

Fauststadt Staufen im Breisgau



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
einschließlich der Wirtschaftspläne der
Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung,
Solarstromanlagen und Breitbandnetz
für das Haushaltsjahr 2020

Stadt Staufen im Breisgau

Statistische Angaben:

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) Volkszählung am	17.05.1939	2.097
b) Volkszählung am	16.06.1961	3.247
c) Volkszählung am	27.05.1970	4.023
d) Volkszählung am	25.05.1987	6.676
e) Fortschreibung zum	30.06.2000	7.291
f) Fortschreibung zum	30.06.2002	7.624
g) Fortschreibung zum	30.06.2004	7.770
h) Fortschreibung zum	30.06.2008	7.739
i) Fortschreibung zum	30.06.2010	7.659
j) Zensus 2011	09.05.2011	7.349
k) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2012	7.418
l) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2013	7.498
m) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2014	7.648
n) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2015	7.673
o) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2016	7.920
p) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2017	8.133
q) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2018	8.201
r) Fortschreibung Basis Zensus zum	30.06.2019	8.176

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

2.326 ha

Schlüsselzuweisungen

	Vorjahr	Haushaltsjahr
a) Bedarfsmesszahl	12.347.156 €	12.732.485 €
b) Steuerkraftmesszahl	10.164.691 €	9.912.317 €
c) Schlüsselzahl	2.182.465 €	2.820.168 €

Steuerkraftsumme der Gemeinde

	Vorjahr	Haushaltsjahr
a) insgesamt	12.141.650 €	12.209.336 €
b) je Einwohner	1.481 €	1.493 €

Haushaltssatzung der Stadt Staufen für das Haushaltsjahr 2020 einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Solarstromanlagen und Breitbandnetz

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161,186), hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2020** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.156.300 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.694.300 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 583.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 583.000 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.719.200 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.643.600 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	75.600 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.777.700 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.472.600 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.694.900 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.619.300 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	76.600 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-76.600 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.695.900 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **1.100.000 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.800.000 EUR.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **330 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **350 v. H.** der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbsteuer** auf **340 v. H.** der Steuermessbeträge.

§ 6 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das **Wirtschaftsjahr 2020** wird aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

in Erträgen auf	1.454.900 €
in Aufwendungen auf	1.454.900 €
im Ergebnis mit einem Gewinn von	0 €

im Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben auf je **2.433.700 €** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **1.466.500 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **850.000 €** festgesetzt.

§ 7 Eigenbetrieb Solarstromanlagen

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Solarstromanlagen für das **Wirtschaftsjahr 2020** wird aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

in Erträgen auf	80.000 €
in Aufwendungen auf	83.000 €
im Ergebnis mit einem Verlust von	3.000 €

im Vermögensplan

in Einnahmen auf	59.200 €
in Ausgaben auf festgesetzt.	118.000 €

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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **300.000 €** festgesetzt.

§ 8 Eigenbetrieb Breitbandnetz

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandnetz für das **Wirtschaftsjahr 2020** wird aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

in Erträgen auf	126.000 €
in Aufwendungen auf	166.100 €
im Ergebnis mit einem Verlust von	40.100 €

im Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben auf je	935.900 € festgesetzt.
----------------------------------	-------------------------------

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **599.500 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **750.000 €** festgesetzt.

Staufen im Breisgau, den 18. Dezember 2019

Michael Benitz
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Vorbemerkungen

Die Arbeiten im Rahmen der Umstellung auf das neue System mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz gestalten sich noch arbeitsintensiver und zeitaufwändiger als angenommen. Voraussichtlich kann die Eröffnungsbilanz für den Kernhaushalt im Laufe des Jahres 2020 fertig gestellt werden. Anschließend wird dann mit der Fertigstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2018 begonnen. Ebenso muss für jeden Eigenbetrieb eine Eröffnungsbilanz erstellt und die Anlagenbuchhaltung in das neue System umgesetzt werden.

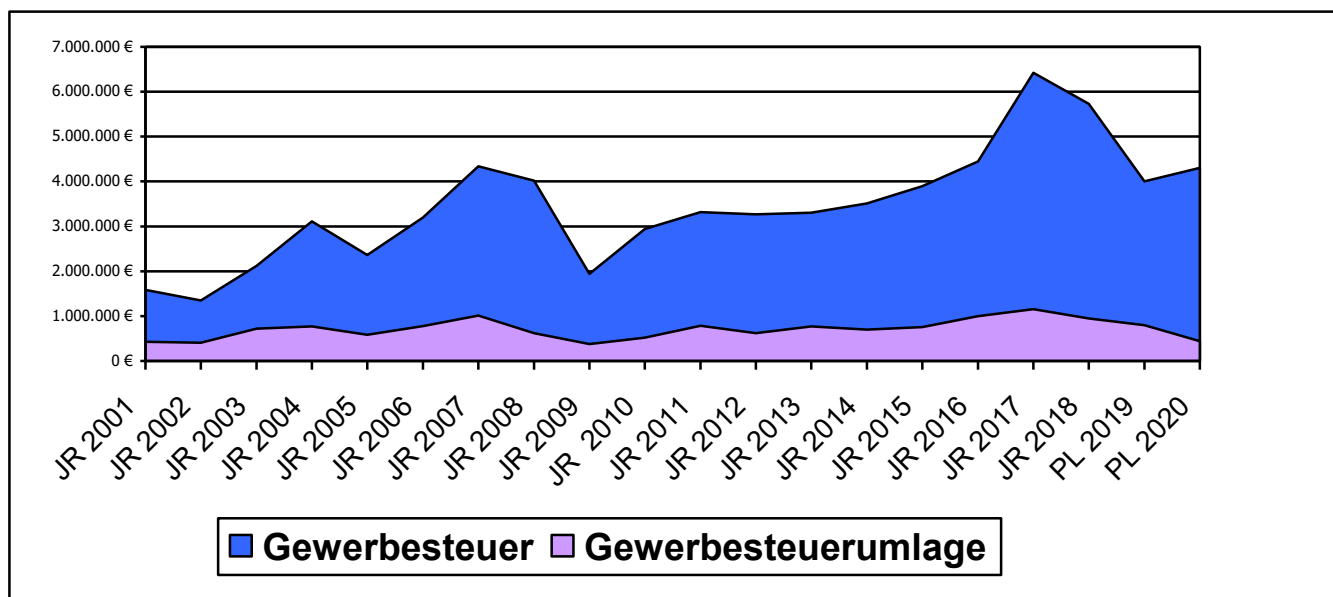
Beim vorliegenden Planwerk für das Jahr 2020 steht neben dem Vorjahresansatz nun auch das vorläufige Rechnungsergebnis der Ausgaben/Einnahmen des Jahres 2018 als Vergleichswert. Hier sind alle kassenwirksamen Vorgänge des Jahres 2018 erfasst. Die internen Buchungen wie Abschreibung, Auflösung, Innere Verrechnung u.a. werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 durchgebucht. Unter der Rubrik „Interne Leistungen“ wurden schon Beträge über das Bauhoftool in das System eingespielt. Diese Beträge sind nicht korrekt und werden im Rahmen des Jahresabschlusses überschrieben.

Rückblick auf die Situation der Stadt Staufen i.Br.

Als vorläufiges Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts 2018 – also alle Einzahlungen abzüglich Auszahlungen (ohne Abschreibungen und Verrechnungen) aus lfd. Verwaltungstätigkeit - gibt es einen vorläufigen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 3,4 Mio. € - die Gewerbesteuer-Einnahmen 2018 liegen bei rund 5,7 Mio. €.

Das Jahr 2019 hat sich gegenüber der Planung positiv entwickelt, so dass auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. € verzichtet werden kann.

Entwicklung der Gewerbesteuer



Ergebnishaushalt

Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Die Einnahmen aus Steuern und allg. Zuweisungen werden im Teilhaushalt 3 abgebildet. Aufgrund der Mitteilung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2020) wird der Landesbetrag für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer vom Finanzministerium mit 7,011 Mrd. € (2019: 7,042 Mrd. €) geschätzt. Dies bedeutet für unseren Haushalt eine Einnahme unter dem Sachkonto 30210000 in Höhe von **5,12 Mio. €** (Plan 2019: 5,14 Mio. €).

Im Gegensatz zur Planaufstellung 2019 gibt es bei den Schlüsselzuweisungen eine Verbesserung um 392 T€, während die Kreis- und Finanzausgleichsumlage etwa in Vorjahreshöhe liegen.

Entwicklung der wichtigsten Zuweisungen/Umlagen

	RE 2018	Vorl. RE 2019	Plan 2020	Veränderung 2020 zu 2019
Basisdaten	EW 8.138	EW 8.203	EW 8.176 *	
Steuerkraftmesszahl	8.373.566 €	10.164.691 €	9.912.317 €	-252.374 €
Steuerkraftsumme	10.213.972 €	12.141.650 €	12.209.336 €	67.686 €
Einnahmen				
Schlüsselzuweisungen/Investitionsp.	3.059.010 €	2.302.895 €	2.695.257 €	392.362 €
Einkommensteueranteil	4.765.047 €	5.140.660 €	5.118.030 €	-22.630 €
Zwischensumme Einnahmen	7.824.057 €	7.443.555 €	7.813.287 €	369.732 €
Ausgaben				
			**	
Kreisumlage	3.687.244 €	4.383.136 €	4.422.221 €	39.085 €
Finanzausgleichsumlage	2.330.828 €	2.843.574 €	2.822.798 €	-20.776 €
Zwischensumme Ausgaben	6.018.072 €	7.226.710 €	7.245.019 €	18.309 €
Zuweisungen FAG/Gem.-steuern abz. Umlagen	1.805.985 €	216.845 €	568.268 €	351.423 €

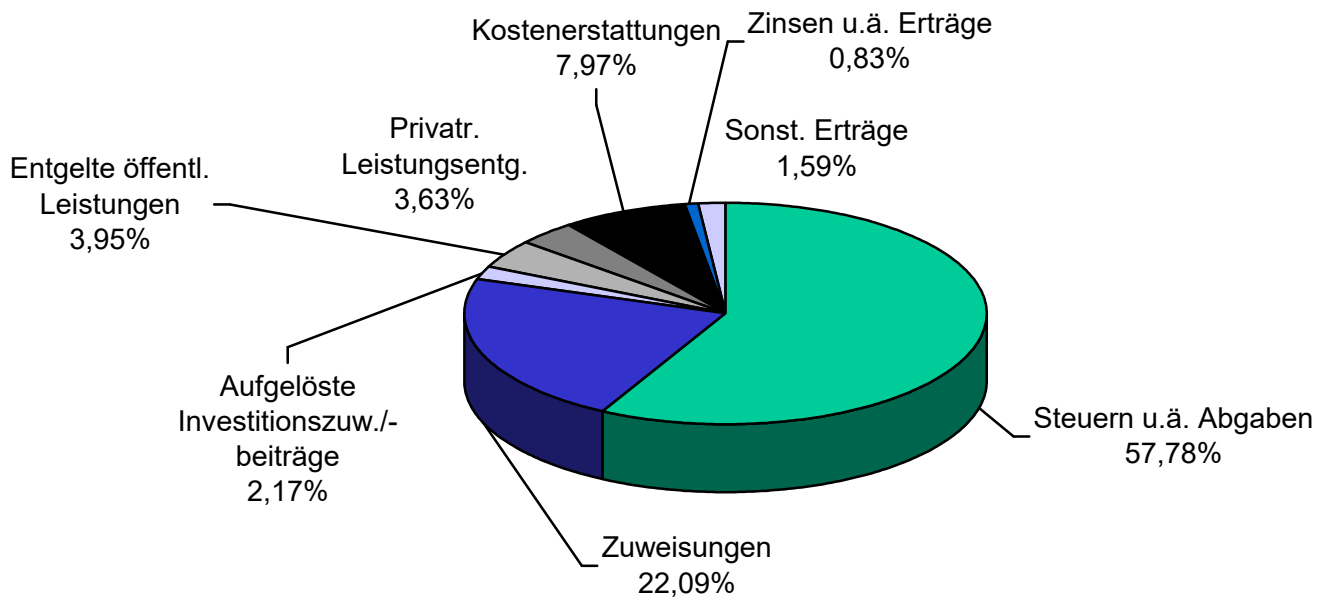
* Maßgebende EW-Zahl für FAG zum 30.06. d. Vorjahres

**Die Kreisumlage für 2020 wurde mit dem vorläufigen Hebesatz 36,22 v.H. berechnet.

Die Gewerbesteuer (Teilhaushalt 3-Sachkonto 30130000) wurde mit **4,3 Mio. €** (Plan 2019: 4,0 Mio. €) eingeplant. Ab dem Jahr 2020 wird die Gewerbesteuerumlage von 64 % auf 35 % gesenkt.

Insgesamt liegen die geplanten Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen im Teilhaushalt 3 (Produkt 6110) bei 14,34 Mio. € (2019: 13,64 Mio. €).

Einnahmen im Ergebnishaushalt



Die Abschreibungen (Sachkonto 47000000) wurden in Höhe von 1.050.700 € eingeplant, demgegenüber stehen auf der Einnahmeseite Auflösungen (Sachkonto 31600000) mit 437.100. Die Differenz in Höhe von 613.600 € soll nach dem neuen Haushaltsrecht im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Die Inneren Verrechnungen sind im vorliegenden Haushaltsentwurf in Vorjahreshöhe von 2 Mio. € enthalten. Auf das Gesamtergebnis wirkt sich dieser Betrag wie bisher nicht aus.

Bei den Personalausgaben wurde eine Tarifierhöhung zum 01.03.2020 mit 1,06 % und zum 01.09. mit 3,5 % eingerechnet. Der Planansatz mit **3,36 Mio. €** liegt etwa in Vorjahreshöhe (3,32 Mio. €). Die gebuchten Personalausgaben für das Jahr 2018 liegen bei 3,15 Mio. €.

Im Planwerk werden bei der Grundstücks-/Gebäudeunterhaltung/Tiefbau bei den Konten 42110000, 42111000 und 42120000 **804.600 €** (Ergebnis 2018: 560 T€/Plan 2019: 696 T€) veranschlagt. Für Sanierungsmaßnahmen an Straßen stehen 174 T€, an Brücken 63 T€ und für Sicherungsmaßnahmen an der Burgruine stehen 100 T€ bereit.

Unter den Sachkonten 42210000 und 42220000 Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen werden sämtliche Reparaturen, vorgeschriebener E-Check sowie alle Neuanschaffungen bis zu einer Wertgrenze von 800 € netto gebucht.

Bei den Bewirtschaftungskosten werden die Abrechnungen auf das entsprechende Sachkonto (Strom, Gas, Wasser/Abwasser usw.) zugeordnet. Ab 2020 wurden die Planansätze nun anhand des gebuchten Betrags für 2018 auf die jeweiligen Sachkonten aufgeteilt. Der Gesamtbetrag im Planwerk 2020 liegt bei **516.600 €** (Ergebnis 2018: 470 T€, Plan 2019: 543 T€)

Unter dem Oberbegriff „Transferaufwendungen“ werden **10,8 Mio. €** und damit 52,7 % der gesamten Ausgaben veranschlagt. Hierin sind die Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage mit **7,7 Mio. €** enthalten. Des Weiteren werden unter dieser Position die Zuschüsse für Kinderbetreuung mit **2,47 Mio. €** gebucht.

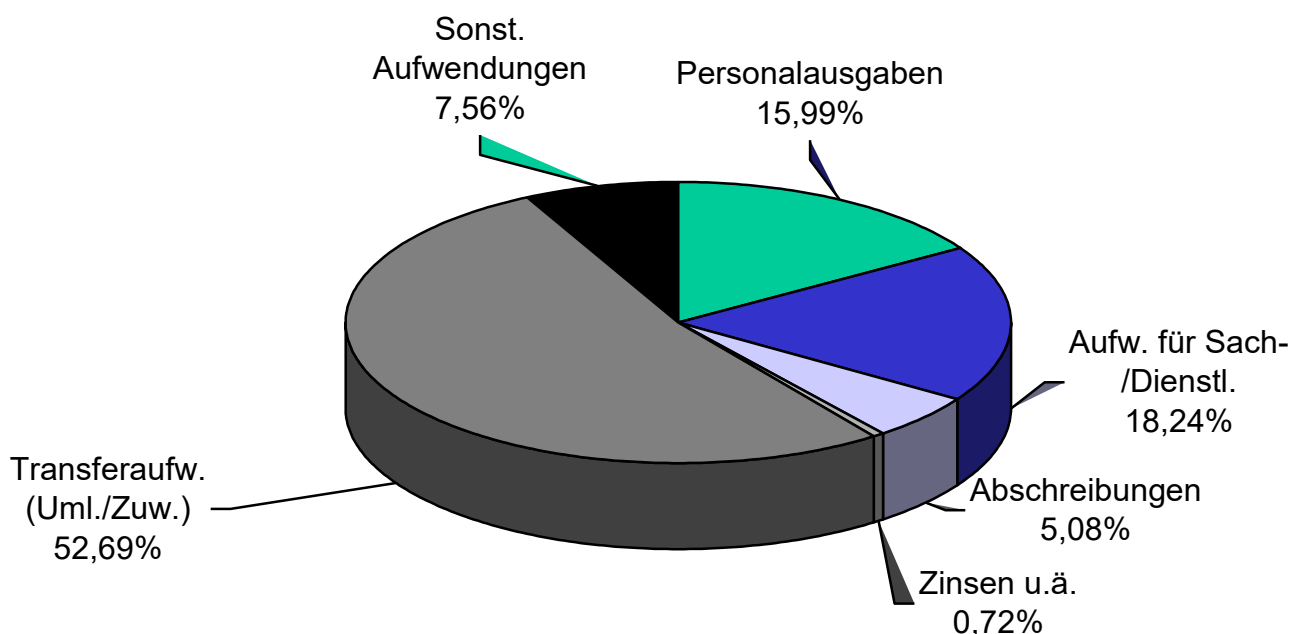
Das negative Ergebnis des Vorentwurfs mit – 1,2 Mio. € konnte im Rahmen der Haushaltsberatung durch Mittelstreichungen und –verschiebungen sowie durch höhere Einnahmen um 708 T€ auf – **538 T€** „verbessert“ werden. Insgesamt stehen im Ergebnishaushalt 2020 Erträge in Höhe von **20.156.300 €** und Aufwendungen mit **20.694.300 €** gegenüber.

Der Finanzhaushalt, welcher alle zahlungswirksamen Vorgänge beinhaltet, weist als Differenz der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (bish. Verwaltungshaushalt) ein Zahlungsmittelüberschuss mit 75.600 € aus (sozusagen eine Zuführungsrate im bisherigen System).

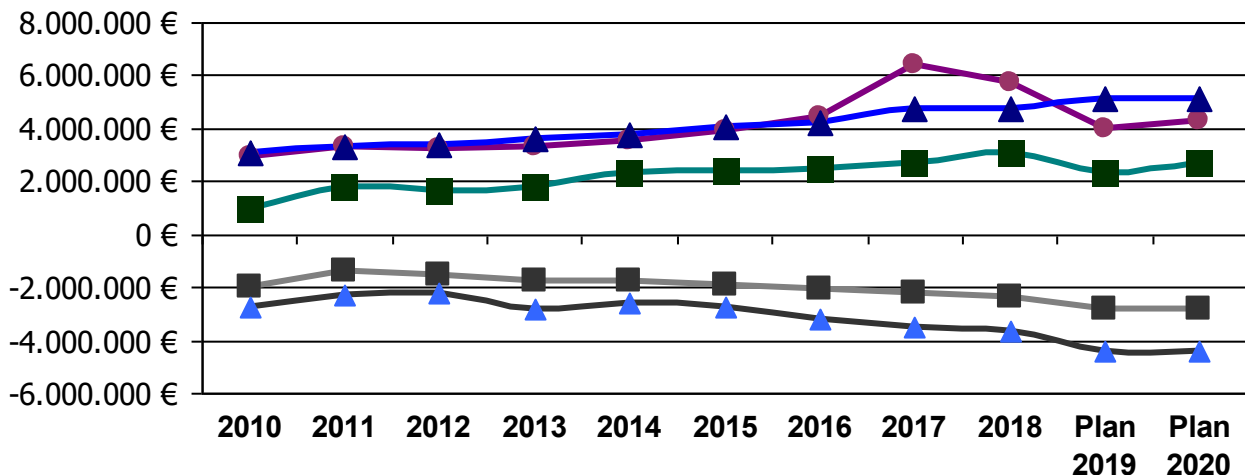
Die Differenz zwischen dem „ordentlichen“ Ergebnis mit – 538.000 € und dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt mit + 75.600 € beinhaltet den Saldo aus geplanten Abschreibungen abzüglich Auflösung in Höhe von 613.600 €.

Im Verlauf der Beratung hat sich der Gemeinderat darauf geeinigt, eine Hebesatzerhöhung bei der Grund- und Gewerbesteuer aufzuschieben.

Ausgaben im Ergebnishaushalt



Entwicklung der Steuern/Zuweisungen und Umlagen



● Gewerbesteuer	▲ Einkommenst.-Anteil	■ Schl. Zuweisungen
■ FAG-Umlage	▲ Kreisumlage	

Investitionsübersicht

Bei den Investitionen - jeweils am Ende der Teilhaushalte 1 und 2 - stehen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen in Höhe von **780 T€**. Davon entfällt der größte Anteil auf Zuschüsse für den Umbau des Schulhauses in Wettelbrunn mit 311 T€ und für das Bürgerhaus (ASP) mit 238 T€.

Weitere Einnahmen in Höhe von **998 T€** werden aus der Veräußerung im Gebiet Rundacker II sowie aufgrund der Restzahlung aus dem Verkauf des ehemaligen Sportplatzgrundstücks an den BDB eingeplant.

Auf der Ausgabenseite muss beachtet werden, dass keine Haushaltsreste gebildet werden. Bereit gestellte Haushaltsmittel die im laufenden Jahr 2019 nicht verausgabt werden, werden entsprechend dem Mittelverbrauch für das Jahr 2020ff neu eingeplant.

Für den Erwerb von Grundstücken sind **62 T€** geplant.

Des Weiteren sind für Hochbaumaßnahmen **2,4 Mio. €** im Investitionshaushalt veranschlagt. Hier entfallen u.a. Beträge mit 1,2 Mio. € auf den Neubau des Bürgerhauses mit Mediathek und Tiefgarage und 1,0 Mio. € auf den Umbau des Schulhauses in Wettelbrunn.

Tiefbaumaßnahmen sind in Höhe von **130 T€** für das Pflasterband in der Fußgängerzone (90 T€) und für Maßnahmen an der Wettelbrunner Str. (40 T€) vorgesehen.

Die sonstigen Baumaßnahmen mit insgesamt **424 T€** beinhalten den Neubau des Jägerstegs (190 T€), sowie einen Teilbetrag mit 170 T€ für den Abenteuerspielplatz beim Stadtsee (Gesamtbetrag 200 T€).

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen stehen **207 T€** im Investitionsplan. Insbesondere werden Mittel für einen neuen MTW u.a. für die Feuerwehr (72 T€), einen Piaggio Kipper u.a. für den Bauhof (26 T€), für Ausstattung der Thaddäus-Rinderle-Schule (22 T€), der neuen Außenstelle in Wettelbrunn (25 T€) sowie der Lilienhofschule (10 T€) eingestellt.

Als Investitionszuweisungen stehen **209 T€** für den Anteil an Hochwasserschutzmaßnahmen des Landes (120 T€), für Private Maßnahmen im Rahmen des ASP (75 T€) und ein Investitionszuschuss an den ZV Breisgau-Süd Touristik (14 T€) im Planwerk.

Der veranschlagte **Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit** als Differenz zwischen investiven Auszahlungen (3,47 Mio. €) abz. Einzahlungen (1,78 Mio. €) ist im Finanzhaushalt mit **1.694.900 €** ausgewiesen. Dieser Betrag kann über die vorhandenen liquiden Mittel abgedeckt werden.

Die geplante und genehmigte Kreditaufnahme aus dem Jahr 2019 (1 Mio. €) wird aufgrund der Verzögerung von Investitionsmaßnahmen (insb. Außenstelle Grundschule Wettelbrunn) und der guten Kassenlage nicht in Anspruch genommen.

Überblick über die Verschuldung

Zum Jahresbeginn 2020 liegt der Schuldenstand bei **1,41 Mio. €** (01.01.2019: 1,48 Mio. €). Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt damit zum Jahresbeginn 2020 bei 172,07 €/EW (Vorjahr: 180,20 €/EW).

Eine weitere Verschuldung der Gemeinde ist im Finanzplanungsjahr 2022 mit 500 T€ vorgesehen.

Rücklagen

Die Stadtkasse hatte während des Jahres 2019 kontinuierlich einen guten Kassenbestand und war jederzeit zahlungsfähig. Der Kassenbestand der Einheitskasse (einschl. aller Eigenbetriebe und des Spitalfonds) wird zum Jahresende 2019 auf ca. 3,4 Mio. € geschätzt.

Die Funktion der bisherigen Allgemeinen Rücklage wird über das Liquiditätsmanagement sichergestellt. Nach § 22 GemHVO muss der Bestand an liquiden Mitteln mind. 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre) betragen. Der Mindestbetrag für das Jahr 2020 liegt bei 380.393 €.

Finanzplanung mit Investitionsprogramm

In der Finanzplanung ist die Nachhaltigkeit der kommunalen Finanzwirtschaft nachzuweisen. Bis zum Jahr 2023 soll aufgezeigt werden, dass ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden kann. In der Finanzplanung liegt das geplante ordentliche Ergebnis für die nächsten Jahre durchschnittlich bei 575 T€.

