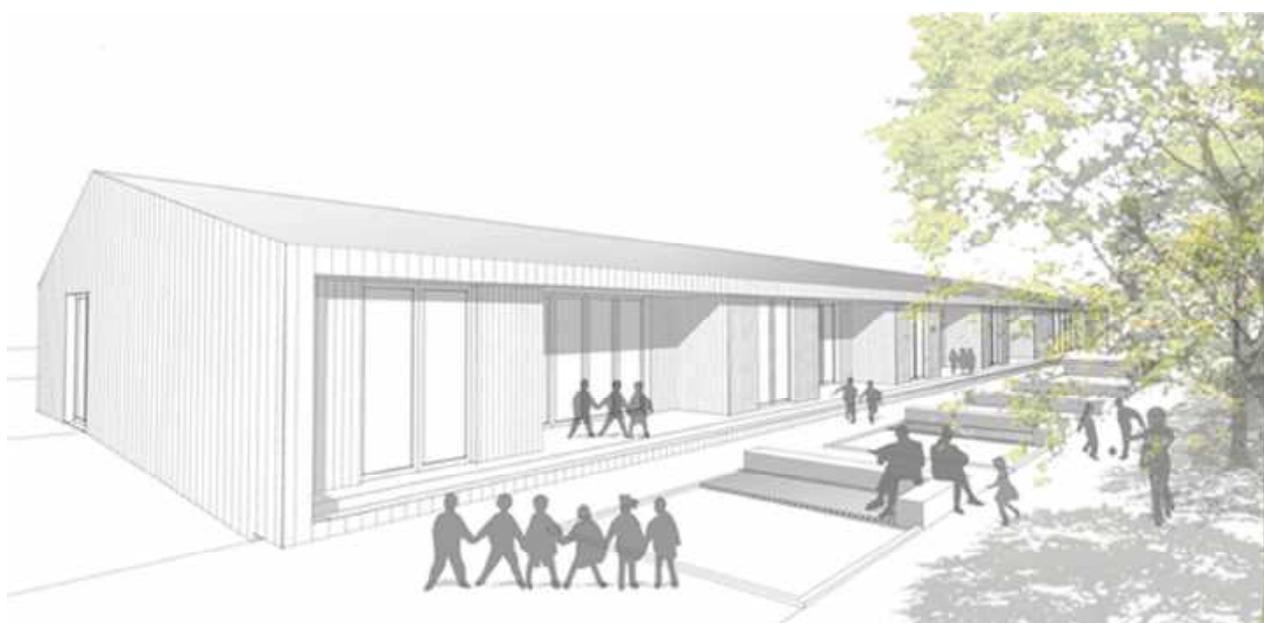


GEMEINDE HIRRLINGEN

LANDKREIS TÜBINGEN



2020 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis	<u>Seite</u>
Strukturdaten	
Haushaltssatzung	1
I. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	
1. Rechtliche Grundlagen	3
2. Grundzüge des NKHR	3
3. Ressourcenverbrauchskonzept	3
4. Das 3-Komponenten-Modell	3
5. Haushaltsausgleich	6
6. Aufbau des Haushaltsplans	7
7. Bestandteile des Haushaltsplans	7 – 8
8. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	9 -10
9. NKHR-Übersetzer bzw. „Wo finde ich was?“	11-13
II. Allgemeines	14
III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	15
IV. Das ablaufende Haushaltsjahr 2019	15
V. Das Haushaltsjahr 2020	16 – 18
VI. Gesamthaushalt - Überblick	19
VII. Gesamtergebnishaushalt	19
1. Erträge Ergebnishaushalt	20
1.1 Erläuterungen zu den Erträgen im Ergebnishaushalt	21 – 25
2. Aufwendungen Ergebnishaushalt	25
2.1 Erläuterungen zu den Aufwendungen im Ergebnishaushalt	26 – 32
VIII. Der Gesamtfinanzhaushalt 2020	33 - 34
1. Einzahlungen Finanzhaushalt	35
2. Auszahlungen Finanzhaushalt	36 – 38
IX. Schulden	38
X. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 – 2023	39
XI. Schlussbetrachtung	41-42
Gesamtergebnishaushalt	43
Gesamtfinanzhaushalt	44-45
Mittelfristiger Finanzplanung Ergebnishaushalt	46
Mittelfristiger Finanzplanung Finanzhaushalt	47-48
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	49 - 86
Teilhaushalt 2 - Dienstleistung und Infrastruktur	87 - 246
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	247 - 254
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	255 - 256
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	257 - 258
ANLAGEN	
Anlage 1 - Stellenplan	259 - 262
Anlage 2 - Berechnung des Finanzausgleichs	263 - 267
Anlage 3 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	268 - 269
Anlage 4 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	270 - 271
Anlage 5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	272 - 273
Anlage 6 – Übersicht Investitionsprogramm 2020 - 2023	274 - 276

STRUKTURDATEN

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde Hirrlingen:

Bevölkerungsfortschreibung (Einwohnermeldeamt)
nach Zensus 2011 (30.06.2019) 3.095

2. **Gesamtfläche Gemeindegebiet:** 1.282 ha
davon Wald 418 ha

3. Kennzahlen Finanzausgleich 2020:

a) Bedarfsmesszahl	4.493.940 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.927.820 €
c) Schlüsselzahl	1.566.120 €
d) Steuerkraftsumme	4.033.270 €
e) Schlüsselzuweisungen	1.096.284 €
f) Steuerkraftsumme je Einwohner (Vorjahr 1.301,46 €)	1.303,16 €
g) Steuerkraftmesszahl je Einwohner (Vorjahr 888,40 €)	945,98 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Hirrlingen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07.07.2020 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	6.618.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.287.700
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 669.100
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 669.100
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- 669.100

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.339.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.622.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-282.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.315.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.061.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.746.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.028.600

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 23.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 23.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.051.600

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.650.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H. der Steuermessbeträge.

Hirrlingen, 07.07.2020

Christoph Wild
Bürgermeister

I. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bei der Gemeinde Hirrlingen

Mit Beschluss vom 19. Juli 2016/ 10. April 2018 hat sich der Gemeinderat der Gemeinde Hirrlingen dafür entschieden, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ zum 01.01.2020 in Hirrlingen einzuführen.

Der Haushalt 2020 ist der 1. NKHR-Haushalt. Gegenüber dem „blanken“ Zahlenwerk enthält der Haushalt 2020 keine Vorjahreswerte 2019 und Jahresergebnisse 2018, die eine Vergleichbarkeit zulassen.

Verkürzter Überblick über das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Rechtliche Grundlagen

Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 wurde der Grundstein für den Weg in das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt. Die dort festgesetzten Regelungen sollten spätestens ab 01.01.2016 in allen Kommunen in Baden-Württemberg umgesetzt werden. Mit der Änderung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 16.04.2013 wurde diese Frist bis 01.01.2020 verlängert.

2. Grundzüge des NKHR

Das bisher geldfluss- oder zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) wird durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt. Die kommunale Doppik orientiert sich stark an der kaufmännischen Buchführung und bildet erstmalig neben dem Geldverbrauch auch den gesamten Verzehr an Ressourcen der kommunalen Haushalte ab und verschafft somit einen voll umfänglichen Überblick über die gesamten Schulden und das Vermögen einer Kommune.

3. Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige kameralistische System wies lediglich nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen gedeckt und ausgeglichen wurden. Es wurden somit lediglich die Zahlungsströme abgebildet und nur die Vorgänge erfasst, welche im laufenden Jahr zu einer Minderung bzw. Erhöhung des Geldvermögens geführt haben. Im NKHR wird ergänzend hierzu auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen) abgebildet.

4. Das Drei-Komponenten-Modell

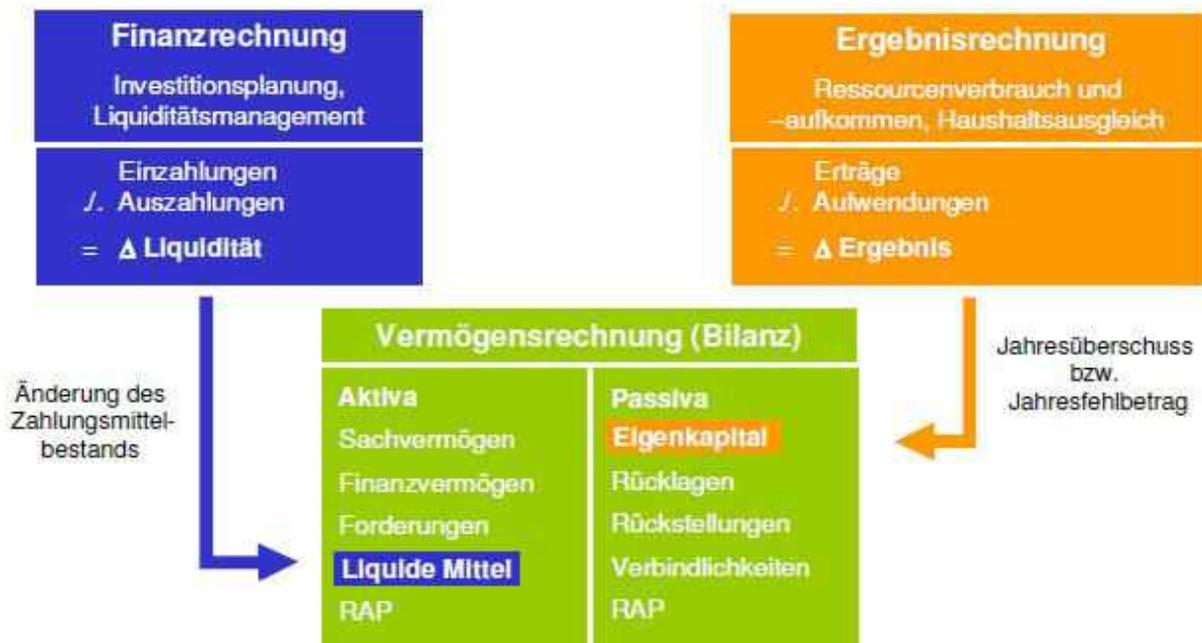
Die bisherige in der Kameralistik bekannte Unterteilung in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. In der kommunalen Doppik basiert die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf 3 Komponenten. Dieses Modell stellt ein in sich geschlossenes System dar und besteht aus den nachfolgend dargestellten Elementen:

- a) Ergebnisplanung
- b) Finanzplanung
- c) Vermögensrechnung / Bilanz

Anhand der Vermögensrechnung greifen die drei Komponenten (Bausteine) systematisch ineinander.

Das Zusammenwirken der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung veranschaulicht die folgende Abbildung:

Die Komponenten der kommunalen Doppik



Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position.

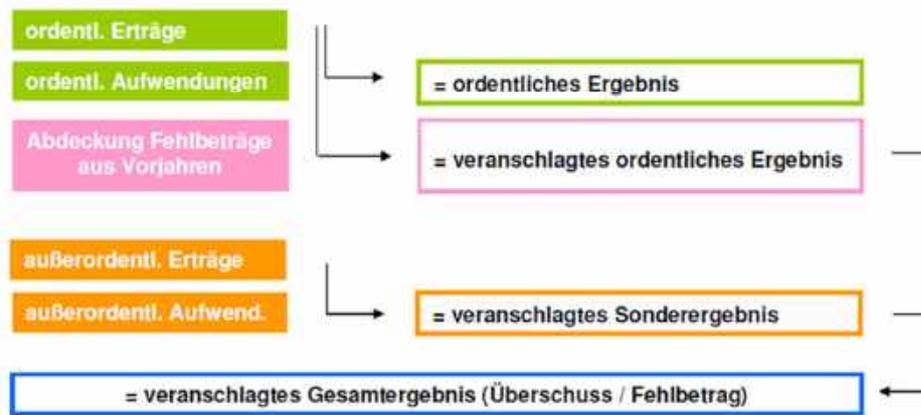
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge größer Aufwendungen) oder negativ (Erträge kleiner Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich somit das Basiskapital der Gemeinde.

a) Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR ab. In diesem werden alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Hirrlingen geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht.

Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h., solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

Der Ergebnishaushalt - § 2 GemHVO



b) Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Eine weitere Komponente stellt der Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung dar. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätssituation (Zahlungsmittelbestand). Mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung übernimmt sie Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet.

Die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält, im Einzelnen:

- a) aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- b) für Investitionsmaßnahmen und durch
- c) Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

Der Finanzhaushalt - § 3 GemHVO



c) Vermögensrechnung

Die dritte Komponente des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt, d. h. die Erstellung einer Planbilanz ist nicht verbindlich vorgeschrieben. Die Vermögensrechnung stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

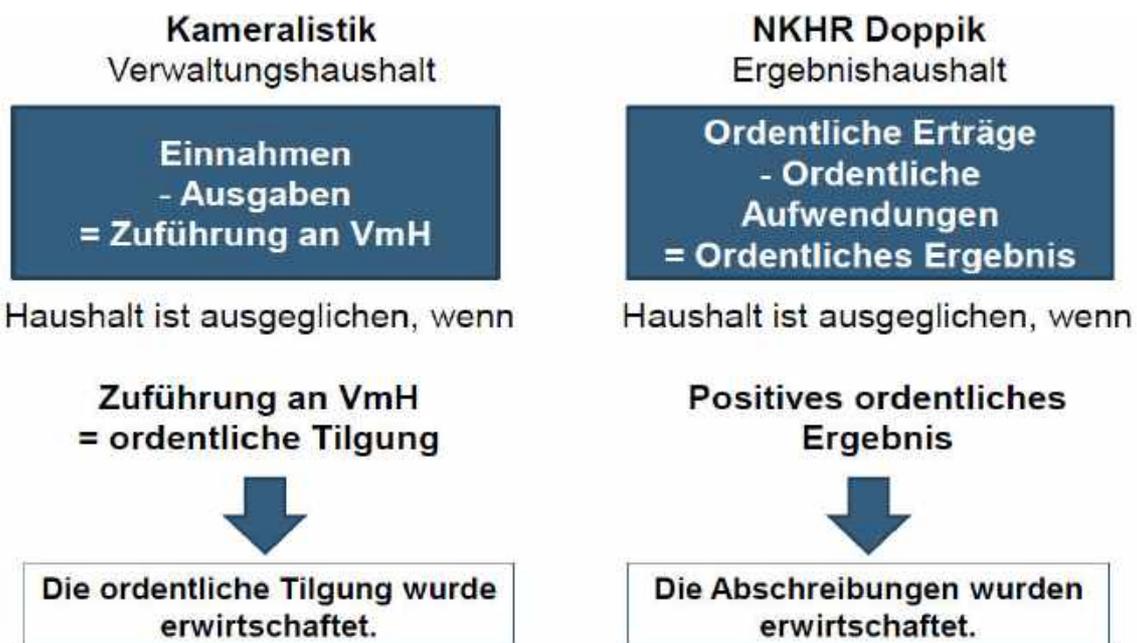
Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz wird somit die Verwendung des Kapitals dokumentiert und die Frage nach dem Einsatz der Mittel beantwortet. Die Passivseite dagegen gibt die Mittelherkunft wieder und gibt Auskunft auf die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde.

5. Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, zum anderen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Landratsamt Tübingen eine wesentliche Rolle.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen.

Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppischen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.



6. Aufbau des Haushaltsplans

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen steht der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Jedoch gibt es im NKHR den Haushaltsplan nicht mehr in der bekannten und gewohnten Form.

Der bisherige Aufbau mit der Trennung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt sowie der kameralen Gliederung (Gesamthaushalt, Einzelpläne 0-9, Unterabschnitte und Haushaltsstellen) wird durch eine produktorientierte Gliederung des Haushalts abgelöst.

Der neue Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) der Gemeinde Hirrlingen ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der neue Haushalt in einen Gesamthaushalt, der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

7. Bestandteile des Haushaltsplans

a.) Der Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde Hirrlingen und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) sowie Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt) beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden. Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Hirrlingen wird grundsätzlich produktorientiert untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen. Der Gesamthaushalt wird nach den vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen in Teilhaushalte unterteilt. Der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) der Kommune ist in mindestens zwei Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Budgets können auch unterhalb der Ebene des Teilhaushaltes gebildet werden.

b.) Die Teilhaushalte

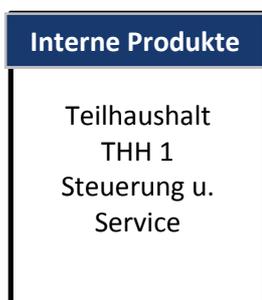
In Hirrlingen werden **3 Teilhaushalte** (Produktbereiche) eingerichtet.

So wurden für die zentralen Produktbereiche „Innere Verwaltung“ (Produktbereich 11) und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktbereich 61) eigene Teilhaushalte gebildet. Eine tiefere Aufteilung kann später immer noch erfolgen, falls es notwendig erscheint.

Teilhaushalt 1
Teilhaushalt 2
Teilhaushalt 3

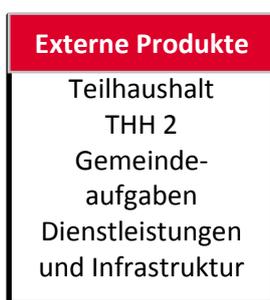
Innere Verwaltung
Dienstleistungen und Infrastruktur (externe Produkte)
Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung der **Produktbereiche** zu den 3 Teilhaushalten.



11- Innere Verwaltung

früher Einzelplan 0



12- Sicherheit und Ordnung
21- Schulträgeraufgaben
25- Museen, Archiv
...
57- Wirtschaft / Tourismus

früher Einzelplan 1 – 8



61- Allgemeine Finanz-
wirtschaft

früher Einzelplan 9

Es gilt: **So viel wie nötig, so wenig wie möglich!**

Die 3 Teilhaushalte der Gemeinde Hirrlingen werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die Teilhaushalte wurden produktorientiert gebildet und setzen sich teilweise aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind.

c.) Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Das Produkt ist ein zentrales Element, es spiegelt im NKHR die Aufgabenbereiche einer Kommune wieder. Es umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der jeweils betrachteten Verwaltungseinheit erbracht werden. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg, welcher verbindlich ist. Mit der Anwendung des Produktplans werden die finanz- und personalstatistischen Anforderungen erfüllt. Die Gliederung der Produkte wurde anhand des Produktplans Baden-Württemberg und der örtlichen Gegebenheiten (bisherige HH-Struktur) erstellt. In vielen Bereichen ähneln die neuen Produktgruppen den ehemaligen Unterabschnitten. Sie unterscheiden sich aber in Bezeichnung und Gliederungsposition; teilweise ändern sich auch die Zuordnungen.

8. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

TEILHAUSHALT	1	Steuerung/Service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzkasse, -verwaltung
	1123	Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
	1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement	
TEILHAUSHALT	2	DIENSTLEISTUNGEN/INFRASTRUKTUR
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1260	Brandschutz
	1270	Rettungsdienst
	1280	Katastrophenschutz
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
	2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren Schulkindergärten
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Museen
	2521	Archiv
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2610	Theater
	2620	Musikpflege
Produktbereich	27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
	2720	Bibliotheken
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden

Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
	4240	Bäder
	4241	Sportstätten
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung
	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	52	Bauen und wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
	5330	Wasserversorgung
	5360	Telekommunikationseinrichtungen
	5370	Abfallwirtschaft
	5380	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
	5450	Straßeneinrichtungen und Winterdienst
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
	5550	Forstwirtschaft
	5551	Landwirtschaft
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	5750	Tourismus
TEILHAUSHALT	3	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9. NKHR-Übersetzer bzw. „wo finde ich im NKHR Haushalt 2020 was?“

Der NKHR-Übersetzer zeigt auf, wo sich die „Leistungen“ der bisherigen kameralen Unterabschnitte nun im neuen Haushalt 2020 „wiederfinden“:

Gliederung - KAMERAL		DOPPIK	
UA	Text	Produktgruppe	Text
0000	Gemeindeorgane	1110	Steuerung
0200	Hauptamt	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		1114	Zentrale Funktionen
		1120	Organisation und EDV
		1121	Personalwesen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
		1123	Verw. und Abwicklung von Versicherungen
		1126	Zentrale Dienstleistungen
		1133	Grundstücksmanagement
		1222	Einwohnerwesen
		1224	Kommunales Grundbuchwesen
		1225	Sozialversicherung
		5210	Bauordnung
5370	Abfallwirtschaft		
0240	Öffentlichkeitsarbeit	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0300	Kämmerei, Gemeindekasse	1122	Finanzverwaltung, Kasse
		1123	Verw. und Abwicklung von Versicherungen
		1132	Abgabenwesen
		1133	Grundstücksmanagement
0500	Standesamt	1223	Personenstandswesen
0520	Wahlen	1210	Statistik und Wahlen
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1120	Organisation und EDV
0620	Archivwesen	2521	Archiv
0800	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	1121	Personalwesen
1100	Öffentliche Ordnung	1220	Ordnungswesen
		1221	Verkehrswesen
		1222	Einwohnerwesen
		1280	Katastrophenschutz
		3140	Soziale Einrichtungen
1310	Feuerwehr	1260	Brandschutz
		5610	Umweltschutzmaßnahmen
2110	Sozialarbeit an Schulen	3620	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit
2110	Grundschule	2110	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
2150	Grund-/Gemeinschaftsschule (äußerer Schulbetrieb), Grund-, Haupt- und Werkrealschulen im Schulverbund		

2250	Gemeinschaftsschule (innerer Schulbetrieb) Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt- oder Werkrealschulen		
2900	Sonderschule Weggental	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
2950	Schülmensa	2150	Mensa
3300	Theater und Musikpflege	2610	Theater
		2620	Musikpflege
3400	Heimat u. sonst. Kunstpflege	1114	Städtepartnerschaften
		2140	Schülerbezogene Leistungen
		2810	Sonstige Kulturpflege
		5730	Festplatz
3410	Bürgerhaus	5730	Bürgerhaus
3500	Volksbildung	2710	Volkshochschulen
3520	Öffentliche Bücherei	2720	Gemeindebücherei
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	5540	Naturschutz
		5610	Umweltschutz
3700	Kirchliche Angelegenheiten	2910	Förderung von Kirchengemeinden
4310	Betreutes Wohnen im Kloster	3140	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
4320	Seniorenwohnanlage Pflegeeinrichtung	3140	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
4360	Soziale Einrichtungen und Dienste für Ausländer	3140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinden)
4560	Kinder- und Jugendhilfe, Jugendpflege Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme	3620	Kinder- und Jugendarbeit
4561	Jugend- und Vereinshaus, Jugendbüro Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme	3620	Einrichtungen der Jugendarbeit
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
4780	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	3620	Kinder- und Jugendarbeit
5420	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege	1270	DRK-Rettungsdienst
5500	Förderung des Sports	4210	Förderung des Sports
		4241	Sportstätten u. Freizeitsportanlagen
5610	Sporthallen	4241	Sportstätten
		4241	Eichenberghalle
5720	Hallenbad	4240	Bäder

5800	Park- u. Gartenanlagen	5410	Gemeindestraßen
		5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5810	Kinderspielplätze	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5820	Marienspielwiese	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung
6120	Vermessung	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	Gutachterausschuss		
6200	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg.
6300	Gemeindestraßen	5410	Gemeindestraßen
6700	Straßenbeleuchtung	5410	Gemeindestraßen
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	5450	Straßenreinigung/Winterdienst
7000	Abwasserbeseitigung	5380	Abwasserbeseitigung
7220	Schadstoffsammelstelle	5370	Abfallwirtschaft-Problemstoffe
7230	Häckselplatz	5370	Abfallwirtschaft-Grüngut
7310	Jahr- und Wochenmärkte	5730	Jahr- und Wochenmärkte
7410	Schlacht- und Viehhöfe	5730	Schlachteinrichtungen
7500	Friedhof, Bestattungswesen	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
7690	Backküche	5730	Backküche
7710	Bauhof	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	5410	Gemeindestraßen
7880	Förderung der Landwirtschaft	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
		5551	Landwirtschaft
7900	Fremdenverkehr	5750	Tourismus
7910	Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	5710	Wirtschaftsförderung
8100	Versorgungsunternehmen	5310	Elektrizitätsversorgung
8110	PV-Anlage Wagnerstraße	5310	Photovoltaikanlage Wagnerstraße
8150	Wasserversorgung	5330	Wasserversorgung
8170	Breitbandversorgung	5360	Telekommunikationseinrichtungen
8420	Klostercafé	5730	Klostercafé
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	5550	Forstwirtschaft
			Jagd
8800	Allgemeines Grundvermögen	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
		1133	Grundstücksmanagement
		5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		5550	Jagd
		6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. Allgemeines

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009 (§ 2 III i.V.m. § 6) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Im Vorbericht soll insbesondere dargestellt werden,

- d) welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- e) wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- f) welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- g) in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- h) in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht,
- i) wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 16. Januar 2018 beschlossen.

Die Feststellung der Jahresrechnung 2018 erfolgte durch den Gemeinderat am 18. Februar 2020.

1. Das Rechnungsjahr 2018 schloss mit

Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt	7.670.126,50 €
Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt	2.441.643,00 €
Gesamthaushalt	10.111.769,50 €

2. Folgende Haushaltsmittel wurden in den Haushalt 2019 übertragen:

Vermögenshaushalt - Haushaltsausgabereste HAR	225.000 €
---	-----------

3. Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.416.251,98 €

4. Zuführung an die Allgemeine Rücklage 2.139.837,29 €

5. Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 7.703.050,33 €

6. Schuldenstand zum 31.12.2018 439.926,88 €

IV. Das ablaufende Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 09. April 2019 vom Gemeinderat mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 12.937.900 €

davon im Verwaltungshaushalt	7.489.400 €
im Vermögenshaushalt	5.448.500 €

Im Verwaltungshaushalt wurde eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 122.950 € geplant. Nach derzeitigem Stand verbessert sich der Verwaltungshaushalt um rd. 1,0 Mio. €. In der Hauptsache durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer um voraussichtlich rd. 400.000. € und Einsparungen bei den Ausgaben in mehreren Bereichen..

Im Vermögenshaushalt zeichnet sich durch die höhere Zuführungsrate vom Verwaltungshalt und wegen nicht durchgeführter Maßnahmen eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem Planansatz ab. Geplant war eine Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen in Höhe 3.647.550 €. Nach derzeitigem Stand wird lediglich eine geringfügige Entnahme erforderlich sein.

V. Das Haushaltsjahr 2020

Haushaltserlass 2020:

1. Allgemeines

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration hat die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 mit Datum 17. Oktober 2019 - Az.: 2-2231/79 erlassen. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2019 bis 2023.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche die erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

2. Orientierungsdaten für das Jahr 2020

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2020 und der November-Steuerschätzung 2019. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben.

3. Finanzausgleich 2020

Die für die Gemeinde Hirrlingen relevanten Daten zum Haushalt 2020 werden nachfolgend aufgeführt.

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde zu Beginn des Jahres noch auf 7,011 Mrd. € geschätzt. In der Mai-Steuerschätzung wurde dieser auf 6,259 Mrd. € gekürzt.

Die Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil der Gemeinde Hirrlingen für die Jahre 2018 bis 2020 beträgt 0,0002793.

Für die Gemeinde Hirrlingen bedeutet dies ein Minus von rd. 210.000 €!

3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde im Herbst 2019 noch mit rd. 1,221 Mrd. € angegeben. Nach der Mai-Steuerschätzung beträgt dieser nun lediglich 1.131 Mrd.

Die Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil der Gemeinde Hirrlingen für die Jahre 2018 bis 2020 beträgt 0,0000940.

Für die Gemeinde Hirrlingen bedeutet dies ein Minus von rd. 8.000 €!

3.3 Gewerbsteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2020 35,0 %.

3.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird 84,00 € je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.669 Euro je Einwohner.

3.5 Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Ausgleich.

Im Herbst 2019 sollte dieser noch 529,7 Millionen Euro betragen. Nach der Mai-Steuerschätzung beträgt dieser nun lediglich 467 Millionen Euro.

Die Schlüsselzahl für den Familienleistungsausgleich der Gemeinde Hirrlingen für die Jahre 2018 bis 2020 beträgt 0,0002793.

Für die Gemeinde Hirrlingen bedeutet dies ein Minus von rd. 18.000 €!

3.6 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32,0 %.

3.7 Schullastenausgleich - Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Entsprechend der Schullastenverordnung werden für jeden Schüler oder für jedes Kind Sachkostenbeiträge für 2020 gewährt. Die Sachkostenbeiträge für die Schüler der Gemeinschaftsschule werden bei der Gemeinde Rangendingen vereinnahmt und entsprechend der Schülerzahl auf die Standortgemeinden verteilt. Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2019 zu Grunde zu legen.

Gemeinschaftsschule 1.312 €/Schüler

3.8 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

3.9 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 795,1 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Es ist mit einem Betrag je umgerechnetes Kind von 3.274 € zu erwarten.

Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01. März 2019 maßgebend.

3.10 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG):

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Die Ergebnisse der maßgebenden Jahresrechnungsstatistik für die Berechnung der Fördersumme liegen allerdings noch nicht vor. Die pauschalen Zuweisungen betragen zum Stand 12.12.2019 insgesamt 1.006 Millionen Euro. Es ist mit einem Betrag je umgerechnetes Kind von 14.525 € zu erwarten.

Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01. März 2019 maßgebend.

3.11 Sonderlastenausgleich für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG):

In Umsetzung des Gute-KiTa-Gesetzes des Bundes und der Verwendung der vom Bund in den Jahren 2020 bis 2022 zur Verfügung gestellten Mittel für die Förderung der Leitungszeit erhalten die Städte und Gemeinden Fördermittel für den Sonderlastenausgleich Leitungszeit nach § 29e FAG bzw. § 1 Abs. 6 KiTaVO. Die Mittel werden nach § 1 Abs. 7 KiTaVO nach der Zahl der in ihrem Gebiet ansässigen Tageseinrichtungen und Gruppen - gewichtet - verteilt.

4. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023

Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden. Im Rahmen der Mai-Steuerschätzung wurden auch diese Werte nach unten korrigiert. In der Klammer sind die Werte, die noch vor der Corona-Pandemie zu erwarten waren.

In der Summe wirkt sich dies für die Gemeinde Hirrlingen in den kommenden Jahren wie folgt aus:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	- 480.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	-5.000 €
Familienleistungsausgleich:	-7.000 €

<u>Einnahmen aus</u>	2021	2022	2023
		im Millionen Euro	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.789 (7.366)	7.188 (7.758)	7.605 (8.175)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.229 (1.233)	1.050 (1.077)	1.075 (1.097)
Familienleistungsausgleich	543 (546)	542 (560)	558 (574)

- 4.1 Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Die Gewerbesteuerumlage wird ab 2021 voraussichtlich 35 % betragen.
- 4.2 Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden für die Jahre 2020 ff. wird aufgrund der laufenden Gespräche bezüglich der Berücksichtigung der Fläche bei der Verteilung der Finanzausgleichsmasse A gibt es erste Prognosen. Danach sind für die Gemeinde Hirrlingen keine Zugewinne zu erwarten.

VI. Gesamthaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt 2020 weist ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von – 669.100 € auf. Dies bedeutet, dass sämtliche Aufwendungen incl. Abschreibungen unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit nicht vollständig erwirtschaftet werden konnten.

Mit anderen Worten ausgedrückt, wird der Aufwand der dem Jahr 2020 zugeordnet wird, mit den Erträgen die im selben Jahr entstehen, nicht vollständig gedeckt.

In unserem 1. NKHR-Haushalt sind die gesetzlichen Vorgaben des neuen, mehr betriebswirtschaftlich orientierten Haushaltsrechts nicht eingehalten. Die Abschreibungen in Höhe von insgesamt netto 665.400 € können nicht in voller Höhe erwirtschaftet werden. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist damit nicht erreicht.

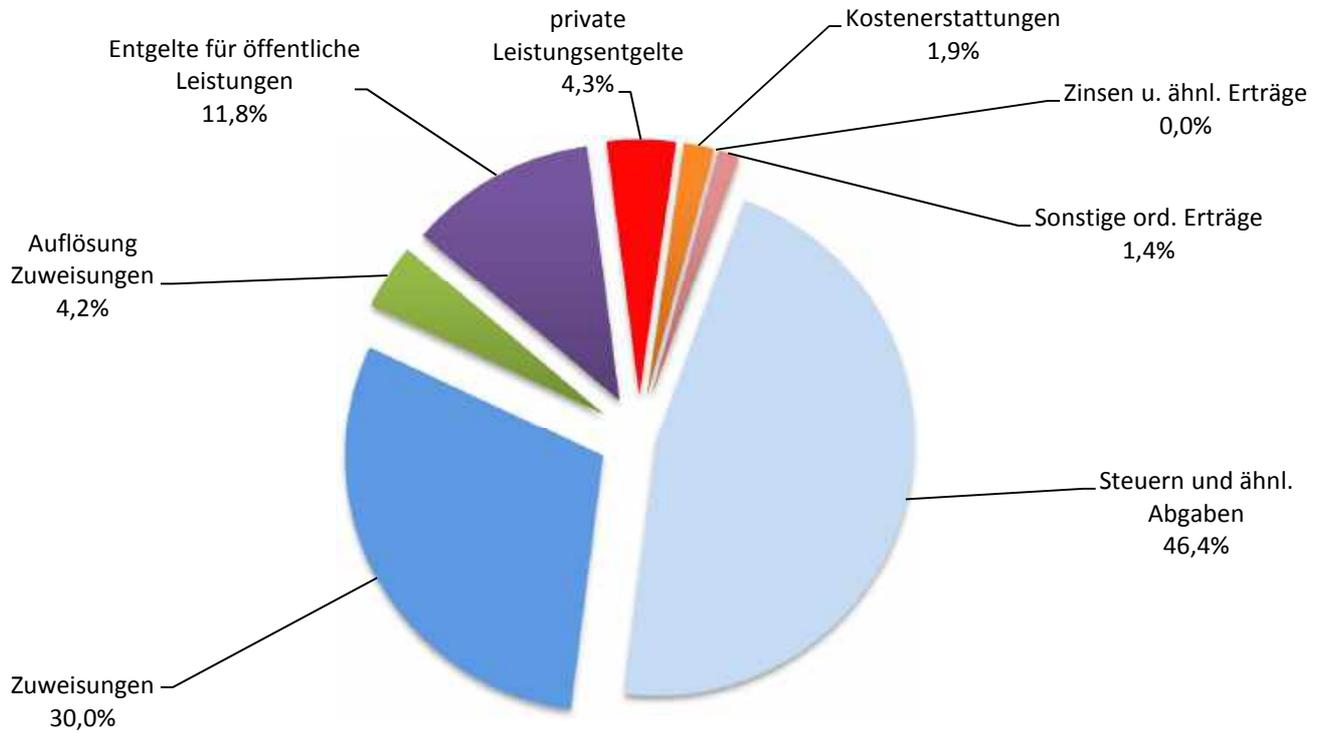
Blickt man zurück in die Vergangenheit wäre nach kameraler Betrachtungsweise als Ausgleich eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 282.600 € erforderlich (negative Zuführungsrate). (Ordentliches Ergebnis - 669.100 € + Abschreibungen 665.400 € ./ Sonderposten aus aufgelösten Zuweisungen 278.900 €). Dies entspricht auch dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt (Ifd. Nr. 17).

VII. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.074.300	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.984.100	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.900	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780.550	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.150	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.200	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.300	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.618.600	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.627.400-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.150-	0	0
15	-	Abschreibungen	665.400-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.618.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.250-	0	0
19		Ordentliche Aufwendungen	7.287.700-	0	0
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	669.100-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	669.100-	0	0

1. Erträge Ergebnishaushalt 2020

Der Gesamtergebnisplan 2020 enthält Erträge in Höhe von insgesamt **6.618.600 €**. Die wichtigsten Hauptertragsarten sind nachfolgend erläutert:



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.074.300	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.984.100	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.900	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780.550	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.150	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.200	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.300	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	6.618.600	0	0

1.1 Erläuterungen zu den Erträgen im Ergebnishaushalt

zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben 3.074.300 €

a.) Steuern

- Grundsteuer A und B

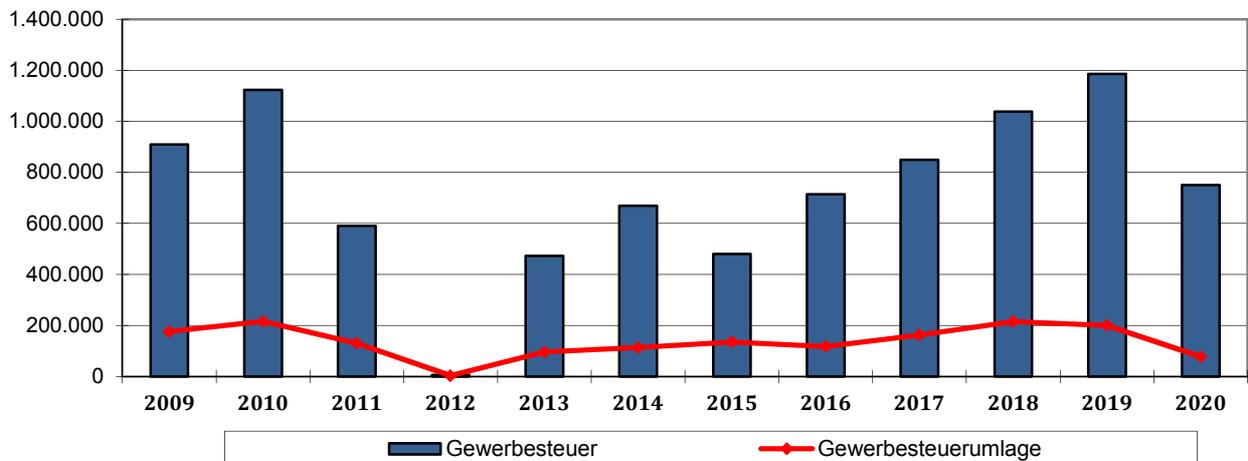
Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Hebesatz 320 %) in Höhe von **10.000 €** für landwirtschaftliche Grundstücke bleiben konstant (VJ 10.000 €). Hingegen ist bei der **Grundsteuer B** ein Aufwärtstrend im Jahr 2020 zu verzeichnen. Der Planansatz wurde bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 300 % gegenüber dem Vorjahr um 16.000 € auf **316.000 €** erhöht.

