbürgschaft über 2.800.000,00 € (= 80% des Darlehensbetrages)	1.855.000,00 €
5. Kurbetriebs-GmbH ursprünglich 116.574,54 € (285.000,-- DM) ursprünglich 932.064,65 € (1.822.960,-- DM) ursprünglich 50.000,00 €	64.422,62 € 470.250,49 € 25.000,00 €

Anlage 5

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	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.399	6.379
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	10	5
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.409	6.384

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.364	2.666
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.364	2.666

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.773	9.060
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.773	9.060
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.773	9.060

¹⁾ Darlehen beim Kommunalen Versorgungs-Verband

Übersicht über die einzelnen Darlehen

Gläubiger	Ursprüngl. Betrag der Schulden Euro	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 Euro	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2020 Euro	Zins- satz	Zins fest bis	Voraussichtl. Zins für 2020 Euro	Voraussichtl. Tilgung für 2020 Euro
a) Sonst. öffentl. Sonderrechnungen							
Komm.-Ver.-Verband Nr. 10122708	102.258,38	15.338,74	10.225,82	1,35	var. Restlaufz. 12/2021	112,16	5.112,92
b) Kreditinstitute							
KfW Nr.1708488	1.009.801,47	189.334,31	147.259,07	0,28	15.02.2023 Restlaufzeit	382,87	42.075,24
Südwest LB Nr. 5577009508	1.278.229,70	576.327,24	531.124,84	0,92	30.09.2031 Restlaufzeit	4.730,40	45.202,40
L-Bank Ba-Wü Nr. 5577009508	100.000,00	59.080,00	53.800,00	0,32	15.02.2030	584,12	5.280,00
L-Bank Ba-Wü Nr. 5577010535	800.000,00	593.000,00	565.400,00	0,22	15.05.2030	9.397,49	27.600,00
Landesbank Ba-Wü Nr. 606567178	409.033,50	241.856,90	231.541,60	0,71	01.02.2040 Restlaufzeit	3.310,701	11.236,89
Landesbank Nord-LB Nr. 2667800015	1.278.229,70	57.113,41	0,00	3,35		0,00	0,00
Landesbank Ba-Wü. Nr. 606361839	511.291,88	258.656,22	245.943,42	2,5	30.12.2023	6.027,03	13.033,61
Landesbank Ba-Wü Nr. 605070601	1.022.583,76	245.419,94	204.516,58	4,59	30.12.2024	8.683,26	40.903,36
Landesbank Ba-Wü Nr. 605330328	766.937,82	326.138,01	297.738,01	1,18	01.06.2030	3.387,64	28.400,00
DG Hypobank Nr. 3019873301	200.000,00	127.585,00	121.509,52	2,13	30.12.2039	2.539,62	6.075,48
Gesamt	<u>7.478.366,21</u>	<u>2.689.849,77</u>	<u>2.409.058,86</u>	-	-	<u>39.115,41</u>	<u>224.919,90</u>

Anlage 6

Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Art	Satz	gültig seit
Grundsteuer A	300 v.H.	01.01.1996
Grundsteuer B	310 v.H.	01.01.1999
Gewerbsteuer	340 v.H.	01.01.1999
Hundesteuer	Für den ersten Hund 72,-- € Für den zweiten und jeden weiteren Hund 144,-- €	01.01.2013
Erschließungsbeitrag	95 % des beitragsfähigen Aufwands	01.01.2006
Entwässerungsbeitrag		01.01.2014
a) Kanalbeitrag	4,74 EURO je m ² Geschossfläche	
b) Klärbeitrag	1,13 EURO je m ² Geschossfläche	
Wasserversorgungsbeitrag	1,88 (netto) EURO je m ² Geschossfläche	01.01.2014
Abwassergebühr	Die Schmutzwassergebühr beträgt je m ³ Abwasser: 1,84 € Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m ² versiegelte Fläche: 0,33 €	01.01.2020 01.01.2020
Wassergebühr	1,53 EURO je m ³ (zzgl. MwSt.)	01.01.2020
Grundgebühr (Wasser)	Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben: z.B. bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von 3-5 m ³ beträgt die Grundgebühr 24,-- €/Jahr	01.01.2019
Bestattungsgebühren (einschl. Benutzung der Leichenhalle)	Für Personen ab 6 Jahren im Erdgrab 460,-- € Für Personen ab 6 Jahren in einer Grabkammer 489,-- € Für Personen unter 6 Jahren 305,-- € für Beisetzung von Aschen 180,-- € für Beisetzung von Aschen in Kolumbarien 156,-- € Benutzung der Leichenhalle 360,-- € Benutzung der Leichenzelle – je angefangenem Tag 65,-- € Grabkauf auf 25 bzw. 30 Jahre Wahlgrab je Einzelgrabstätte 1.200,-- € Überlassung eines Reihengrabes 795,-- € Urnenwahlgrab 645,-- € Urnenwahlgrab im Kolumbarium 900,-- €	01.01.2020 „ „ „ „ 01.01.2020 „ „ „ 01.01.2020 01.01.2020
Kurtaxe	Die Kurtaxe beträgt ganztägig je Person und Aufenthaltstag 1,40 €	01.01.2014
Vergnügungssteuer	Für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle 24 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse. Für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit, aufgestellt an einem sonstigen Ort 20 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse.	01.01.2016
Ganztagesbetreuung an Grundschulen	... von 1-3 Tagen Erstkind pro Monat (bei voller Inanspruchnahme) 108,00 € Zweitkind pro Monat (bei voller Inanspruchnahme) 90,00 € ... von 4-5 Tagen Erstkind pro Monat (bei voller Inanspruchnahme) 150,00 € Zweitkind pro Monat (bei voller Inanspruchnahme) 114,00 € In den Gebühren sind Kosten für das Mittagessen (3,80 € pro Verpflegungstag nicht enthalten)	01.09.2016

Ferienbetreuung	Erstkind in der Woche	75,00 €	01.01.2018
	Zweitkind in der Woche	50,00 €	
Kinderkrippe	Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind + Essensgeld	432,00 € 44,00 €	01.03.2020
	Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J. + Essensgeld	321,00 € 44,00 €	01.03.2020
	Für ein Kind aus einer Familie mit drei und mehr Kindern unter 18 J. + Essensgeld	218,00 € 44,00 €	01.03.2020
Kommunaler Kindergarten Elternbeiträge	Frühgruppe, Kinder über 3 Jahre		
	Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind + Essensgeld	189,00 € 56,00 €	01.03.2020
	Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J. + Essensgeld	143,00 € 56,00 €	01.03.2020
Kommunaler Kindergarten Elternbeiträge	Frühgruppe, Kinder unter 3 Jahre		
	Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind + Essensgeld	378,00 € 44,00 €	01.03.2020
	Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J. + Essensgeld	287,00 € 44,00 €	01.03.2020
Kommunaler Kindergarten Elternbeiträge	Ganztagesbetreuung, Kinder über 3 Jahre		
	Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind + Essensgeld	374,00 € 56,00 €	01.03.2020
	Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J. + Essensgeld	281,00 € 56,00 €	01.03.2020
Kommunaler Kindergarten Elternbeiträge	Ganztagesbetreuung, Kinder unter 3 Jahre		
	Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind + Essensgeld	563,00 € 44,00 €	01.03.2020
	Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J. + Essensgeld	424,00 € 44,00 €	01.03.2020
Kommunaler Kindergarten Elternbeiträge	Ganztagesbetreuung, Kinder über 3 Jahre		
	Für ein Kind aus einer Familie mit drei und mehr Kindern unter 18 J. + Essensgeld	283,00 € 44,00 €	01.03.2020