Allerdings sind die geplanten Zahlen sehr stark von der Entwicklung der Steuereinnahmen bzw. der Steuerkraft abhängig. Wann mit der endgültigen Sanierung der durch die Hebungsrisse geschädigten Gebäude begonnen werden kann, steht noch nicht fest.

Die Entwicklung des Schladerer-Areals mit dem Projekt Bürgerhaus/Mediathek und die energetische Sanierung in die Jahre gekommener Gebäude, insbesondere des restlichen Kapuzinerhofs, stehen in den nächsten Jahren auf der Agenda.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

Die Einnahmen aus Schmutz- und Regenwassergebühren wurden in Höhe von insgesamt 805 T€ eingeplant. Die Aufwandsseite liegt mit 1,45 Mio. € etwa in Höhe der Vorjahre.

Das im Erfolgsplan ausgewiesene Rechnungsergebnis 2018 beinhaltet nur die zahlungswirksamen Positionen und ist damit nur teilweise fertig und vorläufig. Insbesondere der ausgewiesene Jahresgewinn 2018 ist nicht korrekt, es fehlen noch die Abschreibungen, Verwaltungskostenbeitrag usw..

Vermögensplan

Im Vermögensplan wurden Investitionen in Höhe von 1,3 Mio. € eingeplant. Hierbei muss beachtet werden, dass - genau wie im Kernhaushalt - keine Haushaltsreste gebildet werden. Haushaltsmittel die im laufenden Jahr 2019 nicht verausgabt werden, müssen entsprechend dem Mittelverbrauch für das Jahr 2020ff neu eingeplant werden.

Die Verlegung eines Regenwasserkanals von der Kirchstraße über die Hauptstraße wurde im Herbst 2019 begonnen. Hierfür werden im Jahr 2020 625 T€ eingestellt. Für die Sixtgasse stehen 90 T€ für Kanalbau-Maßnahmen im Investitionsplan. Für die geplanten Maßnahmen Spitalstraße und Adlergasse wurden Planungskosten in Höhe von 40 T€ angemeldet. Für die Abrechnung und Übernahme des Kanalnetzes im Gebiet Rundacker II wurden 525 T€ jeweils bei den Einnahmen und Ausgaben eingeplant. Für die Umstellung des Gebiets Hofacker/Halsmäntele auf das Trennsystem sind 1,1 Mio. € in der Finanzplanung 2021ff veranschlagt.

Der Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 913.500 € entstand durch die Rückzahlung eines fälligen Darlehens in Höhe von 1,26 Mio. € im Jahr 2017. Aufgrund der weiterhin guten Kassenlage der Einheitskasse und zur Vermeidung von zusätzlichen Negativzinsen wird im Jahr 2019 auf die Finanzierung durch Kredite verzichtet. Aus diesem Grund wird der Fehlbetrag in das 2020 übernommen.

Die Investitionen und die o.g. noch nicht erfolgte Finanzierung werden durch eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.466.500 € und durch Abschreibungen (432 T€) gedeckt.

Eigenbetrieb Solarstromanlagen

Erfolgsplan

Die Einspeisevergütung für das Jahr 2020 wurde mit 80.000 € (Ergebnis 2018: 83.014 €) eingeplant.

Unter der Position „Aufwand für bezogene Leistungen“ (Sachkonto 43000000) werden die Prüfung der Sekuranten auf den Dächern sowie der Aufwand für Wartung und Reparaturen angesetzt.

Als Summe der Abschreibungen (59 T€), Zinsen (13 T€) sowie der Beträge für Fremdleistungen, Verwaltungskosten und Versicherungen (10 T€) ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 83 T€, so dass für das Planjahr ein Verlust von 3.000 € ausgewiesen werden muss.

Das im Erfolgsplan ausgewiesene Rechnungsergebnis 2018 beinhaltet nur die zahlungswirksamen Positionen und ist damit nur teilweise fertig und vorläufig. Insbesondere der ausgewiesene Jahresgewinn 2018 ist nicht korrekt, es fehlen noch die Abschreibungen, Verwaltungskostenbeitrag usw..

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält Abwicklungsansätze für Verlustabdeckung und Tilgungen.

Eigenbetrieb Breitbandnetz

Erfolgsplan

Die erwarteten Pachteinahmen für das Jahr 2020 wurden in Höhe von 93 T€ eingeplant. Insgesamt liegen die betrieblichen Erträge im Plan bei 126 T€. Auf der Ausgabeseite wurden Abschreibungen, Verwaltungskosten, Fremdleistungen, Zinsen u.a. mit 166 T€ eingeplant. Als Ergebnis des Erfolgsplans muss ein Verlust in Höhe von 40.100 € ausgewiesen werden.

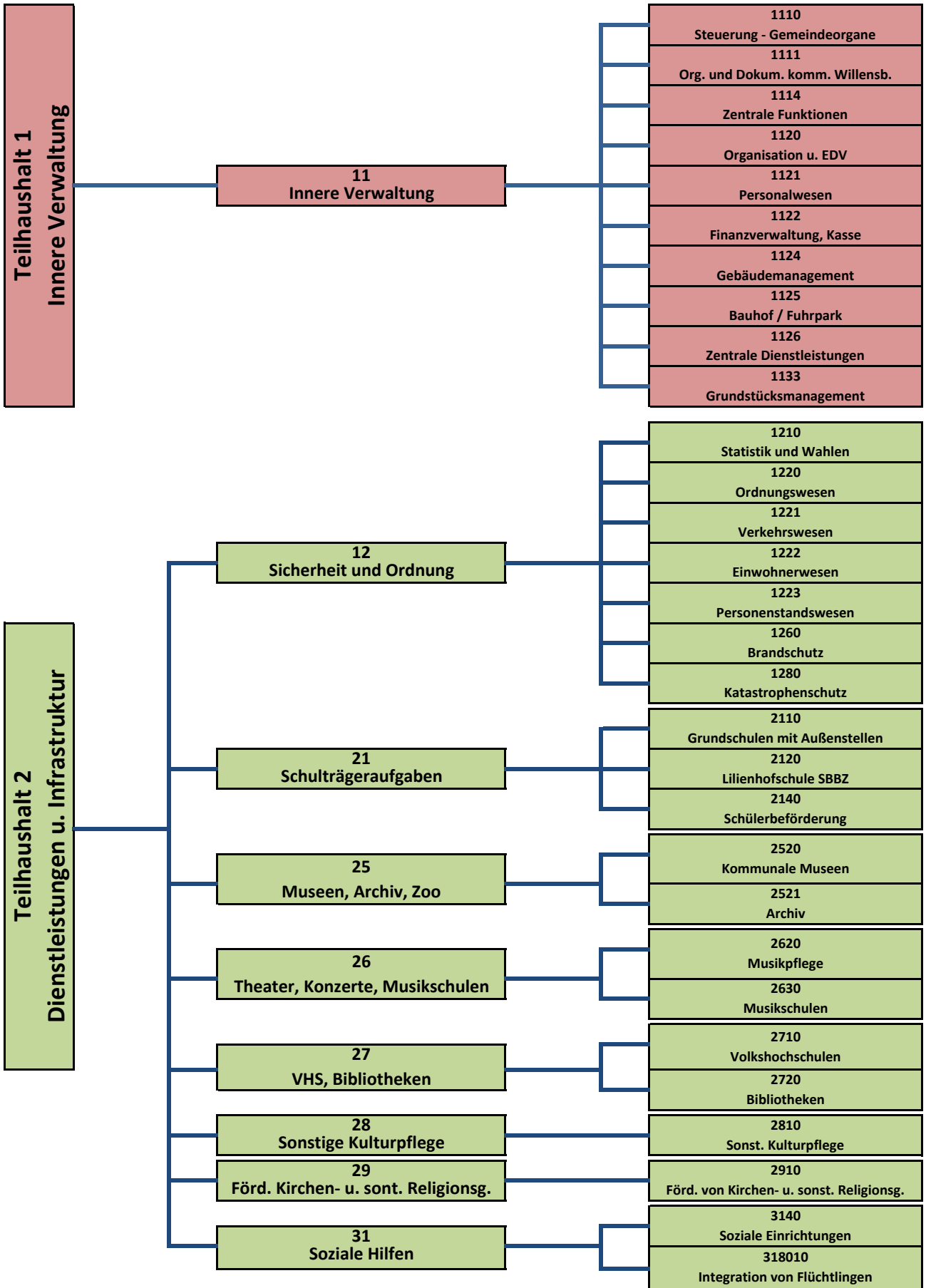
Das im Erfolgsplan ausgewiesene Rechnungsergebnis 2018 beinhaltet nur die zahlungswirksamen Positionen und ist damit nur teilweise fertig und vorläufig. Insbesondere der ausgewiesene Jahresgewinn 2018 ist nicht korrekt, es fehlen noch die Abschreibungen, Verwaltungskostenbeitrag usw..

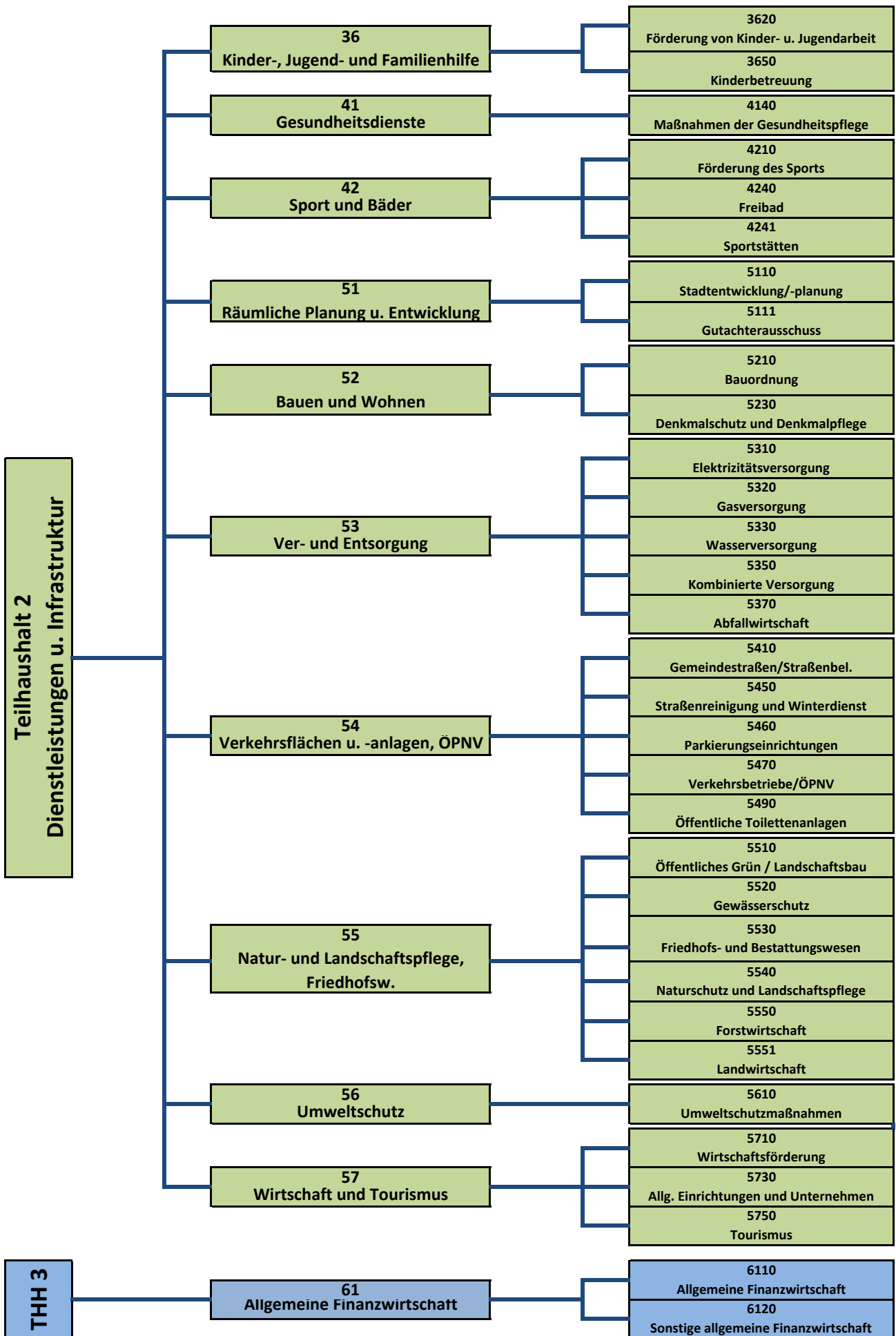
Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die geplanten Investitionen mit insgesamt 855 T€ eingestellt. Hierbei muss beachtet werden, dass - genau wie im Kernhaushalt - keine Haushaltsreste gebildet werden. Haushaltsmittel die im laufenden Jahr 2019 nicht verausgabt werden, müssen entsprechend dem Mittelverbrauch für das Jahr 2020ff neu eingeplant werden.

Als Gegenfinanzierung für die Investitionen muss eine Kreditaufnahme in Höhe von 600 T€ ausgewiesen werden. Die geplante Kreditaufnahme (454 T€) aus dem Jahr 2019 wird nicht in Anspruch genommen.

Haushaltsgliederung





Auflistung der Budgeteinheiten

**Vorl. Ergebnis
2018** **Plan
2019** **Plan
2020**

Personalkosten - Gesamthaushalt

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
40110000 - 41410000 44110000, 44210000	3.153.453,25 €	3.323.800 €	3.360.300 €

Gebäudeunterhaltung - Gesamthaushalt

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42110000	99.641,10 €	88.100 €	93.700 €

Außerordentliche Gebäudeunterhaltung - Gesamthaushalt

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42111000	212.347,14 €	152.200 €	296.000 €

Unterhaltung sonst. Vermögen - Gesamthaushalt

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42120000	247.373,36 €	455.800 €	414.900 €

Bewirtschaftung - Gesamthaushalt

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42410000 - 42416000	470.464,14 €	543.300 €	516.600 €

Versicherungen - Gesamthaushalt

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
44410000	153.006,27 €	156.200 €	160.100 €

Bauhof - 11250000 - 11250526

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42210000, 42220000, 42510000 42611000 - 42612000, 44310000 - 44317000	83.847,09 €	83.600 €	78.300 €

Feuerwehr - 12600000 - 12600062

Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
31470000, 31480000, 33210000 44210000, 42220000, 42510000 - 42910000, 43180000, 44291000 - 44317000	80.537,43 €	89.800 €	102.600 €

<u>Thaddäus-Rinderle-Schule - 21100000 - 21100155</u>	Vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42210000, 42220000, 42310000, 42611000	141.178,22 €	137.100 €	152.500 €
42740000 - 42760000, 42910000			
44291000 - 44317000			
 <u>Lilienhofschule - 21200200</u>			
Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
42210000-42220000, 42611000	29.180,48 €	30.200 €	36.800 €
42740000 - 42760000			
43180000, 44291000 - 44311000			
 <u>Wald - 55500000 - 55500020</u>			
Sachkonto	Betrag	Betrag	Betrag
34110000 - 34870000	243.017,58 €	220.600 €	186.700 €
42121000 - 42220000			
42510000 - 42715504			
44310000 - 44317000			
44520000			

Gesamtergebnishaushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.656.619	11.293.600	11.646.400
		30110000 Grundsteuer A	33.741	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	1.084.517	1.075.000	1.115.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.732.647	4.000.000	4.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.765.047	5.140.600	5.118.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	524.926	521.900	533.800
		30310000 Vergnügungssteuer	121.955	110.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	36.805	38.000	39.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	356.982	374.100	386.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.630.384	3.835.500	4.452.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.059.010	2.345.200	2.695.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.418.769	1.395.400	1.621.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	49.632	40.000	50.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100.973	47.900	86.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000	7.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	435.100	437.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	435.100	437.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	782.027	719.800	796.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	91.843	114.800	99.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534.929	480.000	546.400
		33610000 Kurtaxe	155.255	125.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729.577	749.700	730.700
		34110000 Mieten und Pachten	308.661	373.700	381.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	352.231	354.000	314.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	68.685	22.000	34.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.070	1.852.700	1.606.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.664	4.500	900
		34810000 Erstattungen vom Land	727.289	1.482.900	1.304.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	255.641	251.500	209.500

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	210	0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	79.800	83.500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	71.267	34.000	9.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	152.375	100.100	166.300
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	76.875	75.000	63.100
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	362	0	0
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	75.041	25.100	103.100
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	97	0	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.724	384.000	319.900
	35110000 Konzessionsabgaben	253.538	318.500	253.000
	35610000 Bußgelder	45.600	45.000	45.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.012	3.000	4.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	36.126	10.000	10.000
	35620300 Verspätungszuschlag	485	0	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	7.962	7.500	7.900
	35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	2	0	0
11	= Ordentliche Erträge	20.358.776	19.370.500	20.156.300
12	- Personalaufwendungen	3.106.593-	3.265.500-	3.308.700-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	299.946-	330.800-	311.500-
	40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.911.865-	2.009.800-	2.053.900-
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	300.338-	305.100-	312.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	185.504-	197.200-	197.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	390.937-	406.800-	417.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.004-	15.800-	15.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.580-	3.698.800-	3.775.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	99.641-	88.100-	93.700-
	42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	212.347-	152.200-	296.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	247.373-	455.800-	414.900-
	42121000 Unterh. Erholungswege (K)	2.901-	7.000-	8.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.833-	66.900-	51.700-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.742-	67.700-	72.900-
	42310000 Mieten und Pachten	79.135-	126.500-	131.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	75.514-	526.300-	82.300-
	42411000 Aufwand für Strom	105.689-	0	119.900-
	42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	53.179-	0	54.600-
	42413000 Aufwand für Gas	66.102-	0	66.900-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	23.552-	17.000-	25.500-
	42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	34.158-	0	34.300-
	42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	112.270-	0	133.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	86.013-	82.600-	82.600-
	42611000 Aus- und Fortbildung	17.362-	34.500-	34.700-
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	32.965-	29.100-	29.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.772-	1.500-	0
	42711000 Aufwand für Repräsentation	16.873-	36.500-	14.500-
	42712000 Aufwand für Ehrungen	6.031-	13.500-	9.000-
	42713000 Aufwand für Blumenschmuck u.a.	4.031-	6.000-	6.000-
	42715501 Holzfällung und Aufbereitung A	54.656-	70.000-	63.700-
	42715502 Waldkulturkosten B	419-	6.000-	6.000-
	42715503 Waldschutz, Schädlingsbek. C	0	2.000-	2.000-
	42715504 Waldbestandspflege D	11.173-	2.000-	2.000-
	42716000 Besondere schulische Aufwendungen	66.396-	66.400-	72.000-
	42720000 Aufwand Materialeinkauf	2.638-	3.000-	3.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.316-	39.000-	44.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.906-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	1.028.591-	1.789.200-	1.811.600-
15	- Abschreibungen	22.948-	1.041.700-	1.050.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.041.700-	1.050.700-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	22.946-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.931-	108.200-	148.600-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0	81.700-	93.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.102-	20.000-	42.100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7.828-	6.500-	13.000-
17	- Transferaufwendungen	9.603.346-	10.977.000-	10.847.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.078-	60.000-	65.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	196.055-	188.000-	187.800-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.888-	10.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	303.475-	319.200-	334.200-
	43180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	22.469-	56.000-	85.000-
	43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	0	0	2.470.000-
	43181000 Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.043.090-	2.317.000-	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	952.219-	800.000-	442.700-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.330.828-	2.843.600-	2.830.200-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.687.244-	4.383.200-	4.422.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.741-	1.743.300-	1.563.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.151-	7.500-	9.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.709-	50.800-	42.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	992-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	10.000-	3.000-
	44291000 Mitgliedsbeitrag	26.128-	23.500-	26.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	697.582-	1.075.500-	875.900-
	44311000 Porto	14.627-	12.700-	15.900-
	44312000 Aufwand für Werbung	10.993-	20.000-	18.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.656-	10.400-	8.900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	153.006-	156.200-	160.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	63.040-	55.000-	63.200-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	230.000-	230.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	4.473-	4.500-	26.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.896-	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	72.117-	76.200-	78.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.371-	10.000-	5.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.463.138-	20.834.500-	20.694.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.895.638	1.464.000-	538.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.895.638	1.464.000-	538.000-

Gesamtfinanzhaushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.512.124	11.293.600	11.646.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.585.310	3.835.500	4.452.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	752.785	719.800	796.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714.305	749.700	730.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921.449	1.852.700	1.606.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	152.378	100.100	166.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	346.624	384.000	319.900	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.984.975	18.935.400	19.719.200	0
10	-	Personalauszahlungen	3.120.442-	3.265.500-	3.308.700-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493.331-	3.698.800-	3.775.600-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.931-	108.200-	148.600-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.599.420-	10.977.000-	10.847.200-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.293.173-	1.743.300-	1.563.500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.552.296-	19.792.800-	19.643.600-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.432.678	857.400-	75.600	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	734.961	463.800	780.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	225.000	1.104.700	997.700	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.212	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.172	1.568.500	1.777.700	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406.982-	358.000-	62.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.207.958-	1.959.000-	2.993.900-	1.100.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.471-	175.000-	207.300-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	292.696-	120.000-	209.400-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.847-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144.003-	2.612.000-	3.472.600-	1.100.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.180.831-	1.043.500-	1.694.900-	1.100.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.251.847	1.900.900-	1.619.300-	1.100.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	695.413	1.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	904.277-	78.000-	76.600-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	208.865-	922.000	76.600-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.042.983	978.900-	1.695.900-	1.100.000-

Haushaltsplan 2020

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.261,01	5.000	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.881,00	5.000	6.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.380,01	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	94.300	94.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	94.300	94.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.799,93	211.500	215.100
		34110000 Mieten und Pachten	195.462,17	195.200	196.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.337,76	16.300	18.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	58.907,24	82.300	123.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	32.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.907,24	48.000	56.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	34.300	35.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	96,82	0	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	96,82	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.624,18	13.000	14.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.011,68	3.000	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	36.126,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	485,00	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	1,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329.689,18	406.100	452.500
12	-	Personalaufwendungen	1.720.163,47-	1.760.300-	1.878.300-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	149.234,75-	160.400-	193.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.089.584,59-	1.111.800-	1.161.400-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	142.523,48-	143.800-	167.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	109.090,50-	113.200-	115.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	223.750,15-	224.700-	231.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.980,00-	6.400-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.845,43-	403.200-	384.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.747,29-	26.200-	27.200-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	16.034,76-	48.000-	80.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.962,96-	5.000-	5.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.530,77-	15.200-	4.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.849,08-	19.000-	23.100-
	42310000 Mieten und Pachten	14.892,84-	15.000-	15.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.075,32-	140.800-	28.600-
	42411000 Aufwand für Strom	21.874,99-	0	26.200-
	42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.194,73-	0	7.800-
	42413000 Aufwand für Gas	22.202,84-	0	23.800-
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.727,75-	0	2.200-
	42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	12.000,89-	0	12.400-
	42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.762,11-	0	22.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.391,65-	55.000-	55.000-
	42611000 Aus- und Fortbildung	8.079,28-	11.500-	11.700-
	42612000 Dienst- und Schutzkleidung	7.885,53-	7.000-	7.000-
	42711000 Aufwand für Repräsentation	16.873,24-	36.500-	14.500-
	42712000 Aufwand für Ehrungen	6.031,47-	13.500-	9.000-
	42720000 Aufwand Materialeinkauf	2.637,59-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.090,34-	7.500-	6.000-
15	- Abschreibungen	1.454,75-	246.900-	246.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	246.900-	246.900-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,01-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.454,74-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.828,37-	6.500-	13.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7.828,37-	6.500-	13.000-
17	- Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.552,96-	288.100-	330.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.246,66-	7.000-	9.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.044,04-	31.500-	31.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	992,00-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	3.000-
	44291000 Mitgliedsbeitrag	8.965,24-	7.500-	9.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	156.312,90-	133.400-	157.400-
	44311000 Porto	6.556,40-	6.100-	7.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.488,41-	6.300-	4.900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73.206,83-	75.800-	76.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	4.473,15-	4.500-	26.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.896,33-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.371,00-	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.344.844,98-	2.708.000-	2.856.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.015.155,80-	2.301.900-	2.404.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.064.252,21	1.613.700	1.541.400
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	730.861,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	158.853,77	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	60.428,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	13.601,73	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	100.507,71	1.613.700	1.541.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	906.389,40-	261.300-	261.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	730.861,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	158.853,77-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.300,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	227,95-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.146,68-	261.300-	261.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.862,81	1.352.400	1.279.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.857.292,99-	949.500-	1.124.300-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	299.122,83	311.800	358.200	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,50	0	0	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.881,00	5.000	6.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.185,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	191.811,14	195.200	196.700	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.725,81	16.300	18.400	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	32.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.497,35	48.000	56.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	34.300	35.000	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.838,37	3.000	4.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	34.744,00	10.000	10.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	340,00	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	99,66	0	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.352.985,16-	2.461.100-	2.609.800-	0
	70110000 Beamte	149.234,75-	160.400-	193.500-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	20.908,78-	0	0	0
	70119500 Korrektur Personalauszahlungen PKV-Schnittstelle	24.871,91	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.089.584,59-	1.111.800-	1.161.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	160.334,85-	143.800-	167.800-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	109.090,50-	113.200-	115.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	223.750,15-	224.700-	231.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.980,00-	6.400-	9.300-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.747,29-	26.200-	27.200-	0
	72111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	16.034,76-	48.000-	80.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.962,96-	5.000-	5.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.440,00-	15.200-	4.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.669,13-	19.000-	23.100-	0
	72310000 Mieten und Pachten	14.892,84-	15.000-	15.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	24.341,90-	140.800-	28.600-	0
	72411000 Aufwand für Strom	27.084,62-	0	26.200-	0
	72412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.640,93-	0	7.800-	0
	72413000 Aufwand für Gas	20.289,46-	0	23.800-	0
	72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.727,75-	0	2.200-	0
	72415000 Aufwand Gebäudeversicherung	12.000,89-	0	12.400-	0
	72416000 Aufwand für Gebäudereinigung	16.622,50-	0	22.400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	51.854,29-	55.000-	55.000-	0
	72611000 Aus- und Fortbildung	8.194,28-	11.500-	11.700-	0
	72612000 Dienst- und Schutzkleidung	7.486,07-	7.000-	7.000-	0
	72711000 Aufwand für Repräsentation	16.832,92-	36.500-	14.500-	0
	72712000 Aufwand für Ehrungen	6.031,47-	13.500-	9.000-	0
	72720000 Aufwand Materialeinkauf	2.637,59-	3.000-	3.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.090,34-	7.500-	6.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.000,00-	3.000-	3.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.699,49-	7.000-	9.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.154,04-	31.500-	31.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	992,00-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	3.000-	0
	74291000 Mitgliedsbeitrag	8.965,24-	7.500-	9.600-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	155.503,48-	133.400-	157.400-	0
	74311000 Porto	5.993,12-	6.100-	7.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.308,41-	6.300-	4.900-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73.206,83-	75.800-	76.000-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	4.473,15-	4.500-	26.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.896,33-	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	4.371,00-	10.000-	5.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	7.828,37-	6.500-	13.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.053.862,33-	2.149.300-	2.251.600-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.400	237.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	95.400	237.600	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	225.000,00	1.064.700	997.700	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	225.000,00	1.064.700	997.700	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	1.160.100	1.235.300	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405.982,16-	357.000-	60.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	405.982,16-	357.000-	60.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.304,87-	530.000-	1.230.000-	500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.304,87-	530.000-	1.230.000-	500.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.000,00-	51.200-	51.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	23.000,00-	51.200-	51.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.846,88-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.846,88-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.183,91-	938.200-	1.341.000-	500.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	211.183,91-	221.900	105.700-	500.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.265.046,24-	1.927.400-	2.357.300-	500.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