Hinweis: Das Bundesverfassungsgericht hat am 10. April 2018 die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen für Zwecke der Grundsteuer als verfassungswidrig erklärt. Nach der Entscheidung des Gerichts ist die der Grundsteuer zugrundeliegende Einheitsbewertung jedenfalls seit dem 01.01.2002 nicht mehr mit dem allgemeinen Gleichheitssatz vereinbar. Eine gesetzliche Neureglung ist daher erforderlich. Die konkreten finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde Hirrlingen sind derzeit noch nicht absehbar. Die bisherige Einigung lässt auf ein aufkommenneutrales Ergebnis schließen.

- Gewerbesteuer

Durch Nachzahlungen und Anpassungen der Vorauszahlungen kann bei einem gleichbleibenden Hebesatz in Höhe von 340 % die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit einer Höhe von **750.000 €** veranschlagt werden (VJ 750.000 €).

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



b.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2020 wird auf 6,259 Milliarden Euro (VJ 6,983 Mrd. Euro) angesetzt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung werden turnusmäßig alle drei Kalenderjahre neu festgelegt (zuletzt 2018). Die Sockelbeträge liegen bei 35.000 / 70.000 €. Für die Gemeinde Hirrlingen wurde für die Jahre 2018-2020 eine neue Schlüsselzahl auf 0,0002793 festgelegt. Bei der Vervielfachung des Einkommensteueranteils mit dem gemeindlichen Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von **1.748.100 €**. (VJ 1.966.000 €)

c.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

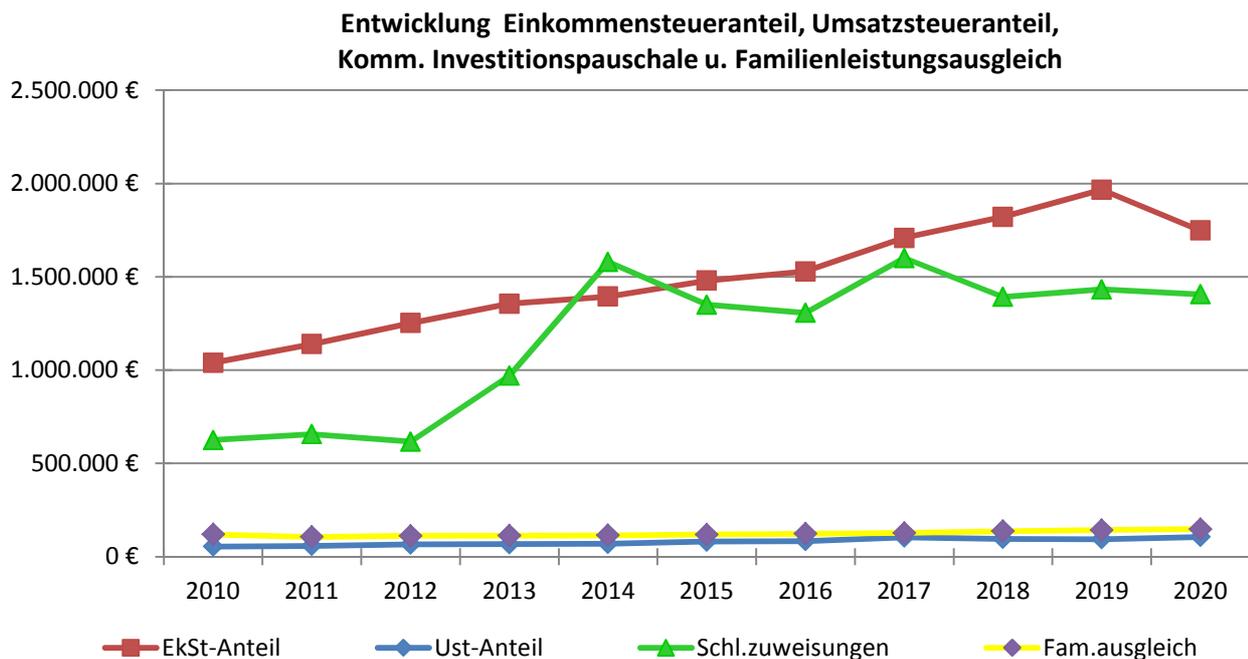
Zum Ausgleich der, durch die zum 1.1.1998 abgeschafften Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der Umsatzsteueranteil 2020 wird voraussichtlich 1,131 Mio. € betragen (VJ 1,150 Mio. €). Multipliziert man diesen Betrag mit der Schlüsselzahl von 0,0000940 ergibt sich eine Zuweisung „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ in Höhe von **106.300 €** (VJ 94.000 €).

d.) Hundesteuer

Bei momentan ca. 150 steuerpflichtigen Hunden, beträgt das Hundesteueraufkommen **13.500 €**. (VJ 13.000 €)

e.) Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der Steuerausfälle durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996, erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil. Dieser wird zu 26 % an die Gemeinden abgeführt. Dieses Aufkommen wird im Jahr 2020 voraussichtlich 467 Mio. € (VJ 512,5 Mio. €) betragen. Der Betrag wird nach den ab 2018 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0002793) aufgeteilt. Auf die Gemeinde Hirrlingen entfällt somit ein Anteil in Höhe von **130.400 €** (VJ 143.000 €).



zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 1.984.100 €

a.) Schlüsselzuweisungen vom Land 1.395.200 €

- Kommunalen Finanzausgleich

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Im Jahr 2018 sind die Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer gegenüber 2017 weiter angestiegen. Aus diesem Grunde hat sich die Steuerkraftmesszahl, die sich zusammensetzt aus dem Grundsteueraufkommen, dem Gewerbesteueraufkommen gekürzt um die Gewerbesteuerumlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen "Familienleistungsausgleich" des zweitvorangegangenen Jahres (2018) gegenüber dem Vorjahr nochmals erhöht.

Die Gemeinden, Stadt- und Landkreise erhalten Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Gemeinde.

Aufgrund des guten Ergebnisses des Haushaltsjahres 2018 und daraus resultierenden hohen Steuerkraft, erhält die Gemeinde Hirrlingen Zuweisungen in Form mangelnder Steuerkraft und der kommunalen Investitionspauschale (KIP) nach § 4 FAG.

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden ermittelt, indem man die Steuerkraftmesszahl der Bedarfsmesszahl gegenüberstellt. Die Bedarfsmesszahl errechnet sich

durch die Vervielfältigung der Einwohnerzahl mit einem Kopfbetrag. Der Kopfbetrag wurde dem vorliegenden Haushaltserlass auf 1.450 € geschätzt. Da die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Hirrlingen unter der Bedarfsmesszahl liegt, erhält die Gemeinde Hirrlingen Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von **1.096.284 €** (VJ 1.112.326).

- **Kommunale Investitionspauschale - KIP**

Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erheblich erweitern, da hier im Gegensatz zu den Einzelzuweisungen keine Zweckbindung vorhanden ist. Die KIP beträgt laut den vorliegenden Empfehlungen des Gemeindetags 84,00 € (Vorjahr 91,00 €).

Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden nach den gewichteten Einwohnerzahlen verteilt. Die gewichtete Einwohnerzahl beträgt 3.559. Multipliziert mit dem Betrag von 84,00 € ergibt sich für die Gemeinde Hirrlingen eine voraussichtliche KIP in Höhe von **298.977 €** (VJ 321.594 €).

b.) Zuweisungen für laufende Zwecke 588.750 €

- **Brandschutz**

Die Gemeinde erhält eine jährliche Zuwendung für Feuerwehrzwecke im Wege der Festbetragsfinanzierung je Angehöriger der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr (4.500 €) und der Abteilung Jugendfeuerwehr (320 €) in Höhe von rd. **4.800 €**.

- **Sachkostenbeiträge für Schulen**

Für die Gemeinschaftsschule in Hirrlingen erhalten wir pro Schüler (69 Schüler) einen Sachkostenbeitrag von 1.312 Euro ausbezahlt. Insgesamt fließen somit **90.500 €** (VJ 122.016 €) in unsere Gemeindekasse.

- **Zuwendungen für Bücherei**

Die Gemeinde erhält einen Zuschuss für das Angebot in der Bücherei in Höhe von **250 €**.

- **Kindergartenförderung 482.500 €**

Die Gemeinde erhält für die Betreuung von Kindern in den Kindertagesstätten Zuwendungen vom Land entsprechend der Kinderzahlen und deren Betreuungszeiten. Für das Jahr 2020 wird mit Zuwendungen in Höhe von **435.000 €** (U3 241.000 €, Ü3 194.000 €) gerechnet. (VJ 362.400 €). Als Sonderlastenausgleich für die Förderung der pädagogischen Leitungsfreistellung nach § 29e FAG werden **47.500 €** angesetzt.

- **Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 I FAG**

Für Straßenbaumaßnahmen gibt es nach § 27 I FAG eine pauschalierte Zuwendung, die sich nach der Gemeindefläche berechnet. Bei einer Zuweisung von 8,40 € pro ha Gemeindefläche ergibt sich bei 1.282 ha ein Betrag in Höhe von **10.769 €** (Vorjahr 10.769 €).

c.) Zuweisungen für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich 150 €

Für kulturelle Aktivitäten in der Bücherei erwarten wir einen Zuschuss in Höhe von 150 €.

zu lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuweisungen und –beiträge 278.900 €

Der Gesamtbetrag der Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen beträgt im Jahr 2020 **278.900 €**. Da die Vermögensbewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, kann sich dieser Betrag bis zur Feststellung der Eröffnungsbilanz noch verändern.

zu lfd. Nr. 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen, u.a. 780.550 €

a.) Verwaltungsgebühren 22.000 €

u.a. Gebühren im Bürgerbüro, Ordnungswesen, Standesamt, Gutachterausschuss, Bauamt

b.) Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 753.050 €

- 2720 Bücherei	600 €
- 3140 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber	45.000 €
- 3650 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	45.800 €
- 4241 Eichenberghalle	2.500 €
- 5330 Wasserversorgung	241.500 €
- 5380 Abwasserbeseitigung	391.000 €
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	20.000 €
- 5730 Wochenmärkte	650 €
- 5730 Jahrmärkte	300 €
- 5730 Bürgerhaus	3.700 €
- 5730 Backküche	2.000 €

c.) Beiträge Betreuung Kinder unter 3 Jahre 5.500 €**zu lfd. Nr. 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte 284.150 €****a.) Einnahmen aus Mieten und Pachten**

Aus der Vermietung und Verpachtung des unbeweglichen Vermögens fließen der Gemeinde Hirrlingen im Jahr 2020 insgesamt Einnahmen in Höhe von **153.900 €** zu.

- 1133 Gebäudemieten	122.700 €
- 5360 Breitbandnetzvermietung	800 €
- 5550 Jagdpacht	8.700 €
- 1130 Sonstige Pachteinahmen	9.000 €
- 5730 Kloster-Café	12.700 €

Hinweis:

Die Verpachtung und die Ausgaben des Breitbandnetzes werden bei der Gemeinde Hirrlingen als „Betrieb gewerblicher Art – BgA“ geführt.

b.) Erträge aus Verkauf 129.400 €

Hierunter entfallen Erlöse aus

- 2150 Essen Schulmensa	17.500 €
- 3650 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige (Essen GTB)	300 €
- 5310 Photovoltaikanlage Wagnerstraße	9.000 €
- 5310 Photovoltaikanlage Kindergarten	2.100 €
- 5370 Häckselplatz	2.500 €
- 5550 Holzverkäufe Wald	98.000 €

c.) Sonstiges privatr. Leistungsentgelt 850 €

- 4240 Lehrschwimmbecken	700 €
- 5310 Elektrizitätsversorgung (Dachnutzung Solar Aktiv)	150 €

zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 126.200 €

Hierunter entfallen u.a.:

- 1280 Erstattung Ausgaben Corona (Landesmittel)	37.000 €
- 1260 Erstattung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	5.000 €
- 5370 Erstattung Landkreis für Containerstandorte, Grüngut	7.500 €
- 3560 Erstattungen anderer Gemeinde für Kinderbetreuung	500 €
- 1121 Kostenerstattung Personal AZV	3.000 €
- 1125 Kostenerstattung AZV (Betreuung Kläranlage)	64.000 €
- 5370 Kostenerstattung Abfall Zweckverband	5.400 €
- 5410 Kostenerstattung Landkreis für Unterhaltung der Signalanlagen	3.800 €

zu lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge 100 €

Aus Erträgen aus Gewinnanteile an verbundene Unternehmen werden 100 € veranschlagt.

zu lfd. 10 Sonstige ordentliche Erträge 90.300 €

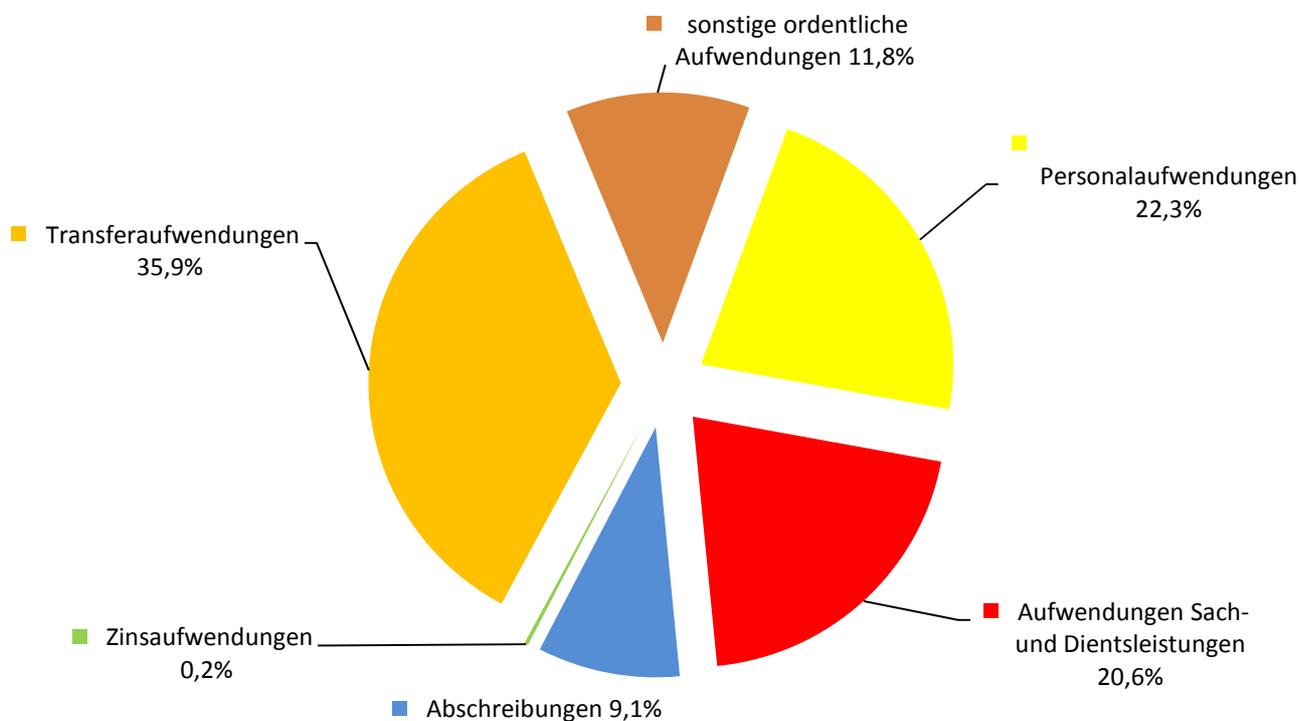
Die bedeutendste Position bei den **sonstigen Erträgen** ist die **Konzessionsabgabe**. Im Jahr 2020 können hier **70.000 €** (VJ 70.000 €) veranschlagt werden. Weiter werden **Mahngebühren** und **Säumniszuschläge** in Höhe von **8.500 €** veranschlagt.

An sonstigen Erträgen sind **11.800 €** geplant, u.a.

- 4240 Lehrschwimmbekken (Ersatz Wasserschaden) 7.800 €
- 4241 Eichenberghalle 3.000 €
- 5410 Einnahmen Gemeindestraße/ Straßenbeleuchtung 1.000 €

2. Aufwendungen Ergebnishaushalt 2020

Der Gesamtergebnisplan 2020 enthält Aufwendungen in Höhe von insgesamt **7.287.700 €**. Die wichtigsten Hauptaufwandsarten sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	1.627.400-	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.150-	0	0,00
15	- Abschreibungen	665.400-	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000-	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.618.500-	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.250-	0	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen	7.287.700-	0	0,00

2.1 Erläuterungen zu den Aufwendungen im Ergebnishaushalt

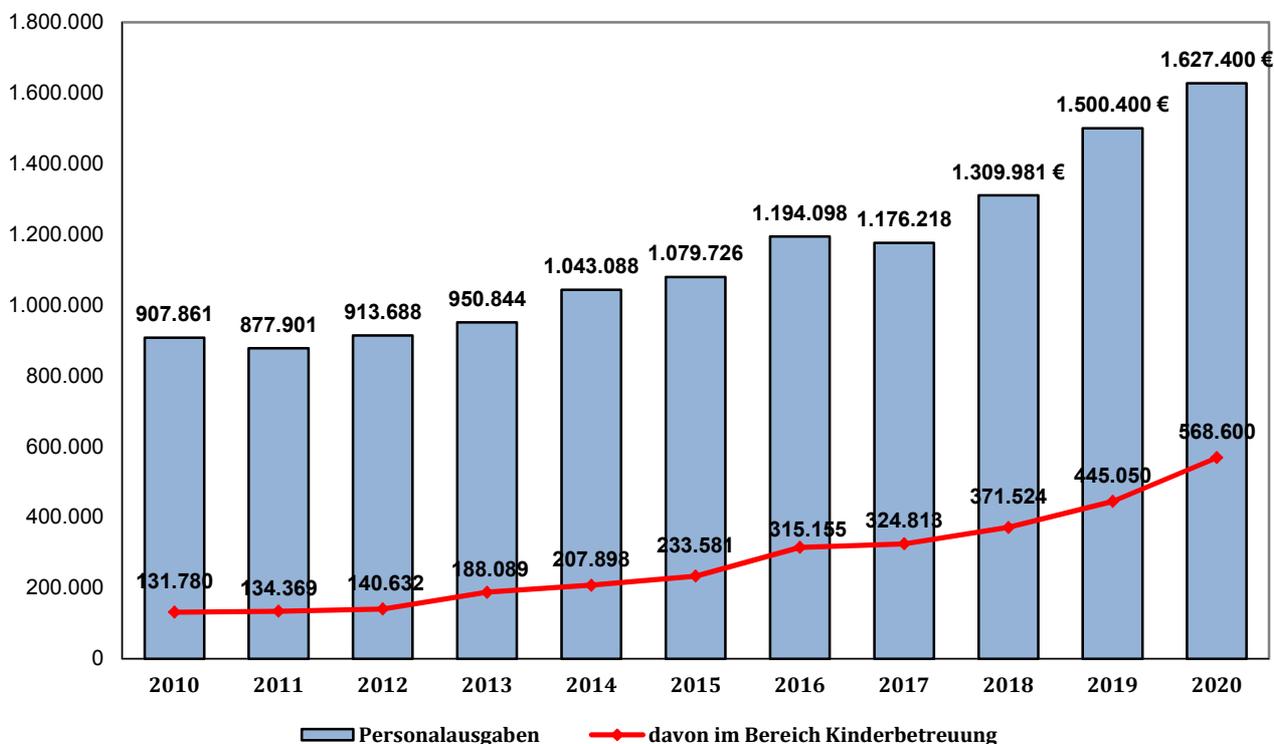
zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen 1.627.400 €

Im Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vom 18. April 2018 wurde als Ergebnis eine durchschnittliche Entgeltsteigerung von rd. 7,5% festgehalten. Er hat eine Laufzeit von 60 Monaten vom 01.03.2018 - 31.08.2020. Die Steigerung wurde auf 3 Schritte verteilt:

- ab 1 März 2018 3,19 %
- ab 1. April 2019 weitere 3,09 % und
- ab 1. März 2020 weitere 1,06 %.