Anlage 7

Übersicht über die interne Leistungsverrechnung

Verwaltungskostenbeiträge Gemeinde

Abgebende Produkte	Empfangende Produkte	11100000	11110000	11140000	11210000	11220000	11320000	12230000	11260000	12200000	12210000	12220000	56100000	51100000	52100000	36200400	Gesamt
		Steuerung	Org./Dok.	Zentrale Funktionen	Personalamt	Finanzverwaltung	Abgabewesen	Personenstandswesen	Zentraler Dienst	Ordnungswesen	Verkehrswesen	Einwohnerwesen	Umweltschutz	Entwicklung/Planung	Bauordnung	Jugendarbeit	
21400210	Kernzeitbetreuung	0 €	7.600 €	4.800 €	200 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	14.500 €
21400220	Ferienbetreuung	0 €	1.000 €	3.800 €	200 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	10.800 €
26300000	Jugendschule	800 €	0 €	100 €	6.000 €	3.000 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.100 €	0 €	0 €	11.200 €
31400700	Flüchtlingsunterbringung	800 €	0 €	0 €	0 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €	11.300 €	0 €	0 €	0 €	9.400 €	0 €	0 €	23.200 €
31800100	Integration	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.700 €
36200100	Ferienprogramm	500 €	6.200 €	2.900 €	200 €	1.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	700 €	11.900 €
36500110	KiGa LA	800 €	5.900 €	12.200 €	4.300 €	3.800 €	0 €	0 €	200 €	0 €	200 €	0 €	500 €	1.700 €	600 €	0 €	30.200 €
36500121	KiGa MI	300 €	1.900 €	6.100 €	2.200 €	1.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	1.500 €	300 €	0 €	14.400 €
36500122	Krippe MI	300 €	1.900 €	6.100 €	2.200 €	1.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	1.500 €	300 €	0 €	14.400 €
42410110	Schönbornhalle	800 €	0 €	16.800 €	200 €	1.900 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	500 €	8.800 €	1.500 €	0 €	30.700 €
42410120	Ohrenberghalle	800 €	0 €	12.000 €	200 €	1.900 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	500 €	7.300 €	1.500 €	0 €	24.400 €
42410130	Kraichgauhalle	800 €	0 €	4.900 €	0 €	1.900 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	500 €	6.700 €	1.300 €	0 €	16.300 €
42400200	Hallenbad LA	800 €	0 €	200 €	200 €	500 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	8.100 €	1.500 €	0 €	12.000 €
11250100	Gärtnerei	800 €	0 €	0 €	4.300 €	4.200 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.900 €	25.000 €	2.100 €	0 €	42.100 €
55100210	Minigolfanlage	800 €	0 €	0 €	0 €	500 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.100 €	1.100 €	0 €	3.700 €
55100230	Waldfestplätze	800 €	0 €	0 €	0 €	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	1.400 €	200 €	3.100 €	1.000 €	0 €	7.600 €
53800000	Abwasserbeseitigung	6.500 €	0 €	0 €	0 €	28.600 €	14.400 €	0 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.500 €	1.700 €	0 €	70.500 €
53701000	Abfallbeseitigung	600 €	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.700 €	7.800 €	1.400 €	0 €	0 €	0 €	29.700 €
53701010	Erddeponie	800 €	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.900 €	100 €	0 €	3.300 €
57300710	Jahrmärkte	0 €	10.700 €	11.500 €	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.900 €	0 €	0 €	1.200 €	0 €	0 €	33.500 €
57300720	Weihnachtsmärkte	200 €	4.200 €	4.200 €	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.600 €	0 €	0 €	1.900 €	0 €	0 €	13.500 €
55300000	Friedhofs-/Bestattungsw	3.300 €	0 €	0 €	0 €	7.800 €	0 €	0 €	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	1.100 €	0 €	24.500 €
11250200	Bauhof	800 €	0 €	0 €	4.300 €	4.300 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	26.200 €	1.500 €	0 €	38.400 €
57500010	Fremdenverkehr	1.700 €	6.400 €	0 €	0 €	3.700 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.300 €	100 €	0 €	17.200 €
54700010	AST	0 €	1.300 €	0 €	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	2.000 €
53100020	PVA	500 €	0 €	0 €	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.900 €	0 €	0 €	0 €	6.700 €
54700030	E-Carsharing	500 €	0 €	0 €	0 €	1.700 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	11.800 €	0 €	0 €	0 €	14.200 €
Gesamt		24.000 €	47.100 €	85.600 €	24.500 €	78.900 €	19.400 €	0 €	2.000 €	36.300 €	12.400 €	21.100 €	33.000 €	138.900 €	15.700 €	4.700 €	543.600 €

Verwaltungskostenbeiträge WW

	11100000 34850001			11210000 34850001	11220000 34850001	11320000 34850001		11260000 34850001					51100000 34850001	52100000 34850001		
21101000																
44000040	17.300 €			300 €	31.000 €	13.300 €		200 €					27.100 €	2.800 €		92.000 €