-11.10.01 Steuerung und Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Zugeordnete Kostenstellen

11100000 Gemeindeorgane
11100010 Bürgermeister
11100020 Gemeinderat

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,48	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	380,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.900	5.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	5.900	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380,48	5.900	5.900
12	-	Personalaufwendungen	262.184,50-	265.100-	277.500-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	115.132,65-	115.600-	124.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	51.214,47-	52.100-	53.800-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	77.830,33-	78.200-	80.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	4.913,65-	5.300-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.117,40-	10.700-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	2.976,00-	3.200-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,43-	9.000-	8.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	510,43-	4.500-	4.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.070,00-	1.000-	3.000-
		42712000 Aufwand für Ehrungen	298,00-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.385,27-	46.400-	48.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	191,33-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.044,04-	31.500-	31.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	992,00-	1.000-	1.000-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	468,22-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.064,65-	10.000-	12.000-
		44311000 Porto	153,95-	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.471,08-	3.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.448,20-	330.000-	343.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.067,72-	324.100-	337.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	162.900	161.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	162.900	161.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.075,31-	32.000-	32.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.075,31-	32.000-	32.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.075,31-	130.900	129.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.143,03-	193.200-	208.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Orga.+Doku. kommunaler Willensbildung

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

11110000 Allgemeine Verwaltungsorganisation/Gremienarbeit

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Orga.+Doku. kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881,00	5.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.881,00	5.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	465,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.100	2.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.346,00	7.100	8.100
12	-	Personalaufwendungen	245.933,20-	305.700-	336.200-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.995,12-	15.000-	16.600-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	139.177,32-	179.000-	200.200-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.564,57-	54.600-	57.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	15.753,68-	20.000-	21.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.434,51-	37.000-	41.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,45-	8.500-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	149,45-	4.000-	4.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.440,00-	4.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.274,84-	81.000-	84.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	191,35-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	7.867,02-	7.000-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.966,65-	5.000-	7.000-
		44311000 Porto	1.848,29-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	641,08-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	62.760,45-	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.797,49-	395.200-	428.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.451,49-	388.100-	420.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	204.900	180.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	204.900	180.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.893,61-	18.900-	18.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.893,61-	18.900-	18.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.893,61-	186.000	161.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.345,10-	202.100-	259.200-

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**

Zugeordnete Kostenstellen

- 11140000 Zentrale Funktionen**
- 11140010 Personalrat**
- 11140015 GöZ Mittelhardt-Oberrhein**
- 11140020 Repräsentation**
- 11140025 Städtepartnerschaft mit Bonneville**
- 11140026 Städtepartnerschaft mit Kazimierz**
- 11140030 Ehrungen, Jubiläen**

Erläuterungen

Sachkonto 42711000 Repräsentation

PA Bonneville 3.000 €

PA Kazimierz-Dolny 5.000 € Partnerschaftsfeier in Kazimierz Dolny

Allgemeine Repräsentation 6.500 €

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.380,01	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.380,01	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458,36	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	458,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.838,37	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.606,71-	49.000-	22.500-
		42711000 Aufwand für Repräsentation	16.873,24-	36.500-	14.500-
		42712000 Aufwand für Ehrungen	5.733,47-	12.500-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,80-	0	0
		44311000 Porto	4,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.611,51-	53.100-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.773,14-	53.100-	26.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.773,14-	53.100-	26.600-

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)**

Zugeordnete Kostenstellen

- 11200000 Organisation und EDV**
- 11200010 Telefonanlage**
- 11200020 Öffentlichkeitsarbeit**
- 11200030 Internetauftritt**
- 11200040 Rathausblatt**

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,51-	5.000-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.034,51-	5.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	9.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.805,84-	14.700-	22.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.805,84-	14.700-	22.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.840,35-	29.400-	39.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.840,35-	29.400-	39.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.600	40.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.600	40.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.500-	30.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.500-	30.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.100	10.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.840,35-	14.300-	29.300-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11210000 Personalwesen allgemein**
- 11210010 Betriebsveranstaltungen**
- 11210020 Software P&I Loga**
- 11210030 Betriebsärztliche/Sicherheitst. Betreuung**

Erläuterungen:

Bei den Sachkonten 44310000 (Ausgabe für P+I) und 34820000 (Rückf. von Gemeinden) wird die kommunalübergreifende Nutzung der Software für die Personalabrechnung abgewickelt.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	40.244,09	39.500	42.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.244,09	38.000	41.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.244,09	39.500	42.500
12	-	Personalaufwendungen	69.069,15-	77.700-	78.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	53.046,80-	60.400-	61.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	5.275,74-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.746,61-	11.300-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,28-	6.500-	6.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	101,94-	1.500-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.090,34-	5.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.712,05-	51.000-	65.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.886,86-	7.000-	9.000-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	610,00-	0	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54.913,34-	44.000-	56.000-
		44311000 Porto	276,05-	0	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25,80-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.973,48-	135.200-	150.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.729,39-	95.700-	108.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.700	38.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.700	38.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,11-	3.300-	3.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30,11-	3.300-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,11-	49.400	35.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.759,50-	46.300-	73.100-

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

Zugeordnete Kostenstellen

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Erläuterungen:

Sachkonto 44560000

Erhöhter Aufwand, da die turnusmäßige Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt ansteht.

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,50	0	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	322,50	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	20.200	20.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	20.200	20.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	96,82	0	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	96,82	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.624,18	13.000	14.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.011,68	3.000	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	36.126,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	485,00	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	1,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.043,50	33.200	35.300
12	-	Personalaufwendungen	247.439,20-	279.700-	291.500-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	29.106,98-	29.800-	31.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	158.939,40-	182.300-	194.000-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.128,58-	11.000-	12.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	15.653,74-	18.200-	20.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.634,50-	35.300-	30.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.976,00-	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935,56-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	515,56-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	420,00-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.454,74-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.454,74-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.828,37-	6.500-	13.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7.828,37-	6.500-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.952,76-	62.400-	79.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	382,67-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	3.000-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	20,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.655,80-	38.500-	42.000-
		44311000 Porto	2.615,04-	3.000-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	185,10-	800-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	250,00-	500-	300-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	4.473,15-	4.500-	26.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.371,00-	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.610,63-	352.000-	387.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.567,13-	318.800-	352.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.100	93.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	99.100	93.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.641,48-	7.100-	7.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.641,48-	7.100-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.641,48-	92.000	86.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.208,61-	226.800-	265.600-

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)**

Zugeordnete Kostenstellen

11240000 Gebäudemanagement
11240010 Gebäude allgemein
11240015 Rathaus Staufen
11240017 Rathaus Nebengebäude
11240020 Kapuzinerhof
11240021 Stubenhaus
11240022 Annahof
11240025 Kornhaus
11240026 Verpachtung Kirchstr. 1
11240027 Bürgerhaus Mediathek
11240030 Bürgerhaus Grunern
11240031 Rathaus Grunern
11240032 Milchhäusle Grunern
11240040 Rathaus/Bürgersaal Wettelbrunn

Erläuterungen:

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung

11240010 Gebäude allgemein

Sanierung Flachdach alter Wasserbehälter Grunern, In der Lehnen 15.000 €
 Konzept zur Weiternutzung Anbau Grundschule Grunern 5.000 €

11240015 Rathaus Staufen Austausch Heizung 40.000 €

11240021 Stubenhaus Umstellung der Beleuchtung im Veranstaltungssaal 2.000 €

11240025 Kornhaus Breitbandanschluss inkl. Nebenkosten 3.000 €

11240031 Rathaus Grunern Teilerneuerung Fenster 10.000 €

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	94.300	94.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	94.300	94.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.007,31	155.400	157.100
		34110000 Mieten und Pachten	154.170,35	155.400	155.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.836,96	0	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.100	34.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	32.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.007,31	251.800	285.500
12	-	Personalaufwendungen	200.167,06-	145.200-	190.700-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	21.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	153.683,62-	111.400-	113.200-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	18.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	14.858,16-	11.000-	11.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.617,28-	22.800-	23.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8,00-	0	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.679,83-	189.100-	228.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.556,58-	20.200-	22.200-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	14.005,41-	18.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.580,73-	8.700-	3.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.382,24-	2.000-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	14.890,00-	14.900-	14.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.027,98-	125.300-	23.500-
		42411000 Aufwand für Strom	18.299,74-	0	22.700-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.276,97-	0	5.900-
		42413000 Aufwand für Gas	19.598,36-	0	21.200-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.263,00-	0	1.700-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	11.733,26-	0	12.100-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.762,11-	0	22.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42611000 Aus- und Fortbildung	303,45-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	186.700-	186.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	186.700-	186.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.352,20-	12.100-	12.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	428,22-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.096,08-	4.200-	4.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	145,85-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.785,72-	7.900-	7.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.896,33-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.199,09-	533.100-	617.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.191,78-	281.300-	331.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.507,60	178.000	178.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.507,60	178.000	178.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.034,12-	99.400-	99.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.300,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	227,95-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.506,17-	99.400-	99.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.473,48	78.600	78.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.718,30-	202.700-	253.300-

11240015

Rathaus Staufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	54.000	54.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	54.000	54.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.000	86.000
12	-	Personalaufwendungen	15.073,00-	16.400-	15.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.001,21-	12.000-	11.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.026,00-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.045,79-	3.300-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.868,71-	29.000-	66.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.590,32-	3.500-	4.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	6.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.347,23-	6.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.131,96-	13.000-	4.000-
		42411000 Aufwand für Strom	3.609,29-	0	7.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	752,94-	0	800-
		42413000 Aufwand für Gas	3.147,95-	0	3.200-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	120,00-	0	200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	2.153,77-	0	2.200-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.015,25-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.800-	67.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	67.800-	67.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.897,94-	2.600-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.322,62-	2.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	575,32-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.839,65-	115.800-	153.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.839,65-	61.800-	67.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	978,76-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	200,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6,87-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	771,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	978,76-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.818,41-	61.800-	67.100-

Sachkonto 42111000 Außerordentliche Gebäudeunterhaltung
Austausch Heizung 40.000 €

11240020

Kapuzinerhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	10.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.400	10.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.634,48	65.500	65.500
		34110000 Mieten und Pachten	65.634,48	65.500	65.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.634,48	75.900	75.900
12	-	Personalaufwendungen	18.210,84-	17.100-	17.600-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.900,15-	13.100-	13.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.698,68-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.612,01-	2.700-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.627,23-	41.300-	34.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.195,11-	3.500-	5.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	9.499,31-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	233,50-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	278,00-	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.315,10-	37.800-	1.500-
		42411000 Aufwand für Strom	6.846,40-	0	7.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.677,33-	0	1.800-
		42413000 Aufwand für Gas	9.258,30-	0	10.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	357,00-	0	400-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	3.656,23-	0	3.700-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.310,95-	0	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.300-	30.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.300-	30.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,06-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	282,39-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	976,67-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.097,13-	90.000-	83.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.537,35	14.100-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	546,44-	10.600-	10.600-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	240,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	13,74-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	292,70-	10.600-	10.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	546,44-	10.600-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.990,91	24.700-	18.400-

11240021

Stubenhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.400	14.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.400	14.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405,00	2.000	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.405,00	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.405,00	16.400	16.900
12	-	Personalaufwendungen	33.247,68-	31.000-	32.100-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	25.620,32-	23.800-	24.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.435,70-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.191,66-	4.900-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.745,50-	28.000-	19.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.622,79-	2.500-	2.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	1.243,55-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	410,36-	500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	490,00-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	424,59-	21.500-	400-
		42411000 Aufwand für Strom	2.382,20-	0	2.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	821,20-	0	900-
		42413000 Aufwand für Gas	2.212,02-	0	2.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	235,00-	0	300-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	892,31-	0	900-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.011,48-	0	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.900-	26.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.900-	26.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,04-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	419,63-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	405,41-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.818,22-	86.800-	79.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.413,22-	70.400-	62.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.943,21	29.900	29.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.943,21	29.900	29.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.374,57-	15.600-	15.600-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	120,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	16,03-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.238,54-	15.600-	15.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.568,64	14.300	14.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.844,58-	56.100-	48.400-

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung
Umstellung der Beleuchtung für den Veranstaltungssaal 2.000 €

Sachkonto 42220000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung
Erwerb von 2 Kühlschränken

11240022

Annahof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,25	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	450,25	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,25	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	5.025,22-	6.000-	6.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	4.391,47-	4.500-	4.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	207,16-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426,59-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.414,39-	28.000-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.465,82-	2.000-	2.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	3.262,55-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.787,23-	26.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Strom	2.141,75-	0	2.200-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	573,35-	0	600-
		42413000 Aufwand für Gas	3.101,77-	0	3.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	235,00-	0	300-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.422,49-	0	1.400-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.424,43-	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.800-	16.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.800-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,99-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	379,99-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.819,60-	51.200-	47.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.369,35-	45.400-	41.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.564,39	68.700	68.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.564,39	68.700	68.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.564,39	63.600	63.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.195,04	18.200	22.000

11240025

Kornhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.900	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.106,76	51.800	53.000
		34110000 Mieten und Pachten	51.852,12	51.800	51.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.254,64	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.106,76	53.700	54.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170,60-	7.400-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.915,96-	2.000-	2.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	4.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	788,55-	1.400-	800-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	466,09-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.400-	18.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.400-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.323,03-	4.300-	4.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.323,03-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.493,63-	30.100-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.613,13	23.600	25.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	648,70-	4.100-	4.100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	560,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	48,09-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40,61-	4.100-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	648,70-	4.100-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.964,43	19.500	21.800

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung
Breitbandanschluss inkl. Nebenkosten 3.000 €

11240030

Bürgerhaus Grunern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.426,00	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.426,00	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.426,00	7.600	7.600
12	-	Personalaufwendungen	2.055,28-	2.600-	1.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.746,49-	2.000-	1.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	94,89-	200-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	213,90-	400-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.739,86-	7.800-	8.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	421,84-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.077,56-	6.800-	6.100-
		42411000 Aufwand für Strom	459,06-	0	500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	52,20-	0	100-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	110,00-	0	200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	619,20-	0	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,40-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	165,40-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.960,54-	24.000-	23.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.534,54-	16.400-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.534,54-	18.000-	17.900-

11240031

Rathaus Grunern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.853,26-	6.800-	16.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.065,82-	1.000-	800-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.888,35-	5.800-	5.000-
		42411000 Aufwand für Strom	352,90-	0	400-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	246,37-	0	300-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	110,00-	0	200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	189,82-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,15-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	431,15-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.284,41-	7.200-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.284,41-	7.200-	17.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.284,41-	7.800-	17.900-

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung

Teilerneuerung Fenster 10.000 €

11240040

Rathaus/Bürgersaal Wettelbrunn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.100	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	170,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170,00	6.100	6.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.629,28-	11.200-	9.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.490,55-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	693,88-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	477,21-	8.500-	500-
		42411000 Aufwand für Strom	2.197,51-	0	2.200-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	746,25-	0	900-
		42413000 Aufwand für Gas	1.878,32-	0	2.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	96,00-	0	100-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.049,56-	0	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.100-	13.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,75-	500-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	282,39-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	280,36-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.192,03-	24.800-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.022,03-	18.700-	16.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	342,43-	6.700-	6.700-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	180,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	162,43-	6.700-	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342,43-	6.700-	6.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.364,46-	25.400-	23.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11250000 Bauhof, Gärtnerei Gemeinkosten
- 11250200 Gebäudekosten Bauhof
- 11250210 Gebäudekosten Gärtnerei
- 11250220 Schreinereiwerkstatt
- 11250300 Kleingeräte Bauhof
- 11250310 Mähgeräte
- 11250320 Baumpflegegeräte
- 11250400 Personal Bauhof
- 11250410 Bauhof Rückforderung Dritte
- 11250500 Fahrzeugkosten allgemein
- 11250501 FR-N 1581 Piaggio Quargo
- 11250502 FR-C 5045 Piaggio Porter
- 11250503 FR-S 1174 Schlepper
- 11250504 FR-R 1516 Hako Kehrmachine
- 11250505 FR-V 6374 Traktor
- 11250506 FR-S 704 VW Caddy
- 11250507 FR-H548 Hubsteiger
- 11250508 FR-K 4240 Traktor
- 11250510 FR-U 1801 Schlepper
- 11250511 Radlader JCB 407
- 11250512 FR-S 6150 VW Transporter
- 11250513 FR-C 2888 Holder
- 11250514 FR-L 8167 Schanzlin
- 11250515 FR-S 7399 Häcksler
- 11250516 FR-S 1348 Piaggio Kipper
- 11250517 FR-T 1300 Fiat Ducato
- 11250518 FR-KM 5058 VW Caddy
- 11250519 FR-P 5014 Anhänger
- 11250520 FR-S 8155 Anhänger
- 11250521 FR-Y163 Anhänger
- 11250522 FR-T 3979 Anhänger Kipper
- 11250523 FR-I 5301 Anhänger
- 11250524 FR-FT1000 Anhänger
- 11250525 FR-U 3358 Anhänger
- 11250526 FR-C 9849 Kompressor
- 11250527 FR-KG 1200 Piaggio Maxxi Kipper
- 11250528 FR-EX 34 Elektro Piaggio Kipper

Erläuterungen

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung
 Erstellung eines energ. Sanierungskonzepts 5.000 Euro

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.630,25	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.630,25	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	18.663,15	12.500	17.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.663,15	10.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.293,40	27.500	32.500
12	-	Personalaufwendungen	687.839,39-	678.900-	696.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	528.026,16-	520.800-	533.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	52.123,51-	52.100-	51.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.677,72-	106.000-	111.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.161,96-	127.000-	93.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.190,71-	6.000-	5.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	2.029,35-	30.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	105,15-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.922,29-	6.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.256,89-	2.500-	3.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.169,04-	14.000-	2.200-
		42411000 Aufwand für Strom	3.575,25-	0	3.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.917,76-	0	1.900-
		42413000 Aufwand für Gas	2.604,48-	0	2.600-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	464,75-	0	500-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	267,63-	0	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.391,65-	55.000-	55.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.743,89-	3.000-	3.000-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	7.885,53-	7.000-	7.000-
		42720000 Aufwand Materaleinkauf	2.637,59-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.400-	35.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.400-	35.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.179,79-	8.600-	8.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.166,23-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.982,00-	5.500-	5.500-
		44311000 Porto	7,75-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,50-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.004,31-	2.000-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	796.181,14-	849.900-	833.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	762.887,74-	822.400-	801.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	963.744,50	856.600	835.300
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	730.861,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	158.853,77	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	60.428,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	13.601,73	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	856.600	835.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	889.714,77-	34.200-	34.200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	730.861,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	158.853,77-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.200-	34.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.029,73	822.400	801.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	688.858,01-	0	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**

Zugeordnete Kostenstellen

- 11260000 Zentrale Dienstleistungen**
- 11260015 Fotokopierstelle**
- 11260016 Porto**
- 11260017 Telefongebühren**
- 11260018 Büromaterial**
- 11260020 Amtsbote**

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973,42	1.300	1.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.973,42	1.300	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.973,42	1.300	1.900
12	-	Personalaufwendungen	7.530,97-	8.000-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.496,82-	5.800-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	512,02-	600-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.522,13-	1.600-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,75-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,75-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.668,85-	11.500-	9.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.018,33-	11.500-	8.600-
		44311000 Porto	1.650,52-	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.227,57-	23.100-	20.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.254,15-	21.800-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.000,11	13.900	13.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.000,11	13.900	13.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	7.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.200-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.000,11	6.700	6.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.254,04-	15.100-	12.300-

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)**

Zugeordnete Kostenstellen

- 11330010 Unbebaute Grundstücke**
- 11330015 Erbbaurecht**
- 11330020 Rundacker II**
- 11330030 Gaisgraben III**

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.562,61	39.800	40.800
		34110000 Mieten und Pachten	41.291,82	39.800	40.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	270,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.562,61	39.800	40.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.738,95-	6.600-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.857,81-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2,84-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.878,30-	1.500-	2.900-
15	-	Abschreibungen	0,01-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216,56-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.810,21-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	406,35-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.955,52-	7.000-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.607,09	32.800	32.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.700-	28.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.700-	28.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.700-	28.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.607,09	4.100	3.700

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Orga.+Doku. kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71111000000: Stammkapitalanteil BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: Erwerb bew. Anlagev. EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.846,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	1.846,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.846,88-	10.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.846,88-	10.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.846,88-	10.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Neuer Server und allgemeine EDV-Beschaffungen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240015000: Rathaus Staufen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.305-	5.305-	0	5.304,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.305-	5.305-	0	5.304,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.305-	5.305-	0	5.304,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.305-	5.305-	0	5.304,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.305-	5.305-	0	5.304,87-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240020000: Kapuzinerhofkomplex												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.035.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.035.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.035.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	1.500.000	1.000.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	1.500.000	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.035.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	2.535.000	1.000.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.875.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.875.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.875.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.875.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.875.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.160.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	340.000-	1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.875.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.875.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240027000: Bürgerhaus/Mediathek s.711240028000												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.400	0	0	0,00	95.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	95.400	0	0	0,00	95.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.400	0	0	0,00	95.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	530.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	530.000-	0	0	0,00	530.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	530.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	434.600-	0	0	0,00	434.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0,00	530.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240028000: Bürgerhaus/Mediathek mit TG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.850.000	0	0	0,00	0	237.600	0	1.123.800	1.461.800	1.026.800	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.100.000	0	0	0,00	0	237.600	0	873.800	961.800	1.026.800	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	750.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850.000	0	0	0,00	0	237.600	0	1.123.800	1.461.800	1.026.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.950.000-	0	0	0,00	0	1.150.000-	500.000-	3.750.000-	5.450.000-	4.600.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.950.000-	0	0	0,00	0	1.150.000-	500.000-	3.750.000-	5.450.000-	4.600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.950.000-	0	0	0,00	0	1.150.000-	500.000-	3.750.000-	5.450.000-	4.600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.100.000-	0	0	0,00	0	912.400-	500.000-	2.626.200-	3.988.200-	3.573.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.950.000-	0	0	0,00	0	1.150.000-	500.000-	3.750.000-	5.450.000-	4.600.000-	0

Zuweisung vom Land/Landkreis
 Förderung ASP ca. 2,7 Mio. €
 Zuschuss aus dem Ausgleichstock wird beantragt
 Investitionszuschuss Landkreis für Mediathek
 Hochbaumaßnahmen
 Mittelabruf für Planungsleistungen in 2019 liegt bei ca. 50.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240040000: Erwerb bew. Anlagev. Bürgerh.Wettelbrunn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	3.500-	0	0	0	0	0

Beschaffung einer Multimediaanlage für das Bürgerhaus 3.500 €

Bereitgestellte Mittel aus 2019 in Höhe von 1.500 € werden für Beschaffung eines Beamers genutzt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240040001: Anbau Lagerraum an Bürgerh. Wettelbr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Erwerb bew. Anlagev. Bauhof												
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	23.000,00-	29.700-	26.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	23.000,00-	29.700-	26.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.000,00-	29.700-	26.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.000,00-	29.700-	26.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.000,00-	29.700-	26.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Wildkrautentferner ZACHO 7.850 €
 PIAGGIO Porter Kipper als Ersatz ca. 18.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: Erwerb bew. Anlagev. Zentr. Dienstl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	3.500-	0	0	0	0	0