Bei der Personalkostenhochrechnung 2020 wurde die tariflich vorgesehene Erhöhung von 1,06 % berücksichtigt. Ebenso sind in den ausgewiesenen Personalkosten die tariflich vorgeschriebenen Leistungsentgelte (2%) enthalten. Ebenso enthalten ist die Besoldungserhöhung zum 01.01.2020 mit 3,2 %.

Auf dieser Grundlage ergeben sich Personalkosten von insgesamt **1.627.400 €**.



Stellenplan 2020

Der Stellenplan 2020 umfasst 33,93 Stellen (2019: 24,49 Stellen). Es wurden insg. 9,44 Stellen neu in den Stellenplan eingestellt. Dieser Mehrbedarf an Stellen ergibt sich bei der Personalaufstockung beim Bauhof und mit der Inbetriebnahme des neuen Kindergartens „Lehen“ und aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung, dem sogenannten Gute-KiTa-Gesetz, das am 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist. Es handelt sich um ein Bundesgesetz, mit dem länderübergreifend die Kita-Qualität verbessert werden soll.

Eine zentrale Maßnahme im Rahmen der Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes ist eine landesweit verbindliche Regelung der Leitungsfreistellung zum 01.01.2020. Die Umsetzung der zusätzlichen Stunden durch Personalaufstockung (6 Stunden pro Woche als Sockel für alle Kindertageseinrichtungen, zuzüglich 2 Stunden pro Gruppe ab der zweiten Gruppe, ist im Stellenplan 2020 berücksichtigt.

Für die Mehrausgaben der Leitungsfreistellung erhält die Gemeinde im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG) einen Kostenausgleich.

Ausbildung

Im Kindergarten wird jeweils zum neuen Kita-Jahr ein Praktikumsplatz für **Erzieher/innen im Anerkennungsjahr** angeboten.

Des Weiteren wird bei entsprechendem Bedarf eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Kinderbetreuung (Kita, Schule) angeboten. Maßnahmeträger ist hier allerdings der IB Tübingen (Internationaler Bund Freiwilligendienste).

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.500.150 €

Unter dieser Rubrik sind insbesondere die Gebäudebewirtschaftung und der Unterhaltungsaufwand verbucht.

a.) Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen

Für anfallende Unterhaltungskosten für Gemeindegrundstücke bzw. Gebäude sind **172.400 €** vorgesehen. Die allgemeine Gebäudeunterhaltung setzt sich neben den jährlichen Wartungskosten aus vorgesehene bzw. unvorhergesehene Reparaturen zusammen. Konkret sind folgende Maßnahmen geplant:

Gebäude/Kostenstelle	Beschreibung	Betrag
1124 Hirschstr. 25	Dachsanierung	10.000 €
1124 Rathaus	Blitzschutzanlage	8.500 €
1125 Bauhof	Dachsanierung	10.000 €
2110 Schulzentrum	Elektronische Absicherung	50.000 €
3140 Betreutes Wohnen	Malerarbeiten	7.000 €
3140 Brunnenstr. 15	Heizungsaustausch	15.000 €
3620 Jugendraum	Blitzschutzanlage	5.000 €
3650 Kindergarten	Renovierungskosten	10.500 €
4240 Schwimmbad	Behebung Wasserschaden (Ersatz Versicherung)	10.000 €
4241 Eichenberghalle	Blitzschutzanlage u. Dachreparatur	15.000 €
5530 Friedhof	Instandhaltung	5.000 €
5730 Bürgerhaus	Blitzschutzanlage	4.500 €

b.) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastruktur)

Insgesamt sind für Unterhaltungsmaßnahmen **316.200 €** bereitgestellt. Im Einzelnen:

- **3650 Kiga Wiesenäcker** 6.000 €
Sandkasteneinfassung erneuern
- **4241 Freizeit-/Sportanlagen** (Pauschalansatz) 4.000 €
- **5330 - Wasserversorgung** 50.000 €
 - Rohrbrüche (20.000 €)
 - Druckerhöhungsanlage (3.000 €)
 - Alarmierung DEA (2.000 €)
 - Betriebsführung Wassernetz Stadtwerke Rottenburg (10.000 €)
 - Schachtdeckelreparatur (15.000 €)
- **5360 Breitbandversorgung** (Wartung) 200 €
- **5370 Häckselplatz** 4.000 €
 - Einschottern (2.000 €)
 - Zaunpfosten tauschen (2.000 €)

- **5380 Abwasserkanäle** 130.000 €
 - Schacht-/Kanalreparaturen (30.000 €)
 - Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung
Ingenieurleistung (20.000 €) + Ausführung (80.000 €)

- **5410 Gemeindestraßen** 50.000 €
 - Beseitigung von Setzungen, Frostschäden, Angleichen von
Schachtabdeckungen und Regenwassereinläufen,

- **5410 Feldwege** 10.000 €
 - Erneuerung und Ausbesserung von Schäden

- **5410 Verkehrsanlagen** 12.000 €
 - Verkehrszeichen, Straßenbeschilderung (u.a. Gewerbegebiet)

- **5410 Straßenbeleuchtung** 20.000 €
 - Reparatur/Instandsetzung/Standsicherheitsprüfung

- **5510 Freizeit und Grünanlagen und Spielflächen** 19.000 €
 - Instandsetzung Spielgeräte und Fallschutzbereiche (5.000 €)
 - Neubepflanzung (14.000 €)

- **5530 Friedhofs- und Bestattungswesen** 2.000 €
 - Unterhaltung von Wegen und Grabeinfassungen

- **5550 Pflege und Bewirtschaftung des Waldes** 9.000 €
 - Waldwegeunterhaltung und Anbringung von Schutzfunktionen

c.) Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Insgesamt sind für Unterhaltungsmaßnahmen **23.450 €** bereitgestellt. In der Hauptsache ist unter dieser Position die Elektroprüfung vorgesehen.

d.) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)

Mit der Umstellung auf NKHR werden in dieser Position sämtliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 1.000 € verbucht. Insgesamt sind für das Jahr 2020 GWG's in Höhe von **88.300 €** geplant. Konkret sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Bereich	Bezeichnung	Betrag
1110 Sitzungssaal	2 Freischwinger	1.500 €
1125 Bauhof	Erdbohrgerät, Kabelsuchgerät, Paletten und Gitterboxen, PC	10.500 €
1126 Zentrale Dienste	Büromöbel	8.000 €
1260 Feuerwehr	Pauschalansatz	13.000 €
2110 Schulzentrum	Lehrerarbeitsplätze im Info-Center Reinigungswagen 2-fach 6 Schreibtischstühle für das Lehrerzimmer 3 Drucker (BNT-, Computerraum und Lehrerzimmer), Visualizer	5.500 €
	8 Tablets für Klasse 1 und 2 6 iPads für Klasse 3 und 4 (Anschaffung nur unter Voraussetzung einer Förderung!)	9.600 €
	Kleideraufhänger	500 €

3650 Kindergarten	Laufkinderwagen (140 €) +Kombi Puppenwagen (60 €) +Multiwannen-Spieltischrank (300 €) + Radiorecorder 2x à 135 € (270 €) + Handpuppen (230 €) + 1 Laptop (1.000 €)	2.500 €
4241 Eichenberghalle	Sportgeräte	4.500 €
5330 Wasserversorgung	Wasserzähler	20.000 €
5510 Spielplätze	Spielgeräte	7.000 €
5730 Bürgerhaus	Wand-Wickelregal	1.000 €

e.) Für **Mieten und Pachten** sind **39.600 €** vorgesehen:

- 1111 Kopierer/Telefonanlage	3.000 €
- 2110 Grundschule	4.600 €
- 3140 Flüchtlingsunterkunft (Kostenerstattung Landkreis)	12.000 €
- 3650 Containermiete Kindergarten	20.000 €

f.) Für die **Bewirtschaftungskosten** (Strom, Heizung, Wasser, Gebäudeversicherungen, Grundsteuern, Abfallgebühren etc.) der Gebäude und Liegenschaften sind **260.600 €** bereitgestellt.

g.) Für die **Unterhaltung der Fahrzeuge** sind **31.200 €** vorgesehen:

- 1125 Bauhof	22.500 €
- 1260 Feuerwehr	8.600 €
- 1111 Verwaltung	100 €

h.) Als besondere **Aufwendungen für Beschäftigte** fallen **106.400 €** an. Hierunter fallen zum Großteil Ausgaben im Bereich Feuerwehr für Dienst- und Schutzkleidung, Ausgaben im Rahmen der Corona-Pandemie und Fortbildungskosten an.

i.) Für **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sind **314.400 €** eingeplant, u.a.

- 5550 Bewirtschaftungskosten Wald	45.200 €
- 5410 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung, Signalanlagen	31.000 €
- 1120 EDV-Betreuung	72.000 €
- 2150 Schulmensa	23.700 €
- 1110 Steuerung	20.500 €
- 2110 Grundschule	12.200 €

j.) Für **Lehr- und Unterrichtsmittel** an den Schulen sind **5.000 €** eingeplant.

k.) An **Lernmittel** an den Schulen werden **16.750 €** zur Verfügung gestellt.

n.) An **Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen** sind Mittel in Höhe von **125.850 €** bereitgestellt, u.a.

- 1110 Steuerung	1.000 €
- 1114 Zentrale Funktionen	1.500 €
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse (NKHR)	13.000 €
- 1223 Personenstandswesen	500 €
- 1260 Brandschutz (Übungen, Einsätze)	6.100 €
- 2110 Grundschule u. Schulverbände mit GS	500 €
- 2521 Archiv (Bereitstellung Langzeitarchiv)	4.000 €
- 2720 Bibliotheken	200 €
- 3650 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	15.000 €
- 5110 Stadtentwicklung (Umlegung Baugebiete)	60.000 €
- 5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	1.500 €
- 5370 Abfallwirtschaft (Grüngutverwertung)	10.000 €
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst	2.000 €

- 5530 Bestattungswesen (Gebührenkalkulation/Neukonzeption) 10.000 €
- 5550 Forstwirtschaft 50 €
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen 500 €

zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt 2020 auf **665.400 €** beziffert. Im kameralen Haushalt wurden bisher lediglich die Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt. Durch die im Gegenzug veranschlagte Einnahmeverbuchung im Einzelplan 9 wurden die Abschreibungen haushaltsneutral aufgeführt und hatten somit keine Auswirkung auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts.

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen hat sich das geändert. Wie bereits oben erläutert, müssen diese Vermögenswertminderungen unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit als Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden und sind als „ganz normaler“ ordentlicher Aufwand zu betrachten. Die Vermögensbewertung ist noch nicht vollständig abgeschlossen und wird zumindest in der ersten Jahreshälfte 2020 die Kämmerei noch weiter beschäftigen. Die Ansätze für 2020 basieren auf den zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Daten.

Im Gegenzug müssen die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und Beiträge passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Hierfür sind im Jahr 2020 **278.900 €** veranschlagt. (siehe lfd. Nr. 3 Ergebnishaushalt)

zu lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen (13.000 €) und Verwarentgelte (5.000 €) an die örtlichen Banken werden insgesamt **18.000 €** (VJ 12.800 €) angesetzt.

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen (Umlagen und Zuschüsse) 2.618.500 €

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zusammensetzen, belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 36 % der Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnishaushalts.

1. Zuweisungen und Zuschüsse 388.500 €

a.) Zuweisung an Zweckverbände	375.000 €
- Betriebskosten des Abwasserzweckverbandes „Hirrlingen-Starzeltal“	195.000 €
- Betriebskosten der „Starzel-Eyach Wasserversorgungs-Gruppe“	180.000 €

b.) Zuschüsse an übrigen Bereich

Für **Zuschüsse** an Vereine, Feuerwehr, DRK, Jugendmusikschule, Kirche und Schule sind Ausgaben in Höhe von rd. **13.500 €** vorgesehen.

2. Umlagen nach FAG 2.151.000 €

a.) Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz wird mit 35,0 % (VJ 64,0 %) angenommen. Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340) dividiert und mit dem Umlagesatz (35,0 %) multipliziert. Bei einem Gewerbesteuerstaufkommen von 750.000 € ergibt sich eine Umlage in Höhe von **77.000 €** (Vorjahr 150.000 €).

b.) FAG Umlage

Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzaus-

gleichsumlage. Der Finanzausgleichsumsatz beträgt 22,10 %. Für jeden Prozentpunkt, um das die Steuerkraftquote der Gemeinde die „60 %-Hürde“ überschreitet, erhöht sich dieser um 0,06 %. Die Steuerkraftquote der Gemeinde Hirrlingen beträgt 65,15, somit erhöht sich der FAG-Umlagesatz um $5 \times 0,06 = 0,30$ im Jahr 2020 auf 22,40 % (VJ 22,28 %).

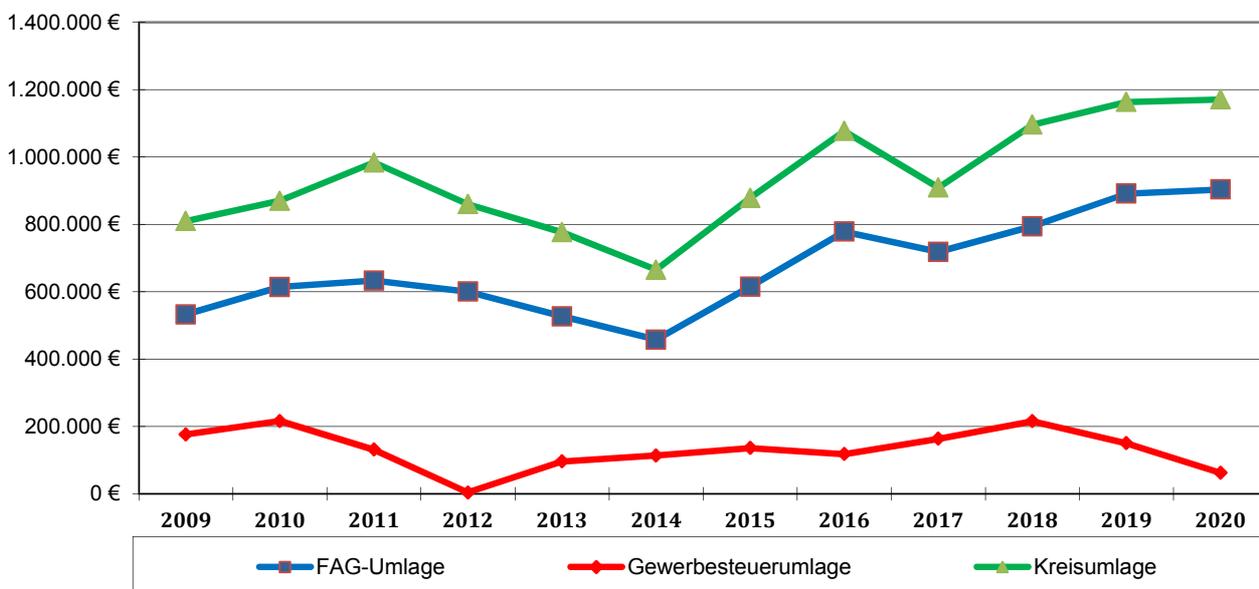
Aus diesem Grund ergibt sich folgender FAG-Umlagebetrag: $4.033.270 \text{ €} \times 22,40 \% = \mathbf{903.452 \text{ €}}$ (Vorjahr 891.060 €).

c.) Kreisumlage § 35 FAG

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinde ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird.

Die Kreisverwaltung hat bei der Einbringung des Kreishaushalts 2020 den Umlagesatz auf 29,02 % gesenkt (VJ 29,07%). Die Kreisumlage beträgt somit **1.170.455 €**. Dies sind rd. 7.800 € mehr als im Vorjahr (1.162.618 €). Im Hinblick auf steigende Sozialausgaben ist in den kommenden Jahren wieder mit einem steigenden Kreisumlagehebesatz und dadurch weiter steigenden Umlagen zu rechnen.

Entwicklung der FAG-Umlage, Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage



3. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände **79.000 €**

- 1120 Organisation und EDV (Umlage an Rechenzentrum)
- 5380 Abwasserbeseitigung (Abschreibungs- und Zinsumlage)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen **858.250 €**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist.

a.) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Personaleinstellungen (Stellenausschreibungen) **7.800 €**.

b.) Ehrenamtliche Tätigkeit

Für Entlohnung der ehrenamtlichen Tätigkeit in allen Verwaltungsbereichen (Gemeinderäte, Feuerwehr, Jugendbegleiter, Wahlhelfer, Backküche, Gutachterausschuss, etc.) fallen im Jahr 2020 insgesamt **17.800 €** an.

c.) Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters betragen unverändert **700 €**.

d.) Sonstige Aufwendungen

An Mitgliedsbeiträgen und Aufwendungen für FsJ-Kraft an der Schule sind Aufwendungen in Höhe von **10.750 €** vorgesehen.

e.) Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz bei **Geschäftsaufwendungen** (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen etc.) fallen Aufwendungen in Höhe von **65.000 €** an.

f.) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben 64.000 €

Hierunter fallen die gesetzlichen Umlagen an die Unfallkasse Baden-Württemberg für die Allgemeine Unfallversicherung, Schüler-Unfallversicherung, Bau, Pflege und Feuerwehr.

Des Weiteren werden Beiträge der privaten Unfallversicherung, Haftpflichtversicherungen und Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge sowie Kfz-Steuer und Steuerberatungskosten unter dieser Position geführt.

g.) Erstattungen an Bund 800 €

Abführung der Gebührenanteile für Führungszeugnisse.

h.) Erstattungen an Land 35.200 €

Für die Inanspruchnahme der Förderbausteine in der Kinderbetreuung durch den Landkreis werden Zahlungen in Höhe von ca. **5.000 €** fällig.