Empfangende Produkte	EDV	Zentrale Dienstleistungen	GHS LA	Michael-Ende-Schule	Realschule	Förderschule	Hallenbad La Badegeb. Schulen	Gärtnerei	Gemeindestraßen (Straßenentwäss.anteil)	Bauhof	Gemeindegewald (Jagdrecht)	Gesamt											
													11.20.0000	11.26.0000	21.10.0100	21.10.1000	21.10.0400	21.20.0200	42.40.0200	11.25.0100	53.80.0000	11.25.0200	55.50.0000
													38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000
abgebende Sachkonto Produkte																							
11.10.0000 48110000 Steuerung	7.200 €			100 €				4.800 €		17.700 €		29.800 €											
11.11.0000 48110000 Org./Dok.	6.200 €											6.200 €											
11.14.0000 48110000 Zentrale Funktionen	12.500 €											12.500 €											
11.21.0000 48110000 Personalwesen	7.200 €											7.200 €											
11.22.0000 48110000 Finanzverwaltung	36.100 €											36.100 €											
11.24.0000 48110000 Gebäudemanagement		30.500 €						5.200 €		21.200 €		56.900 €											
11.25.0100 48110000 Gärtnerei	1.500 €											1.500 €											
11.25.0200 48110000 Bauhof	1.400 €											1.400 €											
11.26.0000 48110000 Zentrale Dienstleistungen	4.900 €											4.900 €											
11.32.0000 48110000 Abgabewesen	10.000 €											10.000 €											
11.33.0000 48110000 Grundstücksmanagement								8.900 €		11.200 €		20.100 €											
12.20.0000 48110000 Ordnungswesen	9.300 €											9.300 €											
12.21.0000 48110000 Verkehrswesen	5.200 €											5.200 €											
12.22.0000 48110000 Einwohnerwesen	17.500 €											17.500 €											
12.23.0000 48110000 Personenstandswesen	2.100 €											2.100 €											
12.24.0000 48110000 Grundbucheinsichtsstelle	3.400 €											3.400 €											
12.60.0010 48110000 Feuerwehr Abt.Ming								500 €		5.800 €		6.300 €											
12.60.0020 48110000 Feuerwehr Abt.Lang								1.200 €		4.300 €		5.500 €											
21.10.0100 48110000 FJK Grundschule LA						300 €	1.100 €	1.300 €		8.700 €		11.400 €											
21.10.1000 48110000 Michael-Ende-Schule		300 €					1.400 €	1.800 €		6.300 €		9.800 €											
21.10.0400 48110000 Realschule				100 €			700 €	1.000 €		5.300 €		7.100 €											
21.20.0200 48110000 FJM-Schule							500 €	900 €		7.800 €		9.200 €											
26.30.0000 48110000 Musikschule Mehrklang	7.100 €							600 €		3.700 €		11.400 €											
27.10.0000 48110000 Volkshochschule							1.500 €					1.500 €											
27.20.0000 48110000 Bücherei	2.600 €									0 €		2.600 €											
28.10.0020 48110000 Heimatpflege								1.400 €		8.400 €		9.800 €											
29.10.0000 48110000 Förd. v. Kirchen u. Relig.gem.								0 €		200 €		200 €											
31.40.0700 48110000 Flüchtlingsunterbringung		12.700 €						1.400 €		13.500 €		27.600 €											
31.80.0000 48110000 Sonstige soziale Hilfen								500 €		0 €		500 €											
31.80.0100 48110000 Integration	2.400 €											2.400 €											
36.20.0400 48110000 Einrichtungen d. Jugendarb.	2.400 €											2.400 €											
36.50.0110 48110000 Kiga Christoph von Hutten	1.400 €	3.600 €						600 €		1.200 €		6.800 €											
36.50.0121 48110000 Kiga Villa Viktoria	700 €	3.200 €						200 €		1.700 €		5.800 €											
36.50.0122 48110000 Krippe Villa Viktoria	700 €	3.200 €						200 €		1.700 €		5.800 €											
36.50.1300 48110000 Kindergärten anderer Träger								4.600 €		2.100 €		6.700 €											
42.10.0100 48110000 Förderung des Sports								2.000 €		3.300 €		5.300 €											
42.10.0200 48110000 Triathlon								1.200 €		35.200 €		36.400 €											
42.41.0110 48110000 Schönbornhalle		100 €		3.600 €	500 €	9.700 €		1.600 €		5.100 €		20.600 €											
42.41.0120 48110000 Ohrenberghalle		100 €		3.700 €	800 €			100 €		2.700 €		7.400 €											
42.41.0130 48110000 Kraichgauhalle		1.700 €	6.900 €					200 €		3.600 €		12.400 €											

42.40.0200	48110000	Hallenbad Lang.			7.100 €					200 €		3.300 €		10.600 €
51.10.0000	48110000	Stadtentwicklung/-planung	18.300 €											18.300 €
52.10.0000	48110000	Bauordnung	6.000 €											6.000 €
53.70.1000	48110000	Sonst.Maßnahmen Kreislaufwirtschaft	1.100 €							1.000 €		21.600 €		23.700 €
53.70.1010	48110000	Erddeponie												0 €
53.80.0000	48110000	Abwasserbeseitigung	3.500 €							100 €		42.700 €		46.300 €
54.10.0000	48110000	Gemeindestraßen								100 €	309.900 €	180.000 €		490.000 €
54.10.0200	48110000	Straßenbeleuchtung								0 €		31.600 €		31.600 €
54.50.0000	48110000	Straßenreinigung u. Winterdienst								33.500 €		53.300 €		86.800 €
55.10.0000	48110000	Sonst. Erholungseinricht.								2.800 €		1.000 €		3.800 €
55.10.1000	48110000	Öffentliche Anlagen								383.200 €		69.900 €		453.100 €
55.10.0210	48110000	Minigolfplatz								5.600 €		3.400 €		9.000 €
55.10.0220	48110000	Spielplätze								27.200 €		13.500 €		40.700 €
55.10.0230	48110000	Grillhütten								100 €		3.400 €		3.500 €
55.10.0240	48110000	Äußeres Fischwasser								100 €		900 €		1.000 €
55.20.0000	48110000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.								14.400 €		7.600 €		22.000 €
55.30.0000	48110000	Friedhofswesen	1.200 €	700 €						66.400 €		33.300 €		101.600 €
55.30.0010	48110000	Israelitischer Friedhof								1.800 €		1.500 €		3.300 €
55.40.0000	48110000	Naturschutz, Landschaftspfl.	2.400 €							14.100 €		2.000 €		18.500 €
55.50.0200	48110000	Jagd-u.Forstwirtsch											2.500 €	2.500 €
56.10.0000	48110000	Umweltschutz	3.500 €							0 €		500 €		4.000 €
57.30.0710	48110000	Jahrmärkte										20.700 €		20.700 €
57.30.0720	48110000	Weihnachtsmärkte								100 €		10.800 €		10.900 €
57.50.0010	48110000	Fremdenverkehr										17.200 €		17.200 €
57.50.0020	48110000	Kurpark								21.500 €		15.300 €		36.800 €
		Gesamt	177.800 €	56.100 €	14.000 €	7.500 €	1.300 €	10.000 €	5.200 €	612.400 €	309.900 €	704.200 €	2.500 €	1.900.900 €
		34850002												
11.00.1000	44000130	AZV	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	800 €
		34850001										34850001		
21.10.1000	44000031	Wasserwerk	4.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	165.000 €	0 €	169.200 €

Anlage 8 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.907.678,45				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	5.000.000,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.907.678,45				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
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)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-323.915,26	-6.046.400,00	-1.970.300,00	-777.100,00	548.100,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.583.763,19	4.537.363,19	2.567.063,19	1.789.963,19	2.338.063,19
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	159.243,04	158.400,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.424.520,15	4.378.963,19	2.409.063,19	1.631.963,19	2.180.063,19
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	508.294,00	510.384,00	543.195,00	566.747,00	569.829,00