Beschaffung eines Pedelecs für Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010000: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	405.982,16-	357.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	405.982,16-	357.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	405.982,16-	357.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	405.982,16-	357.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	405.982,16-	357.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erhöhter Bedarf wegen vorgesehenem Grunderwerb Flst. 2436+2206

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010002: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.064.700	247.700	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	1.064.700	247.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.064.700	247.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.064.700	247.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Restbetrag ehem. Sportplatzgrundstück 247.700 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330020000: Verkaufserlös Rundacker II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	225.000	0	225.000,00	0	750.000	0	1.275.000	1.250.000	1.500.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	5.000.000	225.000	0	225.000,00	0	750.000	0	1.275.000	1.250.000	1.500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	225.000	0	225.000,00	0	750.000	0	1.275.000	1.250.000	1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000.000	225.000	0	225.000,00	0	750.000	0	1.275.000	1.250.000	1.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.559.113,27	1.485.300	1.751.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.412.888,47	1.390.400	1.615.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	49.631,56	40.000	50.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	94.593,24	47.900	86.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	7.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	340.800	342.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	340.800	342.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	782.027,36	719.800	796.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	91.843,24	114.800	99.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	534.928,82	480.000	546.400
		33610000 Kurtaxe	155.255,30	125.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511.777,34	538.200	515.600
		34110000 Mieten und Pachten	113.199,13	178.500	185.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	352.230,95	354.000	314.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	46.347,26	5.700	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.001.162,52	1.770.400	1.483.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.663,53	4.500	900
		34810000 Erstattungen vom Land	727.288,53	1.482.900	1.272.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	196.733,59	203.500	153.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	210,18	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	45.500	48.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	71.266,69	34.000	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.000,00	25.000	103.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	75.000,00	25.000	103.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.137,79	363.500	298.000
		35110000 Konzessionsabgaben	253.538,06	318.500	253.000
		35610000 Bußgelder	45.599,73	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.228.218,28	5.243.000	5.291.100
12	-	Personalaufwendungen	1.386.429,86-	1.505.200-	1.430.400-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	150.710,78-	170.400-	118.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	822.280,58-	898.000-	892.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	157.814,37-	161.300-	144.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	76.413,47-	84.000-	82.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	167.186,66-	182.100-	186.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12.024,00-	9.400-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.734,25-	3.295.600-	3.391.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	67.893,81-	61.900-	66.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	196.312,38-	104.200-	216.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	216.410,40-	450.800-	409.900-
		42121000 Unterh. Erholungswege (K)	2.901,14-	7.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.301,94-	51.700-	47.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.892,95-	48.700-	49.800-
		42310000 Mieten und Pachten	64.242,14-	111.500-	116.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	48.439,02-	385.500-	53.700-
		42411000 Aufwand für Strom	83.813,80-	0	93.700-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	45.984,11-	0	46.800-
		42413000 Aufwand für Gas	43.898,89-	0	43.100-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	21.824,53-	17.000-	23.300-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	22.157,09-	0	21.900-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	94.508,07-	0	110.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.621,45-	27.600-	27.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	9.282,51-	23.000-	23.000-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	25.079,16-	22.100-	22.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.772,00-	1.500-	0
		42713000 Aufwand für Blumenschmuck u.a.	4.031,26-	6.000-	6.000-
		42715501 Holzfällung und Aufbereitung A	54.656,39-	70.000-	63.700-
		42715502 Waldkulturkosten B	419,48-	6.000-	6.000-
		42715503 Waldschutz, Schädlingsbek. C	0,00	2.000-	2.000-
		42715504 Waldbestandspflege D	11.173,46-	2.000-	2.000-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	66.395,63-	66.400-	72.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.315,82-	39.000-	44.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.905,90-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.027.500,92-	1.781.700-	1.805.600-
15	-	Abschreibungen	3.992,90-	794.800-	803.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	794.800-	803.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,50-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.992,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.630.054,56-	2.947.200-	3.149.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.077,85-	60.000-	65.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	193.054,57-	185.000-	184.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.888,39-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	303.475,05-	319.200-	334.200-
		43180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	22.468,90-	56.000-	85.000-
		43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	0,00	0	2.470.000-
		43181000 Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.043.089,80-	2.317.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.187,84-	1.455.200-	1.232.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.904,22-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.665,00-	19.300-	10.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	17.162,34-	16.000-	17.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	541.269,50-	942.100-	718.500-
		44311000 Porto	8.070,35-	6.600-	8.400-
		44312000 Aufwand für Werbung	10.993,19-	20.000-	18.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.167,22-	4.100-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79.799,44-	80.400-	84.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	63.039,98-	55.000-	63.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	230.000-	230.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	72.116,60-	76.200-	78.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.092.399,41-	9.998.000-	10.006.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.864.181,13-	4.755.000-	4.715.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.392,63	481.900	444.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.392,63	481.900	444.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.255,44-	1.834.300-	1.724.800-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	59.128,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	13.373,78-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	98.753,66-	1.834.300-	1.724.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.862,81-	1.352.400-	1.279.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.022.043,94-	6.107.400-	5.995.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.029.478,73	4.902.200	4.948.300	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.412.888,47	1.390.400	1.615.400	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	46.259,78	40.000	50.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	57.086,16	47.900	86.200	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	7.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	90.119,65	114.800	99.800	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525.473,42	480.000	546.400	0
	63610000 Kurtaxe	137.191,67	125.000	150.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	110.774,87	178.500	185.100	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	352.230,95	354.000	314.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.762,72	5.700	16.500	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	5.663,53	4.500	900	0
	64810000 Erstattungen vom Land	656.430,67	1.482.900	1.272.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	170.646,83	203.500	153.500	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	210,18	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	45.500	48.500	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	48.000,00	34.000	9.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	254.178,60	318.500	253.000	0
	65610000 Bußgelder	45.561,23	45.000	45.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	75.000,00	25.000	103.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.190.917,72-	9.203.200-	9.203.000-	0
	70110000 Beamte	150.710,78-	170.400-	118.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	822.280,58-	898.000-	892.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	157.814,37-	161.300-	144.900-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.413,47-	84.000-	82.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	167.186,66-	182.100-	186.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12.024,00-	9.400-	6.300-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61.683,87-	61.900-	66.500-	0
	72111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	190.551,31-	104.200-	216.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	213.544,94-	450.800-	409.900-	0
	72121000 Unterh. Erholungswege (K)	1.701,14-	7.000-	8.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.301,94-	51.700-	47.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.892,95-	48.700-	49.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	62.932,14-	111.500-	116.600-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	48.899,22-	385.500-	53.700-	0
	72411000 Aufwand für Strom	78.117,67-	0	93.700-	0
	72412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	37.501,96-	0	46.800-	0
	72413000 Aufwand für Gas	43.107,81-	0	43.100-	0
	72414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	21.005,40-	17.000-	23.300-	0
	72415000 Aufwand Gebäudeversicherung	22.157,09-	0	21.900-	0
	72416000 Aufwand für Gebäudereinigung	95.857,29-	0	110.700-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	32.266,78-	27.600-	27.600-	0
	72611000 Aus- und Fortbildung	8.868,51-	23.000-	23.000-	0
	72612000 Dienst- und Schutzkleidung	25.079,16-	22.100-	22.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.772,00-	1.500-	0	0
	72713000 Aufwand für Blumenschmuck u.a.	4.031,26-	6.000-	6.000-	0
	72715501 Holzfällung und Aufbereitung A	51.064,09-	70.000-	63.700-	0
	72715502 Waldkulturkosten B	419,48-	6.000-	6.000-	0
	72715503 Waldschutz, Schädlingsbek. C	0,00	2.000-	2.000-	0
	72715504 Waldbestandspflege D	11.173,46-	2.000-	2.000-	0
	72716000 Besondere schulische Aufwendungen	66.292,71-	66.400-	72.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.312,25-	39.000-	44.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.905,90-	10.000-	10.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	976.308,88-	1.781.700-	1.805.600-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	63.970,91-	60.000-	65.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	193.054,57-	185.000-	184.800-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.888,39-	10.000-	10.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300.693,57-	319.200-	334.200-	0
	73180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	5.193,11-	56.000-	85.000-	0
	73180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	0,00	0	2.470.000-	0
	73181000 Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.061.328,54-	2.317.000-	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.904,22-	500-	500-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.665,00-	19.300-	10.600-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	0	0
	74291000 Mitgliedsbeitrag	15.935,14-	16.000-	17.300-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsaufwendungen	522.358,57-	942.100-	718.500-	0
	74311000 Porto	7.519,92-	6.600-	8.400-	0
	74312000 Aufwand für Werbung	10.993,19-	20.000-	18.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.167,22-	4.100-	4.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79.611,44-	80.400-	84.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.704,94-	55.000-	63.200-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	229.585,46-	230.000-	230.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	68.164,46-	76.200-	78.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.161.438,99-	4.301.000-	4.254.700-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	734.960,94	368.400	542.400	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	24.200	24.200	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	692.522,54	344.200	518.200	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	808,40	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	41.630,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	40.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.211,51	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	3.211,51	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.172,45	408.400	542.400	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00-	1.000-	2.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.000,00-	1.000-	2.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.202.652,75-	1.429.000-	1.763.900-	600.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	842.130,35-	852.000-	1.210.000-	600.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	264.827,01-	150.000-	130.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	95.695,39-	427.000-	423.900-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.470,86-	123.800-	156.300-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	199.282,78-	123.800-	156.300-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	12.188,08-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	292.695,87-	120.000-	209.400-	0
	78110000 Investitionszu. an Land	0,00	60.000-	120.000-	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	0	14.400-	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	40.000-	75.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	292.695,87-	20.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.819,48-	1.673.800-	2.131.600-	600.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	969.647,03-	1.265.400-	1.589.200-	600.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.131.086,02-	5.566.400-	5.843.900-	600.000-

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**

Zugeordnete Kostenstellen
12100000 Statistik und Wahlen
12100010 Europawahl
12100020 Bundestagswahl
12100030 Landtagswahl
12100040 Kommunalwahlen

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.678,73	4.500	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.678,73	4.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.678,73	4.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,85-	28.000-	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	8.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.679,85-	20.000-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.679,85-	28.000-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	998,88	23.500-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,29-	89.500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,29-	89.500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,29-	89.500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	998,59	113.000-	1.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 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 Gewerberegisters
- 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

Zugeordnete Kostenstellen

12200000 Ordnungswesen
12200020 Fundsachen/Fundtiere
12200030 Gewerberegister
12200040 Wirtschaftserlaubnis
12200050 Ortspolizeibehörde
12200060 Jagd-/Fischereiwesen

Erläuterungen:

Sachkonto 42910000

12200020 Fundtiere – Erhöhter Bedarf wegen Bereitschaft außerhalb der Dienstzeiten

12200050 Ortspolizeibehörde - Erhöhter Bedarf bei Abwicklung von Bestattungen ohne Angehörige

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.124,24	3.200	4.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.124,24	3.200	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.124,24	3.200	8.900
12	-	Personalaufwendungen	132.042,64-	132.300-	96.200-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	49.232,74-	48.500-	24.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	28.331,40-	28.900-	29.800-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.003,82-	43.100-	32.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.720,00-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.757,48-	5.900-	6.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	2.997,20-	3.100-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,45-	2.800-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.764,45-	2.000-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432,23-	3.600-	3.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	145,78-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.259,23-	3.600-	3.700-
		44311000 Porto	10,22-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	17,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.239,32-	138.700-	111.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.115,08-	135.500-	102.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	128.600	128.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	128.600	128.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.600	121.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.115,08-	13.900-	19.100

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12210000 Verkehrswesen/GVD**
- 12210020 Ausnahmegenehmigungen Fußgängerzone**

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.296,00	500	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.296,00	500	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.800,22	3.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.800,22	3.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.599,73	45.000	45.000
		35610000 Bußgelder	45.599,73	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.695,95	48.500	55.200
12	-	Personalaufwendungen	38.715,02-	48.300-	49.600-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	29.635,24-	37.000-	38.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.089,72-	3.700-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.990,06-	7.600-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774,07-	1.600-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.940,74-	300-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	265,00-	800-	400-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	568,33-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.195,12-	7.100-	9.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	72,89-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.950,34-	6.500-	8.500-
		44311000 Porto	1.020,14-	500-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	151,75-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.684,21-	57.400-	62.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.011,74	8.900-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.800	32.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.800	32.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104,24-	4.900-	4.900-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	80,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24,24-	4.900-	4.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104,24-	27.900	27.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.907,50	19.000	21.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 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**

Zugeordnete Kostenstellen
12220000 Einwohnerwesen
12220020 Ausweiswesen
12220030 Führungszeugnis
12220040 Führerscheinantrag

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.209,31	52.000	60.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	58.209,31	52.000	60.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.209,31	52.000	60.500
12	-	Personalaufwendungen	118.684,82-	121.300-	125.600-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	77.209,95-	79.000-	81.500-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.810,84-	18.900-	19.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	7.441,26-	7.700-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.222,77-	15.700-	16.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,72-	2.400-	1.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,29-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	944,43-	2.000-	1.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	150,00-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.756,78-	52.000-	69.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	173,11-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	66.651,05-	51.000-	68.600-
		44311000 Porto	916,62-	900-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.541,32-	176.400-	197.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.332,01-	124.400-	137.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.700	68.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	103.700	68.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	499,44-	4.400-	4.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	499,44-	4.400-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	499,44-	99.300	64.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.831,45-	25.100-	73.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 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

Zugeordnete Kostenstellen

12230000 Standesamt
12230020 Urkunden
12230030 Eheschließungen
12230040 Kirchenaustritte

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.354,60	13.300	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.354,60	13.300	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.354,60	13.300	17.000
12	-	Personalaufwendungen	84.926,45-	89.300-	58.900-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	62.227,85-	65.200-	45.000-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.735,80-	21.000-	12.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.962,80-	3.100-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,70-	3.600-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	690,70-	1.600-	800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	313,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.290,97-	8.600-	9.200-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	75,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.523,05-	7.500-	8.100-
		44311000 Porto	403,32-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	289,60-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.221,12-	101.500-	70.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.866,52-	88.200-	53.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.600	41.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.600	41.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.780,98-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.780,98-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.780,98-	38.600	38.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.647,50-	49.600-	15.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 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

Zugeordnete Kostenstellen

12600000 Feuerwehr Allgemein
 12600015 Feuerwehr Staufen
 12600020 Feuerwehr Wettelbrunn
 12600025 Jugendfeuerwehr
 12600030 Spielmannszug der Feuerwehr
 12600040 Feuerwehr technische Geräte / Ausstattung
 12600041 Funkgeräte
 12600042 Atemschutz
 12600043 Einsatzkleidung
 12600044 Feuerwehr Überlandhilfe
 12600045 Personalkosten/Lohnausfall
 12600050 FR-F 2312 TKM
 12600051 FR-EL 1110 ELW Staufen
 12600052 FR-L 3907 TLF Staufen
 12600053 FR-LF 1612 LF Staufen
 12600054 FR-FF 1119 MTW Staufen
 12600055 FR 8045 SW 2000 Staufen
 12600056 FR-BS 8030 LFKATS
 12600057 FR-FF 1319 Kombi
 12600058 FR-UU 59-H Opel Blitz
 12600059 FR-LF 1006 Wettelbrunn
 12600060 FR-JF 1112 MTW Wettelbrunn
 12600061 FR-N 9101 Anhänger
 12600062 FR-BS 8178 Anhänger
 12600063 HLF20 neu

Erläuterungen

Sachkonto 42910000 – Atemschutz

TÜV-Gebühren Atemschutzflaschen 1286 €
 4 Jahresprüfung Pressluftatmer 263 €
 6 Jahresprüfung Pressluftatmer 5.360 €
 Ersatzteile div. 1.000 €, Reparaturen div. 800 €
 Reinigungs- und Desinfektionsmittel 264 €
 Wartung Prüfeinrichtung Atemschutzwerkstatt 300 €
 Zubehör Atemschutzwerkstatt Brause/Druckluftverteiler 500 €
 G 26 Untersuchungen 2.150 €, Brillen für Geräteträger 225 €
 Totmannmelder Bodyguard Ersatz für def. Diktron 766 €

Sachkonto 42210000 – Geräte, Ausstattung/Unterh. bew. Vermögen

Jährliche Geräteprüfung nach UVV (BGR 500/198) 1.000 €
 Wartung und Inspektion tragbare Aggregat 3.100 €
 10 Jahresprüfung durch Hersteller 900 €
 Kalibrierung Messgerät X-AM 2000+5000 500 €
 Kalibrierung Pac-Ex Gaswarngeräte 1.000 €
 Ersatzakkus für FSG, Leuchten, Alarmempfänger 2.000 €
 Div. Ersatzteile Motorsägen / Trennschleifer 1.000 €

Div. Ersatzteile wasserführende Armaturen 800 €
Div. Ersatzteile / Austausch von Anschlagmittel 1.000 €

Sachkonto 4220000 – Geräte, Ausstattung/Erwerb

Feuerwehreinen 550 €
Rollschläuche C42 15 Meter 1.800 €
Rollschläuche B75 20 Meter 3.070 €
Kennzeichnungswesten 900 €
Einreißhaken mit Glasfaserstiel 170 €
Funkmeldeempfänger Swissphone 910 Boss 4.212 €
Reparaturen Funkmeldeempfänger 1.000 €
Wartungsvertrag Funktechnik Fa. Meder 1.400 €
abzgl. Pauschale Kürzung durch GR 5.000 €

Sachkonto 42510000 – Haltung von Fahrzeugen

Allgemeine Fahrzeughaltung 6.000 €
Jährliche Pumpenwartung 680 €
TÜV und Jahresinspektion TKM 3.000 €
TÜV und Jahresinspektion HLF 3.000 €
TÜV und Jahresinspektion LF 16 2.000 €
TÜV und Jahresinspektion MTW 19/1 1.500 €
TÜV und Jahresinspektion ELW 1.500 €
Inspektion und UVV Stapler 1.000 €

Sachkonto 42910000 – Übungen und Einsätze

Einsatzkosten sind von der Anzahl der Einsätze abhängig

Sachkonto 44310000 – Geschäftsausgaben

Trauerkränze und Traueranzeigen 1.200 €
Telefonkosten, Büromaterial 1.500 €
Porto, Briefkosten, Kopien 500 €, Jahreshauptversammlung 2.000 €
Nutzungsentgelt MP Feuer Verwaltungssoftware 1.600 €
Lizenzkosten 400 €

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.950,00	9.600	9.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.580,00	9.600	9.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.370,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.800	52.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.800	52.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.793,54	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.793,54	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234,01	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.234,01	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	932,80	0	900
		34800000 Erstattungen vom Bund	932,80	0	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.910,35	67.500	70.900
12	-	Personalaufwendungen	4.888,51-	12.700-	21.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	3.614,88-	9.500-	15.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	273,11-	500-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000,52-	2.700-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.827,11-	116.000-	119.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.076,70-	3.400-	4.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	1.462,34-	1.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.375,45-	12.000-	11.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.448,66-	5.000-	11.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.354,63-	16.000-	6.400-
		42411000 Aufwand für Strom	3.256,79-	0	3.300-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	915,78-	0	1.000-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.465,97-	0	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.342,99-	23.700-	23.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	7.042,31-	17.000-	17.700-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	24.122,59-	20.800-	20.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	22.962,90-	16.600-	18.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	104.000-	114.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	104.000-	114.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.551,17-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.551,17-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.321,53-	33.900-	37.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.425,00-	11.000-	10.300-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	895,03-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.779,11-	8.500-	12.900-
		44311000 Porto	445,44-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	97,75-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.679,20-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.588,32-	269.600-	295.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.677,97-	202.100-	224.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	450,41-	22.500-	22.500-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	400,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50,41-	22.500-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	450,41-	22.500-	22.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.128,38-	224.600-	247.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Zugeordnete Kostenstellen

12800000 Katastrophenschutz

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,53-	1.500-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	640,53-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640,53-	1.500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640,53-	1.500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640,53-	3.700-	3.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule
- 21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
- 21.10.09 Gesamtschulen
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Zugeordnete Kostenstellen

21100100 Grundschule mit Außenstellen

21100110 Grundschule Staufen
21100111 Außenstelle Grunern-Wettelbrunn
21100112 Außenstelle Grunern
21100113 Außenstelle Wettelbrunn

21100101 Betreuungsangebote

21100120 Mittagstisch
21100121 Kernzeitbetreuung
21100151 Monetarisierete LWS
21100152 Mittagsband/Hofaufsicht
21100153 Jugendbegleiterprogramm
21100154 Bläserklasse
21100155 Projekte Ganztageschule
21100156 Essenspatenschaften

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.586,45	36.200	37.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	32.563,55	29.200	36.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.022,90	0	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	7.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	32.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.000	32.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.250,50	105.000	115.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.250,50	105.000	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.179,86	44.300	48.500
		34110000 Mieten und Pachten	39.810,00	44.300	44.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.369,86	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	38.023,32	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.023,32	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.040,13	238.500	257.700
12	-	Personalaufwendungen	213.428,16-	210.100-	229.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	163.216,10-	162.100-	174.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	15.240,36-	14.600-	16.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.971,70-	33.400-	38.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.187,99-	275.500-	276.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.748,49-	9.000-	7.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	13.784,37-	25.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.733,10-	11.500-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.475,30-	8.000-	13.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.452,40-	7.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.319,60-	123.500-	14.100-
		42411000 Aufwand für Strom	10.625,45-	0	15.400-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.388,51-	0	4.300-
		42413000 Aufwand für Gas	23.260,30-	0	22.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.666,44-	0	4.000-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	6.523,10-	0	6.600-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	43.068,19-	0	52.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	63.653,97-	64.400-	68.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.488,77-	27.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.700-	74.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.700-	74.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.480,82-	57.700-	64.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	391,78-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	50,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.719,86-	18.500-	21.500-
		44311000 Porto	590,61-	300-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,70-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.078,87-	37.600-	41.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.096,97-	618.000-	645.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.056,84-	379.500-	387.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.281,35-	85.900-	85.900-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.760,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	175,43-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.345,92-	85.900-	85.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.281,35-	85.900-	85.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.338,19-	465.400-	473.400-

21100110

TRS Grundschule Staufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	930,00	0	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	930,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.000	32.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.084,96	44.000	48.000
		34110000 Mieten und Pachten	38.950,00	44.000	44.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.134,96	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.627,84	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.627,84	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.642,80	97.000	106.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.400,67-	129.500-	155.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.931,09-	6.000-	6.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	13.784,37-	0	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.446,35-	8.000-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.669,11-	3.500-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.263,86-	88.500-	5.000-
		42411000 Aufwand für Strom	7.708,59-	0	12.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.166,68-	0	3.200-
		42413000 Aufwand für Gas	20.993,85-	0	21.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.083,00-	0	3.500-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	5.128,84-	0	5.100-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	36.658,70-	0	38.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	100-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	7.388,45-	5.500-	9.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.177,78-	18.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.500-	57.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.500-	57.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.807,36-	39.500-	43.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	391,78-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.821,06-	11.000-	14.000-
		44311000 Porto	576,41-	0	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,70-	0	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.968,41-	28.500-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.208,03-	226.500-	256.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.565,23-	129.500-	150.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.786,57-	33.300-	33.300-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.580,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	145,66-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	60,91-	33.300-	33.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.786,57-	33.300-	33.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.351,80-	162.800-	183.900-

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung
 Klimatisierung der Mensa 20.000 €

21100101

Betreuungsangebote

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.671,45	36.200	36.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	32.563,55	29.200	36.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.107,90	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	7.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.250,50	105.000	115.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.250,50	105.000	115.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	300	500
		34110000 Mieten und Pachten	860,00	300	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.781,95	141.500	151.700
12	-	Personalaufwendungen	132.418,77-	133.600-	152.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	101.619,98-	103.200-	115.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	9.464,93-	9.300-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.333,86-	21.100-	26.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.708,48-	66.400-	71.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.006,71-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	193,48-	2.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.310,00-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	124,98-	0	0
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	54.073,31-	57.400-	58.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339,78-	2.300-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.111,36-	2.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	228,42-	300-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.467,03-	203.500-	230.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.685,08-	62.000-	78.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.285,01-	40.300-	40.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.285,01-	40.300-	40.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.285,01-	40.300-	40.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.970,09-	102.300-	119.200-

Sachkonto 44310000 – Geschäftsaufwendungen

Mehrbedarf anl. Feier 10 Jahre Ganztageschule/Mensa

Sachkonto 31410000 - Zuweisungen

Monetarisierung/Mittagsbudget 31.200 €

Zuschuss Jugendbegleiterprogramm 5.000 €

Sachkonto 427160000 – Besondere schulische Aufwendungen

Mittagstisch 27.000 €

Projekte GTS 6.200 €

Monetarisierung/Mittagsbudget 19.800 € (Teilb. wird unter Personalkosten gebucht)