Für die Abwicklung des Holzverkaufs werden **30.200 €** an den Landkreis zu entrichten

i.) Erstattungen an Gemeinden 35.800 €

- 2110 - Grundschule Hirrlingen (Schulkostenausgleich)	800 €
- 2120 - Förderschule (Umlage Weggentalschule)	8.000 €
- 3620 - Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit (Anteil Schulsozialarbeit)	6.500 €
- 3650 - Kindergarten (Interkommunaler Kostenausgleich)	10.000 €
- 5111 - Gutachterausschuss (Gemeinsamer Gutachterausschuss Rottenburg)	10.500 €

j.) Erstattungen an übrige Bereiche 618.400 €

- 1220 - Ordnungswesen (Fundtiere)	2.300 €
- 3620 - Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit (Erstattung an Diasporahaus)	10.000 €
- 3620 - Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhilfestützpunkt)	13.000 €
- 3650 - Kindergarten (Abmangel u. Sanierung an kirchl. Träger)	590.000 €
- 5510 - Öffentliches Grün, Spielwiese (Zuschuss an kath. Kirchengemeinde)	3.100 €

k.) Sonstiger Aufwand 2.000 €

- 1122 - Finanzverwaltung, Kasse (Erstattungszinsen)

VIII. Der Gesamtfinanzaushalt 2020

Der Finanzaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Der gesamte Finanzaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Reduzierung der liquiden Finanzmittel von 3.062.000 € ab.

Das bedeutet, dass der Kassenmittelbestand im Laufe des Jahres 2020 um rd. **3,1 Mio. € abnehmen** wird. Dennoch ist die Liquiditätsreserve, welche ca. 2 % der laufenden Verwaltungsauszahlungen (ca. 135.000 €) ausmacht, sichergestellt.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2020	2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	4	2	1
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.074.300	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984.100	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780.550	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.150	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.200	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.300	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.339.700	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	1.627.400-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.150-	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.000-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.618.500-	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	858.250-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.622.300-	0	0	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	282.600-	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	765.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	430.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.790.000-	1.650.000-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR
			2020	2020	2019	
			EUR	EUR	EUR	
			3	4	2	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.061.000-	1.650.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.746.000-	1.650.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.028.600-	1.650.000-	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.000-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	23.000-	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.051.600-	1.650.000-	0	0

Zu 17. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

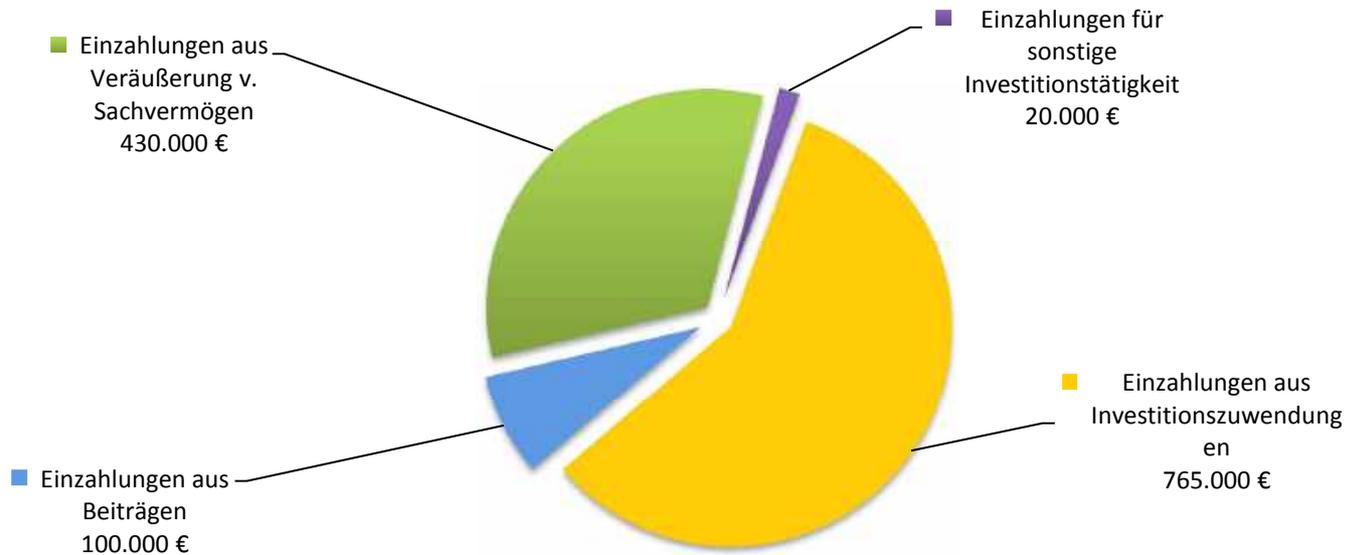
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR
			2020	2020	2019	
			EUR	EUR	EUR	
			3	4	2	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.339.700	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.622.300-	0	0	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	282.600-	0	0	0

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt auf, dass es der Gemeinde Hirrlingen im Haushaltsjahr 2020 in Folge hoher Einnahmenausfälle beim Einkommensteueranteil und bei der Gewerbesteuer nicht gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Der Zahlungsmittelbedarf für die laufende Tätigkeit im Ergebnishaushalt beträgt **282.600 €**, somit kann die Tilgungsleistungen von 23.000 € nicht über den Ergebnishaushalt finanziert werden.

1. Einzahlungen Finanzhaushalt 2020

Der Finanzhaushalt 2020 enthält Einzahlungen in Höhe von insgesamt **1.315.000 €**. Die wichtigsten Einzahlungen sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 1
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	765.000	0	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	430.000	0	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.000	0	0	0,00



zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt **765.000 €** im Haushalt 2020 eingestellt.

- a.) 353.000 € FttB - Breitbandausbau Gewerbegebiet - Zuschuss des Bundes (Bescheid liegt vor)
- b.) 212.000 € FttB - Breitbandausbau Gewerbegebiet - Zuschuss des Landes (Bescheid liegt vor)
- c.) 200.000 € Neubau Kindergarten - Mittel aus dem Ausgleichstock (Bescheid liegt vor)

zu lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

Mit dem Verkauf von Grundstücken werden Beitragseinnahmen (Erschließungsbeiträge) mit **100.000 €** veranschlagt.

zu lfd. Nr. 22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Als Veräußerungserlöse werden Einzahlungen in Höhe von **430.000 €** aus dem Verkauf von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken angenommen.

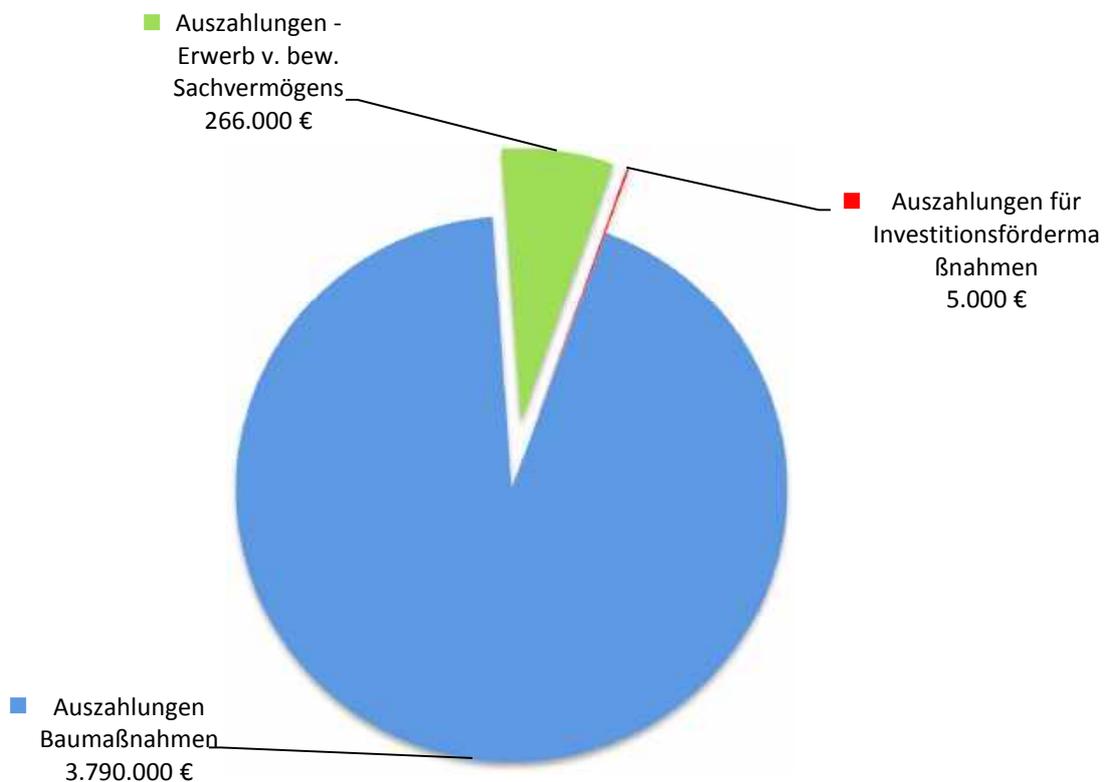
zu lfd. Nr. 22 Einzahlungen für sonstigen Investitionstätigkeit

Es werden Erstattungen von Einlagen vom Abwasserzweckverband mit **20.000 €** erwartet.

2. Auszahlungen Finanzhaushalt 2020

Der Finanzhaushalt 2020 enthält Auszahlungen in Höhe von insgesamt **4.061.000 €** (ohne Tilgung). Die wichtigsten Auszahlungen sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Vorläufiges Ergebnis
			2020	2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			3	4	2	1
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.790.000-	1.650.000-	0	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.000-	0	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	0	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.061.000-	1.650.000-	0	0,00



Schwerpunkt der investiven Auszahlungen 2020 bilden der Kindergartenneubau im Hochbau sowohl im Tiefbaubereich die Breitbanderschließung des Gewerbegebiets.

Im Einzelnen wird zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahres 2020 noch folgendes bemerkt:

zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.790.000 €

a) Hochbaumaßnahmen		
Schulzentrum - Erweiterungsbau	Planungsrate	150.000 €
Bücherei - Umbaumaßnahme	Planungsrate	10.000 €
Kindergarten-Neubau	Restfinanzierung	<u>2.500.000 €</u>
		2.660.000 €
b) Tiefbaumaßnahmen		
Baugebiet „Bibis“	Abrechnung Erschließung	300.000 €
Sportgelände - Parkplatzgestaltung	Planungsrate	10.000 €
FttB-Ausbau Gewerbegebiet	Erschließungsmaßnahme	<u>760.000 €</u>
		1.070.000 €
c) Sonstige Maßnahmen		
Neubau Kindergarten	Errichtung eine PV-Anlage	45.000 €
Spielplätze „Bibis“ u. „Berg“	Neue Spielgeräte	<u>15.000 €</u>
		60.000 €

zu lfd. Nr. 26 Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen

Gemeinderat		
Tonbandaufzeichnung, Möblierung Sitzungssaal, Tablets		20.000 €
Verwaltung		
Scanner für Belegarchivierung, Telefonanlage		20.000 €
Bauhof		
Bohrgeräte, Aufbau Wasserfass, Dienstfahrrad		13.000 €
Feuerwehr		
2 x Einsatzstellenbeleuchtungen, Stromerzeuger 2 kVA, MAST Pumpensatz 20 R, Einbau Funkgerät LF 16/12, Ausstattung allgemein,		14.000 €
HLF20, Funkgerät für HLF20		50.000 €
Grundschule		
Beschaffungen allgemein		5.000 €
Whiteboards (Beschaffung nur mit Förderung)		16.000 €
Kindertageseinrichtungen		
Möblierung Neubau		95.000 €
Sporthalle		
Tische und Stühle, Spülmaschine, Küchengeräte		12.000 €
Straße		
LED Geschwindigkeitsinformationssystem		3.000 €
Winterdienst		
Solesprühgerät		13.000 €
Bürgerhaus		
Beschaffungen allgemein		<u>5.000 €</u>
		266.000 €

zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuschüsse an Private für Bauplatzkauf		5.000 €
---------------------------------------	--	----------------

zu lfd. Nr. 31 Saldo aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2018 EUR
			3	4	2	1
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.000	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.061.000-	1.650.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.746.000-	1.650.000-	0	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	282.600-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.028.600-	1.650.000-	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	23.000-	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.051.600-	1.650.000-	0	0

Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich in 2020 auf **4.061.000 €**. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe **1.315.000 €**. Betrachtet man die investive Seite allein, entsteht in diesem Bereich ein Defizit in Höhe von **2.764.000 €**.

Addiert man nun den Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 282.600 € hinzu, erhöht sich der **Finanzierungsfehlbetrag** auf **-3.028.600 €**. Konkret bedeutet dies, sofern alles wie geplant „kommt“, wird der Kontostand zum 31.12.2019 um **3.051.600 €** abnehmen (Tilgungsleistungen mit 23.000 € eingerechnet).

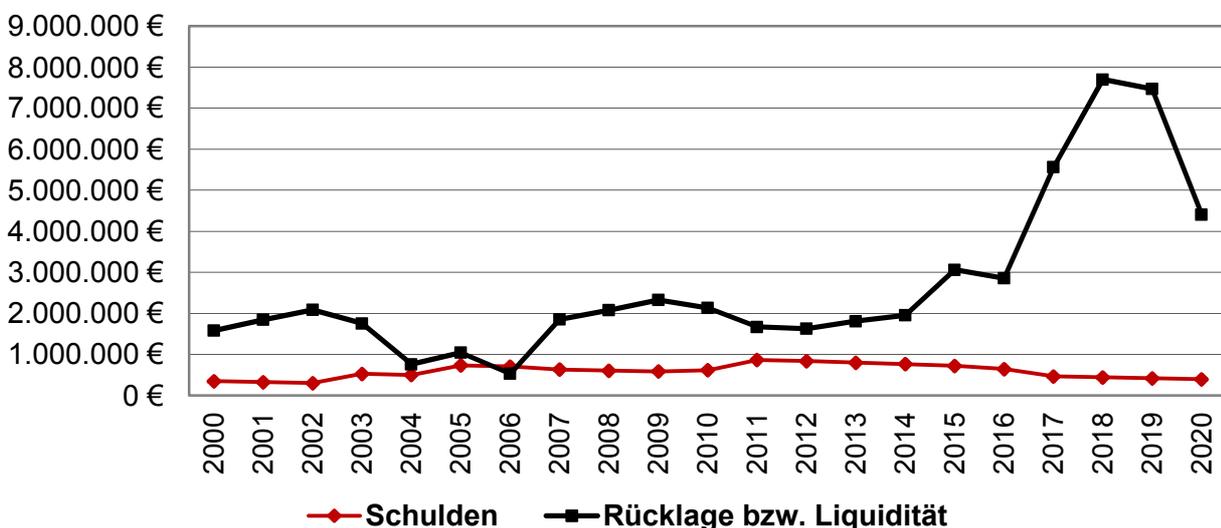
IX. Schulden

Der Schuldenstand beträgt nach planmäßiger Tilgung (23.000 €) zum 31.12.2020 voraussichtlich **394.511,81 €** (VJ 416.694 €).

Somit ergibt sich eine Verpflichtung in Höhe von **127,47 €* (VJ 134,81 €)** je Hirrlinger Einwohner.

*(Einwohnerzahl zum 30.06.2019: 3.095 Einwohner)

Entwicklung Schulden u. Rücklagen (Liquidität)



X. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2023

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Hirrlingen die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Den Werten liegen die fortgeschriebenen Empfehlungen des Gemeindetags sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zu Grunde.

Die kommunale Finanzplanung umfasst einen Planungszeitraum von 5 Jahren. Sie stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Das Investitionsprogramm ist kein Gesetz, obgleich sich Sachzwänge gerade in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können. Insgesamt lässt sich ableiten, dass die Gemeinde die Investitionen in künftigen Jahren nicht ohne Kredite bewältigen werden kann.

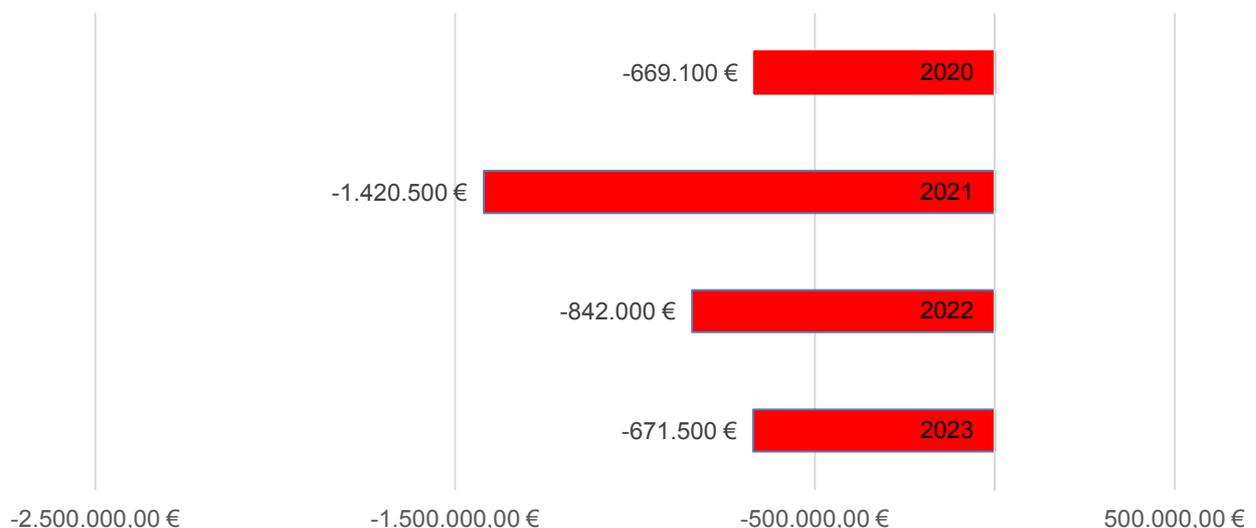
Demnach schließen der Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Jahren 2020 - 2023 wie folgt ab:

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Nach der mittelfristigen Finanzplanung erwirtschaftet der Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren keinen Überschuss. Die gesetzlichen Vorgaben, dass der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen ist (§ 80 GemO i.V.m. § 24 GemHVO), wären somit nicht erfüllt.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
11	=	Ordentliche Erträge	0	6.618.600	6.791.500	7.495.250	7.572.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	7.287.700-	8.212.000-	8.337.250-	8.243.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	669.100-	1.420.500-	842.000-	671.500-

Abmangel Ergebnishaushalt

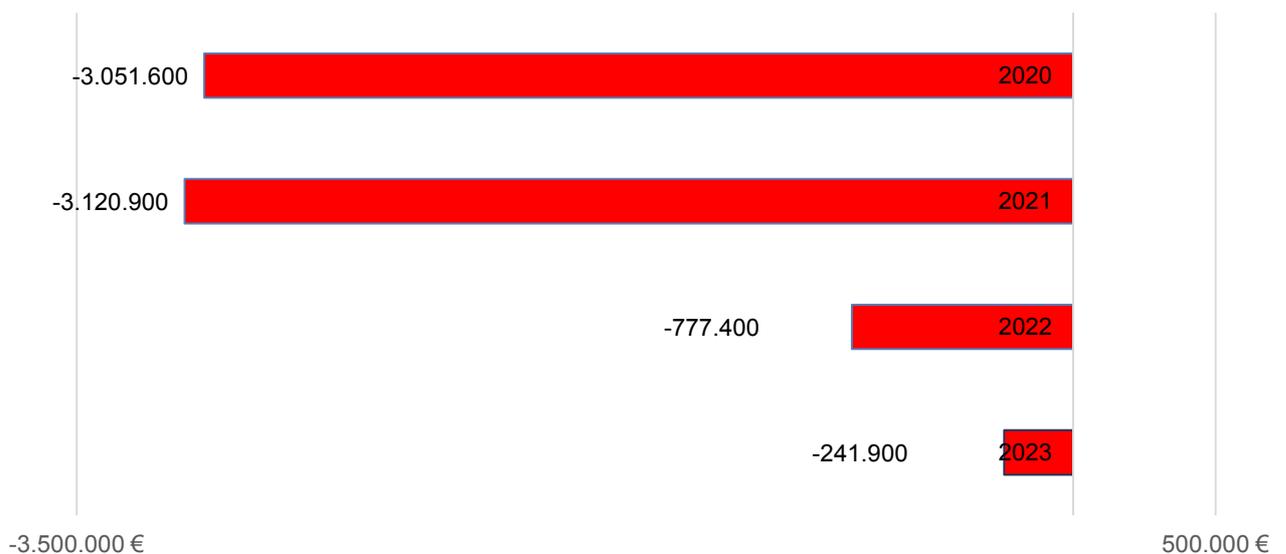


Finanzhaushalt

Aus heutiger Sicht kann die Umsetzung der im Finanzplanungszeitraum enthaltenen Investitionen voraussichtlich **nicht ohne Kredite** durchgeführt werden.