Anlage 9

Kommunaler Finanzausgleich 2020					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2020 auf der Grundlage des HH-Erlasses 2019 und der Mai-Steuerschätzung 2020					
I. Einnahmeseite (Einzahlungen)					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Einwohnerzahl					
1.1.1	fortgeschriebene EW-Zahl zum 30.06.2019 (Zensus 2011):			13.013	
1.1.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nr.1-4 FAG)	0,00	hiervon 75 v.H.	0	
1.1.3	Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr 5 FAG (Insassen v. Justizvollzugsanstalten)			95	
1.1.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.1.1 + Ziffer 1.1.2)			13.108	
1.2 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2018	x Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.2.1	Grundsteuer A	18.283	195	300	11.884
1.2.2	Grundsteuer B	1.195.737	185	310	713.585
1.2.3	Gewerbsteuer	4.012.222	290	340	3.422.189
1.2.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.012.222	68,3	340	805.984
			x Schlüsselzahl 2018		
1.2.5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.600.844.495	0,0011961		7.895.270
1.2.6	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	490.864.199	0,0011961		587.122
1.2.7	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	590.830	80	100	472.664
1.2.8	Steuerkraftmesszahl 2020 (Ziffern 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.5 + 1.2.6 + 1.2.7 - 1.2.4)			12.296.730	
1.3 Ermittlung der Bedarfsmesszahl					
1.3.1	Einwohnerzahl (§§ 30, 39 Abs. 36 FAG)			13.108	
1.3.2	zugrundeliegender Grundkopfbetrag:				
		1.393,00			
1.3.2	Kopfbetrag Bad Schönborn				
		1.562,70			
1.3.3	Kopfbetrag x Einwohnerzahl				
		20.483.872			
1.3.5	Bedarfsmesszahl			20.483.872	
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§5 Abs. 2 FAG)					
1.4	Schlüsselzahl (§5 Abs. 2 FAG) - Ziffer 1.3.5 - Ziffer 1.1.8			8.187.141	
1.5.1	Ausschüttungsquote			70 v.H.	
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 x Ziffer 1.5.1)			5.730.999	
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)			12.290.323	
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2019 (Ziffer 1.2.8)			12.296.730	
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)			-6.407	
1.6.4	Mehrzueweisung 30 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			0	
1.7	Schlüsselzuweisungen 2020 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)			5.730.999	
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.1.4)			13.108	
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner (vgl.Ziff.6)			1.429	
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden im Land je Einwohner			1.668	
1.8.4	Anteil gemeindlicher an landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)			85,67	
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl			1,05	
1.8.6	Pauschaler Kopfbetrag geschätzt			69,00	
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 x 1.8.1 x 1.8.5)			949.675	

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2020			
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Land lt. Steuerschätzung	1.131.000.000	
2.2	Schlüsselzahl 2020	0,0005733	
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 x 2.2)		648.402
3. Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2020			
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte u. Gemeinden im Land lt. Mai-Steuerschätzung	6.259.000.000	
3.2	Schlüsselzahl 2020	0,0011961	
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 x 3.2)		7.486.390
4. Familienleistungsausgleich 2020 (§ 29a FAG)			
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Land lt. Mai-Steuerschätzung	467.000.000	
4.2	Schlüsselzahl 2020	0,0011961	
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 x 4.2)		558.579
II. Ausgabeseite (Auszahlungen) - Umlagen			
6. Steuerkraftsumme (§38 FAG)			
6.1	Steuerkraftmesszahl 2020	12.296.730	
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2018	6.301.392	
6.3	Steuerkraftsumme 2020	18.598.122	
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.1.1)	1.429	
7. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)			
7.1	Umlagesatz		
7.1.1	Basissatz (v.H.)	22,10	
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00	
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2, max. 32 v.H.)	22,10	
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 x 7.1.3)		4.110.185
8. Kreisumlage (§ 35 FAG)			
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	30,00	
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 x 8.1)		5.579.437
9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)			
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2020 (Schätzung)	2.300.000	
9.2	örtlicher Hebesatz (v.H.)	340	
9.3	Umlagesatz (v.H.)	35,0	
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 x 9.3 / 9.2)		236.765

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2018 *	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.880.287	1.075.600	-2.691.700	-2.175.300	700.400	172.200
Betrag je Einwohner	€/EW	144,56	82,09	-206,85	-166,63	53,47	13,07
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,62%	103,63%	91,29%	93,10%	102,28%	100,54%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	12.291.915	12.708.500	9.819.600	10.297.100	13.390.700	13.276.000
Betrag je Einwohner	€/EW	945,02	969,97	754,60	788,75	1.022,19	1.007,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,28%	42,94%	31,79%	32,68%	43,52%	41,90%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	10.411.575	11.632.900	12.511.300	12.472.400	12.690.300	13.081.000
Betrag je Einwohner	€/EW	800	887,87	961,45	955,37	968,73	992,87
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,66%	39,31%	40,50%	39,59%	41,25%	41,28%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	280.000	268.000	115.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.880.287	1.355.600	-2.423.700	-2.060.300	700.400	172.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.734.257	2.755.600	-917.100	-307.800	2.619.200	2.135.500
Betrag je Einwohner	€/EW	287,10	210,32	-70,48	-23,58	199,94	162,09
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	297.207	293.300	224.400	299.800	394.200	398.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.437.050	2.462.300	-1.141.500	-607.600	2.225.000	1.737.100
Betrag je Einwohner	€/EW	264,25	187,93	-87,72	-46,54	169,85	131,85
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	452.747	508.294	510.384	543.195	566.747	569.829
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	10.907.678	10.583.763	4.537.363	2.567.063	1.789.963	2.338.063
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	**					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	**					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	**					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	**					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	**					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.689.850					
Betrag je Einwohner	€/EW	207					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-297.207	706.700	3.975.600	1.450.200	-164.200	-398.400

* Jahresabschluss liegt noch nicht vor; es handelt sich um das vorläufige Ergebnis

** Eröffnungsbilanz liegt noch nicht vor.

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 7



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs

Wasserversorgung Bad Schönborn
für das Wirtschaftsjahr 2020



BAD SCHÖNBORN



- Leerseite -

**Beschluss über die Feststellung des
Wirtschaftsplans
des Eigenbetriebs Wasserversorgung Bad Schönborn
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.V. mit §§ 79 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Bad Schönborn am 30.06.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt mit:
 - a) den Erträgen und Aufwendungen im **Erfolgsplan** von je 1.329.700,-- €
davon ein Jahresgewinn von 20.000,-- €
 - b) den Einnahmen und Ausgaben im **Vermögensplan** von je 599.000,-- €

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 409.000,-- € festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000,-- € festgesetzt.

Bad Schönborn, den 01.07.2020

Klaus Detlev Hüge,
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2020

des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Bad Schönborn“

Allgemeines

Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Bad Schönborn ist ein wirtschaftliches Unternehmen und wird als Eigenbetrieb im Sinne von § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Der Betrieb hat die Aufgabe, das vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Hohberg“ bezogene Wasser an die Endabnehmer im Gemeindegebiet zu verteilen. Aufgrund der Betriebsatzung wird die Verwaltung des Eigenbetriebs durch den Gemeinderat und den Bürgermeister wahrgenommen. Die Kassengeschäfte erledigt die Gemeindekasse Bad Schönborn im Rahmen der Einheitskasse.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Wegen der umfangreichen Umstellungsarbeiten zum Neuen Kommunalen Haushalt- und Rechnungswesen konnte der Jahresabschluss 2018 noch nicht fertiggestellt werden. Nach dem vorläufigen Ergebnis schließt das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Jahresverlust von ca. 96.000 € ab. Im Vorjahr betrug der Verlust 10.843,26 €. Die verkaufte Wassermenge ist mit 770.969 m³ gegenüber dem Vorjahr (765.358 m³) leicht angestiegen, was zu einem Umsatzanstieg geführt hat. Insgesamt sind die Erträge dadurch etwas höher als geplant ausgefallen. Jedoch ist auch eine deutliche Steigerung auf der Aufwandsseite zu verzeichnen. Die Unterhaltungsaufwendungen für das Leitungsnetz sind fast doppelt hoch wie geplant ausgefallen und auch die Aufwendungen für Leistungen des Bauhofes haben den Ansatz um 54.000 € überschritten. Dagegen sind die Umlagezahlungen an den ZV Hohberg mit 481.027 € um 25.973 € niedriger ausgefallen. Die Wasserverluste sind nach drei Anstiegen in Folge wieder etwas gesunken, liegen mit 10,4 % aber immer noch auf einem für den Betrieb recht hohen Niveau. Neben einer hohen Anzahl von Wasserrohrbrüchen macht sich das teilweise hohe Alter des Leitungsnetzes bemerkbar.