Jugendbegleiterprogramm 5.000 €

21200200

Lilienhofschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.860,00	158.200	180.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	153.860,00	158.200	180.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.600	8.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.600	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	861,59	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	861,59	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.096,87	125.000	67.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.052,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	64.044,87	125.000	67.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.818,46	302.300	255.500
12	-	Personalaufwendungen	107.374,82-	111.300-	110.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	82.637,03-	85.100-	84.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	7.700,92-	8.100-	8.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.036,87-	18.100-	17.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.235,07-	55.200-	61.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.084,35-	4.000-	3.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	14.500-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	498,00-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.358,41-	2.000-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.607,32-	19.000-	8.000-
		42411000 Aufwand für Strom	4.075,27-	0	4.100-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.140,87-	0	1.200-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	318,00-	0	400-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	2.599,69-	0	2.600-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	722,45-	0	3.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	262,00-	200-	300-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	2.741,66-	2.000-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.827,05-	12.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.200-	43.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.200-	43.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.279,50-	1.200-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.279,50-	1.200-	1.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.764,26-	23.300-	24.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	191,33-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	101,13-	100-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.804,31-	11.000-	12.000-
		44311000 Porto	308,42-	200-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,41-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.342,66-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.653,65-	234.200-	240.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.164,81	68.100	14.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.278,93	10.000	10.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.278,93	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.393,96-	47.900-	47.900-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	120,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	18,77-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.255,19-	47.900-	47.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.115,03-	37.900-	37.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.049,78	30.200	23.200-

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung
Sanierung Schulküche / Erweiterung der bestehenden Zaunanlage 15.000 Euro

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Zugeordnete Kostenstellen
21400100 Schülerbeförderung

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.631,56	40.000	50.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	49.631,56	40.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.631,56	40.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.631,56-	40.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	49.631,56-	40.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.631,56-	40.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2 **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

Zugeordnete Kostenstellen

25200000 Kommunale Museen
25200010 Keramikmuseum
25200020 Stadtmuseum
25200030 Huchel-Kästner-Ausstellung
25200040 Farksche Werkstatt
25200050 Lit. Salon
25200060 Burgruine

Erläuterungen

Sachkonto 42110000 Gebäudeunterhaltung

25200010 Keramikmuseum Austausch der Rauchmeldeanlage 4.200 € u.a.

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung

25200060 Burgruine Sicherungsmaßnahmen an den Burgmauern 100.000 €

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.026,35	2.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.026,35	2.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.758,02	5.500	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.758,02	5.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.231,68	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	13.231,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.016,05	10.300	11.300
12	-	Personalaufwendungen	15.339,74-	16.200-	16.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.196,79-	11.800-	12.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.043,11-	1.100-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.099,84-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.126,15-	33.300-	119.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.058,61-	3.500-	7.700-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	51.465,60-	18.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113,93-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28,99-	300-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	888,63-	11.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Strom	2.709,58-	0	2.800-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	392,59-	0	500-
		42413000 Aufwand für Gas	1.668,11-	0	1.800-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	96,00-	0	100-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	323,41-	0	400-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.498,20-	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.882,50-	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	10.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.700-	10.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.449,56-	8.600-	8.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36,44-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	60,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.850,69-	7.000-	6.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.502,43-	1.500-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.915,45-	72.000-	158.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.899,40-	61.700-	146.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.860,08-	33.100-	33.100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.000,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	36,76-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.823,32-	33.100-	33.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.860,08-	33.100-	33.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.759,48-	94.800-	180.000-

25200010

Keramikmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.686,02	5.000	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.686,02	5.000	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.231,68	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	13.231,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.917,70	6.300	7.800
12	-	Personalaufwendungen	15.339,74-	16.200-	16.700-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	11.196,79-	11.800-	12.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.043,11-	1.100-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.099,84-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.311,97-	12.200-	16.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.590,96-	2.500-	6.700-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	26.475,92-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113,93-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28,99-	200-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	742,62-	9.500-	800-
		42411000 Aufwand für Strom	1.593,11-	0	1.600-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	245,39-	0	300-
		42413000 Aufwand für Gas	1.668,11-	0	1.800-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	96,00-	0	100-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	258,74-	0	300-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.498,20-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,74-	1.100-	1.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36,44-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	60,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	640,30-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.388,45-	34.000-	39.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.470,75-	27.700-	31.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.201,05-	12.300-	12.300-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	400,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	22,90-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.778,15-	12.300-	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.201,05-	12.300-	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.671,80-	40.000-	43.600-

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

Produkte:

25.21.01	Pflege der Archivbestände
-----------------	----------------------------------

Zugeordnete Kostenstellen

25210000 Archiv

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.376,94-	20.200-	20.600-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	13.702,84-	16.000-	16.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	644,73-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.029,37-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226,22-	2.200-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	125,90-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.127,71-	1.000-	1.200-
		42411000 Aufwand für Strom	83,11-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	889,50-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,50-	2.100-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.108,64-	2.000-	3.000-
		44311000 Porto	38,86-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.750,66-	24.500-	25.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.750,66-	24.500-	25.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.531,52-	2.200-	2.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.531,52-	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.531,52-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.282,18-	26.700-	27.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 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

Zugeordnete Kostenstellen

26200000 Musikpflege
26200010 Musikvereine
26200020 Stubenhauskonzerte
26200710 Musikwoche ohne Steuer (Kurse, Seminare)
26200711 Musikwoche mit Steuer
26200721 Neujahrskonzert mit Steuer

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.839,60	7.200	7.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.000,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.839,60	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.088,72	30.000	38.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.088,72	30.000	38.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.928,32	37.200	45.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	81,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.710,00-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.710,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.473,95-	74.700-	82.900-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	350,00-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79.301,31-	64.100-	74.100-
		44311000 Porto	626,03-	500-	700-
		44312000 Aufwand für Werbung	4.934,63-	8.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.261,98-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.264,95-	84.700-	92.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.336,63-	47.500-	47.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.681,19-	26.900-	26.900-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	620,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	64,12-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.997,07-	26.900-	26.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.681,19-	26.900-	26.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.017,82-	74.400-	74.100-

26200700

Musikwoche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.639,60	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.000,00	3.000	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.639,60	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.670,71	26.000	34.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.670,71	26.000	34.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.310,31	32.000	40.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.206,21-	64.600-	72.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.598,28-	55.000-	65.000-
		44311000 Porto	262,74-	200-	300-
		44312000 Aufwand für Werbung	4.934,63-	8.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.410,56-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.206,21-	64.600-	72.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.895,90-	32.600-	32.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40,61-	14.300-	14.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40,61-	14.300-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40,61-	14.300-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.936,51-	46.900-	46.500-

26200701

Neujahrskonzert

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	1.200	1.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.200,00	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.418,01	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.418,01	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.618,01	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	81,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.531,85-	9.300-	9.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.680,43-	9.000-	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.851,42-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.612,85-	9.300-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.994,84-	4.100-	4.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	684,12-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	620,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	64,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	684,12-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.678,96-	4.100-	4.100-

Das Neujahrskonzert ist am 6. Januar 2020 mit Spark „On the Dancefloor“ geplant.

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	68.586,85-	68.000-	70.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.586,85-	68.000-	70.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	200-	300-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	250,00-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.836,85-	68.200-	71.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.836,85-	68.200-	71.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.966,94-	37.100-	37.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	29.966,94-	37.100-	37.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.966,94-	37.100-	37.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.803,79-	105.300-	108.300-

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.514,40-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.514,40-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.514,40-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.514,40-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.514,40-	7.500-	7.500-

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	66.077,85-	60.000-	65.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.077,85-	60.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.077,85-	60.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.077,85-	60.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.077,85-	62.700-	67.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Kultur- /Heimatspflege

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

28100000 Kultur-/Heimatspflege (u.a. Peter-Huchel-Preis)
28100010 Weihnachtsbeleuchtung
28100015 Kulturförderung Theater
28100016 Allgemeines, Chronik, Kuwo-Veranst. Budget 45 T€ (H. Martin)
28100017 Familienfest Stadtsee Budget 35 T€ (Fr. Schuhmann)
28100018 Bürgerfest Schießrainplatz Budget 50 T€ (H. Zimmermann)
28100019 Burg, Heimat, Geschichte Budget 70 T€ (H. Müller)
28100020 Weinfest
28100025 StaGes
28100030 Fasnacht
28100035 Gutedeltag
28100040 Kelt. Baumkreis u.a.
28100210 Kulturwoche mit Steuer

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Kultur- /Heimatspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.341,69	40.000	80.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	38.341,69	40.000	80.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.408,52	40.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.408,52	40.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.698,10	5.100	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.698,10	5.100	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.448,31	85.100	134.000
12	-	Personalaufwendungen	44.301,24-	47.700-	48.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	33.449,68-	37.800-	38.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.509,24-	3.200-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.342,32-	6.700-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.920,40-	46.600-	46.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	723,11-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	630,00-	1.000-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	46,02-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	353,26-	3.900-	400-
		42411000 Aufwand für Strom	6.652,52-	0	7.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	57,25-	0	100-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	210,00-	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	42.248,24-	41.100-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.930,00-	7.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.930,00-	7.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.736,78-	127.200-	271.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	82,00-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	877,71-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57.375,45-	111.000-	255.500-
		44311000 Porto	143,61-	100-	100-
		44312000 Aufwand für Werbung	6.058,56-	12.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.199,45-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.888,42-	229.000-	369.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.440,11-	143.900-	235.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.600	31.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.600	31.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.215,29-	115.100-	117.700-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.980,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.145,17-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.090,12-	115.100-	117.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.215,29-	83.500-	86.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.655,40-	227.400-	321.200-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.040,00	0	40.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.040,00	0	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.698,10	5.100	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.698,10	5.100	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.738,10	5.100	44.000
12	-	Personalaufwendungen	37.384,00-	40.500-	41.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	28.031,79-	32.200-	32.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.509,24-	3.200-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.842,97-	5.100-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.011,35-	11.600-	10.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	723,11-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	630,00-	1.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	46,02-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	353,26-	3.900-	400-
		42411000 Aufwand für Strom	6.652,52-	0	7.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	57,25-	0	100-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	210,00-	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.339,19-	6.100-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.930,00-	7.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.930,00-	7.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.271,84-	53.300-	197.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	82,00-	0	0
		44291000 Mitgliedsbeitrag	877,71-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.058,65-	51.000-	195.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.253,48-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.597,19-	112.900-	252.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.859,09-	107.800-	208.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.600	31.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.600	31.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.215,29-	97.800-	100.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.980,00-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.145,17-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.090,12-	97.800-	100.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.215,29-	66.200-	68.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.074,38-	174.000-	276.900-

Sonstige Kulturpflege

Sachkonto 43180000 – Zuschüsse

Patenschaft für den Erhalt eines hist. Flügels der Schlosskonzerte Bad Krozingen (5 Jahre mit jeweils 1.000 € - bis einschl. 2021)

Zuschuss zum Erbbauzins für Kronenscheuer an Schelmenzunft 930 €

Sonstige Zuschüsse 500 €

1250-Jahrfeier

Sachkonto 31470000 Zuschüsse/Zuweisungen

40.000 € - Teilbetrag bereits in 2019 vereinnahmt

Sachkonto 44310000 – Geschäftsaufwendungen

194.000 € - 6.000 € bereits in 2019 verausgabt

28100200

Kulturwoche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.301,69	40.000	40.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	36.301,69	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.408,52	40.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.408,52	40.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.710,21	80.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	6.917,24-	7.200-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.417,89-	5.600-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.499,35-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.909,05-	35.000-	35.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.909,05-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.464,94-	73.900-	73.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.316,80-	60.000-	60.000-
		44311000 Porto	143,61-	100-	100-
		44312000 Aufwand für Werbung	6.058,56-	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.945,97-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.291,23-	116.100-	117.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.581,02-	36.100-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.300-	17.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.300-	17.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.300-	17.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.581,02-	53.400-	44.300-

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

Produkte:

- **29.10 Kirchliche Angelegenheiten**

Zugeordnete Kostenstellen

- 29100000 Förderung von Kirchen**
- 29100010 Förderung Kirchengemeinde**
- 29100020 Kirchenfeste**

THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,36-	3.400-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	935,63-	1.000-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	190,40-	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.081,33-	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.407,36-	3.400-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.407,36-	3.400-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200,30-	20.000-	20.000-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	180,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20,30-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200,30-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.607,66-	23.400-	23.500-

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**

Zugeordnete Kostenstellen

- 31400100 Soziale Einrichtungen für Ältere**
- 31400200 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige**
- 31400202 Tagespflege Altes Spital**
- 31400500 Soziale Einrichtungen für Obdachlose**
- 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Heubachstr.**
- 31400701 Wohnung Kirchstr. 1**
- 31400703 Wohnung Hauptstr. 29**
- 31400704 Wohnung Dorfstr. 27a**
- 31400707 BHKW Heubachstraße 3**
- 31400900 Sonstige soziale Einrichtungen**
- 31400910 Soziale Spende**
- 31400915 AK Familienfreundliches Staufen**
- 31400920 AK Demographie**
- 31400925 Dorfhelferinnenwerk**

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.403,43	1.700	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	14.403,43	1.700	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.000	35.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.000	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.623,61	82.000	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.623,61	82.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.234,56	35.000	36.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.166,00	35.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.068,56	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	988,86	0	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	988,86	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.250,46	151.700	167.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.577,86-	71.000-	63.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.853,12-	5.000-	9.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	1.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.157,59-	20.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.919,00-	40.000-	3.600-
		42411000 Aufwand für Strom	3.278,41-	0	3.100-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.619,45-	0	4.700-
		42413000 Aufwand für Gas	7.669,69-	0	6.800-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.060,00-	0	1.400-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	3.182,95-	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.837,65-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	3.992,40-	82.900-	82.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.900-	82.900-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.992,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.388,14-	29.800-	24.900-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	9.235,00-	8.500-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.772,31-	9.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.006,07-	1.100-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.174,33-	6.000-	7.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.200,43-	5.200-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.958,40-	184.900-	172.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.292,06	33.200-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.018,80-	77.400-	77.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	320,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	16,03-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.682,77-	77.400-	77.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.018,80-	77.400-	77.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.273,26	110.600-	83.000-

31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.000	35.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.166,00	35.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	29.166,00	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,86	0	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	988,86	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.154,86	68.000	71.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702,69-	7.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.364,89-	2.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	286,86-	5.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Strom	234,15-	0	0
		42413000 Aufwand für Gas	1.067,03-	0	0
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	749,76-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.379,33-	8.500-	16.200-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	8.205,00-	8.500-	9.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.174,33-	0	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.582,02-	60.500-	68.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.572,84	7.500	2.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76,03-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	60,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	16,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76,03-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.496,81	7.500	2.800

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl./Heubachstr.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.771,26	62.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.771,26	62.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.068,56	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.068,56	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.839,82	62.000	91.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.192,22-	62.000-	54.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.488,23-	3.000-	3.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	1.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.157,59-	20.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.632,14-	35.000-	2.600-
		42411000 Aufwand für Strom	3.044,26-	0	3.100-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.619,45-	0	4.700-
		42413000 Aufwand für Gas	6.602,66-	0	6.800-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.060,00-	0	1.400-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	2.433,19-	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	154,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.330,56-	37.900-	37.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.900-	37.900-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.330,56-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,32-	3.100-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.560,25-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.006,07-	1.100-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.089,10-	103.000-	95.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.750,72	41.000-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.641,63-	28.200-	28.200-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	260,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.381,63-	28.200-	28.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.641,63-	28.200-	28.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.109,09	69.200-	32.900-

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung
Heubachstraße 3, Breitbandanschluss ca. 2.500 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318010	Integration von Flüchtlingen

Zugeordnete Kostenstellen

31801000 Integration von Flüchtlingen
31801010 Spende Flüchtlingshilfe

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

318010

Integration von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.189,65	5.800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	59.900,38	5.800	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	17.289,27	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	34.747,92	30.200	34.700
		34810000 Erstattungen vom Land	34.747,92	30.200	34.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.937,57	36.000	34.700
12	-	Personalaufwendungen	44.713,66-	38.900-	39.300-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	4.667,55-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	28.451,45-	29.800-	30.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.738,69-	2.900-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.791,97-	6.200-	6.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.064,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162,54-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.162,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,69-	300-	400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	154,89-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	186,99-	200-	300-
		44311000 Porto	11,01-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,80-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.269,89-	39.200-	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.667,68	3.200-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.667,68	4.700-	6.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **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**

Zugeordnete Kostenstellen

36200100 Ferienprogramm
36200110 Sommerferienprogramm
36200120 Wochenweise Betreuung
36200200 Schulsozialarbeit
36200400 Einrichtung Jugendarbeit
36200410 Jugendreferat
36200420 Mobile Jugendarbeit

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.500,00	16.700	16.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.700,00	16.700	16.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.800,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.661,00	16.000	12.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.661,00	16.000	12.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,59	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	30,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.191,59	32.700	29.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.170,61-	57.200-	57.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	0,00	500-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	56.170,61-	56.700-	57.100-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.054,30-	74.200-	75.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.076,73-	3.100-	3.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61,40-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66.916,17-	71.000-	72.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.324,91-	131.400-	133.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.133,32-	98.700-	103.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	21.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.000-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.133,32-	119.700-	124.600-

36200100

Kinder - und Jugendferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.800,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.661,00	16.000	12.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.661,00	16.000	12.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.461,00	16.000	12.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.264,13-	16.000-	13.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.264,13-	16.000-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,40-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61,40-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.325,53-	16.100-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.864,53-	100-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.864,53-	12.600-	13.100-

36200200

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	16.700	16.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.700,00	16.700	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.700,00	16.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.333,24-	38.000-	41.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.333,24-	38.000-	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.333,24-	38.000-	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.633,24-	21.300-	24.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.633,24-	21.300-	24.300-

36200400

Einrichtungen Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,59	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,59	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,24-	3.200-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	573,24-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.992,90-	74.100-	75.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.076,73-	3.100-	3.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66.916,17-	71.000-	72.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.666,14-	77.300-	78.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.635,55-	77.300-	78.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.500-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.635,55-	85.800-	87.200-

Sachkonto 42910000 - Projektarbeit

Jugendreferat 1.200 €

Mobile Jugendarbeit 1.500 €

Sachkonto 44310000 - Geschäftsaufwendungen

Sachkostenpauschale Jugendreferat 3.100 €

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

Zugeordnete Kostenstellen

36500110 Tageseinrichtungen für 0-3 jährige Kinder
36500120 Tageseinrichtungen für 3-6 jährige Kinder
36500150 Kinderkrippe Wolfacker
36500151 Kinderkrippe Krümelbande
36500152 Waldorfkrippe
36500153 Kindergarten Grunern
36500154 Ganztagesgruppe
36500155 Waldkindergarten
36500156 Katholischer Kindergarten St, Martin
36500157 Katholischer Kindergarten St. Vitus
36500158 Evangelischer Kindergarten Sonnenschein
36500159 Waldorfkindergarten
36500161 Kleinkindbetreuung Grunern

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung

36500153 Kindergarten Grunern:
Akustikdecke und Bodenbelag im Flur 7.000 €

Das Sachkonto „Zuschüsse für Kinderbetreuung“ 43181000 musste ab 2020 wegen Statisikauswertungen in 43180011 geändert werden.

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.071.008,00	1.100.000	1.300.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.071.008,00	1.100.000	1.300.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.500	32.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.500	32.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.929,11	65.400	67.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.499,08	65.400	65.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.430,03	0	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	38.276,70	1.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.276,70	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.113.213,81	1.198.900	1.400.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.713,37-	85.000-	104.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.585,97-	7.000-	7.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	126.745,10-	20.000-	37.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.076,20-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	19.434,13-	56.000-	56.000-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	1.871,97-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.700-	60.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.700-	60.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.065.558,70-	2.373.000-	2.555.000-
		43180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	22.468,90-	56.000-	85.000-
		43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	0,00	0	2.470.000-
		43181000 Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.043.089,80-	2.317.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,06-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	558,06-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.220.830,13-	2.519.500-	2.720.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.107.616,32-	1.320.600-	1.320.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.474,11-	59.400-	59.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	172,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	43,26-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.258,85-	59.400-	59.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.474,11-	59.400-	59.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.109.090,43-	1.380.000-	1.379.600-

36500110

Tageseinrichtungen für 0-3 jähr. Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.200	18.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.200	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833,13	39.000	40.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.499,08	39.000	39.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.334,05	0	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.884,91	1.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.884,91	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.718,04	58.200	58.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.662,33-	82.000-	93.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.437,10-	4.000-	4.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	126.745,10-	20.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.076,20-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	19.434,13-	56.000-	56.000-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	969,80-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.500-	43.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.500-	43.500-
17	-	Transferaufwendungen	695.026,80-	717.000-	795.000-
		43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	0,00	0	795.000-
		43181000 Zuschüsse für Kinderbetreuung	695.026,80-	717.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,25-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	364,25-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	847.053,38-	842.900-	931.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	836.335,34-	784.700-	873.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.218,24-	15.700-	15.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.218,24-	15.700-	15.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.218,24-	15.700-	15.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837.553,58-	800.400-	889.100-

Sachkonto 42111000/Kinderkrippe Wolfacker – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung
Sonnenjalousien, Parkett und Linoleum versiegeln 30.000 €

Sachkonto 43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung
Kinderkrippe Wolfacker 520.000 €
Kinderkrippe Grunern 150.000 €
Kinderkrippe Waldorf 120.000 €

Interkommunaler Kostenausgleich 5.000 €

36500120

Tageseinrichtungen für 3-6 jähr. Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.300	14.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.300	14.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,98	26.400	27.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	26.400	26.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.095,98	0	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.391,79	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.391,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.487,77	40.700	41.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,04-	3.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.148,87-	3.000-	3.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	7.000-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	902,17-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-	17.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.200-	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.370.531,90-	1.656.000-	1.760.000-
		43180010 Zusch. an übrige Bereiche für San./Inv.	22.468,90-	56.000-	85.000-
		43180011 Zuschüsse für Kinderbetreuung	0,00	0	1.675.000-
		43181000 Zuschüsse für Kinderbetreuung	1.348.063,00-	1.600.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,81-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	193,81-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.373.776,75-	1.676.600-	1.788.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.342.288,98-	1.635.900-	1.746.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255,87-	43.700-	43.700-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	172,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	43,26-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40,61-	43.700-	43.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255,87-	43.700-	43.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.342.544,85-	1.679.600-	1.790.500-

Sachkonto 43180011 (vorher 43181000)

Betriebskostenzuschüsse an nichtkommunale Kindergärten

Evang. Kiga Sonnenschein 420.000 €

Kath. Kiga St. Martin 470.000 €

Kath. Kiga St. Vitus 140.000 €
Krümelbande Kiga 125.000 €
Waldkindergarten (Grunern) 90.000 €
Waldorfkindergarten Wichtelkinder 120.000 €
Kath. Kiga St. Raphael (Grunern) 260.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich 50.000 €

Sachkonto 43180010 – Zuschüsse an übrige Bereiche für Sanierung/Inv.