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
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	282.600-	980.900-	392.400-	216.900-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.746.000-	2.617.000-	355.000-	795.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	3.028.600-	3.597.900-	747.400-	1.011.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	500.000	0	800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	23.000-	23.000-	30.000-	30.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	23.000-	477.000	30.000-	770.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	3.051.600-	3.120.900-	777.400-	241.900-

Abnahme Liquidität



Nachfolgend sind die Arbeitsschwerpunkte des Investitionsprogrammes 2021 ff. aufgeführt (Liste ist nicht abschließend):

Grundvermögen	Grundstücksaufkäufe künftiger Baugebiete	1.200.000 €
	Erschließung neuer Baugebiete	860.000 €
Feuerwehr	Neuanschaffung HLF20	360.000 €
	Neuanschaffung GWL	110.000 €
	Digitalfunk	46.000 €
Grundschule	Erweiterungsbau	1.350.000 €
	Alarmierungssystem	45.000 €
Mensa	Klimatisierung	25.000 €
Bücherei	Umbau/Neumöblierung	40.000 €
Sportgelände	Parkplatzgestaltung	90.000 €
Eichenberghalle	Ersatzbeschaffungen	100.000 €
Wasserversorgung	Erschließung §13b-Gebiete	50.000 €
	Leitungsaustausch	90.000 €
Breitbandversorgung	Mitverlegung	60.000 €
	Erschließung §13b-Gebiete	20.000 €
Abwasserbeseitigung	Erschließung §13b-Gebiete	150.000 €
Gemeindestraßen	Erschließung §13b-Gebiete	250.000 €
Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED	60.000 €
Friedhof	Neugestaltung	100.000 €
Schlossweiherplatz	Neugestaltung	520.000 €
Beteiligungen	„EnBW vernetzt“	500.000 €

XI. Schlussbetrachtung

Mit dem NKHR soll unter anderem gewährleistet werden, dass der tatsächliche Werteverzehr sichtbar wird. Dieser muss rechtzeitig erwirtschaftet werden und kann nicht mehr, wie in der Kameralistik, zu Lasten der nachfolgenden Generationen verlagert werden. Somit garantiert das NKHR eine nachhaltige Haushaltswirtschaft.

Die wirtschaftliche Situation der Gemeinde Hirrlingen wird durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sichtbarer gemacht.

Das Planungsjahr 2020 wird ein Defizit im Ergebnishaushalt und ein noch größeres Defizit im Finanzhaushalt ausweisen. Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit zu erwirtschaften ist im 1. Haushaltsplan nach NKHR nicht gelungen.

Im Jahr 2020 sind gesetzliche Pflichtausgaben im Bereich Abwasserbeseitigung (Eigenkontrollverordnung) eingeplant, welche das Ergebnis 2020 belasten. Weiter kommt hinzu, dass die Kosten für die Kinderbetreuung, insbesondere mit dem Neubau und Ausbau der Gruppen enorm ansteigen werden. All dies führt im Ergebnis zu einem hohen Fehlbetrag und wird sich in den Folgejahren fortsetzen.

Deshalb wird für die Folgejahre eine Gebühren- und Steueranpassung in allen Bereichen unumgänglich sein.

Im investiven Bereich sind Maßnahmen enthalten, die bereits in 2019 geplant, beschlossen und z. T. angefangen wurden und sich auch noch auf das Jahr 2020 auswirken:

- Abrechnung Baugebiet „Bibis“
- Kindergartenneubau
- Planungsrate für Schulerweiterungsbau
- Breitbanderschließung Gewerbegebiet

Perspektivisch zeichnen die Finanzplanungsjahre im Ergebnishaushalt ein negatives Bild, vorausgesetzt die gesamtwirtschaftliche Lage entwickelt sich, wie in der Steuerschätzung prognostiziert und die Einnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, auf diesem Niveau bleiben. **Der Ressourcenverbrauch kann in den kommenden Jahren unter diesen Bedingungen nicht erwirtschaftet werden.**

Investitionen werden sich verstärkt auf die künftigen Haushalte auswirken. Insbesondere die damit zusammenhängenden Abschreibungen und resultierenden Folgekosten werden den zukünftigen Ergebnishaushalt belasten.

Dieses Investitionsvolumen ist allein aus der Ertragskraft des Haushalts nicht zu schultern. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs aus dem laufenden Betrieb und der erwartenden Einzahlungen von Zuschüssen im Investitionsbereich ergibt sich im Jahr 2020 ein Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 3,1 Mio. €.

Dank des Kassenbestandes (ehemals Rücklagen), kann der Fehlbetrag kassenmäßig aufgefangen werden. Es müssen somit in 2020 keine Kredite aufgenommen oder Steuern erhöht werden.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2023 wird der Fehlbetrag auf rd. 7,2 Mio. € anwachsen. Damit wird die Rücklage bzw. Liquidität völlig aufgebraucht sein.

Ein gewisser „Sockelbetrag“ ist jedoch dringend erforderlich, um den laufenden Betrieb zu finanzieren. Ansonsten müssten hierfür Kassenkredite aufgenommen werden.

Hirrlingen, im Juli 2020

Martin Bühler
Gemeindekämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.074.300	0	0,00
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.984.100	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.900	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780.550	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.150	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.200	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.300	0	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	6.618.600	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.627.400-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.150-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	665.400-	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.618.500-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.250-	0	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.287.700-	0	0,00
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	669.100-	0	0,00
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	669.100-	0	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2020	2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.074.300	0	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984.100	0	0	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780.550	0	0	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.150	0	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.200	0	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	0	0	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.300	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.339.700	0	0	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.627.400-	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.150-	0	0	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.000-	0	0	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.618.500-	0	0	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	858.250-	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.622.300-	0	0	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	282.600-	0	0	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	765.000	0	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	430.000	0	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.000	0	0	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.790.000-	1.650.000-	0	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.000-	0	0	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	0	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.061.000-	1.650.000-	0	0,00
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.746.000-	1.650.000-	0	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2020	2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	3.028.600-	1.650.000-	0	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.000-	0	0	0,00
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	23.000-	0	0	0,00
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.051.600-	1.650.000-	0	0,00

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			4	5	3	2	1
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.074.300	3.255.000	3.401.500	3.526.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.984.100	1.965.400	2.528.400	2.478.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	278.900	286.600	286.600	286.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	780.550	801.200	801.200	801.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	284.150	302.450	302.450	302.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	126.200	94.250	91.250	92.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	90.300	86.500	83.750	84.500
11	=	Ordentliche Erträge	0	6.618.600	6.791.500	7.495.250	7.572.000
12	-	Personalaufwendungen	0	1.627.400-	2.258.300-	2.303.300-	2.349.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500.150-	1.576.800-	1.809.550-	1.543.550-
15	-	Abschreibungen	0	665.400-	726.200-	736.200-	741.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	18.000-	16.000-	15.500-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	2.618.500-	2.751.500-	2.541.500-	2.611.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	858.250-	883.200-	931.200-	983.250-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	7.287.700-	8.212.000-	8.337.250-	8.243.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	669.100-	1.420.500-	842.000-	671.500-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	669.100-	1.420.500-	842.000-	671.500-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	1	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.074.300	3.255.000	3.401.500	3.526.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.984.100	1.965.400	2.528.400	2.478.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	780.550	801.200	801.200	801.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	284.150	302.450	302.450	302.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	126.200	94.250	91.250	92.250
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	90.300	86.500	83.750	84.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.339.700	6.504.900	7.208.650	7.285.400
10	-	Personalauszahlungen	0	1.627.400-	2.258.300-	2.303.300-	2.349.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500.150-	1.576.800-	1.809.550-	1.543.550-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	18.000-	16.000-	15.500-	15.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	2.618.500-	2.751.500-	2.541.500-	2.611.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	858.250-	883.200-	931.200-	983.250-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.622.300-	7.485.800-	7.601.050-	7.502.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	282.600-	980.900-	392.400-	216.900-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	765.000	272.000	495.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	100.000	658.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	430.000	100.000	600.000	600.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	20.000	30.000	40.000	40.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.315.000	1.060.000	1.135.000	640.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500.000-	100.000-	800.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.790.000-	2.129.000-	1.175.000-	575.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	266.000-	543.000-	210.000-	55.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	500.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.061.000-	3.677.000-	1.490.000-	1.435.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.746.000-	2.617.000-	355.000-	795.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	3.028.600-	3.597.900-	747.400-	1.011.900-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	1	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	500.000	0	800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	23.000-	23.000-	30.000-	30.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	23.000-	477.000	30.000-	770.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	3.051.600-	3.120.900-	777.400-	241.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.400	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.000	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	743.100-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.700-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	57.000-	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.350-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.163.150-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.010.150-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	373.780	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.540-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	340.240	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.910-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2020	2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	151.400	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.150-	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.750-	0	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	430.000	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	0	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.000-	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	372.000	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	582.750-	0	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.400	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.000	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	743.100-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.700-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	57.000-	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.350-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.163.150-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.010.150-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	373.780	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.540-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	340.240	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.910-	0	0,00

**THH1
11
1110**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Kommunale Willensbildung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1
11
1110

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	178.800-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.200-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.200-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.600	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.600	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.600-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. 2 Freischwinger-Sessel für den Sitzungssaal (1.500 €), Ratsinformationssystem, Geschenke Jubilare, Bewirtung, Klausursitzung, Ehrungen ausscheidende Gemeinderäte

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermittlig. 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
7111000010: Gemeindeorgane - Beschaffungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.400-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.400-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.400-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.730	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.540-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.810-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.210-	0	0,00

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.000-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.000-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Partnerschaftspflege mit der Partnergemeinde Hajós, Datenschutzbeauftragter (3.000 €)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1
11
1120

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.100-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.600-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.600-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.600-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. IP-Umstellung Telefonanschluss Rathaus (1.500 €), Zeiterfassung (25.000 €)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme ->nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 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
71120000010: Verwaltung - EDV-Ausstattung												
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	20.000-	0	20.000-	10.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	10.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	10.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	10.000-	5.000-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- 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
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.400-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.100-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.100-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.100-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Arbeitsmedizinische Untersuchung und betriebstechnische Unterweisungen in verschiedenen Bereichen

Zeile Nr. 18: u.a. Betriebsveranstaltung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	140.600-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.150-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.650-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.650	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.650	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.000-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Beratungsunterstützung NKHR-Umstellung, GemPro § 2b UStG

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Verwaltung und Abw. von Versicherungen

Zugeordnete Produkte

- 11230000 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- 11230000 Versicherungsbeiträge Unfallkasse BW
- (Betrag je Einwohner aufgrund des auf den 30. Juni des zweitvorangegangenen Kalenderjahres fortgeschriebenen Ergebnisses der letzten allgemeinen Volkszählung)
Einwohner 30.06.2018: 3.091
- 11230000 Versicherungsbeiträge WGV (Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz, etc.)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse Baden-Württemberg
- Versicherungsbeiträge an die WGV (Haftpflicht, Rechtsschutz etc.)

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltung und Abw. von Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.000-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.000-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 18: u.a. Beiträge für die Allgemeine Unfallkasse BW

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.900	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.900	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.000-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	30.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.600-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.700-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.700-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Instandsetzung Blitzschutzanlage Schloßhof 1 (3.500 €)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.400	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.400	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.000-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	22.800-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.800-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.400-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.400-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Instandsetzung Blitzschutzanlage Schloßhof 1 (3.500 €)

**THH1
11
1125**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträusse, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.600	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	253.400-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.200-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	27.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.400-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.800-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288.800	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.800	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 7: Lohnkostenerstattung vom Abwasserzweckverband für den Klärwärter

Zeile Nr. 14: u.a. Reparatur Bauhofdach (10.000 €), E-Check, Leasingraten Bauhoffahrzeug (2.500 €), Unterhaltung Dienstfahrrad, LKW-Führerschein (5.000 €), PC, Tablets, Erdbohrgerät, Kabelsuchgerät, Paletten, Gitterboxen, Leistungserfassung (4.000 €)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtanz. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt- übertragung aus 2018 EUR		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR			
71125000010: Bauhof - Beschaffungen																							
8 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	0	13.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	0	13.000-	0	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	0	13.000-	0	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0,00	0	13.000-	0	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**
- **11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.800-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.900-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.900-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.900-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. E-Check, Büromöbel (7.000 €)

Zeile Nr. 18: u.a. Umlage Gemeindetag BW

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- 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, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.300-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.500-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.500-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.500-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Büromöbel für neue Mitarbeiterin (1.200 €), Pflegekosten Homepage

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	66.300-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.300-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.300-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.300-	0	0,00

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

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.000	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.000	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.000-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.000-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.000	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 6: Fischereipacht

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71133000000: Veräußerung Grundstücke																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	430.000	0	0	100.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0	100.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0	100.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Blatter finanziert EUR	Ermächtigung 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
71133000100: Kauf 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	0,00	0	0	500.000-	500.000-	100.000-	800.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	100.000-	800.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	100.000-	800.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	100.000-	800.000-	0
71133000101: Kinderermäßigung Erwerb Bauplatz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
71133000102: Erschließungskosten eigener Bauplätze												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	650.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	650.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	650.000,-	0	0	0
15 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	650.000,-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588.900	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277.300	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780.050	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.750	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.200	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.800	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.996.100	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	884.300-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.450-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	608.400-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	466.500-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.900-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.958.550-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.962.450-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106.940	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	447.180-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	340.240-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.302.690-	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2020	2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.718.800	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350.150-	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.350-	0	0	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	765.000	0	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885.000	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.790.000-	1.650.000-	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	213.000-	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.003.000-	1.650.000-	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.118.000-	1.650.000-	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.749.350-	1.650.000-	0	0,00

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.300	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.000	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.900	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	118.100-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.750-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	15.000-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.400-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.250-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.350-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.540-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.540-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.890-	0	0,00

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

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.100-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	750-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	750-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.750-	0	0,00

**THH2
12
1220**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewereregisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.100-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.400-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.900-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.900-	0	0,00

**THH2
12
1221**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Produkte:

- **12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen**
- **12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**
- **12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**
- **12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden**
- **12.21.09 Personen- / Güterbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.100-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.100-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.100-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.100-	0	0,00

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.500	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.500	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.500-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.300-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.800-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.800-	0	0,00

**THH2
12
1223**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

-

THH2
12
1223

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.300-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.800-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.800-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.800-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Schulungen für 2 Mitarbeiter

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.300	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.100	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.650-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	15.000-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.200-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.950-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.850-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.790-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.790-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.640-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan (Mehrzweckkleinen, Lichtmast, Transportkoffer, Kfz-Ladegeräte, Druckschläuche, Rucksackspritze, Rucksack „Forest“, Atemschutzmasken, Druckluftflaschen, Feuerwehrleinen, Ferngläser, Transportboxen, etc.), einmalige Ausbildungslehrgänge (Sprechfunker, Atemschutzgeräteträger, Truppenführer, Maschinist, Führerschein C, Motorsägenführer, Ausbilder für Grundausbildung, Heißausbildung, Vorsorgeuntersuchungen, etc.)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt- 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
71260000010: Feuerwehr - Beschaffungen																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermitlichg. 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	
71260000011: Feuerwehrfahrzeug HLF 20																								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	92.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	318.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	268.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
71260000012: Feuerwehr - Einführung Digitalfunk																								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ergebnis 2018 EUR	3	Ansatz 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	VE 2020 EUR	6	Planung 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	10	11
71280000013: Feuerwer - Gerätewagen GWL																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0	0
71280000014: Feuerwehr - Digitale Alarmierung																						
8 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH2
12
1270**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.500-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.700-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.700-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: Wandabdichtung DRK-Garagen im Schloßhof

Zeile Nr. 17: Zuschuss an DRK Ortsverein (200 €)

**THH2
12
1280**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1280

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.000	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.200-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.200-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.200-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 7: Corona Soforthilfe vom Land

Zeile Nr. 14: u.a. Aufwendung bzgl. der Corona-Pandemie (Desinfektionsmittel, Mundschutz, etc.), Umrüstung Rathaus Sirene (2.000 €)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.500	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.500	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.500	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	142.700-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.250-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	105.000-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.600-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.550-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.050-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.940	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.750-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.190	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.860-	0	0,00

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann

- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.500	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.500	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.000	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	94.300-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.350-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	105.000-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.650-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.650-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.940	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.750-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.190	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.460-	0	0,00

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-										
7211001001 00: Schulzentrum - Alarmierungssystem																							
5	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7211001010: Grundschule Beschaffungen													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
72110010100: Schulzentrum - Schulerweiterungsbau													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	470.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	470.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	1.650.000-	650.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	1.650.000-	650.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	1.650.000-	470.000-	530.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	1.650.000-	650.000-	1.000.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtg. 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 weiterer Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102010: Gemeinschaftsschule - Beschaffungen												
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	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
15	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.050-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.850-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.850-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.850-	0	0,00

Erläuterungen:

„Budget“ der Grundschule Hirrlingen

Zeile Nr. 14: u. a. 8 Tablets für Klasse 1 & 2 (4.000 €), 6 iPads für Klasse 3 & 4 (4.800 €)

Zeile Nr. 18: Schulkostenausgleich für Grundschüler an der Ganztageschule in Rottenburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.500	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.500	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.500-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.000	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.000	0	0,00

Erläuterungen:

„Budget“ der Gemeinschaftsschule Außenstelle Hirrlingen

Zeile Nr. 2: Sachkostenbeiträge: 69 Schüler Kl. 5/6 x 1.312 €/Schüler

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren**

Produkte

21.20.01 Schulkindergärten

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen;

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;

Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf insbesondere mit folgenden Förderschwerpunkten festgestellt wurde:

- Sprache
- Emotionale und soziale Entwicklung
- Sehen
- Hören
- Geistige Entwicklung
- Körperliche und motorische Entwicklung
- Schüler in längerer Krankenhausbehandlung

Auftragsgrundlage:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.000-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.000-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 18: Weggental-Förderschule

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

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.500	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.400-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.900-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.400-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.000-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.000-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.400-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 6: Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Verkaufserlöse des Mensaessens niedriger aus.