Im Vermögensplan waren für die Erweiterung bzw. Sanierung des Ortsnetzes insgesamt 418.000 € vorgesehen. Die tatsächlichen Ausgaben betragen lediglich 93.467,18 €. Die geplanten Erneuerungsmaßnahmen im Bereich Hauptstraße/Sparkasse, im Schloßweg und im Bereich des Anzlinger-Areals konnten nicht abgeschlossen werden, es fielen lediglich Planungskosten und einige wenige Abschlagszahlungen an. Auch der Neubau der Wasserleitung Kolpingstraße hat sich ins Folgejahr verschoben. Aufgrund der niedrigen Gesamtinvestitionssumme von 90.467,18 € wurde von der Kreditermächtigung kein Gebrauch gemacht. Der Schuldenstand hat sich dadurch auf 2,46 Mio € reduziert.

Überblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Der Gemeinderat hat am 26.03.2019 den Wirtschaftsplan 2019 wie folgt beschlossen:
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je

a) im Erfolgsplan	1.280.900,- €
davon ein Jahresgewinn	20.000,- €
b) im Vermögensplan	664.500,- €

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 377.700,- € festgesetzt.

Die Umsetzung des Erfolgsplans erfolgte bisher weitgehend plangemäß, auch wenn die Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes die Ansätze wiederum überschreiten. Gegenüber dem Vorjahr ist aber ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Dieser Mehraufwand kann aber durch Einsparungen in anderen Bereichen weitgehend ausgeglichen werden. Ob der geplante Gewinn erzielt werden kann, hängt letztlich von der endgültigen Höhe der Umlagen an den ZV Hohberg ab.

Die im Vermögensplan vorgesehenen Investitionen am Leitungsnetz konnten weitgehend umgesetzt werden, wobei bei einigen Maßnahmen aber noch die Schlussabrechnung aussteht. Die Gesamtinvestitionssumme liegt mit 290.623 € daher recht deutlich unter den geplanten Ansätzen (543.200 €). Angesichts des hohen Kassenbestandes der Einheitskasse wurde von einer Darlehensaufnahme bisher abgesehen.

Überblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan:

Der vorliegende Wirtschaftsplan sieht im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von je 1.329.700,00 € vor. Sie liegen damit um 48.800,00 € bzw. 3,81% höher als im Vorjahr. Dabei wird ein Gewinn in Höhe von 20.000,- € veranschlagt. Bei der Wasserabgabe wurde ein Verkauf von 780.000 m³ eingeplant und somit der Entwicklung der letzten Jahre angepasst. Aufgrund der auf diesen Grundlagen erstellten Gebührenkalkulation hat der Gemeinderat beschlossen, die Verbrauchsgebühr zum 01.01.2020 von 1,47 €/m³ auf 1,53 €/m³ zu erhöhen.

Die an den Zweckverband Hohberg zu leistenden Umlagen (Betriebskostenumlage und Finanzkostenumlage) betragen insgesamt 515.000 € und steigen gegenüber dem Vorjahr um 5.000 €. Für die Unterhaltung des Ortsnetzes wurden 30.000 € mehr als in 2019 angesetzt, um der Entwicklung der letzten Jahre gerecht zu werden. Aus dem gleichen Grund musste der Ansatz für Leistungen des Bauhofes um 27.000 € auf 165.000 € erhöht werden. Die übrigen Ansätze für die Aufwendungen des Erfolgsplans entsprechen im Wesentlichen den Vorjahresansätzen. Der Zinsaufwand liegt trotz Berücksichtigung einer Darlehensaufnahme mit 48.200 € recht deutlich unter dem Vorjahresansatz (- 6.800 €).

Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der bestehenden Anlagenachweise und der geplanten Investitionen auf 168.300 € festgesetzt.

Finanzplanung mittelfristiger Erfolgsplan 2021 – 2023

Die Aufwendungen des Betriebs werden von den Umlagezahlungen an den ZV Hohberg maßgeblich geprägt. In den Jahren 2021 und 2022 soll die Gesamtumlage leicht auf ca. 519.000 € ansteigen und im Folgejahr auf diesem Wert bleiben.

Da aus heutiger Sicht die Betriebsausgaben, die Abschreibungen und Zinsen insgesamt nur moderate Veränderungen erfahren, können zur Stärkung der Eigenfinanzierungskraft des Betriebes Gewinne von ca. 15.000 € bis 18.000 €/Jahr mit dem derzeitigen Gebührensatz erzielt werden.

Vermögensplan:

Das Volumen des Vermögensplans 2020 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 65.500 € verringert und beträgt 599.000 €.

Für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) sind für erforderliche Ersatzbeschaffungen (Bagger, Unvorhergesehenes) 85.000 € sowie 1.000 € als Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter vorgesehen. Weitere 8.000 € stehen für die Beschaffung von Großwasserzählern zur Verfügung.

Für Investitionen am Leitungsnetz sind insgesamt 380.000 € eingeplant. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

	Bezeichnung	Beträge in €
	Leitungsnetz:	
01	Wasserhauptleitung; Einbau von Schieberklappen in offener Bauweise	80.000 €
02	Erneuerung Wasserleitung Schloßweg (Restabwicklung)	55.000 €
03	Hauptleitung Anzlinger-Areal (Restabwicklung)	60.000 €
04	Erneuerung Wasserleitung Huttenstraße	50.000 €
05	Erneuerung Wasserleitung Bachstraße 1. BA	70.000 €
06	Erneuerung Wasserleitung Parkplatz beim Thermarium	80.000 €
	Gesamt:	<u>395.000 €</u>

	Bewegliches Vermögen:	
07	Bagger, Sonstige Ersatzbeschaffungen	85.000,-- €
	Sammelposten GWG	1.000,-- €
	Gesamt:	<u>86.000,-- €</u>
08	Messeinrichtungen	<u>8.000,-- €</u>

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen stehen die nach Abzug der Kredittilgungen und der Auflösung der Ertragszuschüsse verbleibenden Abschreibungen (58.300 €) und Beitragseinnahmen (1.700 €) zur Verfügung. Bei einem erwarteten Jahresgewinn von 20.000 € wird dann noch eine Kreditaufnahme in Höhe von 409.000 € erforderlich.