Anteil von 70 % an Sanierungskosten/Inv. lt. Vertrag
Evang. Kiga Sonnenschein 40.000 €
Renovierung Turnraum, 2 Spielebene, Arbeitsplatte Küche, Hobelbank Junior, Kinderstühle 75 St., Sand und Fallschutz, Unvorhergesehenes
Kath. Kiga St. Martin 7.000 € pauschal für unvorhersehbare Maßnahmen
Kath. Kiga St. Vitus 7.000 € pauschal für unvorhersehbare Maßnahmen
Waldorfkindergarten Wichtelkinder 31.000 €
Neuausstattung Gruppenraum, Getöpftes Geschirr, Gartenausstattung, Malerarbeiten Räumlichkeiten, Neuanschaffungen Puppenecke,
Neuanschaffungen Spielecke, Fertigstellung Gärtchen incl. Waldarbeiterwagen

Sachkonto 42310000/Kleinkindbetr.Grunern Mieten/Pachten

Mietausgaben 56.000 Euro

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,45-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.305,45-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.305,45-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.305,45-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	4.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.700-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.305,45-	7.700-	7.700-

Sachkonto 42910000 – Aufw. für sonstige Sach-/Dienstleistungen
Ungezieferbekämpfung

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

42100000 Förderung des Sports

42100020 Vereinsnutzung Kreissporthalle

Erläuterungen

Sachkonto 42210000/Sportvereine – Unterh. bewegl. Vermögen

Wartung/Ersatzbeschaffung Sportgeräte Kapuzinerhof 600 €

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.230,05-	19.700-	19.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,05-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.100,00-	19.100-	19.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.027,71-	8.100-	8.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.027,71-	8.100-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.257,76-	27.800-	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.257,76-	27.800-	27.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.200-	6.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.200-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.257,76-	34.000-	34.000-

42400000

Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	3.400	3.400
		34110000 Mieten und Pachten	3.400,00	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.400,00	3.400	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.236,20-	14.000-	35.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.647,30-	5.000-	4.500-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	8.200-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	94,57-	800-	100-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	494,33-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.400-	40.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.400-	40.400-
17	-	Transferaufwendungen	120.372,86-	145.000-	145.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120.372,86-	145.000-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,89-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	220,89-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.829,95-	199.700-	220.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.429,95-	196.300-	217.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.429,95-	208.300-	229.400-

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung

Sanierung Schwallwasserbehälter 20.000 Euro

Sachkonto 42120000 – Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen

Parkplatz Alemannenbad 10.000 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

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

Zugeordnete Kostenstellen

42410000 Sportstätten
42410010 Belchenhalle
42410020 Schulsortplatz
42410030 Vereinssportplatz Grunern
42410040 Skateranlage

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.800	80.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	80.800	80.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	3.500	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.800,00	3.500	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.800,00	94.300	95.600
12	-	Personalaufwendungen	15.435,76-	17.400-	17.900-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.871,71-	13.400-	13.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	353,45-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.206,60-	3.200-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.107,38-	88.400-	86.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.180,46-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.792,83-	28.400-	28.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.207,55-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18,79-	1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.094,00-	50.000-	3.300-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	14.570,23-	0	14.700-
		42413000 Aufwand für Gas	11.195,78-	0	11.300-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.348,92-	0	2.500-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	4.807,24-	0	4.800-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.891,58-	0	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	169.600-	169.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	169.600-	169.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,97-	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.822,97-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.366,11-	277.300-	276.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.566,11-	183.000-	180.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.850,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.850,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.249,62-	69.000-	69.000-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.272,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	977,62-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	69.000-	69.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.399,62-	69.000-	69.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.965,73-	252.000-	249.500-

42410010

Belchenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.600	43.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	43.600	43.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	3.500	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.800,00	3.500	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.800,00	47.100	48.400
12	-	Personalaufwendungen	8.463,66-	10.100-	10.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	7.413,83-	7.700-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	353,45-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	696,38-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.292,57-	45.000-	38.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.088,83-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.207,55-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18,79-	1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	428,40-	35.000-	500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	654,40-	0	700-
		42413000 Aufwand für Gas	11.195,78-	0	11.300-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	4.807,24-	0	4.800-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.891,58-	0	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.100-	62.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.100-	62.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,14-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	722,14-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.478,37-	118.000-	112.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.678,37-	70.900-	63.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.850,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.850,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.560,74-	20.000-	20.000-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.520,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	40,74-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	289,26	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.389,11-	90.900-	83.700-

42410020

Schulsportplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	6.972,10-	7.300-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	5.457,88-	5.700-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.510,22-	1.600-	1.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.477,37-	29.100-	30.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.120,43-	14.100-	14.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.665,60-	15.000-	2.800-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	13.691,34-	0	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.800-	63.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.800-	63.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.449,47-	100.200-	102.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.449,47-	70.200-	72.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.688,88-	25.000-	25.000-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.752,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	936,88-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.688,88-	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.138,35-	95.200-	97.200-

42410030

Vereinsportplatz Grunern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.200	17.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.200	17.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.200	17.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.672,40-	14.300-	14.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.672,40-	14.300-	14.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.300-	40.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.300-	40.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,83-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.100,83-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.773,23-	55.700-	55.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.773,23-	38.500-	38.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	24.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.000-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.773,23-	62.500-	62.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **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

Zugeordnete Kostenstellen

51100200 Vorbereitende Bauleitplanung/Ökokonto
51100500 Verbindliche Bauleitplanung
51100510 Bebauungspläne
51100520 Gaisgraben III
51100521 Gaisgraben Süd
51100400 Hebungsrisse allg. Kosten
51100401 Sofortmaßnahmen 2. SO
51100402 Schlichtung Vermögen
51100403 Schlichtung endg. Sanierung
51100404 Schlichtungsstelle
51100405 Maßnahmen an eigenen Gebäuden
51100406 Maßnahmen für Dritte
51100407 Laufender Pumpbetrieb
51100408 Sanierung Sondenfeld
51100411 Satelittenmessungen u.ä.
51100412 Feinnivellelementmessungen EKB
51100416 Miete für Auslagerung
51100417 Brunnen Rathausg. BB4
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
51100910 Hebungsrisse allgemein
51100920 Rechtsberatung Beweissicherung
51101000 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51101010 ASP
51101020 LSP
51101030 ELR

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.800	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	692.131,63	1.358.400	1.233.000
		34810000 Erstattungen vom Land	688.080,96	1.358.400	1.233.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.050,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	692.131,63	1.388.200	1.242.800
12	-	Personalaufwendungen	26.785,43-	28.300-	28.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	20.650,26-	22.000-	21.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.962,52-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.172,65-	4.300-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.235,36-	1.528.000-	1.527.000-
		42310000 Mieten und Pachten	24.762,00-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	793.473,36-	1.503.000-	1.502.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.300-	12.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.300-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.913,74-	540.100-	159.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	174.913,74-	540.100-	159.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.019.934,53-	2.108.700-	1.726.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.802,90-	720.500-	483.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190,03-	92.500-	92.500-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	160,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	30,03-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	92.500-	92.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190,03-	92.500-	92.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.992,93-	813.000-	576.300-

51100500

Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.500	4.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.800-	6.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.800-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.379,98-	145.000-	100.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	102.379,98-	145.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.379,98-	154.800-	108.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.379,98-	123.300-	104.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,03-	47.700-	47.700-
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	30,03-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.700-	47.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,03-	47.700-	47.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.410,01-	171.000-	152.200-

Erläuterungen

Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen

Allgemeine Bauleitplanung 50.000 €

Fortschreibung Flächennutzungsplan 40.000 €

Gaisgraben III 10.000 €

Sachkonto 42910000 Aufwand für sonst. Dienstleistungen

Vermessungskosten

51100900

Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.267,63	1.200.000	1.200.000
		34810000 Erstattungen vom Land	675.216,96	1.200.000	1.200.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.050,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	679.267,63	1.205.500	1.205.500
12	-	Personalaufwendungen	26.785,43-	28.300-	28.300-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	20.650,26-	22.000-	21.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.962,52-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.172,65-	4.300-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.235,36-	1.525.000-	1.525.000-
		42310000 Mieten und Pachten	24.762,00-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	793.473,36-	1.500.000-	1.500.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	5.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	845.020,79-	1.558.800-	1.558.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.753,16-	353.300-	353.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160,00-	28.300-	28.300-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	160,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.300-	28.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160,00-	28.300-	28.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.913,16-	381.600-	381.600-

51101000

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.864,00	151.200	33.000
		34810000 Erstattungen vom Land	12.864,00	151.200	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.864,00	151.200	33.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.548,76-	386.000-	57.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70.548,76-	386.000-	57.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.548,76-	386.000-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.684,76-	234.800-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.500-	16.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.500-	16.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.500-	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.684,76-	251.300-	40.500-

Zugeordnete Kostenstellen:

51101010 ASP

51101030 ELR

Erläuterungen

Sachkonto 44310000 Geschäftsaufwendungen

Stadtentwicklung ASP 55.000 €

ELR-Programm 2.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **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)**

Zugeordnete Kostenstellen

51111000 Gutachterausschuss

Erläuterungen:

Sachkonto 44310000

Geschätzte Kosten für Anschubfinanzierung/Umstrukturierung Gutachterausschuss 16.600 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.633,00	1.500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.633,00	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.633,00	1.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571,00-	2.000-	16.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.571,00-	2.000-	16.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.571,00-	2.000-	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62,00	500-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62,00	500-	16.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Zugeordnete Kostenstellen

52100000 Bauordnung

52100015 Kenntnisgabeverfahren

52100020 Entwässerungsgenehmigung

52100025 Negativzeugnis

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.994,39	17.000	8.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.994,39	17.000	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778,47	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.778,47	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	17.000	18.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	17.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.772,86	35.100	27.300
12	-	Personalaufwendungen	191.998,20-	224.600-	220.800-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	34.582,64-	56.700-	49.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	60.099,02-	66.400-	67.300-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	76.263,91-	78.300-	80.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	5.806,06-	6.500-	6.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.262,57-	13.600-	14.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.984,00-	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.085,62-	12.200-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	168,24-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.078,62-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.073,66-	5.500-	4.300-
		42411000 Aufwand für Strom	1.298,43-	0	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.734,22-	3.000-	3.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	732,45-	700-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.793,47-	37.900-	14.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	291,56-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.855,43-	30.000-	12.000-
		44311000 Porto	2.373,19-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	126,85-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	146,44-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.877,29-	279.200-	252.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.104,43-	244.100-	224.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.300	55.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.300	55.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	376,55-	11.000-	11.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	376,55-	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376,55-	44.300	44.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.480,98-	199.800-	180.600-

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.407,90	220.000	235.000
		35110000 Konzessionsabgaben	235.407,90	220.000	235.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.407,90	220.000	235.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.407,90	220.000	235.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.407,90	220.000	235.000

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.130,16	13.500	18.000
		35110000 Konzessionsabgaben	18.130,16	13.500	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.130,16	13.500	18.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.130,16	13.500	18.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.130,16	13.500	18.000

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.000	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	85.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	85.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	85.000	0

53500000

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.610,91	18.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.610,91	18.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	78.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	78.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.610,91	18.000	78.000
12	-	Personalaufwendungen	55.825,50-	18.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	42.783,12-	13.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	4.262,70-	1.500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.779,68-	3.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.825,50-	18.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214,59-	0	78.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214,59-	10.000-	68.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:
53.70.09 Beseitigung sonstiger Abfälle

Zugeordnete Kostenstellen
53700000 Abfallwirtschaft
53700020 Verkauf Müllsäcke
53700030 Wertstoffhof/Grünschnittsammelstelle
53700050 Glascontainer

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.958,00	15.500	15.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.550,00	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.408,00	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	36.632,19	36.300	37.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.632,19	36.300	37.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.590,19	51.800	52.800
12	-	Personalaufwendungen	16.362,30-	22.900-	22.000-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.741,16-	17.500-	17.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	95,79-	600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.525,35-	4.800-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998,15-	2.100-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	385,19-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.612,96-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.102,04-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.102,04-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.462,49-	37.000-	36.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.127,70	14.800	16.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.900-	64.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	64.900-	64.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.900-	64.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.127,70	50.100-	48.200-

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

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**

Zugeordnete Kostenstellen

54100000 Gemeindestraßen/Verkehrsausstattung
54100010 Straßen
54100020 Brücken
54100030 Brunnen
54100040 Feldwege
54100050 Begleitgrün an Straßen
54100060 Beschilderung
54100200 Beleuchtung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.407,70	42.300	42.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.407,70	42.300	42.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.600	74.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70.600	74.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.187,60	500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.187,60	500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.071,67	6.500	9.600
		34110000 Mieten und Pachten	9.617,64	6.500	9.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.454,03	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	118.500	30.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	90.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	28.500	30.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.666,97	238.400	158.600
12	-	Personalaufwendungen	91.001,32-	167.100-	144.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	71.115,02-	131.300-	113.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	7.000,14-	13.100-	11.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.886,16-	22.700-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.771,84-	409.900-	377.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	111.137,03-	311.700-	293.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.366,17-	20.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	63.200-	0
		42411000 Aufwand für Strom	45.774,03-	0	50.000-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.714,79-	0	4.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	8.779,82-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	123.300-	125.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	123.300-	125.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,39-	231.500-	231.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	91,11-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.294,28-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	230.000-	230.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.158,55-	931.800-	879.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.491,58-	693.400-	720.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	74.300	74.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	74.300	74.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.916,71-	141.400-	136.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	9.740,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.176,71-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	141.400-	136.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.916,71-	67.100-	62.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.408,29-	760.500-	782.800-

54100000

Gemeindestraßen/Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.407,70	42.300	42.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.407,70	42.300	42.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.400	62.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	60.400	62.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.187,60	500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.187,60	500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.920,80	6.500	9.600
		34110000 Mieten und Pachten	9.617,64	6.500	9.600
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.303,16	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	118.500	30.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	90.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	28.500	30.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.516,10	228.200	146.400
12	-	Personalaufwendungen	91.001,32-	167.100-	144.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	71.115,02-	131.300-	113.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	7.000,14-	13.100-	11.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.886,16-	22.700-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.362,83-	286.900-	291.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	98.281,87-	265.700-	272.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.366,17-	20.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.200-	0
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.714,79-	0	4.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.600-	80.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.600-	80.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,39-	231.500-	231.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	91,11-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.294,28-	1.500-	1.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	230.000-	230.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.749,54-	764.100-	748.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.233,44-	535.900-	602.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	74.300	74.300

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	74.300	74.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.637,09-	96.500-	91.500-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.980,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.657,09-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	96.500-	91.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.637,09-	22.200-	17.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.870,53-	558.100-	619.400-

Sachkonto 31410000 Verkehrslastenausgleich

Lfd. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen 9,1 km x 2.500 € = **22.750 €**

Pauschale Investitionszuweisung nach Gemeindefläche 2.326 ha x 8,40 € = **19.538 €**

Sachkonto 42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögen

Erneuerung Straßenbelag Sixtgasse (250 m) 90.000 €

Erneuerung Straßenbelag Senkelgasse (200 m) 72.000 €

Pflasterung Gehweg für Gehbehinderte beim Gasthaus Bahnhof 12.000 €

Unterhaltung / Sanierung Stege 30.000 €

Neumagenbrücke (Cafe Decker) 15.000 € im Zuge des Hochwasserschutzes weiterer Betrag mit 60.000 € für 2021 eingeplant.

Erneuerung Holzverschalung Schwimmbadsteg 18.000 €

Sanierung Brunnen allgemein 5.000 €

Sanierung Feldwege 30.000 €

Sachkonto 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen

Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen 15.000 €

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.200	12.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.200	12.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.150,87	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.150,87	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.150,87	10.200	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.409,01-	123.000-	86.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.855,16-	46.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	62.000-	0
		42411000 Aufwand für Strom	45.774,03-	0	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	8.779,82-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.700-	44.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.700-	44.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.409,01-	167.700-	130.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.258,14-	157.500-	118.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.279,62-	44.900-	44.900-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	760,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	519,62-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	44.900-	44.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.279,62-	44.900-	44.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.537,76-	202.400-	163.400-

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.819,83-	41.500-	35.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	309,30-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.891,10-	6.000-	1.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.011,15-	10.000-	8.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	90,73-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.905,90-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.611,65-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,53-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.370,53-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.190,36-	42.500-	36.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.190,36-	42.500-	36.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.225,35-	134.200-	118.200-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.991,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.234,35-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	134.200-	118.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.225,35-	134.200-	118.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.415,71-	176.700-	154.300-

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

Produkte:

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

Zugeordnete Kostenstellen

54600000 Parkierungseinrichtungen

54600020 Schladererplatz

54600030 Horcherparkplatz

Erläuterungen

Sachkonto 42210000 – Unterh. bewegl. Vermögen

Wartung Parkscheinautomaten 1.800 €

Kleinreparaturen 200 €

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.777,61	44.000	61.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.620,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.157,61	43.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.777,61	46.100	63.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.990,73-	7.400-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.255,81-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.446,12-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.340,00-	3.400-	3.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	0
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	948,80-	0	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.100-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,43-	500-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	261,43-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.252,16-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.525,45	32.100	49.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300,09-	50.900-	50.900-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	252,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	48,09-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.900-	50.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300,09-	50.900-	50.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.225,36	18.800-	1.800-

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

Produkte:

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Zugeordnete Kostenstellen

54700000 ÖPNV

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.100	10.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.100	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.100	10.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,62-	1.300-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	374,47-	500-	300-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	300,57-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	268,63-	800-	300-
		42411000 Aufwand für Strom	283,34-	0	300-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	174,40-	0	200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	11,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	16.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.500-	16.500-
17	-	Transferaufwendungen	19.699,28-	15.000-	19.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.699,28-	15.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.111,90-	32.800-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.111,90-	22.700-	26.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,00-	13.700-	13.700-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	120,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.700-	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120,00-	13.700-	13.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.231,90-	36.400-	40.200-

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

Zugeordnete Kostenstellen

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

54900020 Toiletten Schladererplatz

54900030 Toiletten Bahnhof

54900040 Toiletten Stubenhaus

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.233,14-	38.000-	48.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.145,92-	1.500-	3.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30,56-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.404,20-	35.500-	3.800-
		42411000 Aufwand für Strom	1.541,15-	0	1.700-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.750,50-	0	2.800-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	33,16-	0	100-
		42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.327,65-	0	37.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,19-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16,19-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.249,33-	38.000-	48.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.249,33-	38.000-	48.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	933,98-	8.700-	8.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	933,98-	8.700-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	933,98-	8.700-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.183,31-	46.700-	57.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **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**

Zugeordnete Kostenstellen

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55100010 Grünanlagen/Bonneville
55100015 Ausgleichsflächen
55100020 Parkanlagen
55100021 Stadtsee
55100022 Schladererplatz
55100023 Blumenschmuck
55100200 Spielplätze
55100300 Kleingartenflächen

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319,02	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.319,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.319,02	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.287,70-	118.800-	85.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.477,89-	7.500-	8.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	1.469,95-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.583,74-	88.000-	54.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.249,15-	10.000-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.000-	0
		42411000 Aufwand für Strom	2.047,77-	0	2.200-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.728,29-	0	2.900-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.131,90-	3.500-	3.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	517,75-	1.800-	1.300-
		42713000 Aufwand für Blumenschmuck u.a.	4.031,26-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.200-	11.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.200-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697,61-	1.300-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.697,61-	1.300-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.985,31-	131.300-	98.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.666,29-	130.400-	97.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.628,52-	219.900-	208.600-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	13.149,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.072,64-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	406,88-	219.900-	208.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.628,52-	219.900-	208.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.294,81-	350.300-	306.300-

55100200

Freizeitanlagen und Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.008,40-	12.300-	10.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.401,07-	7.500-	8.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	1.469,95-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	915,36-	4.000-	1.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4,27-	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	217,75-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	3.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.008,40-	15.700-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.008,40-	15.700-	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.887,24-	33.300-	37.300-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.495,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	392,24-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.300-	37.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.887,24-	33.300-	37.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.895,64-	49.000-	51.000-

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

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Zugeordnete Kostenstellen
55200000 Gewässerschutz
55200010 Wasserläufe
55200020 Hochwasserschutz
55200030 Eschbacheinlauf

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.804,60	1.200	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.804,60	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.804,60	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	1.742,66-	1.600-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	1.469,10-	1.200-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	90,99-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	182,57-	300-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880,62-	20.200-	12.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.706,16-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.174,46-	0	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	8.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	8.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.800-	8.800-
17	-	Transferaufwendungen	26.800,00-	25.000-	26.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.800,00-	25.000-	26.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.465,60-	15.500-	15.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	240,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.099,60-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	126,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.888,88-	71.100-	65.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.084,28-	69.900-	63.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.873,78-	76.100-	78.100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.840,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.033,78-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.100-	78.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.873,78-	76.100-	78.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.958,06-	146.000-	142.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **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**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Zugeordnete Kostenstellen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300011 Friedhofshalle
55300015 Friedhofsanlagen
55300016 Erdgräberanlagen
55300017 Urnengräber
55300020 Bestattungen
55300021 Erdbestattungen
55300022 Urnenbestattungen
55300025 Friedhofsbagger

Erläuterungen

Sachkonto 42111000 – Außerordentliche Gebäudeunterhaltung

Sanierung 2. BA Friedhofsmauer 20.000 Euro
Elektronische Schließanlage für Friedhofshalle 1.500 €

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.295,80	142.000	151.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	849,50	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.446,30	140.000	149.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.459,65	4.300	4.300
		34810000 Erstattungen vom Land	4.459,65	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.755,45	146.300	155.300
12	-	Personalaufwendungen	16.156,95-	16.400-	17.200-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	12.322,91-	12.700-	13.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.238,30-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.595,74-	2.500-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.706,06-	44.000-	58.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.330,20-	4.000-	2.000-
		42111000 Bes. Unterhaltungsmaßnahmen	1.084,45-	15.000-	21.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.104,69-	0	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,99-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.111,79-	7.000-	2.100-
		42411000 Aufwand für Strom	1.565,37-	0	1.500-
		42412000 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.582,65-	0	8.600-
		42413000 Aufwand für Gas	105,01-	0	1.200-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.807,66-	3.500-	1.900-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	799,18-	0	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	311,60-	500-	500-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	13.888,47-	12.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,50-	14.900-	14.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.900-	14.900-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.834,55-	5.500-	6.100-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	0,00	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.175,06-	4.500-	5.000-
		44311000 Porto	122,47-	200-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	185,20-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	351,82-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.698,06-	80.800-	96.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.057,39	65.500	58.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.726,17-	137.100-	142.100-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.258,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	715,18-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.752,99-	137.100-	142.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.726,17-	137.100-	142.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.331,22	71.600-	83.600-

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

Zugeordnete Kostenstellen

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

55400020 Biotoppflege

55400030 Gemarkungsputzete

55400040 Naherholung Eschwaldhütte

Erläuterungen

Sachkonto 44291000 - Mitgliedsbeitrag

Landschaftserhaltungsverband 300 €

Naturpark Südschwarzwald e.V. 1.500 €

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.262,72	1.000	1.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.262,72	1.000	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.262,72	1.000	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,06-	2.600-	2.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90,51-	500-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.649,17-	2.000-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	0
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	7,05-	0	100-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	66,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643,27-	3.300-	2.800-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	1.882,77-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	760,50-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.456,33-	5.900-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.193,61-	4.900-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	830,37-	16.000-	16.000-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	754,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	76,37-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	830,37-	16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.023,98-	20.900-	20.500-

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

Zugeordnete Kostenstellen

55500010 Forstwirtschaft allgemein

55500020 Jagdpacht

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348.463,19	349.700	309.700
		34110000 Mieten und Pachten	9.640,24	9.700	9.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	338.822,95	340.000	300.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.767,94	6.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.101,02	2.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.666,92	4.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366.231,13	355.700	321.700
12	-	Personalaufwendungen	151.329,74-	160.600-	160.500-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	116.782,92-	123.000-	123.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	11.202,38-	12.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.332,44-	25.500-	25.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12,00-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.123,86-	94.200-	85.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.224,98-	8.000-	6.000-
		42121000 Unterh. Erholungswege (K)	0,00	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,25-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	447,99-	800-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.550,62-	2.600-	2.600-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	25,87-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	141,91-	400-	400-
		42612000 Dienst- und Schutzkleidung	321,91-	400-	400-
		42715501 Holzfällung und Aufbereitung A	54.656,39-	70.000-	63.700-
		42715502 Waldkulturkosten B	419,48-	6.000-	6.000-
		42715503 Waldschutz, Schädlingsbek. C	0,00	2.000-	2.000-
		42715504 Waldbestandspflege D	11.173,46-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.074,17-	58.000-	65.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	273,33-	500-	500-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	620,10-	0	600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	575,35-	1.200-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50,16-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.289,58-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.265,65-	48.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.527,77-	316.800-	312.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.703,36	38.900	9.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.263,70	4.000	2.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.263,70	4.000	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.263,70	4.000-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.967,06	34.900	3.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551	Landwirtschaft

Produkte:

- **55.51.01 Förderung der Landwirtschaft**

Zugeordnete Kostenstellen

55510000 Landwirtschaft

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,00-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	232,88-	200-	200-
		42415000 Aufwand Gebäudeversicherung	11,96-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	97,16-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	100-	100-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	65,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407,00-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407,00-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.900-	14.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.900-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.900-	14.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407,00-	15.200-	15.200-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	4.200	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.200	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	12.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	16.200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,77-	42.700-	55.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	862,77-	42.700-	55.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.888,39-	10.000-	5.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.888,39-	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.751,16-	52.700-	60.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.251,16-	36.500-	60.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225,86-	4.500-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	225,86-	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225,86-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.477,02-	41.000-	65.300-

Zugeordnete Kostenstellen:

56100000 Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen

56100010 AK Klimaschutz

56100020 Mobilitätsstation

Sachkonto 42910000 – Aufw. für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Kostenstelle Allgemein 56100000

Energiekarawane 15.000 €

PV-Kampagne 10.000 €

Planung Fahrradinfrastrukturkonzept 10.000 €

Sonstige Maßnahmen

Kostenstelle Arbeitskreis Klimaschutz 56100010

Arbeitskreis Klimaschutz 5.000 €

Sachkonto 43170000 – Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschüsse aus dem Fördertopf „Modellstadtteil Rundacker II“ 5.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Zugeordnete Kostenstellen

57100000 Wirtschaftsförderung allgemein

57100010 Wirtschaftsgespräch/-gipfel

57100020 Weihnachtsmarkt

57100021 Wein + Musik

57100022 Oldtimertag

57100023 Modemeile

Erläuterungen:

Sachkonto 43170000 Zuschuss an Unternehmen

Projektbezogener Zuschuss an Gewerbeverein 5.000 €

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.000,00	25.000	25.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	75.000,00	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.000,00	25.000	25.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.507,19-	6.700-	7.000-
		44291000 Mitgliedsbeitrag	2.700,60-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.806,59-	4.000-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.507,19-	6.700-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.492,81	18.300	13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	587,00-	22.400-	22.400-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	60,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	527,00-	22.400-	22.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	587,00-	22.400-	22.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.905,81	4.100-	9.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **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**

Zugeordnete Kostenstellen

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300010 Märkte allgemein
57300020 Wochenmarkt
57300030 Jahrmarkt
57300040 Öffentliche Anschlagstellen/Plakatierung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.315,60	14.300	14.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.574,60	3.800	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.741,00	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.756,17	2.300	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	6.756,17	2.300	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.071,77	16.600	18.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,08-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	300-	0
		42411000 Aufwand für Strom	264,08-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,90-	200-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	146,90-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410,98-	500-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.660,79	16.100	18.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203,04-	14.700-	14.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	203,04-	14.700-	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203,04-	14.700-	14.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.457,75	1.400	3.400

57300040

Öffentl. Anschlagstellen/Plakatierung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.574,60	3.800	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.574,60	3.800	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.442,17	2.000	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	4.442,17	2.000	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.016,77	5.800	6.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,90-	200-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	146,90-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146,90-	200-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.869,87	5.600	5.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	6.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.100-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.100-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.869,87	500-	200-

57300010

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.741,00	10.500	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.741,00	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314,00	300	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.314,00	300	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.055,00	10.800	12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,08-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	300-	0
		42411000 Aufwand für Strom	264,08-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264,08-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.790,92	10.500	12.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203,04-	8.600-	8.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	203,04-	8.600-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203,04-	8.600-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.587,88	1.900	3.600

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

Zugeordnete Kostenstelle

57500010 Tourismus

Sachkonto 31410000 – **Fremdenverkehrslastenausgleich**

155.230 kurtaxepfl. Übernachtungen x 0,17 € = **26.389 €**

Das Jahr 2018 mit 155.230 kurtaxepflichtigen Übernachtungen ist das Basisjahr für 2020 bis 2022.