Zeile Nr. 14: u.a. EDV-Programm Mensaverwaltung, aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Aufwendungen für das Mensaessen (Refood) niedriger aus.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72150000100: Mensa - Klimatisierung														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000-	0	0,00

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen

Produkte:

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
- 25.20.06 Museumsshop
- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;

Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen);

Erstellung eigener Publikationen

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
72520000100: Falchensfall und Schlossbereich - Umbau																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000,-	0	0	0	0	0

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

Produkte
25210000 Archiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einrichtungen für alle Einwohner zugänglich
- Im Archiv werden die Akten der Gemeindeverwaltung dauerhaft aufbewahrt, die in der Verwaltung nicht mehr benötigt werden

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Archivierung kommunaler elektronischer Unterlagen durch das Landratsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.050-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.050-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.050-	0	0,00

**THH2
26
2610**

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

Produkte

26.10.01 Theater

Kurzbeschreibung:

Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit;

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;

Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags

Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

THH2
26
2610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	250-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 17: Zuschuss Theatergemeinschaft (250 €)

**THH2
26
2620**

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

Produkte:

- **26.20.01 Sinfoniekonzerte**
- **26.20.02 Kammerkonzerte**
- **26.20.03 Sonderkonzerte**
- **26.20.04 Förderung der Musik**
- **26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele**
- **26.20.06 Gastspiele andere Ensembles**
- **26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

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

Erläuterungen:

Zeile Nr. 17: Zuschuss Musikverein (800 €)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.950-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.800-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.250-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.250-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.920-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.920-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.170-	0	0,00

THH2
27
2710

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

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500-	0	0,00

**THH2
27
2720**

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

Produkte:

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- **27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**
- **27.20.05 Informationsdienste**
- **27.20.06 Programmarbeit**
- **27.20.07 Bibliotheksführungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek, Beratung, Information und Vermittlung, Magazinierung
 - Aussonderung, Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.950-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.800-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.750-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.750-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.920-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.920-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.670-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 5: Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Benutzungsgebühren niedriger aus.

Zeile Nr. 14: u.a. E-Check

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
72720000010: Bücherei - Beschaffungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000,-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanz. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
727200000100: Bücherei - Umbaumaßnahmen																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,-	0	0	0,00	0	10.000,-	0	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,-	0	0	0,00	0	10.000,-	0	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,-	0	0	0,00	0	10.000,-	0	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,-	0	0	0,00	0	10.000,-	0	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.500-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.500-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.500-	0	0,00

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.500-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.500-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.500-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 17: Zuschuss Original Hirrlinger Schlosshexen (200 €), Heimatunft (800 €), Kleinkunstreihe (500 €)

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

**THH2
29
2910**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

THH2
29
2910

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

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

Erläuterungen:

Zeile Nr. 17: Gemeindeanteil an den Instandhaltungskosten für Kirchturm und –uhr und Glocken (50%)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.900	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.900	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.500-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	78.100-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	400-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.500-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.600-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.000-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.000-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.600-	0	0,00

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.900	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.900	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.500-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	78.100-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.100-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.200-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.000-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.000-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.200-	0	0,00

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Sonst. Förd. Träger d. Wohlfahrtspflege

Produkte

31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse am VdKs, Frauenhaus, Sozialer Förderverein

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonst. Förd. Träger d. Wohlfahrtspflege

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

Erläuterungen:

Zeile Nr. 17: Zuschuss VdK Ortsgruppe (100 €)

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)**
- **31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**
- **31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 Bafög.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.300-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.300-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.300-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: Seniorenfeier/-treff (1.000 €)

Zeile Nr. 17: Zuschuss Hirrlinger Senioren (300 €)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	482.500	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.300	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	537.100	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	568.600-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.000-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	29.000-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.400-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.300-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.341.300-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	804.200-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.860-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.860-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	844.060-	0	0,00

**THH2
36
3620**

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Teilnehmungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten, Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä., Jugendräume, -heime, Jugendzentren, -freizeitheime
 - Häuser der offenen Tür, Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze, offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	24.700-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.400-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.550-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.150-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.650-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.030-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.030-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.680-	0	0,00

THH2
36
3620
362001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.400-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.450-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.450-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.450-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 17: Zuschuss Kinderspielwoche (1.000 €), Zuschuss Sommerferienprogramm (400 €)
Zeile Nr. 18: Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherberge Service GmbH (50 €)

THH2
36
3620
362002

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.500-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.500-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.500-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 18: u.a. Stelle Schulsozialarbeit Grundschule – Erstattung an Stellenträger (10.000 €), Beteiligung Kosten Schulsozialarbeit

**THH2
36
3650**

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten, Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen, Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen, Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	482.500	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.300	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	535.600	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	568.600-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.500-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	4.300-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.750-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.269.150-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	733.550-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.830-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.830-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	771.380-	0	0,00

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. 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
736500101014: Kindergärten - Beschaffungen																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

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	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR
73550101100: Kindergarten "Lehen" - Neubau																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendung fl		200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000-	0	0	0,00	0	0	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		95.000-	0	0	0,00	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.595.000-	0	0	0,00	0	0	2.595.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		2.395.000-	0	0	0,00	0	0	2.395.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		2.595.000-	0	0	0,00	0	0	2.595.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.800	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.600	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.200-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	33.000-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.950-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.350-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.120-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.120-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.470-	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Förderung des Sports

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

Erläuterungen:

Zeile Nr. 17: Zuschüsse an Sportverein (600 €), Tennisclub (200 €), Schützenverein (200 €)

**THH2
42
4240**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Bäder**

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**
- **42.40.03 Gruppenbäder**
- **42.40.04 Freizeitbäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- 42.40.03: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Saunalandschaft, Dampfbad, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Gymnastikhalle, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Bereitstellung von Wannenbädern
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.800	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.500-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.500-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 6: Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Benutzungsgebühren niedriger aus.

Zeile Nr. 10: Kostenerstattung der Versicherung für den entstandenen Wasserschaden

Zeile Nr. 14: u.a. Wasserschaden (Austausch der Mess- und Regelanlage), vorgeschriebene Badewasseruntersuchungen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.100	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.200-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	33.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.950-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.850-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.120-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.120-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.970-	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt- übertragung bis 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	
742410100010: Eichenberghalle - Beschaffungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	0	12.000-	0	0	40.000-	50.000-	10.000-	50.000-	10.000-	50.000-	10.000-	50.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	0	12.000-	0	0	40.000-	50.000-	10.000-	50.000-	10.000-	50.000-	10.000-	50.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	0	12.000-	0	0	40.000-	50.000-	10.000-	50.000-	10.000-	50.000-	10.000-	50.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	0	12.000-	0	0	40.000-	50.000-	10.000-	50.000-	10.000-	50.000-	10.000-	50.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, 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
742410200100: Sportgelände - Parkplatzgestaltung																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	10.000,-	0	10.000,-	0	0	0	90.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,-	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000,-	0	10.000,-	0	0	0	90.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000,-	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000,-	0	10.000,-	0	0	0	90.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000,-	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000,-	0	10.000,-	0	0	0	90.000,-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.100	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.200-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	33.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.450-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.350-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.350-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 5: Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Benutzungsgebühren niedriger aus.

Zeile Nr. 14: u. a. Reparaturen Küche (15.000 €), Erneuerung Bühnentreppe (3.000 €), Instandsetzung der Blitzschutzanlage (2.500 €), Anschaffung diverser Sportgeräte (3.500 €)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.500-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.500-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.500-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Wasserkosten Sport- u. Tennisplatz (7.000 €), Jahresdüngung Sportplatz (3.000 €), Sportverein für Sportplatzpflege (400 €)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.000-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.000-	0	0,00

**THH2
51
5110**

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

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

- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten, Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigungskonzepte, Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.000-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.000-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: Pauschalansatz (10.000 €), Digitalisierung Bebauungspläne (7.500 €), Bauleitplanung § 13b Gebiete (15.000 €), Wüstenrot (17.500 €), Umlegung § 13b Gebiete (10.000 €)

**THH2
51
5111**

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

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

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

Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

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

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.000-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 18: Kostenbeteiligung Gemeinsamer Gutachterausschuss Rottenburg a.N.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.500-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.400-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.400-	0	0,00

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

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**

Kurzbeschreibung

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

- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung;

Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:

- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.500-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.500-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.500-	0	0,00

**THH2
52
5220**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**
- **52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

Kurzbeschreibung

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

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.300	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	632.500	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.550	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	806.250	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.200-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.450-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	160.400-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	453.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	855.650-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.400-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.000	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.300-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.300-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.700-	0	0,00

**THH2
53
5310**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.250	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.250	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.750-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.500	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.500	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 6: Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Kindergarten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmig. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. 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
753100002100: Photovoltaik-Anlage Neubau Kindergarten																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.500	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.500	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.100	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.850	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.850	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 6: Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Kindergarten ab Mai 2020

**THH2
53
5330**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung**

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.600	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.500	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.100	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	46.000-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	180.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.100-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.000-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.460-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.460-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.460-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 5: Wassermenge 120.000 m³ x 1,92 € = rd. 230.000 €, Zählergebühr rd. 10.000 €, Verkaufserlös (1.500 €)

Zeile Nr. 14: Lfd. Unterhaltung, Behebung Rohrbrüche, Druckerhöhungsanlage (3.000 €), Alarmierung DEA (1.500 €), Betriebsführung Wassernetz Stadtwerke Rottenburg (10.000 €), Schachtdeckelreparatur (15.000 €), Zählerwechsel (19.000 €)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, 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
75330000100: Wasserleitung - Neuinstallationen												
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	30.000-	30.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. Übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75330000101: Wasserversorgung - Erschl. §13b Gebiete																							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000		0		0		0,00		0		0		0		30.000		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000		0		0		0,00		0		0		0		30.000		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-		0		0		0,00		0		0		0		50.000-		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-		0		0		0,00		0		0		0		50.000-		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-		0		0		0,00		0		0		0		20.000-		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-		0		0		0,00		0		0		0		50.000-		0		0		0	

**THH2
53
5360**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH2
53
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.700-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.900-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.900-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 6: Durchleitungsentgelt und Pachterträge für Glasfasernetz ab Juli 2020

Zeile Nr. 18: u.a. Allgemeine Beratungs- und Planungskosten Breitband

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamfanz. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75380000100: Breitbandversorgung Gewerbegebiet																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	565.000		0		0		0,00		0		565.000		0		0		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000		0		0		0,00		0		565.000		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000-		0		0		0,00		0		760.000-		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000-		0		0		0,00		0		760.000-		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-		0		0		0,00		0		195.000-		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	760.000-		0		0		0,00		0		760.000-		0		0		0		0		0	

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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75360000101: Breitbandversorgung - Mitverlegung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0
75360000102: Breitband - Errech. § 13b Gebiete																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	20.000,-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionsstätigkeit	20.000,-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000,-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0

**THH2
53
5370**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

Produkte

53700000 Abfallwirtschaft

- Wertstoffzentrum
- Grüngut

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sammlung von Grünabfällen durch den Betrieb eines Grünabfallsammelplatzes
- Unterhaltung und Reinigung von Containerstandorten für Wertstoffe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.400	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.200-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.700-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.300-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.300-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 7: Erstattungen ZAV für Schadstoffsammelstelle, Erstattung Lohnkosten ZAV

Zeile Nr. 14: u.a. jährliches Einschottern des Häckselplatzes (1.500 €), Erneuerung der Zaunpfosten auf dem Häckselplatz (2.000 €)

**THH2
53
5380**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- 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

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.700	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	391.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	439.700	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	114.400-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	273.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.400-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.700-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.000	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.840-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.160	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.540-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 5: Schmutzwasser 116.000 m³ x 2,82 € = rd. 327.000 €

Niederschlagswasser 249.000 m³ x 0,26 € = rd. 64.000 €

Zeile Nr. 14: u.a. Schachtreparaturen (15.000 €), Kanalreparaturen/-spülungen im Zuge EigKVO (10.000 €), Kanalsanierungen im Zuge EigKVO (Ingenieurleistung, Ausführung, Sanierung)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. Übertragung aus 2018 EUR	3	Ergbnis 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 weiteres Jahr -nachrichtl.- EUR	11
75360000000: Abwasserbes. - Einlagerstattung AZV																							
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000	0	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000	0	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000	0	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
75380000100: Abwasserbeseitigung - Erschl. §13b Gebiet												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.700	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.300	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.800	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	161.900-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.900-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.100-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.800-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.800-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.900-	0	0,00

**THH2
54
5410**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.700	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.300	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.800	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.000-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	161.900-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.900-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.100-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.800-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.800-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.900-	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

54

5410

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
754100100000: Gemeindestraßen - Erschließungsbeträge																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 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
754100100100: Gemeindestraßen - Beschaffungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
754100100100: Gemeindestraßen - Erschl. § 13b Gebiete												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	570.000	0	0	0,00	0	0	0	570.000	0	0	0
8 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000	0	0	0,00	0	0	0	570.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
754100100101: Umgestaltung Schlosswehherplatz																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	500.000-	0	0	0
15 =	Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	500.000-	0	0	0
754100100102: BG "Bibis" - Abrechnung Erschließung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt- übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	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	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100201101: Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
754100201101: Straßenbeleuchtung - Erschl. §13b Gebot												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0,00	0	0	0	0	4.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0,00	0	0	0	0	4.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0,00	0	0	0	0	4.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0,00	0	0	0	0	4.000-	0	0	0

**THH2
54
5450**

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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.000-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.000-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.000-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.000-	0	0,00

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Erträglich. 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
75450000010: Winterdienst - Beschaffungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000-	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.700	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.700	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.900-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.250-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	8.100-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	950-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.650-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.850-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.150-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.380-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.380-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.530-	0	0,00

**THH2
55
5510**

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- 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
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.600-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.600-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.000-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.000-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.600-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Neubepflanzung für Beete und Blühflächen (12.000 €), Bäume/Baumunterhalt (2.000 €), Spielplatzgeräteprüfung, Spielgeräte (7.000 €)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlng. z. Maßnahme -nachrichtl-		Bisher finanziert		Ermächtlg. Übertragung aus 2019		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75510000010: Spielplätze - Anschaffung Spielgeräte																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75510000011: Spielplatz Bibis - Spielgeräte																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl. EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigung übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. EUR	11
75510000012: Spielplatz Berg - Spielgeräte																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.900-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	8.100-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.400-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.400-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.790-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.790-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.190-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Friedhofskonzeption mit neuen Bestattungsformen (6.000 €), Gebührenkalkulation (6.000 €)

THM2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	finanziert	EUR	Übertragung aus 2018	EUR	Ergebnis 2018	EUR	Ansatz 2019	EUR	Ansatz 2020	EUR	VE 2020	EUR	Planung 2021	EUR	Planung 2022	EUR	Planung 2023	
75530000100: Friedhof - Neugestaltung																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
																						€

**THH2
55
5540**

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

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.600-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.600-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.600-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: Biotoppflege

Zeile Nr. 17: Zuschuss Interessengemeinschaft Vogelschutz Hirrlingen e.V. (100 €)

Zeile Nr. 18: Pflege Ökokonto

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

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. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.700	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.700	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.750-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.450-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.200-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.500	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.590-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.590-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.910	0	0,00

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Produkte
55.51.00 Landwirtschaft

Unterstützung der Landwirtschaft

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	850-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.050-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.050-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 17: Zuschussprogramm Obsthochstamm-bäume unbefristet (GR-Beschluss vom 20.02.2018)
Zuschuss Kleintierzuchtverein Hirrlingen und Umgebung e.V. (150 €)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000-	0	0,00

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000-	0	0,00

Erläuterungen:
Markungsputzete

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.650	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.750	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.100-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	16.100-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.500-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.750-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.510-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.510-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.260-	0	0,00

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

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

**THH2
57
5730**

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

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.650	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.750	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	20.100-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.550-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	16.100-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.150-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.400-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.510-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.510-	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.910-	0	0,00

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2010 EUR	3	Ergebnis 2010 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
757300001010: Bürgerhaus - Beschaffungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
15 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	650	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	650	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	650	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.700	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.100	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.600-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.750-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	16.100-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.950-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.850-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.850-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 5: Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Benutzungsgebühren niedriger aus.
 Zeile Nr. 14: u.a. Instandsetzung Blitzschutzanlage (2.000 €), E-Check, Wand-Wickelregal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500-	0	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.500-	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.500-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.500-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.500-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 5: Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Benutzungsgebühren niedriger aus.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.700	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.200-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 14: u.a. Kostenersatz an Pächter für Pflege Außenanlagen (1.200 €)

**THH2
57
5750**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ergebnis 2018 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350-	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 18: Mitgliedsbeitrag Römerstraße Neckar-Alb (100 €)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.074.300	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.395.200	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.469.500	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.151.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.166.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.303.500	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.303.500	0	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2020	2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.469.500	0	0	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.000-	0	0	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303.500	0	0	0,00
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.303.500	0	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.074.300	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.395.200	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.469.500	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.151.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.166.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.303.500	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.303.500	0	0,00

**THH3
61
6110**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2020	2019	2018
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.074.300	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.395.200	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.469.500	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.151.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.151.000-	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.318.500	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.318.500	0	0,00

Erläuterungen:

Zeile Nr. 1: Grundsteuer A Hebesatz seit 01.01.2005: 320 %
 Grundsteuer B Hebesatz seit 01.01.2005: 300 %
 Gewerbesteuer Hebesatz seit 01.01.2005: 340 %
 Zeile Nr. 17: Gewerbesteuerumlagesatz: 35 % (Vj. 68 %) der Bemessungsgrundlage
 FAG-Umlagesatz: 22,4 % (Vj. 22,10 %)
 Kreisumlagehebesatz: 29,02 % (Vj. 29.07 %)