Finanzplanung mittelfristiger Vermögensplan 2021-2023

Im Vermögensplan sind im o.g. Finanzplanungszeitraum Investitionen in Höhe von insgesamt 679.000 € eingeplant. Die Schwerpunkte liegen dabei in der weiteren Erneuerung des Leitungsnetzes im Bereich Huttenstraße, Schulstraße und Bachstraße sowie im weiteren Austausch von Schieberklappen in offener Bauweise.

Zur Finanzierung dieser Investitionen werden im gleichen Zeitraum Kreditaufnahmen von insgesamt 452.000 € notwendig sein, bei gleichzeitigen Tilgungsleistungen von 361.000 €, so dass der Schuldenstand eine Erhöhung von ca. 91.000 € erfahren wird.

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.194.900	1140300	1176430
	30110001 Zählermiete	100.700	99900	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.600	4700	7913
	Summe Umsatzerlöse	1.299.200	1244900	1184343
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000010 Erstattungen von Gemeinde	25.000	29000	18498
	32000020 Erstattung von Privaten	5.500	7000	2865
	Summe sonstige betriebliche Erträge	30.500	36000	21363
	Summe betriebliche Erträge	1.329.700	1280900	1205706
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000010 UH Ortsnetz	175.000-	-145000	-245059
	42000020 UH Wassermesser	30.000-	-45900	-4867
	42000030 UH Fahrzeuge	15.000-	-14000	-4418
	42000031 UH KA-BS 1262	0	0	-5072
	42000032 UH KA-BS 1300	0	0	-1612
	42000033 UH KA-Y 91	0	0	-473
	42000034 UH Bagger Unkauf	0	0	-988
	42000040 Betriebsausstattung	3.500-	-3500	-4764
	42000050 Wasseruntersuchung	2.700-	-2700	-2891
	42000060 Bauhofleistungen	165.000-	-138000	0
	42000070 Installationsmaterial	300-	-300	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000010 Betriebskostenumlage	392.000-	-383000	-379757
	43000020 Finanzkostenumlage	123.000-	-127000	-101270
	Summe Materialaufwand	906.500-	-859400	-751173
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	48.300-	-45800	-44477
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	4.300-	-4100	-4076
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	10.200-	-9500	-9132
	Summe Personalaufwand	62.800-	-59400	-57686
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Rechnungsergebnis 2018 EUR 3
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0	-1400	0
	47120000 AfA Sachanlagen	168.300-	-165100	-162135
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	168.300-	-166500	-162135
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	-500	-1860
	44000010 Mietanteil Verwaltungsgebäude	1.000-	-1000	-1000
	44000011 Mietanteil Bauhof	2.500-	-2500	-2500
	44000020 Versicherungen	4.500-	-4500	-4260
	44000030 EDV-Kosten	8.700-	-9200	-6337
	44000031 EDV-Umlagenanteil	4.200-	-3900	-4143
	44000040 Verwaltungskostenbeitrag	92.000-	-88600	-79469
	44000050 Telefongebühren	300-	-200	-401
	44000060 Sonst. Geschäftsbedarf	4.200-	-4000	-1947
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	-100	-110
	44910500 Aufwand aus diversen Differenzen	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	118.000-	-114500	-102027
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.255.600-	-1199800	-1073021
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36300000 Zinserträge von Dritten	0	0	186
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	186
	Summe Finanzerträge	0	0	186
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	300-	-600	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	48.200-	-55000	-57588
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.500-	-55600	-57588
	Summe Finanzaufwendungen	48.500-	-55600	-57588
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.600	25500	75282
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			

Erfolgsplan 2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Rechnungsergebnis 2018 EUR 3
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	2.400-	-2400	-388
	46002000 Körperschaftsteuer	3.200-	-3100	-4435
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.600-	-5500	-4823
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	5.600-	-5500	-4823
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	20.000	20000	70459

Vermögensplan 2020

Vermögensplan 2020

BZ21

Betriebszweig Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
4.	Jahresgewinn	20.000	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	1.700	0
9.	Kredite	409.000	0
b)	von Dritten	409.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	168.300	0
a)	Abschreibungen	168.300	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	599.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR 1	EUR 2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	489.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.000-	0
	7520000 Sammelp.n.§38 Abs.4 i.V. §46 Abs. 2 GemH	1.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	395.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	3.600-	0
11.	Tilgung von Krediten	106.400-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	599.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000001: Einbau von Schieberklappen Hauptleitung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.381-	10.381-	0	10.381,00-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	100.000-	80.000-	80.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.381-	10.381-	0	10.381,00-	100.000-	80.000-	80.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.381-	10.381-	0	10.381,00-	100.000-	80.000-	80.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.381-	10.381-	0	10.381,00-	100.000-	80.000-	80.000-	20.000-	20.000-	0
721100000002: Leitungssanierung Schloßweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.521-	4.521-	0	4.521,00-	120.000-	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.521-	4.521-	0	4.521,00-	120.000-	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.521-	4.521-	0	4.521,00-	120.000-	55.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	179.521-	4.521-	0	4.521,00-	120.000-	55.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100000003: Neubau Hauptleitung Anzlinger-Areal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.405-	9.405-	0	9.405,49-	150.000-	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.405-	9.405-	0	9.405,49-	150.000-	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219.405-	9.405-	0	9.405,49-	150.000-	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	219.405-	9.405-	0	9.405,49-	150.000-	60.000-	0	0	0	0

721100000004: Leitungssanierung Hauptstr. (Sparkasse)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.429-	8.429-	0	8.428,88-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.429-	8.429-	0	8.428,88-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.429-	8.429-	0	8.428,88-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.429-	8.429-	0	8.428,88-	35.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000005: Neubaugebiet Kolpingstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	14.300	1.700	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.700	1.700	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.300-	1.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0
72110000006: Erwerb bewegl. Sachen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.528,44-	71.000-	86.000-	21.000-	26.000-	26.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.528,44-	71.000-	86.000-	21.000-	26.000-	26.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.528,44-	71.000-	86.000-	21.000-	26.000-	26.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.528,44-	71.000-	86.000-	21.000-	26.000-	26.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
721100000007: Messeinrichtungen/Wasserzähler											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.950,99-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.900-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.950,99-	8.900-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.950,99-	8.900-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.950,99-	8.900-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
721100000008: Leitungssanierung Holzmüllerrichtweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.739,94-	44.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.739,94-	44.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.739,94-	44.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.739,94-	44.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000009: Ringschluss Birkenweg/Am Gründelgraben											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.008-	3.008-	0	3.008,46-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.008-	3.008-	0	3.008,46-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.008-	3.008-	0	3.008,46-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.008-	3.008-	0	3.008,46-	0	0	0	0	0	0
72110000010: Leitungserneuerung Huttenstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	95.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	95.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	95.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	95.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000011: Erneuerung Leitung Bachstr. 1.BA											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	80.000-	0	0	0
72110000012: Erneuerung Leitung Bachstr. 2.BA											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	80.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigung übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000013: Leitungserneuerung Schulstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	155.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	155.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	155.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	155.000-	0
72110000016: Erneuer. Leitung Parkplatz beim Thermari											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0