Sachkonto 4310000 – **Geschäftsaufwendungen**

Einrichtung von WLAN-Hotspots in der Fußgängerzone geplant (3.000 €)

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.606,12	20.400	26.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.606,12	20.400	26.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.255,30	125.000	150.000
		33610000 Kurtaxe	155.255,30	125.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.831,32	6.900	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.960,00	6.900	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	871,32	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	210,18	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	210,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.902,92	153.000	184.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.678,02-	9.800-	10.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	110,23-	0	0
		42121000 Unterh. Erholungswege (K)	2.901,14-	5.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	398,15-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.300-	1.900-
		42411000 Aufwand für Strom	358,50-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	910,00-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.900-	5.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.900-	5.900-
17	-	Transferaufwendungen	230.757,85-	212.000-	223.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	166.254,57-	160.000-	158.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.503,28-	52.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.922,36-	5.300-	9.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.861,95-	4.500-	8.000-
		44311000 Porto	1.060,41-	800-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.358,23-	233.000-	248.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.455,31-	80.000-	64.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.409,47-	35.300-	37.000-
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.900,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	509,47-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.300-	37.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.409,47-	35.300-	37.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.864,78-	115.300-	101.800-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200010000: Präventive Sicherheitsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Beschaffung von mobilen Straßensperren für die Hauptstraße beim Weinbrunnen für Veranstaltungen in der Innenstadt.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Erwerb bewegl. Anlagev. Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.000	20.000	0	13.000	20.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	13.000	20.000	0	13.000	20.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	53.000	20.000	0	13.000	20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	132.201,92-	59.200-	71.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	132.201,92-	59.200-	71.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132.201,92-	59.200-	71.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132.201,92-	6.200-	51.600-	0	12.000-	5.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	132.201,92-	59.200-	71.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Restzuschuss für HLF 20 kommt in 2020 und 2022 - je 20.000 €
 Neuer MTW für Staufen 45.000 € - Zuschussantrag (13.000 €) wird erneut gestellt
 Splitt-Klimaanlage für Funkzentrale 3.500 €; Systemtrenner - Trinkwasserschutz 2.800 €; Flachansaugkorb 1.100 €

CRS Mobilsystem Kennzeichenabfrage 1.000 €; Überarbeitung Systemtechnik ELW 2.500 €; 2 Pressluftatmer 5.000 €
 Rettungspack – Ausstattung LF 10 Wettelbr. 3.200 €
 Rollcontainer JF 5.000 €; Wettbewerbsausrüstung JF 2.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Löschwasserversorgung												
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	23.980,44-	15.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.269,80-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s. Baumaßn.	0	0	0	16.710,64-	0	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.980,44-	15.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.980,44-	15.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.980,44-	15.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Auswechslung von Hydranten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600020000: Schulungsr. FW-Wettelbrunn Anbau Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	0	0	0,00	13.500	13.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	13.500	0	0	0,00	13.500	13.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	0	0	0,00	13.500	13.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.500-	0	0	0,00	36.500-	61.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	50.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsmittel aus 2019 werden nicht übertragen. Dies gilt auch für die nachfolgenden Maßnahmen.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Erwerb bew. Anlagev. Katastrophenschutz												
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	35.062,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	35.062,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.062,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.062,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.062,07-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Erweiterung/Umbau GS Wettelbrunn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	698.000	0	0	0,00	170.000	311.000	0	337.000	50.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	698.000	0	0	0,00	170.000	311.000	0	337.000	50.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	698.000	0	0	0,00	170.000	311.000	0	337.000	50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.706.194-	6.194-	0	6.194,38-	750.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.706.194-	6.194-	0	6.194,38-	750.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731.194-	6.194-	0	6.194,38-	750.000-	1.025.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.033.194-	6.194-	0	6.194,38-	580.000-	714.000-	500.000-	163.000-	50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.731.194-	6.194-	0	6.194,38-	750.000-	1.025.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Zuschuss Ausgleichstock 150 T€ - (100 T€=2020, 50 T€=2021) weiterer Zuschuss wird beantragt
 Zuschuss Schulsanierung 211 T€ (111 T€=2020, 100 T€=2021)

Zuschuss Erweiterung 187 T€ (100 T€=2020, 87 T€=2021)

Die Gesamtkosten liegen bei 1,7 Mio. €, geschätzter Mittelabfluss bis Jahresende 2019 ca. 200.000 € (Restmittel werden nicht übertragen)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Erwerb bew. Anlagev. TRS												
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	10.915,13-	21.100-	22.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.915,13-	21.100-	22.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.915,13-	21.100-	22.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.915,13-	21.100-	22.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.915,13-	21.100-	22.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Medienwagen 1.500 €

PC Arbeitsplätze für Lehrkräfte 7.000 € (Umnutzung und Einrichtung der MNT-Vorbereitungsraumes als Lehrerarbeitsraum

16 Rollerparkplätze (Fa. Eberhardt) für GS-Kinder 1.500 € (für 50 Roller ca. 4.500 €)

Mini Soccer Arena Fußball auf dem Schulhof für GTS Projekte und große Pausen 6.000 €

Sitzgelegenheiten Schulhof 2.000 €

abz. pauschale Kürzung durch GR 6.000 €

Installation von 3 Überwachungskameras wegen Vandalismus ca. 10.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100100003: TRS Generalsanierung nachtr. Herstk. AiB

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.260-	41.260-	0	41.259,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	41.260-	41.260-	0	41.259,64-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.260-	41.260-	0	41.259,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.260-	41.260-	0	41.259,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.260-	41.260-	0	41.259,64-	0	0	0	0	0	0	0

721100100004: Wartebereich für Schulbus in Grunern

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	12.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	12.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	12.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100005: Investitionsz. Trafo-Station für GS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	179.516,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	179.516,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	179.516,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	179.516,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	179.516,45-	0	0	0	0	0	0	0
721100154000: Instrumente für Bläserklasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.
 212002 Soderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200000: Erwerb bew. Anlagev. Lilienhofschule												
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	10.000,00-	10.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Entwicklungstest 6-6 R (Revision) für Frühförderung 1.800 €
 Schulleistungstests Deutsch, Mathe zur Anwendung bei Migrationskindern 1.300 €
 Büroausstattung (Schränk, Stehpult, NetWork-Tisch) für Sonderpäd. Dienst 1.800 €
 Lehrerzimmer LHS PC-Arbeitsplatz und fest installierter Beamer 2.600 €
 2 Elmo-Dokumentenkamara, Beamer für EG LHS, Wagen, Laptop 2.500 €
 Farblaserdrucker PC-Raum incl. Software Einrichtung 800 €
 Lehrerzimmer Annahof PC-Ausstattung 2.000 €
 2 höhenverstellbare und neigbare Schülertische 1.400 €
 abz. 3.600 € Kürzung durch GR

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200010000: Keramikmuseum - Modernisierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	102.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	102.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	102.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	102.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	285.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	285.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	285.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	183.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	285.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Kultur- /Heimatpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000000: Investitionszuschuss für Zunftscheuer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.000-	75.000-	0	75.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	95.000-	75.000-	0	75.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	75.000-	0	75.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	75.000-	0	75.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	75.000-	0	75.000,00-	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000001: Erwerb von Kunstwerken												
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	2.800,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.800,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.800,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.800,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.800,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314002 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400200001: Umbau Spital in Tagespflegezentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	573.607	573.607	0	573.607,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	531.977	531.977	0	531.977,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	41.630	41.630	0	41.630,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573.607	573.607	0	573.607,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.813-	776.813-	0	776.812,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	776.813-	776.813-	0	776.812,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.813-	776.813-	0	776.812,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	203.206-	203.206-	0	203.205,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	776.813-	776.813-	0	776.812,74-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Neubau Flüchtlingswohnh. Heub.												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.378	1.378	0	1.377,63	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz. Abw. Baumaßn.	1.378	1.378	0	1.377,63	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378	1.378	0	1.377,63	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.378	1.378	0	1.377,63	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Einrichtung zus. Kinderbetreuungsplätze												
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	12.188-	12.188-	0	12.188,08-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	12.188-	12.188-	0	12.188,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.188-	12.188-	0	12.188,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.188-	12.188-	0	12.188,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.188-	12.188-	0	12.188,08-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500110000: Kleinkindbetr. Grunern Umb. Schulgeb.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	100.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	140.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	100.000-	350.000-	200.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	650.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	100.000-	350.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	100.000-	350.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	100.000-	310.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	100.000-	350.000-	200.000-	0	0

736500120000: Energetische Sanierung Kiga Grunern

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.304-	4.304-	0	4.303,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.304-	4.304-	0	4.303,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.304-	4.304-	0	4.303,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.304-	4.304-	0	4.303,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.304-	4.304-	0	4.303,59-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000000: Alemannenbad Staufen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.179-	38.179-	0	38.179,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	38.179-	38.179-	0	38.179,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.179-	38.179-	0	38.179,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.179-	38.179-	0	38.179,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.179-	38.179-	0	38.179,42-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000001: Erwerb bew. Anlagev. Alemannenbad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

Beschaffung einer neuen Mess- und Regelanlage Depolox Pool 4.500 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410010000: Generalsanierung Belchenhalle												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.834	1.834	0	1.833,88	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	1.834	1.834	0	1.833,88	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.834	1.834	0	1.833,88	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500-	7.500-	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.500-	7.500-	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	7.500-	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.666-	5.666-	0	5.666,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	7.500-	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410010001: Belchenhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	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	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410020000: Komplettsanierung Schulsportplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	100.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.157-	126.157-	0	126.157,23-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	126.157-	126.157-	0	126.157,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.157-	126.157-	0	126.157,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.157-	26.157-	0	26.157,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	126.157-	126.157-	0	126.157,23-	0	0	0	0	0	0	0
742410030000: Zusätzl. Kunstrasenplatz Grunern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	75.000-	0	75.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	75.000-	75.000-	0	75.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	75.000-	0	75.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	75.000-	0	75.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	75.000-	0	75.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410030001: Erwerb bew. Anlagev. Vereinssportplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000000: Private Maßnahmen ASP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	24.000	45.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	24.000	45.000	0	6.000	6.000	6.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000	45.000	0	6.000	6.000	6.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	75.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	40.000-	75.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	75.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	30.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	75.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000001: Ordnungsm.Kapuh., Schlad.-/Bonn.platz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	615.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	180.000	285.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	615.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	180.000	285.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	180.000	285.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	350.000-	475.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	825.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	475.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	350.000-	475.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	170.000-	190.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.075.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	350.000-	475.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000000: Grunderwerb für Straßen												
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	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000001: Pflasterband Fußgängerzone												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	100.000-	90.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	100.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	100.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	100.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	100.000-	90.000-	0	0	0	0	0

75410000002: Markierungsmaßn. Wettelbrunner Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000004: Zufahrt/Stellplätze Kindergarten Grunern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
754100000005: Alte Kirchhofener Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000006: Neugestaltung Ortsdurchfahrt L123												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0

Förderobergrenze liegt bei 200.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000007: Fuß-/Radweg Alte Bahnlinie Richt.Grunern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
75410000008: Auf dem Graben/Frickstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.134-	35.134-	0	35.134,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.134-	35.134-	0	35.134,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.134-	35.134-	0	35.134,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.134-	35.134-	0	35.134,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.134-	35.134-	0	35.134,10-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000009: Sicherung von BÜ nach § 13 EKrG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.746	44.746	0	44.745,54	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	44.746	44.746	0	44.745,54	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.746	44.746	0	44.745,54	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.556-	60.556-	0	60.555,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	60.556-	60.556-	0	60.555,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.556-	60.556-	0	60.555,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.810-	15.810-	0	15.810,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.556-	60.556-	0	60.555,72-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100020000: Neubau Jägersteg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.500	0	0	0,00	87.500	87.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	87.500	0	0	0,00	87.500	87.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.500	0	0	0,00	87.500	87.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	180.000-	190.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	190.000-	0	0	0,00	180.000-	190.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	180.000-	190.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.500-	0	0	0,00	92.500-	102.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	180.000-	190.000-	0	0	0	0	0

Maßnahme wird im Jahr 2020 durchgeführt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200000: Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	25.400-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	25.400-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.686,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.686,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.686,66-	10.000-	25.400-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.686,66-	10.000-	20.400-	0	20.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.686,66-	10.000-	25.400-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000000: Streusalzsilos												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000000: Bike/Park+Ride Maßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.800	15.800	0	15.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	15.800	15.800	0	15.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.800	15.800	0	15.800,00	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.800	15.800	0	15.800,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900020000: Toilettenanlage Schladererpl. Generalsan												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100021001: Abenteuerspielplatz beim Stadtsee												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0	0

Gesamtkosten 200.000 € davon werden in 2019 ca. 30.000 € verausgabt (Planansatz 2019 mit 100.000 € bei Maßnahme Nr. 755100200000 eingeplant)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510022000: Kazimierz-Dolny Platz b.7114026000 geb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
75510020000: Abenteuerspielpl. unter 75510021001												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100300000: Erschl. Kleingartenanlage Spitzäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.266-	21.266-	49.734-	21.265,88-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	41.266-	21.266-	49.734-	21.265,88-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.266-	21.266-	49.734-	21.265,88-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.266-	21.266-	49.734-	21.265,88-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.266-	21.266-	49.734-	21.265,88-	20.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Erwerb bew. Anlagev. Hochwasserschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	5.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	5.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	5.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	5.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	5.700-	0	0	0	0	0

Weitere mobile Wassersperre „Water-Gate“ 4.000 €
 Rollcontainer Universal Hochwasserschutz 1.700 € (wurde 2019 nicht beschafft)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000001: Hochwasserschutzmaßn. Neumagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	580.000-	0	0	0,00	60.000-	120.000-	0	400.000-	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	580.000-	0	0	0,00	60.000-	120.000-	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0	0,00	60.000-	120.000-	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0	0,00	60.000-	120.000-	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	580.000-	0	0	0,00	60.000-	120.000-	0	400.000-	0	0	0

30 %-Anteil der Stadt an den Hochwasserschutzmaßnahmen des Landes incl. Sanierung und Erhöhung der Uferstützmauer am Neumagen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Erwerb bew. Anlagev. Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000001: Neuanlage gärtnerbetreutes Urnenfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500-	0	0	0,00	8.000-	7.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.500-	0	0	0,00	8.000-	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500-	0	0	0,00	8.000-	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.500-	0	0	0,00	8.000-	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.500-	0	0	0,00	8.000-	7.500-	0	0	0	0	0

Maßnahme wird lt. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 07.10.2019 im Jahr 2020 ausgeführt.
Die Haushaltsmittel aus 2019 werden nicht abgerufen.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75610000000: Mobilitätsstation (bish. Maßnahme)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.400	0	0	0,00	60.400	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	24.200	0	0	0,00	24.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	36.200	0	0	0,00	36.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.400	0	0	0,00	60.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.600-	0	0	0,00	64.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100020000: Mobilitätsstation beim Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.400	0	0	0,00	0	60.400	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	24.200	0	0	0,00	0	24.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	36.200	0	0	0,00	0	36.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.400	0	0	0,00	0	60.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.060-	6.060-	0	6.060,00-	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	41.060-	6.060-	0	6.060,00-	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.060-	6.060-	0	6.060,00-	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.340	6.060-	0	6.060,00-	0	25.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.060-	6.060-	0	6.060,00-	0	35.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsmittel für 2019 mit 125 T€ wurden unter der bish. Maßnahme 756100000000 eingeplant

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000000: Wohnmobilstellpl. unter 757500010000												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500010000: Wohnmobilstellplätze in Grunern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.429-	18.429-	0	18.429,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	18.429-	18.429-	0	18.429,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.429-	18.429-	0	18.429,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.429-	18.429-	0	18.429,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.429-	18.429-	0	18.429,03-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500010001: Erwerb bew. Anlagev. Tourismus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	808,40	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	808,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	808,40	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.617,00-	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.617,00-	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.617,00-	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	808,60-	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.617,00-	0	8.000-	0	0	0	0	0

Panoramaschild Burgruine 2.000 €
 Drehliege Burg 2.000 €
 Stadtplan Wohnmobilstellplatz 2.000 €
 Stadtplan Busparkplatz (Ersatz) 2.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500010002: Investitonsumlage ZV Breisgau-Süd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.400-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	14.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.400-	0	0	0	0	0
757500010003: Trinkbrunnen am Marktplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.656.618,77	11.293.600	11.646.400
		30110000 Grundsteuer A	33.741,07	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	1.084.516,74	1.075.000	1.115.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.732.646,64	4.000.000	4.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.765.046,68	5.140.600	5.118.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	524.925,94	521.900	533.800
		30310000 Vergnügungssteuer	121.954,70	110.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	36.805,00	38.000	39.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	356.982,00	374.100	386.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.059.009,80	2.345.200	2.695.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.059.009,80	2.345.200	2.695.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.277,86	75.100	63.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	76.875,00	75.000	63.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	361,61	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	41,25	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.961,67	7.500	7.900
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	7.961,67	7.500	7.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.800.868,10	13.721.400	14.412.700
15	-	Abschreibungen	17.500,09-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,37-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	17.498,72-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.102,29-	101.700-	135.600-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	81.700-	93.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.102,29-	20.000-	42.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.970.291,01-	8.026.800-	7.695.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	952.218,73-	800.000-	442.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.330.828,40-	2.843.600-	2.830.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.687.243,88-	4.383.200-	4.422.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.025.893,39-	8.128.500-	7.830.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.774.974,71	5.592.900	6.581.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.774.974,71	5.592.900	6.581.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.656.373,04	13.721.400	14.412.700	0
	60110000 Grundsteuer A	33.977,50	34.000	34.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.084.167,41	1.075.000	1.115.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	5.591.203,34	4.000.000	4.300.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.765.046,68	5.140.600	5.118.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	524.925,94	521.900	533.800	0
	60310000 Vergnügungssteuer	118.868,84	110.000	120.000	0
	60320000 Hundesteuer	36.952,00	38.000	39.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	356.982,00	374.100	386.600	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.059.009,80	2.345.200	2.695.200	0
	65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	7.961,67	7.500	7.900	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	76.875,00	75.000	63.100	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	361,61	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	41,25	100	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.008.393,30-	8.128.500-	7.830.800-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	952.218,73-	800.000-	442.700-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.330.828,40-	2.843.600-	2.830.200-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.687.243,88-	4.383.200-	4.422.300-	0
	75120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	81.700-	93.500-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.102,29-	20.000-	42.100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.647.979,74	5.592.900	6.581.900	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.647.979,74	5.592.900	6.581.900	0

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.656.618,77	11.293.600	11.646.400
		30110000 Grundsteuer A	33.741,07	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	1.084.516,74	1.075.000	1.115.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.732.646,64	4.000.000	4.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.765.046,68	5.140.600	5.118.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	524.925,94	521.900	533.800
		30310000 Vergnügungssteuer	121.954,70	110.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	36.805,00	38.000	39.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	356.982,00	374.100	386.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.059.009,80	2.345.200	2.695.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.059.009,80	2.345.200	2.695.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.715.628,57	13.638.800	14.341.600
15	-	Abschreibungen	17.500,09-	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	1,37-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	17.498,72-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.970.291,01-	8.026.800-	7.695.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	952.218,73-	800.000-	442.700-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.330.828,40-	2.843.600-	2.830.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.687.243,88-	4.383.200-	4.422.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.987.791,10-	8.026.800-	7.695.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.727.837,47	5.612.000	6.646.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.727.837,47	5.612.000	6.646.400

Sachkonto 43410000 - **Gewerbesteuerumlage**
Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt 2020 **35,0 %**
(2019: 68,0 %)

Sachkonto 43720000 - **Kreisumlage**
Die Kreisumlage wurde vorläufig mit **36,22 %** berechnet

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.277,86	75.100	63.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	76.875,00	75.000	63.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	361,61	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	41,25	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.961,67	7.500	7.900
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve	7.961,67	7.500	7.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.239,53	82.600	71.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.102,29-	101.700-	135.600-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	81.700-	93.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.102,29-	20.000-	42.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.102,29-	101.700-	135.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.137,24	19.100-	64.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.137,24	19.100-	64.500-

**Mittelfristiger Finanzplan -
Ergebnishaushalt
2020**

Staufen im Breisgau Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2020

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
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.293.600	11.646.400	11.980.100	12.338.200	12.695.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.835.500	4.452.800	4.582.900	4.827.100	4.974.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435.100	437.100	441.200	445.600	450.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	719.800	796.200	815.700	830.600	845.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749.700	730.700	767.800	797.600	822.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.852.700	1.606.900	1.728.600	1.772.800	1.802.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.100	166.300	169.000	171.400	173.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	384.000	319.900	398.800	404.200	410.600
11	=	Ordentliche Erträge	19.370.500	20.156.300	20.884.100	21.587.500	22.174.700
12	-	Personalaufwendungen	3.265.500-	3.308.700-	3.372.700-	3.435.500-	3.554.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698.800-	3.775.600-	3.816.000-	3.864.800-	4.000.700-
15	-	Abschreibungen	1.041.700-	1.050.700-	1.055.800-	1.160.900-	1.201.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.200-	148.600-	153.300-	153.000-	152.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.977.000-	10.847.200-	10.901.500-	10.994.200-	11.050.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.300-	1.563.500-	1.321.600-	1.368.500-	1.362.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	20.834.500-	20.694.300-	20.620.900-	20.976.900-	21.322.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.464.000-	538.000-	263.200	610.600	852.100
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.464.000-	538.000-	263.200	610.600	852.100

**Mittelfristiger Finanzplan -
Finanzhaushalt
2020**

Stufen im Breisgau Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2020

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
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.293.600	11.646.400	11.980.100	12.338.200	12.695.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.835.500	4.452.800	4.580.400	4.824.600	4.974.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	719.800	796.200	815.700	830.600	845.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749.700	730.700	767.800	797.600	822.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.852.700	1.606.900	1.728.600	1.772.800	1.802.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.100	166.300	169.000	171.400	173.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	384.000	319.900	398.800	404.200	410.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.935.400	19.719.200	20.440.400	21.139.400	21.724.600
10	-	Personalauszahlungen	3.265.500-	3.308.700-	3.372.700-	3.435.500-	3.554.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698.800-	3.775.600-	3.816.000-	3.864.800-	4.000.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	108.200-	148.600-	153.300-	153.000-	152.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.977.000-	10.847.200-	10.901.500-	10.994.200-	11.050.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.743.300-	1.563.500-	1.321.600-	1.348.500-	1.362.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.792.800-	19.643.600-	19.565.100-	19.796.000-	20.121.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	857.400-	75.600	875.300	1.343.400	1.603.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.800	780.000	1.674.800	2.852.800	1.539.800
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.104.700	997.700	1.775.000	2.750.000	2.500.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568.500	1.777.700	3.449.800	5.602.800	4.039.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	358.000-	62.000-	52.000-	52.000-	52.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.959.000-	2.993.900-	5.017.000-	9.045.000-	6.025.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.000-	207.300-	71.500-	71.500-	71.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000-	209.400-	410.000-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.612.000-	3.472.600-	5.550.500-	9.178.500-	6.158.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.043.500-	1.694.900-	2.100.700-	3.575.700-	2.118.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.900.900-	1.619.300-	1.225.400-	2.232.300-	515.500-

Staufen im Breisgau Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	0	0	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	78.000-	76.600-	82.100-	83.600-	84.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	922.000	76.600-	82.100-	416.400	84.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	978.900-	1.695.900-	1.307.500-	1.815.900-	600.000-

Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt
2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	438.400	14.100	1.878.300-	384.600-	3.000-	590.800-	1.541.400	261.500-	0	1.124.300-
12	Sicherheit und Ordnung	167.500	45.000	351.600-	139.300-	3.000-	245.700-	271.700	44.500-	0	299.900-
1260	Brandschutz	70.900	0	21.300-	119.700-	3.000-	151.600-	0	22.500-	0	247.200-
21	Schulträgeraufgaben	563.200	0	340.400-	387.300-	1.300-	207.000-	10.000	133.800-	0	496.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	11.300	0	37.300-	121.100-	3.200-	21.800-	0	35.300-	0	207.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	45.700	0	0	0	80.900-	83.200-	0	64.000-	0	182.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	70.000-	0	0	5.200-	0	75.200-
28	Sonstige Kulturpflege	134.000	0	48.500-	46.600-	2.500-	271.500-	31.600	117.700-	0	321.200-
31	Soziale Hilfen	201.700	0	39.300-	63.600-	1.200-	108.200-	0	78.900-	0	89.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.429.900	0	0	161.500-	2.555.000-	137.200-	0	80.400-	0	1.504.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.400.300	0	0	104.000-	2.555.000-	61.500-	0	59.400-	0	1.379.600-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	3.000-	0	0	0	4.700-	0	7.700-
42	Sport und Bäder	99.000	0	17.900-	141.500-	153.100-	212.200-	0	87.200-	0	512.900-
4240	Bäder	3.400	0	0	35.100-	145.000-	40.700-	0	12.000-	0	229.400-
4241	Sportstätten	95.600	0	17.900-	86.700-	0	171.500-	0	69.000-	0	249.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.242.800	0	28.300-	1.527.000-	0	187.900-	0	92.500-	0	592.900-
52	Bauen und Wohnen	27.300	0	220.800-	12.000-	0	19.400-	55.300	11.000-	0	180.600-
53	Ver- und Entsorgung	52.800	331.000	22.000-	2.100-	0	12.000-	0	74.900-	0	272.800
5370	Abfallwirtschaft	52.800	0	22.000-	2.100-	0	12.000-	0	64.900-	0	48.200-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	231.800	0	144.800-	470.300-	19.000-	380.800-	74.300	327.900-	0	1.036.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	10.100	0	0	1.100-	19.000-	16.500-	0	13.700-	0	40.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	480.300	0	179.500-	245.200-	26.800-	127.200-	2.000	468.200-	0	564.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	155.300	0	17.200-	58.600-	0	21.000-	0	142.100-	0	83.600-
56	Umweltschutz	0	0	0	55.800-	5.000-	0	0	4.500-	0	65.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	202.800	25.000	0	11.200-	228.000-	22.300-	0	74.100-	0	107.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.695.200	11.717.500	0	0	7.695.200-	135.600-	0	0	0	6.581.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.695.200	11.646.400	0	0	7.695.200-	0	0	0	0	6.646.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	71.100	0	0	0	135.600-	0	0	0	64.500-
PROD_S MART	Summe	8.023.700	12.132.600	3.308.700-	3.775.600-	10.847.200-	2.762.800-	1.986.300	1.986.300-	0	538.000-

Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt
2020

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.251.600-	1.235.300	1.341.000-	2.357.300-	0	0	2.357.300-	500.000-
12	Sicherheit und Ordnung	464.300-	33.500	176.600-	607.400-	0	0	607.400-	0
1260	Brandschutz	163.000-	33.500	171.600-	301.100-	0	0	301.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	294.900-	311.000	1.058.000-	1.041.900-	0	0	1.041.900-	500.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	164.200-	0	0	164.200-	0	0	164.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	118.400-	0	0	118.400-	0	0	118.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	70.000-	0	0	70.000-	0	0	70.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	235.100-	0	3.500-	238.600-	0	0	238.600-	0
31	Soziale Hilfen	37.300	0	0	37.300	0	0	37.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.395.600-	0	100.000-	1.495.600-	0	0	1.495.600-	100.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.292.000-	0	100.000-	1.392.000-	0	0	1.392.000-	100.000-
41	Gesundheitsdienste	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
42	Sport und Bäder	296.500-	0	4.500-	301.000-	0	0	301.000-	0
4240	Bäder	177.000-	0	4.500-	181.500-	0	0	181.500-	0
4241	Sportstätten	91.700-	0	0	91.700-	0	0	91.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	497.900-	45.000	75.000-	527.900-	0	0	527.900-	0
52	Bauen und Wohnen	221.500-	0	0	221.500-	0	0	221.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	347.700	0	0	347.700	0	0	347.700	0
5370	Abfallwirtschaft	16.700	0	0	16.700	0	0	16.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	722.100-	92.500	347.400-	977.000-	0	0	977.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	20.100-	0	0	20.100-	0	0	20.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	63.400-	0	303.200-	366.600-	0	0	366.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	73.400	0	7.500-	65.900	0	0	65.900	0
56	Umweltschutz	60.800-	60.400	35.000-	35.400-	0	0	35.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	28.500-	0	28.400-	56.900-	0	0	56.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.581.900	0	0	6.581.900	0	76.600-	6.505.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.646.400	0	0	6.646.400	0	0	6.646.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	64.500-	0	0	64.500-	0	76.600-	141.100-	0
PROD_S MART	Summe	75.600	1.777.700	3.472.600-	1.619.300-	0	76.600-	1.695.900-	1.100.000-

Teil C : -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe

I. Beamte

THH Profit Center	Bezeichnung	Bürger- meister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe	Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		B 2	A16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A6/5		
1110	Steuerung-Gemeindeorgane	1														1,0	
1220	Ordnungswesen								0,5							0,5	
1122	Finanzverwaltung/Kasse											0,6				0,6	
1223	Personenstandswesen								1,5							1,5	
3180	Integration von Flüchtlingen									0,6						0,6	
5210	Bauordnung						1									1,0	
	Gesamtzahl	1					1	2	0,6			0,6				5,2	

II. Beschäftigte

THH Profit Center	Bezeichnung	Einteilung nach Entgeltgruppen													Summe	Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
1110	Steuerung-Gemeindeorgane						1,0		0,1						1,1	
1111	Allg. Verwaltungsorgane/ Gremienarbeit	1,8									1,0				2,8	
1121	Allg. Personalwesen			1,0										1,0		
1122	Finanzverwaltung/Kasse	1,0			0,5			0,9	1,6					4,0		
1124	Gebäudemanagement				1,0				1,0			0,8	0,5	0,5	3,8	
1125	Grünanlagen/Werkst./Bauhof					1,0				12,2				13,2		
1126	Amtsboten												0,2	0,2		
1220	Ordnungswesen									0,7				0,7		
1221	Verkehrswesen								0,8					0,8		
1222	Einwohnerwesen							0,7	1,1					1,9		
1260	Brandschutz									0,4		0,2		0,6		
2110	Betreuungsangebote/TRS								0,5	2,6	0,4	0,5	0,2	4,2		
2120	Lilienhofschule								0,9	0,3		0,9		2,1		
2520	Keramikmuseum											0,4		0,4		
2521	Archiv		0,3											0,3		
2810	Sonstige Kulturpflege		0,5			0,1								0,6		
3180	Integration von Flüchtlingen						0,7							0,7		
4241	Schulsportplatz/Belchenhalle									0,2		0,2		0,4		
5110	Schlichtungsstelle								0,5					0,5		
5210	Bauordnung						1,0			0,7				1,7		
5370	Wertstoffhof/Grünschnitt												0,7	0,7		
5410	Gemeindestraßen	1,0				0,8								1,8		
5530	Friedhofshalle											0,4		0,4		
5550	Forstwirtschaft						1,0		2,0					3,0		
	Gesamtzahl	3,8	0,8	1,0	0,0	1,5	2,9	0,7	3,7	6,5	20,2	0,0	2,3	2,8	0,6	46,7

Teil C: -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

III. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20..	Beschäftigt am 30.06.20..	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

IV. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 20..	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.6.20..	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

V. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	1	1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		4	4	2	

Anmerkungen:

<p>1. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amtsbezeichnungen, - kw- und ku-Vermerke, - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und - abweichende Stellenbesetzungen <p>abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden.</p>
<p>2. In Teil B und Teil C sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.</p>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in 1.000 EUR -**

Jahr	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2020	1.100	1.100			
Summe	1.100	1.100			
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			500		

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00

-> Aufgrund der Umstellungsphase wurden noch keine Rücklagen gebildet.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00

-> Aufgrund der Umstellungsphase wurden noch keine Rückstellungen gebildet.

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.406	1.335
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.087	1.071
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	319	264
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.406	1.335

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	5.173	7.115
2.3 <i>Kassenkredite</i>	1.235	1.585
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.408	8.700

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	6.579	8.450
3.3 <i>Kassenkredite</i>	1.235	1.585
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	7.814	10.035
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	3.185	3.185
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.629	6.850

²⁾Schulden Sondervermögen:

Eigenbetrieb Solarstromanlagen	5.173	7.115
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	287	219
Eigenbetrieb Breitbandnetz	3.386	4.797
	1.500	2.099

Kassenkredite Sondervermögen:

Eigenbetrieb Solarstromanlagen	1.235	1.585
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	195	185
Eigenbetrieb Breitbandnetz	820	850
	220	550

BERECHNUNG DES KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICHS

27.11.19

Aufgrund der Orientierungsdaten - Haushaltserlass 2020 vom 17.10.2019
und Aktualisierung nach der Herbst-Steuerschätzung von 11.11.2019

Haushaltsjahr **2020**

A. Steuerkraftmesszahl **9.912.317 €**

Schlüsselzuweisungen Vorvojahr 2.297.019 €

B. Bemessungsgrundlage für Umlagen (Steuerkraftsumme) **12.209.336 €**

C. Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

1. Einwohnerzahl per 30.06.2019 **8.176**
Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 FAG

2. Kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG)

10.000 Einwohner =	1.595,00				
3.000 Einwohner =	1.450,00				1.450,00 €
Interpolation:	145,00	X	8.176	-3.000	107,22 €
				7.000	

Kopfbetrag **1.557,30 €**

3. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

	8.176	X	1.557,30 €		12.732.485 €
--	-------	---	------------	--	---------------------

D. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)

Bedarfsmesszahl		12.732.485 €
Steuerkraftmesszahl		9.912.317 €
Schlüsselzahl		2.820.168 €

E. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

Anteil an der Bedarfsmesszahl	60,0%		7.639.491 €
Steuerkraftmesszahl			9.912.317 €
Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs 3 FAG)			-2.272.826 €

Mehrzuweisung nach § 5 Abs 3 FAG: Da Unterschiedsbetrag < 0 keine Zuweisung nach § 5 Abs 3 FAG

F. Schlüsselzuweisung (§ 5 FAG)

	2.820.167,80	X	70,00%		1.974.117 €
--	--------------	---	--------	--	--------------------

G. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt 1.669,00 €

Steuerkraftsumme je Einwohner in Staufen 1.493,31 €

das sind 89,47% des Landesdurchschnitts

somit werden 105,00% der Einwohner zur Berechnung der Investitions-
pauschale angesetzt

	8.585 EW	X	84,00		721.140 €
--	----------	---	-------	--	------------------

H. Familienleistungsausgleich

Zusätzlicher Umsatzsteueranteil der Gemeinden		Schlüsselzahl Einkommensteueranteil		
529.700.000	x	0,0007300	=	386.681 €

I. Finanzausgleichsumlage

Berechnung des Zuschlags bei Steuerkraftmesszahl über 60 % der Bedarfsmesszahl

9.912.317,00	:	12.732.485	=	77,85%
--------------	---	------------	---	--------

Bemessung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme = Bemessungsgrundlage				12.209.336 €
--	--	--	--	---------------------

Vomhundertsatz lt. HH.-Erlass für Sockelgarantiegemeinden				22,10%
Erhöhung des Umlagesatzes um 0,06 % für jeden %-Punkt über 60 %				1,020%

Vomhundertsatz für die FAG-Umlage (höchstens 32 %)				23,12%
--	--	--	--	--------

Finanzausgleichsumlage	12.209.336,00	X	23,12%	=	2.822.798 €
------------------------	---------------	---	--------	---	--------------------

J. Ermittlung der Nettozuweisungen im Haushaltsjahr

Schlüsselzuweisungen (Ergebnis F.)		1.974.117 €
Mehrzuweisungen (Ergebnis E)		0 €
Investitionspauschale (Ergebnis G)		721.140 €
Summe Schlüsselz./Investitionsp. (Ergebnis F+G)		2.695.257 €
Familienleistungsausgleich (Ergebnis H)		386.681 €

Bruttozuweisungen		3.081.938 €
--------------------------	--	--------------------

FAG-Umlage (Ergebnis J)		2.822.798 €
-------------------------	--	-------------

Netto-Zuweisungen nach FAG		259.140 €
-----------------------------------	--	------------------

Nachrichtlich:

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Landesbetrag der Gemeinden				
1.033.000.000	X	0,0005168	=	533.854 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Landesbetrag der Gemeinden				
7.011.000.000	X	0,0007300	=	5.118.030 €

Kreisumlage:	12.209.336,00	X	36,22%	4.422.221 €
---------------------	---------------	---	--------	--------------------

Gewerbesteuerumlage:	4.300.000,00	340,00% x	35,00%	442.647 €
-----------------------------	--------------	-----------	--------	------------------

Innere Verrechnungen im Haushalt 2020

AUSGABEN (48110000)			EINNAHMEN (38110000)								
Kostenstelle	Einrichtung		Gemeindeorgane	Hauptverwaltung	EDV Anlage	Personalwesen	Finanzverwaltung	Gebäudemanagement	Stubenhaus	Annahof	Bauhof
		EURO	11100000	11110000	11200000	11210000	11220000	11240000	11240021	11240022	11250000
11100000	Gemeindeorgane	32.200			15.500	300			7.800		700
11110000	Hauptverwaltung	18.900			1.800	300			800		3.500
11200000	EDV Anlage	30.500	500	2.000		27.000	1.000				
11210000	Personalwesen	3.300			900		1.200				
11220000	Finanzverwaltung	7.100			3.800	400			100		
11240000	Gebäudemanagement	55.100			1.800	400	1.200		3.500		25.000
11240020	Kapuzinerhof	10.600	2.000			100	500	2.500			4.000
11240021	Stubenhaus	15.600	2.000	1.500		100	1.100	2.500			3.900
11240022	Annahof	5.100	800	500		100	500	1.200			2.000
11240025	Kornhaus	4.100	300	500			800	2.500			
11240030	Bürgerhaus Grunern	1.600	200			100	500	800			
11240031	Rathaus Grunern	600					100	500			
11240040	Bürgersaal Wettelbrunn	6.700	500	1.500			400	1.500			1.800
11250000	Bauhof	34.200	3.600	5.000	1.600	1.200	8.000	1.000			
11260015	Fotokopierstelle	7.200	100	1.000		200	500	800			
11330000	Grundstücksmanagement	28.700	7.000	15.000			200				3.500
12100000	Wahlen	500		200	0	300					
12200000	Ordnungswesen	7.000		1.500	1.800	200	1.200		1.500		
12210000	Verkehrswesen / GVD	4.900		1.000		400	300				1.500
12220000	Einwohnerwesen	4.400			2.800		1.000				
12230000	Personenstandswesen	3.000			1.100	100	1.000				
12600000	Brandschutz	22.500	3.300	5.500		100	3.200	1.100			4.500
12800000	Katastrophenschutz	2.200	500	400			500				
21100101	Betreuungsang. Schulen	40.300	2.000	25.000		1.000	7.000		3.800		1.500
21100110	Thaddäus-Rinderle-Schule	33.300	3.200	18.000		1.000	3.200	1.200			5.800
21100111	Außenstelle GS Grunern-Wettelbr.	12.300	1.500	6.500		100	1.200	1.000			1.500
21200200	Lilienhofschule / SBBZ	47.900	1.700	5.000		300	3.500	1.100		31.800	2.500
25200010	Keramikmuseum	12.300	2.400	1.200	1.100	200	1.100	1.200	2.100		800
25200020	Stadtmuseum	1.400	400	500			200	300			
25200040	Fark'sche Werkstatt	2.000	500				100	1.400			
25200060	Denkmalschutz und- pflege (Burgruine)	17.400	1.600			100	200	10.500			3.500
25210000	Archiv	2.200	100			100	300				
26200010	Musikpflege, Musikvereine	12.600	2.200	1.200			800		500	3.200	2.500
26200710	Musikwoche	14.300	2.700				1.500				4.500
26300000	Musikschule	37.100	3.400	500			200			32.800	
27100000	Volkshochschulen	2.500	2.100	100			200				
27200000	Bibliotheken	2.700	1.400	600			200				
28100000	Sonst. Kulturpflege/Heimspflege	97.800	8.400	4.500	900	300	1.000		1.300		59.500
28100015	Kulturford. Theater	2.600	1.500				200			900	
28100210	Kulturwoche	17.300	3.200	300			1.500		300		10.500
29100000	Kirchen	20.000	1.600	2.500			300				6.200
31400100	Soz. Eindr. für Ältere (Seniorenachm.)	5.200	2.000	500							1.500
31400500	Soz. Eindr. für Obdachlose	25.800	2.000	2.500			1.500	800	3.500		3.500
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge	28.200	1.500	2.500			5.500	1.200	4.500		2.500
31400900	Sonst. soziale Einrichtungen/AK	18.200	1.800	8.500			300				3.500
31801000	Integration von Flüchtlingen	1.500	200		900		200				
36201000	Ferienprogramm	12.500	900	5.200		1.200	2.500		200		2.500
36204000	Einrichtungen Jugendarbeit	8.500	1.000	4.500			1.500				1.500
36500110	Tageseinr. für 0-3 jähr. Kinder	15.700	1.500	8.500			1.200	2.000			2.500
36500120	Tageseinr. für 3-6 jähr. Kinder	43.700	2.500	25.000			1.200	2.500			12.500
41400000	Gesundheitspflege	4.700	800				200				1.200
42100000	Förderung des Sports	6.200	3.500	800			500				500
42400000	Freibad	12.000	1.500	500			800	2.200			2.500
42410010	Belchenhalle	20.000	800	1.500			1.200	2.200			11.800
42410020	Schulsportplatz	25.000	2.500	500			500				15.000
42410030	Vereinsportplatz	24.000	2.500	500			500				15.000
51100900	Sanierungsmaßn. (Hebungsrisse)	28.300	13.500	1.000	800	100	4.500	1.900			4.500
51101000	Stadtsanierung (LSP/ELR/ASP)	16.500	5.500	1.000			1.500				
51100500	Bauleitplanung	47.700	3.500	1.200			500				
52100000	Bauordnung	11.000	5.000		2.700	400	400				
53500000	Komb. Versorgungsunt./Stadtwerke MS	10.000	8.000	1.200			800				
53700000	Abfallbeseitigung	57.200	1.400				500				
53700030	Wertstoffhof	7.700	1.000	1.500			300	400			4.200
54100000	Gemeindestraßen/Tiefbau	91.500	1.500		900	200	1.400	15.000			63.500
54100200	Straßenbeleuchtung	44.900	2.500				1.500	12.000			10.200
54500000	Straßenreinigung	118.200	500				700				105.000
54600000	Parkierungseinrichtungen	50.900	500	5.200			1.300				10.500
54700000	ÖPNV	13.700	3.800	1.000			300	3.500			
54900000	Öff. Toilettenanlage	8.700	2.500				1.200				1.200
55100010	Grünanlagen	118.900	1.500	300			600				110.300
55100020	Parkanlage (Stadtsee/Schladererpl.)	52.400	1.500	200			1.200				46.000
55100200	Kinderspielplätze	37.300	500				400	1.500			34.500
55200000	Wasserläufe	76.300	2.400	1.200			300				67.000
55200030	Wasserläufe (Stellfallen)	1.800					300				1.500
55300010	Friedhofspflege	71.200	1.200				500	1.000			68.500
55300020	Bestattungswesen	70.900	1.200	200			2.500				25.500
55400000	Naturschutz-/Landschaftspf.	12.200	2.200	1.000			200				6.800
55400000	Naherholung Naturschutz	3.800	2.200				100				1.500
55500010	Forstwirtschaft	8.500	1.500	2.300		1.500	3.200				
55510000	Förd. Landwirtschaft	14.900	500				200				12.500
56100000	Umweltschutz	4.500	2.500				200				
57100000	Wirtschaftsfs./Veranst. Gewerbeverein	22.400	4.200				1.200				12.500
57300010	Märkte	8.600	400	200			600				4.900
57300040	Öffentl. Anschlagstellen	6.100	200				1.100				
57500000	Fremdenverkehr	37.000	4.500	300	2.200		2.500	2.500			19.500
Gesamtsumme:		1.986.300	161.400	180.300	40.600	38.300	93.600	79.400	29.900	68.700	835.300
Verrechnungen außerhalb des Ergebnishaushalts 34850000											
BK 2000	Eigenbetrieb Solarstromanlagen	2.000	100	100			800	1.000			
BK 7000	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	68.200	3.000	2.000		1.500	18.200	1.000			1.000
BK 8000	Eigenbetrieb Breitbandnetz	12.500	2.500	0			1.500				1.500
BK 5000	Spitalfonds	800	300				400	100			
	Summe verbundene Unternehmen	83.500	5.900	2.100		1.500	20.900	2.100			2.500

Innere Verrechnungen im Haushalt 2020

AUSGABEN (48110000)

EINNAHMEN (38110000)

Kostenstelle	Einrichtung	Foto-kopier-stelle	Ordnungs-wesen	Verkehrs-wesen GVD	Einwohner-wesen	Personen-standswesen	Lilienhof-schule	Sonst. Kultur-pflege	Bauordnung	Tiefbau	Forstwirt-schaft
11100000	Gemeindeorgane	2.600	12200000	12210000	12220000	12230000	21200200	28100000	52100000	54100000	55500000
11110000	Hauptverwaltung	2.500					200	5.300			
11200000	EDV Anlage							9.800			
11210000	Personalwesen	1.200									
11220000	Finanzverwaltung	2.800									
11240000	Gebäudemangement	400	18.500			1.800	2.500				
11240020	Kapuzinerhof		1.500								
11240021	Stubenhaus		4.500								
11240022	Annahof										
11240025	Kornhaus										
11240030	Bürgerhaus Grunern										
11240031	Rathaus Grunern										
11240040	Bürgersaal Wettelbrunn		800				200				
11250000	Bauhof					1.300				12.500	
11260015	Fotokopierstelle		500	100	2.000	500		500	1.000		
11330000	Grundstücksmanagement		3.000								
12100000	Wahlen										
12200000	Ordnungswesen	800									
12210000	Verkehrswesen / GVD	200	1.500								
12220000	Einwohnerwesen	600									
12230000	Personenstandswesen	800									
12600000	Brandschutz		2.500			1.500	800				
12800000	Katastrophenschutz		800								
21100101	Betreuungsang. Schulen										
21100110	Thaddäus-Rinderle-Schule				900						
21100111	Außenstelle GS Grunern-Wettelbr.				500						
21200200	Lilienhofschule / SBBZ			1.200	800						
25200010	Keramikmuseum	100			100		200	1.800			
25200020	Stadtmuseum										
25200040	Fark'sche Werkstatt										
25200060	Denkmalschutz und- pflege (Burgruine)								1.500		
25210000	Archiv	1.700									
26200010	Musikpflege, Musikvereine				300			1.900			
26200710	Musikwoche				200			5.400			
26300000	Musikschule				200						
27100000	Volkshochschulen				100						
27200000	Bibliotheken										
28100000	Sonst. Kulturpflege/Heimspflege	200	15.000	2.300			400	4.000			
28100015	Kulturford. Theater										
28100210	Kulturwoche				300			1.200			
29100000	Kirchen		8.500	400	100			400			
31400100	Soz. Eindr. für Ältere (Seniorenachm.)				1.200						
31400500	Soz. Eindr. für Obdachlose		10.500		1.500						
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge		3.500		2.500		4.500				
31400900	Sonst. soziale Einrichtungen/AK		4.100								
31801000	Integration von Flüchtlingen										
36201000	Ferienprogramm										
36204000	Einrichtungen Jugendarbeit										
36500110	Tageseindr. für 0-3 jähr. Kinder										
36500120	Tageseindr. für 3-6 jähr. Kinder										
41400000	Gesundheitspflege		2.500								
42100000	Förderung des Sports		900								
42400000	Freibad		4.500								
42410010	Belchenhalle		2.500								
42410020	Schulsportplatz									6.500	
42410030	Vereinssportplatz									5.500	
51100900	Sanierungsmaßn. (Hebungsrisse)				1.200					800	
51101000	Stadtsanierung (LSP/ELR/ASP)								8.500		
51100500	Bauleitplanung								42.500		
52100000	Bauordnung									2.500	
53500000	Komb. Versorgungsunt./Stadtwerke MS										
53700000	Abfallbeseitigung		6.800		48.500						
53700030	Wertstoffhof				300						
54100000	Gemeindestraßen/Tiefbau		7.500	1.500							
54100200	Straßenbeleuchtung		2.700		800					15.200	
54500000	Straßenreinigung									12.000	
54600000	Parkierungseinrichtungen		10.500	20.200	200					2.500	
54700000	ÖPNV		3.000		600					1.500	
54900000	Öff. Toilettenanlage		3.000				800				
55100010	Grünanlagen			200						4.500	1.500
55100020	Parkanlage (Stadtsee/Schladererpl.)			2.000						1.500	
55100200	Kinderspielplätze			400							
55200000	Wasserläufe									5.400	
55200030	Wasserläufe (Stellfallen)										
55300010	Friedhofspflege										
55300020	Bestattungswesen		5.000			36.500					
55400000	Naturschutz-/Landschaftspf.							800		1.200	
55400000	Naherholung Naturschutz										
55500010	Forstwirtschaft										
55510000	Förd. Landwirtschaft		500							1.200	
56100000	Umweltschutz								1.800		
57100000	Wirtschaftsfs./Veranst. Gewerbeverein		1.200	2.800	100		400				
57300010	Märkte		800	1.700							
57300040	Öffentl. Anschlagstellen				4.800						
57500000	Fremdenverkehr		2.000		1.500					1.500	500
Gesamtsumme:		13.900	128.600	32.800	68.700	41.600	10.000	31.600	55.300	74.300	2.000
BK 2000	Eigenbetrieb Solarstromanlagen										
BK 7000	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung								16.000	25.500	
BK 8000	Eigenbetrieb Breitbandnetz								2.000	5.000	
BK 5000	Spitalfonds										
	Summe verbundene Unternehmen								18.000	30.500	0

Übersicht über die wichtigsten Steuern und Gebühren der Stadt Staufen i. Br.

Hebesatz Grundsteuer A	330 v.H.	
Hebesatz Grundsteuer B	350 v.H.	
Hebesatz Gewerbesteuer	340 v.H.	
Hundesteuer Ersthund	96,00 €	
Hundesteuer Zweithund	192,00 €	
Ergänzendes Angebot für Schüler Kl. 1-4	25,00 €	
Mittagstisch Kl. 1-4	31,00 € / 39,00 € / 45,00 €	
Ergänzendes Angebot für Gantagesschüler	35,00 €	
Mittagstisch für Ganztageschüler	29,00 € / 36,00 € / 42,00 €	
Wasserentgelt pro cbm (Stadtwerke MüllheimStaufen GmbH)	2,49 €	incl. 7% Mwst.
Abwassergebühren (Schmutzwasser) pro cbm	1,50 €	
Abwassergebühren (Niederschlagswasser) pro qm	0,32 €	

Stand: 27.11.2019