**THH3
61
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. 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	
75120000100: Beteiligung "EnBW vernetzt"																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungselementen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenträgerleistungen und Kostenträgerleistungen (Kogr 31, 32, 34)										Sondige 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 48)										Aufwendungen für internen Leistungen (Kogr 48)										Kalkulatorische Kosten										Nettoressourcenbedarf / Überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																																																																																											
11	Innere Verwaltung	144.500	8.500	743.100	276.700	1.000	142.350	373.780	33.540	0	669.910	12	Sicherheit und Ordnung	72.900	0	118.100	152.750	1.400	31.000	0	4.540	0	234.880	1260	Brandschutz	14.100	0	1.200	73.850	1.200	24.100	0	3.780	0	68.640	21	Schulträgeraufgaben	137.500	142.700	213.250	151.600	50.940	31.750	0	355.860	25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	1.050	0	1.050	26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	0	0	1.050	0	1.050	27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.000	0	16.850	500	8.900	0	1.920	0	27.170	28	Sonstige Kulturpflege	0	0	10.000	1.500	0	0	0	11.500	31	Soziale Hilfen	125.900	0	89.500	400	78.600	0	7.000	0	49.600	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	537.100	588.800	99.000	1.400	672.300	0	39.860	0	844.060	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	535.600	588.800	84.500	0	616.050	0	37.830	0	771.380	42	Sport und Bäder	6.800	10.800	76.500	1.000	33.250	0	20.120	0	119.470	4240	Bäder	700	7.800	19.000	0	0	0	0	10.500	4241	Sportstätten	6.100	3.000	57.500	0	33.250	0	20.120	0	107.970	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	62.500	0	10.500	0	0	0	73.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privaten Leistungen und Kostenträger (Kogr 31, 33, 34)										Nettoursourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
52	Bauen und Wohnen	500	100	18.500-	0	0	500-	0	0	0	0	16.400-
53	Ver- und Entsorgung	736.250	70.000	8.200-	225.450-	453.000-	169.000-	56.000	60.300-	0	0	53.700-
5330	Wasserversorgung	269.100	0	0	75.000-	190.000-	46.100-	0	23.460-	0	0	55.460-
5370	Abfallwirtschaft	15.400	0	8.200-	16.500-	0	0	0	5.000-	0	0	14.300-
5380	Abwasserbeseitigung	439.700	0	0	133.000-	273.000-	114.400-	56.000	31.840-	0	0	56.540-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	142.800	1.000	0	130.000-	0	161.900-	0	139.800-	0	0	287.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	126.700	0	3.900-	104.250-	950-	48.750-	0	102.380-	0	0	133.530-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.000	0	3.900-	25.400-	0	8.100-	0	41.790-	0	0	59.190-
56	Umweltschutz	0	0	0	500-	0	500-	0	0	0	0	1.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	26.750	0	20.100-	38.800-	0	17.600-	0	39.510-	0	0	89.260-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.395.200	3.074.300	0	0	2.151.000-	15.000-	0	0	0	0	2.303.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.395.200	3.074.300	0	0	2.151.000-	0	0	0	0	0	2.318.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
PROD_S	Summe	3.453.900	3.164.700	1.627.400-	1.600.160-	2.618.500-	1.541.650-	480.720	480.720-	0	0	669.100-
MART												

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel(Überschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
11	Innere Verwaltung	954.750-	430.000	58.000-	582.750-	0	582.750-	0
12	Sicherheit und Ordnung	219.650-	0	64.000-	283.650-	0	283.650-	0
1260	Brandschutz	74.150-	0	64.000-	138.150-	0	138.150-	0
21	Schulträgeraufgaben	299.550-	0	171.000-	470.550-	0	470.550-	1.650.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.000-	0	0	4.000-	0	4.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.950-	0	0	1.950-	0	1.950-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	23.450-	0	10.000-	33.450-	0	33.450-	0
28	Sonstige Kulturpflege	11.500-	0	0	11.500-	0	11.500-	0
31	Soziale Hilfen	8.600	0	0	8.600	0	8.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	776.200-	200.000	2.595.000-	3.171.200-	0	3.171.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	730.250-	200.000	2.595.000-	3.125.250-	0	3.125.250-	0
42	Sport und Bäder	69.950-	0	22.000-	91.950-	0	91.950-	0
4240	Bäder	10.500-	0	0	10.500-	0	10.500-	0
4241	Sportstätten	58.450-	0	22.000-	80.450-	0	80.450-	0
51	Raumliche Planung und Entwicklung	73.000-	0	0	73.000-	0	73.000-	0
52	Bauen und Wohnen	16.400-	0	0	16.400-	0	16.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	34.700	565.000	805.000-	185.300-	0	185.300-	0
5330	Wasserversorgung	13.600-	0	0	13.600-	0	13.600-	0
5370	Abfallwirtschaft	9.300-	0	0	9.300-	0	9.300-	0
5380	Abwasserbeseitigung	15.000-	20.000	0	5.000	0	5.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-Zuberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 4-6) EUR		Verpflichtungsermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	114.500-	100.000	315.000-	330.500-	0	0	330.500-	0	0	0	330.500-	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	23.050-	0	15.000-	38.050-	0	0	38.050-	0	0	0	38.050-	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.300-	0	0	9.300-	0	0	9.300-	0	0	0	9.300-	0	0	0	0
56	Umweltschutz	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	41.050-	0	5.000-	46.050-	0	0	46.050-	0	0	0	46.050-	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.303.500	0	0	2.303.500	0	0	2.303.500	0	0	23.000-	2.280.500	0	0	0	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.318.500	0	0	2.318.500	0	0	2.318.500	0	0	0	2.318.500	0	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0	0	23.000-	38.000-	0	0	0	0
PROD_S MART	Summe	282.600-	1.315.000	4.061.000-	3.028.600-	0	0	3.028.600-	0	0	23.000-	3.051.600-	0	0	0	1.650.000-

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- gesamt1)	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage2)	Sonder- schlüssel3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A15	1				1	1	BM stehen Ratschreibergebühren zu. Vorb. Stellenberwertung u. GR-Beschluss
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)	A 13	2				2	0	
	A 12	0				0	2	
Mittlerer Dienst	A 9	1				1	1	
Insgesamt A		4	0	0	0	4	4	

Teil B: Beschäftigte TVöD

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 1)	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) 5)
		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
8	0,6	0,6	0,6	
7	3	2	0	
6	4,75	5	6,25	
5	2,8	2,3	3,23	
frei vereinbart	3,14	3,14	3,1	
S 13	2	1	0,8	
S 8a	13,64	2,85	1,85	
S 4	0	3,6	2,6	
Insgesamt B	29,93	20,49	18,43	

Zusammenstellung A und B

33,93	24,49	22,43	Zahl der Stellen
			Mitarbeiter

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereichen des Haushaltsplans 2020

Produkt		BM	I. Beamte gehobener Dienst	II. Beamte mittlerer Dienst								SUMMEN	
		A15	A13	A9	8	7	6	5	frei	S13	S8a		
1110	Steuerung	1,00											1,00
1111	Organis.u.Dokum.kom mun.Willensbildung		1,00			1,00	2,00						4,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse		1,00		0,60								1,60
1132	Abgabewesen			1,00									1,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof					2,00	1,78	2,00					5,75
2110	Grundschule u. Schulverbände mit GS						1,00	0,50	1,11				2,61
2150	Schulmensa							0,30	0,80				1,10
2720	Bücherei								0,20				0,20
3650	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige								0,48	2,00	13,64		16,12
5370	Häckselplatz								0,10				0,10
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,10				0,10
5730	Bürgerhaus								0,25				0,25
5730	Backküche								0,10				0,10
Summe		1,00	2,00	1,00	0,60	3,00	4,75	2,80	3,14	2,00	13,64		33,93

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

I. Ehrenamtliche Entschädigung

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 ⁴⁾	Beschäftigt am 30.06.2019 ⁴⁾	Erläuterungen
2720 Bücherei	Ehrenamtspauschale	7	7	7	
5730 Backküche	Ehrenamtspauschale	1	1	1	
Insgesamt		8	8	8	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 ⁴⁾	Beschäftigt am 30.06.2019 ⁴⁾	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	Anerkennungsjahr
Bachelor of Arts/geh. Dienst	Anwärterbezüge				
Assistentenwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

Berechnungen

FAG

**Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2020
einschl. Berechnung der Allgemeinen Zuweisungen
und der Allgemeinen Umlagen**

I. Allgemeines:

A. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) und Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

	<u>IST-Aufkommen</u> 2018		<u>Hebesatz FAG</u>		<u>Hebesatz</u>		Anrechnungsbeträge in Euro
Grundsteuer A:	8.302	x	195	:	320	=	5.059
Grundsteuer B:	302.608	x	185	:	300	=	186.608
Gewerbsteuer:	1.039.693	x	290	:	340	=	886.796
Gewerbsteuerumlage:	1.039.693	x	68,3	:	340	=	-208.855
EKST-Anteil:	6.600.844.495	x	0,0002793			=	1.843.615
Familienleistungsausgleich:	490.864.199	x	0,0002793			=	137.098
Gemeindeanteil Umsatz	96.874	x	0,8			=	77.499
Steuerkraftmesszahl							2.927.820
Schlüsselzuweisung mangelnde Steuerkraft					2018		1.105.450
Mehrzuweisung nach Sockelgarantie					2018		0
Steuerkraftsumme							4.033.270
Steuerkraftmesszahl je Einwohner			945,98				Euro
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.303,16				Euro

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl, § 7 FAG

Einwohnerzahl	3.095
Kopfbetrag nach § 7 I FAG bzw. HH-Erlass	Euro 1.452,00
Bedarfsmesszahl (Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	Euro 4.493.940

C. Berechnung der Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG

Bedarfsmesszahl (I/B)	Euro 4.493.940
Sockelgarantie (60 v.H. der Bedarfsmesszahl)	Euro 2.696.364

D. Berechnung der Steuerkraftquote, § 1 a Abs. 2, 2 FAG

Steuerkraftmesszahl (I/B)	Euro 2.927.820
Bedarfsmesszahl (I/C)	Euro 4.493.940
Steuerkraftquote	65,15

II. Berechnung Finanzausgleich

A. Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

Markungsfläche	1.282 ha		
Zuweisungsbetrag je ha	8,40 Euro	Euro	10.769

B. Einkommensteueranteil, §§ 1-3 GFRG

Anteil aller Gemeinden	6.259.000.000 Euro		
Schlüsselzahl Hirrlingen	0,0002793		
<u>Einkommensteueranteil Hirrlingen</u>		Euro	1.748.139

C. Schlüsselzuweisungen, § 5 FAG

a) nach mangelnder Steuerkraft

Bedarfsmesszahl (I/C)		Euro	4.493.940
Steuerkraftmesszahl (I/B)		Euro	2.927.820
Schlüsselzahl		Euro	1.566.120
<u>Schlüsselzuweisung bei Ausschüttung 70 %</u>		Euro	1.096.284

b) nach Sockelgarantie, § 5 III FAG

Sockelgarantie (I/D)			2.696.364
Steuerkraftmesszahl (I/B)			2.927.820
Differenzbetrag			-231.456
<u>Mehrzuweisung 30 % vom Differenzbetrag</u>		Euro	0

c) Schlüsselzuweisungen (Summe a + b)

Euro 1.096.284

D. Kommunale Investitionszuschüsse, § 4 FAG

Maßgebliche Einwohnerzahl			3.095
durchschnittliche Steuerkraftsumme aller Gemeinden		Euro	1.667,42
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Hirrlingen		Euro	1.303,16
in vom Hundert des Landesdurchschnittes		v.H.	78,15
Umrechnungsfaktor (§ 4 ...FAG)			115
umgerechnete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl X Umrechnungsfaktor)			3.559
Pauschale je Einwohner, § 4 II Nr. 4 FAG			84,0
<u>Investitionszuschüsse (Einwohner x Pauschale)</u>		Euro	298.977

E. Familienleistungsausgleich, § 29a FAG

Anteil aller Gemeinden	467.000.000 Euro		
Schlüsselzahl Hirrlingen	0,00027930		
<u>Anteil Hirrlingen Familienleistungsausgleich</u>		Euro	130.433

F. Sachkostenbeiträge, § 17 FAG

Schüleranzahl Gemeinschaftsschule	69		
Zuweisung € je Schüler	1.312,00		
<u>Anteil Hirrlingen Sachkostenbeiträge</u>		Euro	90.528

G. Kindergartenlastenausgleich § 29b

Ü3; Anzahl der gewichteten Kinder

Betreuungszeit St. Josef Wiesenäcker W.-Modulbau Faktor

29 - 34 Std.	44	35	20	0,6	
Summe gew. Ü3-Kinder (99 x 0,6)					59,40
€/je gew. Ü3-Kind					3.274,72
<u>Anteil Lastenausgleich U3-Kinder</u>					

Euro **194.518**

H. Förderung Kleinkindbetreuung § 29c

U3; Anzahl der gewichteten Kinder

Betreuungszeit St. Josef Wiesenäcker Faktor SUMME

bis 15 Std.	1	2	0,3	0,9	
15 - 29 Std.	1	1	0,5	1	
29 - 34 Std.	18	3	0,7	14,7	
Summe gew. U3-Kinder					16,60
€/je gew. U3-Kind					14.522,11
<u>Anteil Lastenausgleich U3-Kinder</u>					

Euro **241.067**

I. Umsatzsteuerbeteiligung

Anteil aller Gemeinden 1.131.000.000 Euro

Schlüsselzahl Gemeinde Hirrlingen 0,0000940

Umsatzsteueranteil der Gemeinde Hirrlingen

Euro **106.314**

J. Gewerbesteuerumlage, § 6 GFRG

Steueraufkommen des lfd. Jahres 1 Euro 750.000

Umlagesatz 2 v.H. 35,0

Steuerhebesatz 3 v.H. 340

Gewerbesteuerumlage (1 x 2 : 3) **77.206**

K. Finanzausgleichsumlage, § 1a FAG

Steuerkraftsumme (I/B) 4.033.270

Höhe des Umlagesatzes:

Grundsatz 22,10% Steigerungssatz 0,30% 22,40%

Finanzausgleichsumlage (Steuerkraftsumme x Umlagesatz) Euro **903.452**

L. Kreisumlage

Steuerkraftsumme (I/B) Euro 4.033.270

Umlagesatz in % 29,02

Kreisumlage Euro **1.170.455**

III. Gesamtübersicht und Vergleich zum Vorjahr

	HH-Plan 2020	HH-Plan 2019	Differenz
A) Einnahmen	in Euro	in Euro	in Euro
Pauschale Zuweisung § 27 I FAG (II/A)	10.769	10.769	0
Einkommensteueranteil (II/B)	1.748.139	1.966.830	-218.691
Schlüsselzuweisungen (II/C)	1.096.284	1.112.326	-16.042
Investitionszuschale (II/D)	298.977	321.594	-22.617
Familienleistungsausgleich (II/E)	130.433	143.141	-12.708
Schülersachkostenbeitrag (II/F)	90.528	122.016	-31.488
Kindergartenlastenausgleich (II/G)	194.518	161.273	33.245
Förderung Kleinkindbetreuung (II/H)	241.067	201.128	39.939
Umsatzsteueranteil (II/I)	106.314	94.940	11.374
Zwischensumme Einnahmen	3.917.029	4.134.017	-216.988
B) Ausgaben			
Gewerbesteuerumlage (II/J)	77.206	150.000	-72.794
Finanzausgleichsumlage (II/K)	903.452	891.060	12.392
Kreisumlage (II/L)	1.170.455	1.162.618	7.837
Zwischensumme Ausgaben	2.151.113	2.203.678	-52.565
NETTOERGEBNIS	1.765.916	1.930.339	-164.423

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro			
		2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2020	1.650.000	650.000	1.000.000	-	-
Summe	1.650.000	650.000	1.000.000	-	-
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen.		0	0	0	

In den Haushaltsjahren 2021 - 2023 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen aus
Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts

Bezeichnung der Investition	2021 fällig	2022 fällig	2023 fällig
Schulzentrum	650.000	1.000.000	0
Gesamtsummen	650.000	1.000.000	0

Vorauss. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 TEUR	Haushaltsjahr 2020 TEUR	Haushaltsjahr 2021 TEUR	Haushaltsjahr 2022 TEUR	Haushaltsjahr 2023 TEUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2019	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum 01.01.2019	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum 01.01.2019	0				
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)	0	-3.051	-3.121	-777	-242
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.471	4.420	1.299	522	280
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen (Spenden, etc.) gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon: für sonstige Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.471	4.420	1.299	522	280
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)		140	140	140	140

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		Stand zu Beginn des	Stand am Ende des
		Haushaltsjahres	
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	416.694	394.512
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4	Zweckverbänden und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	416.694	394.512
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	416.694	394.512

Verschuldung pro Einwohner (Stand: 30.06.2019) * zum 31.12.2019 (je Einw.) aus

- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - Kernhaushalt

127,47 EUR

*) Einwohnerzahl zum 30.06.2019: 3.095

Diese Zahl wurde den o.g. Berechnungen zugrundegelegt !

Investitionsübersicht

Haushalt 2020
Übersicht Investitionen 2020 - 2023 (Mittelfristige Finanzplanung)

Produktbereich	Vorhaben	2020		VE	2021		2022		2023	
		Ein- Auszahlungen in Tsd. Euro			Ein- Auszahlungen in Tsd. Euro		Ein- Auszahlungen in Tsd. Euro		Ein- Auszahlungen in Tsd. Euro	
1110	Gemeindeorgane - Anschaffungen			20		15		0		0
1120	Organisation und EDV - Anschaffungen			20		20		10		5
1125	Bauhof - Anschaffungen			13		10		10		10
1133	Grundvermögen			0	430	100	500	600	100	600
				0		650		0		0
1260	Brandschutz			5		5		5		5
				14		10		10		10
2110	Grundschule			50		92		0		0
				0		0		25		110
2150	Schulmensa			0		23		0		0
				0		23		0		0
2520	Fackhenstall, Schlosbereich			150		180		470		1.000
				0		1.650		0		0
2720	Bücherei			5		5		5		5
				0		45		0		0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege			16		5		5		5
				0		25		0		0
4241	Förderung des Sports			0		0		30		0
				0		22		0		0
4241	Sporthalle			10		40		0		0
				2.500		0		0		0
5310	PV-Anlagen			95		5		5		5
				10		90		0		0
				12		40		50		10
				45		0		0		0

Produktbereich	Vorhaben	2020		2021		2022		2023			
		Ein- Auszahlungen in Tsd. Euro	VE	Ein- Auszahlungen in Tsd. Euro	VE	Ein- Auszahlungen in Tsd. Euro	VE	Ein- Auszahlungen in Tsd. Euro	VE		
5330	Wasserversorgung			30		0		0		0	
						30		30		30	
						50		0		0	
5360	Breitband					665		0		0	
						0		20		20	
						20		0		0	
5380	Abwasserbeseitigung			0		130		0		0	
				20		30		40		40	
				0		50		0		0	
5410	Gemeindestraßen			300		0		0		0	
				0		570		0		0	
				0		0		0		0	
				0		0		0		0	
				3		0		0		0	
				0		300		0		0	
				0		8		20		20	
				0		4		0		0	
				100		0		0		0	
				13		0		0		0	
		5450	Winterdienst: Beschaffungen			15		5		5	
5510	Park- u. Gartenanlagen: Spielgeräte			0		50		50		0	
5530	Friedhof			5		5		5		5	
5730	Bürgerhaus: Beschaffungen			23		500		23		800	
6120	Kredite			0		500		0		0	
6120	Beteiligung			1.316	4.084	1.850	1.135	1.520	1.440	1.495	
	Summe:										