Finanzplanung Wasserwerk

Erfolgsplan 2019 - 2023

Bezeichnung	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1.) Umsatzerlöse	1.240.200	1.295.600	1.299.400	1.302.900	1.305.600
2.) Auflösung empf. Ertragszuschl.	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
3.) Übrige betriebliche Erlöse	36.000	30.500	32.500	32.500	32.500
Erträge	1.280.900	1.329.700	1.335.500	1.339.000	1.341.700
4.) Umlagen					
Betriebskostenumlage	383.000	392.000	395.000	399.000	- 401.000
Finanzkostenumlage	127.000	123.000	122.000	120.000	118.000
5.) Materialaufwand	349.400	391.500	389.000	386.000	387.000
6.) Personalaufwand	59.400	62.800	64.400	66.300	68.500
7.) Abschreibungen	166.500	168.300	177.500	182.400	184.500
8.) Übrige betriebliche Aufwendungen	114.500	118.000	117.300	118.800	119.500
9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.600	48.500	47.400	46.000	43.800
10.) Steuern v. Einkommen und Ertrag	5.500	5.600	4.900	4.500	4.400
Aufwendungen	1.260.900	1.309.700	1.317.500	1.323.000	1.326.700
Jahresgewinn/Jahresverlust	20.000	20.000	18.000	16.000	15.000

nachrichtlich: zugrunde gelegter Gebührensatz Verbrauchsgebühr 2019: 1,47 €/m³
ab 2020: 1,53 €/m³

Finanzplanung Wasserwerk – Vermögensplan 2019 - 2023

Investitions-Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus. Beginn und Abschluss	Gesamt- ausgabe- bedarf - in 1000€	bisher bereit- gestellt -in 1000€	Von den Gesamtausgaben entfallen auf Planungsjahr - in 1000 € -				
					2019	2020	2021	2022	2023
721100000001	Hauptleitung; Einbau/Austausch Schieberklappen	jährlich			100	80	80	20	20
721100000002	Erneuerung Schloßweg	2019/2020	175		120	55	-	-	-
721100000003	Neubau Hauptleitung Häuser-Areal	2019/2020	210		150	60	-	-	-
721100000004	Erneuerung Hauptstr. (Stichstr. Sparkasse)	2018/2019	85	50	35	-	-	-	-
721100000005	Neubau Kolpingstraße	2019	34		34	-	-	-	-
721100000008	Leitung Holzmüllerrichtweg	2018/2019	115	71	44	-	-	-	-
721100000010	Erneuerung Huttenstraße	2020/2021	145		-	50	95	-	-
721100000011	Erneuerung Leitung Bachstr. 1. BA	2020/2021	150		-	70	80	-	-
721100000012	Erneuerung Leitung Bachstr. 2. BA	2022/2023	145		-	-	-	70	80
721100000013	Erneuerung Schulstraße	2023	155		-	-	-	-	155
721100000016	Erneuerung Leitung Parkplatz beim Thermarium	2020	80		-	80	-	-	-
721100000006	Betriebsausstattung, Fahrzeuge	Jährlich			71	86	21	26	26
721100000007	Messeinrichtungen (Großwasserzähler)	jährlich			9	8	2	2	2
	Schuldentilgung				97	106	116	122	123
	Auflösung Beiträge/Zuschüsse				5	4	4	4	4
	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre				-	-	-	-	-
	Jahresverlust				-	-	-	-	-
	Gesamt:				665	599	398	244	410

Einnahmen:	Deckungsmittelbestand aus Vorjahren				81	-	-	-	-
	Jahresgewinn				20	20	18	16	15
	Beiträge /Zuschüsse				20	2	2	2	2
	Abschreibungen				166	168	178	182	185
	Darlehen				378	409	200	44	208
	Gesamt:				665	599	398	244	410

Anlage zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2020

A. Erstattungen des Wasserwerks an die Gemeinde (Verwaltungskostenbeiträge etc.)

1. Ausgaben Wasserwerk

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
21.10.1000	42000060	Bauhofleistungen, Fuhrparkkosten	165.000,-- €
21.10.1000	44000010	Mietanteil für Verwaltungsgebäude	1.000,-- €
21.10.1000	44000011	Mietanteil für Bauhof	2.500,-- €
21.10.1000	44000020	Anteilige Versicherungsbeiträge	4.500,-- €
21.10.1000	44000031	EDV-Kostenanteil	4.200,-- €
21.10.1000	44000040	Verwaltungskostenbeiträge	92.000,-- €
			269.200,-- €

2. Einnahmen Gemeinde

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11.10.0000	34850001	Steuerung (Verwaltungskostenbeiträge)	17.300,-- €
11.20.0000	34850001	EDV-Kostenanteil	4.200,-- €
11.21.0000	34850001	Personalwesen (Verwaltungskostenbeiträge)	300,-- €
11.22.0000	34850001	Finanzverwaltung (Verwaltungskostenbeiträge)	31.000,-- €
11.24.0000	34110000	Gebäudemanagement (Mietanteil Verwaltungsgebäude)	1.000,-- €
11.25.0200	34110000	Bauhof (Mietanteil)	2.500,-- €
11.25.0200	34850001	Bauhofleistungen	165.000,-- €
11.26.0000	34850001	Zentrale Dienstleistungen (Verwaltungskosten- u. Versicherungsbeiträge)	4.700,-- €
11.32.0000	34850001	Abgabewesen (Verwaltungskostenbeiträge)	13.300,-- €
51.10.0000	34850001	Stadtentwicklung/-planung Verwaltungskostenbeiträge)	27.100,-- €
52.10.0000	34850001	Bauordnung (Verwaltungskostenbeiträge)	2.800,-- €
			269.200,-- €

B. Erstattungen der Gemeinde an WW (für Leistungen des Wassermeisters sowie Geräte-/Fahrzeugnutzungen im hoheitlichen Bereich)

1. Einnahmen Wasserwerk

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
21.10.1000	32000010	Erstattungen von der Gemeinde für Leistungen des Wassermeisters sowie für Geräte-/Fahrzeugnutzungen:	<u>25.000,-- €</u>

2. Ausgaben Gemeinde

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11.24.0000	42110000	Gebäudemanagement, Unterhaltung Gebäude	1.500,-- €
21.10.0100	42110000	Franz-Josef-Kuhn-Grundschule, Unterhaltung	400,-- €
21.10.0400	42110000	Realschule, Unterhaltung	400,-- €
21.10.1000	42110000	Michael-Ende-Gemeinschaftsschule, Unterhaltung	400,-- €
21.20.0200	42110000	Franz-Josef-Mone-Förderschule – Unterhaltung	400,-- €
28.10.0020	42710005	Heimatspflege, Brauchtumsveranstaltungen	400,-- €
31.40.0700	42110000	Flüchtlingsunterbringung	1.100,-- €
36.50.0110	42110000	Kindergarten Christoph von Hutten, Unterhaltung	400,-- €
36.50.0120	42110000	Kindergarten Villa Viktoria, Unterhaltung	400,-- €
41.40.0000	43180000	Maßnahmen d. Gesundheitspflege; Kneipp-Tretbecken	600,-- €
42.10.0100	42710001	Förderung des Sports, Triathlonveranstaltung	900,-- €
42.10.0100	43180000	Förderung des Sports, Sportvereine	100,-- €
42.41.0110	42110000	Schönbornhalle, Unterhaltung	200,-- €
42.41.0130	42110000	Kraichgauhalle, Unterhaltung	200,-- €
53.80.0000	42120000	Abwasserbeseitigung	2.100,-- €
54.10.0000	42121000	Gemeindestraßen, Unterhaltung	600,-- €
54.10.0200	42120000	Straßenbeleuchtung	500,-- €
54.50.0000	42120000	Straßenreinigung, Winterdienst	500,-- €
55.10.0220	42120000	Spielplätze, Unterhaltung	300,-- €
55.10.0230	42110000	Grillhütten, Unterhaltung	200,-- €
55.10.1000	42120000	Öffentliche Anlagen u. Brunnen, Unterhaltung	6.800,-- €
55.20.0000	42120000	Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	1.100,-- €
55.30.0000	42120000	Friedhofswesen, Unterhaltung der Anlagen	500,-- €
55.40.0000	44290000	Naturschutz u. Landschaftspflege	200,-- €
57.30.0710	44290000	Jahrmärkte	1.300,-- €
57.30.0720	44290000	Weihnachtsmärkte	400,-- €
			<u>25.000,-- €</u>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Gläubiger	Urspr. Betrag der Schulden <i>Euro</i>	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 <i>Euro</i>	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2020 <i>Euro</i>	Zins- satz %	Zins fest bis	Voraussichtl. Zins für 2020 <i>Euro</i>	Voraussichtl. Tilgung für 2020 <i>Euro</i>
LKB Nr. 606910263	485.727,29	82.451,75	70.672,83	3,76	Restlaufzeit	2.491,20	11.778,92
DG/Hyp Nr. 3019873302	409.033,50	117.606,96	107.381,96	4,17	Restlaufzeit	4.317,94	10.225,00
L-Bank Nr. 605044791	375.799,53	165.205,88	154.192,16	2,25	16.02.2024	3.376,39	11.013,72
DG/Hyp Nr. 3019873300	275.000,00	220.748,36	216.552,70	2,59	30.06.2023	5.567,13	4.305,39
Oberbauer`sche Waisenstiftung	330.000,00	264.000,00	255.750,00	1,35	30.09.2022	3.424,78	8.250,00
DG/Hyp Nr. 3019783303	285.000,00	206.625,00	199.500,00	4,15	30.11.2021	8.168,36	7.125,00
Sparkasse Nr. 6002018918	230.000,00	172.500,00	166.750,00	1,52	30.12.2033	2.512,75	5.750,00
Sparkasse Nr. 6001313749	357.904,32	191.610,73	180.810,73	2,86	31.10.2021	5.055,36	10.800,00
LBBW Nr. 614804671	810.000,00	744.187,50	723.937,50	1,18	30.09.2025	8.452,86	20.250,00
Oberbauer`sche Waisenstiftung	300.000,00	296.250,00	288.750,00	1,35	30.09.2022	3.847,51	7.500,00
Summe:	3.858.464,64	2.461.186,18	2.364.297,88			47.214,28	96.998,03

Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nach der Betriebssatzung wird für den Eigenbetrieb kein Betriebsausschuss gebildet. Die ihm obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Beim Eigenbetrieb selbst wird nur ein Mitarbeiter geführt, der in Entgeltgruppe 6 Stufe 5 TVöD eingruppiert ist.

Die Kosten für technische und kaufmännische Mitarbeiter werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages dem Eigenbetrieb belastet.

Die Vergütungen der Beschäftigten/Arbeiter werden im Unterabschnitt „Bauhof“ gebucht und entsprechend der Arbeitsleistungen für die Wasserversorgung auf den Eigenbetrieb verteilt.

- Leerseite -

Beschluss über die Feststellung des Haushaltsplans der Oberbauer'schen Waisenstiftung Bad Schönborn für das Rechnungsjahr 2020

Der Gemeinderat der Gemeinde Bad Schönborn hat am 30.06.2020 den Haushaltsplan der Oberbauer'schen Waisenstiftung Bad Schönborn für das Rechnungsjahr 2020 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. die Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan mit je | 10.000,-- € |
| 2. die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan mit je | 15.700,-- € |

Bad Schönborn, den 01.07.2020

Klaus Detlev Hüge,
Bürgermeister

Erfolgsplan

Einnahmen			2020	2019	2018
			(Plan)	(Plan)	(Ergebnis)
RA II,	4	Pacht- und Erbbauzins	2.600,-- €	2.600,-- €	2.610,12 €
	7	Zinsen aus Geldanlagen	7.300,-- €	8.500,-- €	8.546,64 €
	11	Sonstige Einnahmen	100,-- €	100,-- €	0,-- €
		Außerordentliche Verkaufserlöse	0,-- €	0,-- €	0,-- €
		Jahresverlust	0,-- €	0,-- €	0,-- €
			10.000,-- €	11.200,-- €	11.156,76 €

Ausgaben					
RA II,	21	Öffentliche Abgaben	100,-- €	100,-- €	115,06 €
	30	Allgemeine Verwaltungskosten	300,-- €	300,-- €	300,00 €
	31	Sonstige Ausgaben	100,-- €	100,-- €	0,00 €
	31a	Zuf. an Vermögen/Zweckrücklage	0,-- €	0,-- €	5.955,09 €
	38	Grabpflege	700,-- €	600,-- €	664,61 €
	43	Ausgaben f. gemeinnützige Zwecke	8.800,-- €	10.100,-- €	4.122,00 €
			10.000,-- €	11.200,-- €	11.156,76 €

Vermögensplan

Einnahmen			2020	2019	2018
			<i>(Plan)</i>	<i>(Plan)</i>	<i>(Ergebnis)</i>
RA IV,	14	Darlehensrückflüsse	15.700,-- €	15.700,-- €	12.000,-- €
	15	Grundstückserlöse	0,-- €	0,-- €	0,-- €
	16	Rücklagenentnahme/Festgeldauflösung	0,-- €	0,-- €	0,-- €
	19	Zuführung vom Erfolgsplan	0,-- €	0,-- €	5.955,09 €
			15.700,-- €	15.700,-- €	17.955,09 €

Ausgaben					
RA IV,	21	Geldanlagen, Kassenbestand + kurzfr. Forderungen Abzgl. Kurzfrist. Verbindlichkeiten	9.500,-- €	15.700,-- €	17.955,09 €
	50	Grunderwerb/Verbesserung (Erschließungsbeiträge etc.)	6.200,-- €	0,-- €	0,-- €
		Jahresverlust	0,-- €	0,-- €	0,-- €
		Darlehensgewährung	0,-- €	0,-- €	0,-- €
			15.700,-- €	15.700,-- €	17.955,09 €